

981E00

3144 BH P AFONSO ARINOS 102
CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
RUA BELA CINTRA 847
2 ANDAR SAO PAULO
01415-000 SAO PAULO SP REM-R

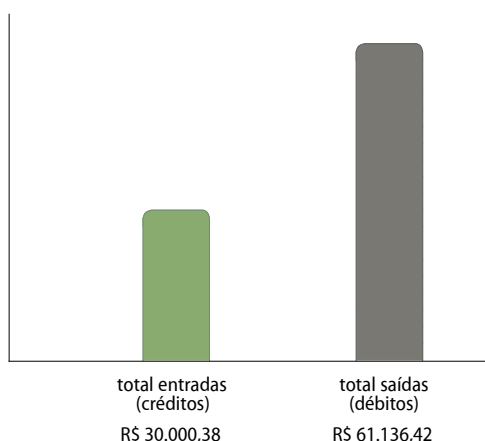
jan 2026

Minha conta 84854-0 Minha agência 3144 - Bh P Afonso Arinos
Av João Pinheiro 195 - 30130-180 - Centro - Belo Horizonte - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 23/12/25
R\$ 31.223,95

saldo em 30/01/26
R\$ 87,91



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	100%	30.000,38
total		30.000,38

saídas (débitos)

Débitos automáticos efetuados	1%	579,63
Outras saídas	99%	60.556,79
total		61.136,42

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
23/12	Saldo anterior			31.223,95
05/01	Sispag Fornecedores		16.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	Sispag Fornecedores		3.124,00-	
	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	Sispag Fornecedores		6.338,18-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		53,83-	2.157,94
09/01	Resgate CDB	30.000,38		32.158,32
12/01	Sispag Fornecedores		4.800,00-	
	Sispag Fornecedores		3.170,00-	
	Sispag Fornecedores		1.400,00-	
	Sispag Fornecedores		675,00-	
	Business 0503-2721		129,75-	21.983,57
15/01	Sispag Fornecedores		3.371,26-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		433,84-	
	Sispag Fornecedores		3.863,35-	14.315,12
16/01	Sispag Fornecedores		1.786,00-	
	Sispag Fornecedores		410,13-	12.118,99
19/01	Sispag Fornecedores		2.094,36-	
	Sispag Fornecedores		2.094,36-	7.930,27
20/01	Sispag Fornecedores		60,00-	
	Sispag Fornecedores		466,69-	
	Sispag Fornecedores		185,62-	
	Sispag Fornecedores		59,87-	
	Sispag Fornecedores		208,00-	
	Sispag Fornecedores		3.122,54-	
	CAP 47/60		149,96-	
	CAP 47/60		149,96-	
	CAP 47/60		149,96-	3.377,67
26/01	Sispag Fornecedores		1.651,76-	1.725,91
29/01	Sispag Fornecedores		188,00-	
	Sispag Fornecedores		1.450,00-	87,91
	Saldo em C/C			87,91
	Saldo final			87,91

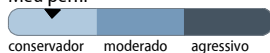
Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
12/01/26	BUSINESS 0503-2721	129,75

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

02. Investimentos

Meu perfil



Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

A Empresa está com o perfil de investimento vencido. Para atualizar o perfil de investidor acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 30/01/26	saldo líquido 30/01/26
R\$ 833.466,20	R\$ 804.526,23

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/01/26	saldo líquido R\$ 30/01/26
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	211.977,00	100,00% DI	324.542,91	307.658,03
CDB-DI	14/08/24	13/08/29	268.894,00	97,00% DI	321.660,33	312.426,23
CDB-DI	03/07/25	02/07/30	173.158,00	96,00% DI	187.262,96	184.441,97
TOTAL DI			654.029,00		833.466,20	804.526,23
total aplicações financeiras			654.029,00		833.466,20	804.526,23

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez). A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	jan 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,16	1,16	14,48	26,99	43,34
IBX (MEDIO)	12,76	12,76	43,01	41,77	59,82
IBOVESPA (MEDIO)	12,63	12,63	43,47	41,56	60,69
DOLAR COMERCIAL	-4,95	-4,95	-10,29	5,58	2,56
POUPANCA	0,67	0,67	8,27	15,97	25,14
IGP-M	0,41	0,41	-0,91	5,77	2,26
IBrX-50 Medio	13,24	13,24	42,38	42,94	60,28
IBOVESPA Fechamento	12,56	12,56	43,78	41,96	59,89
IBrX-50 Fechamento	13,15	13,15	42,61	43,28	59,50
IBX Fechamento	12,67	12,67	43,31	42,16	59,05

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



extrato mensal

ag 3144 cc 84854-0 jan 2026 004|004

