004470

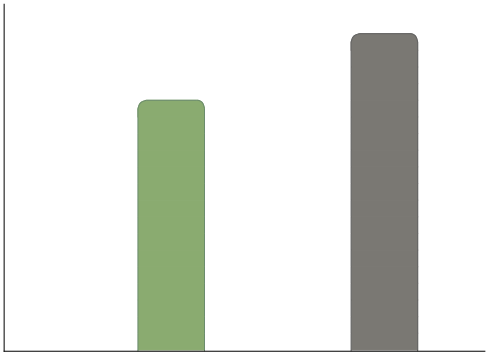
3144 BH P AFONSO ARINOS 102
CONSELHO NAC DE CONT IN CONACI
RUA BELA CINTRA 847
2 ANDAR SAO PAULO
01415-000 SAO PAULO SP REM-R

out 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 30/09/26	saldo em 30/10/26
R$ 79.170,14	**R$ 38.421,47**



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	75%	100.000,31
Outras entradas	25%	33.754,66
total		**133.754,97**
saídas (débitos)		
Débitos automáticos efetuados	1%	1.250,55
Outras saídas	99%	173.253,09
total		**174.503,64**

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$
30/09	Saldo anterior			**79.170,14**
01/10	BOLETO PAGO DHARMA AGENC		2.710,47-	
	Res Aplic Aut Mais	2.710,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**76.458,81**
02/10	PIX ENVIADO CAMILA DE OL		5.072,00-	
	PIX ENVIADO COMMUNICARE		24.000,00-	
	PIX ENVIADO LEONARDO DE		160,00-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		945,00-	
	Tar TED 092600		9,24-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		187,48-	
	Res Aplic Aut Mais	30.371,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,79		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**46.086,88**
05/10	PIX ENVIADO FABIOLA DUTR		85,50-	
	PIX ENVIADO IGOR VINICIU		19.620,00-	
	Res Aplic Aut Mais	19.704,24		

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,27		**1,01**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**26.382,64**
06/10	SALDO APLIC AUT MAIS			**26.382,64**
07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			**26.382,64**
08/10	PIX ENVIADO DO BRASIL LI		98.219,34-	
	BOLETO PAGO DHARMA AGENC		839,69-	
	Resgate CDB	100.000,31		
	Apl Aplic Aut Mais		941,29-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**27.323,93**
09/10	PIX ENVIADO IDCT		5.400,00-	
	BOLETO PAGO CONTABILIZEI		1.460,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.859,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**20.464,19**
13/10	Business 0503-2721		804,75-	
	Res Aplic Aut Mais	804,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**19.659,48**
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			**19.659,48**
15/10	BOLETO PAGO REGUS DO BRA		461,01-	
	Res Aplic Aut Mais	460,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**19.198,51**
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			**19.198,51**
19/10	BOLETO PAGO DHARMA AGENC		5.564,15-	
	Res Aplic Aut Mais	5.563,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**13.634,89**
20/10	Sispag PIX QR-CODE		496,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		108,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.709,54-	
	BOLETO PAGO DHARMA AGENC		1.689,17-	
	Tar/Custas Cobrança		45,15-	
	CAP 56/60		148,60-	
	CAP 56/60		148,60-	
	CAP 56/60		148,60-	
	Res Aplic Aut Mais	5.493,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,59		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**8.141,58**
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			**8.141,58**
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			**8.141,58**
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			**8.141,58**
26/10	PIX ENVIADO LEONARDO DE		1.800,00-	
	BOLETO PAGO REVISORA PAU		1.651,76-	
	Tar/Custas Cobrança		6,45-	
	Mov Tít Cob Disp 26/10S	30.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		26.541,79-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**34.683,37**
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			**34.683,37**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			**34.683,37**
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			**34.683,37**
30/10	Tar/Custas Cobrança		12,90-	
	Mov Tít Cob Disp 30/10S	3.750,00		
	Apl Aplic Aut Mais		3.737,10-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**38.420,47**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**38.421,47**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**71.968,85**	**31.220,18-**

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 10/2026

histórico	saldo em 09/26 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 10/26 R$
principal	79.169,14	31.220,18	0,00	71.968,85	38.420,47
bruto	79.175,55	31.220,18	5,96	71.978,26	38.423,43
líquido	79.171,41	31.220,18	3,96	71.973,51	38.422,04

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R$	valor principal resgat./venc. R$	rendimento bruto pago R$	IOF retido R$	IRRF retido R$	rendimento líquido pago R$	saldo de principal aplicado R$
01/10	0,00	2.710,33	0,33	0,15	0,04	0,14	76.458,81
02/10	0,00	30.371,93	4,02	1,72	0,51	1,79	46.086,88
05/10	0,00	16.093,33	2,29	0,75	0,34	1,20	
05/10	0,00	3.610,91	0,21	0,13	0,01	0,07	26.382,64
08/10	941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.323,93
09/10	0,00	6.859,74	0,69	0,36	0,07	0,26	20.464,19
13/10	0,00	804,71	0,08	0,03	0,01	0,04	19.659,48
15/10	0,00	460,97	0,06	0,01	0,01	0,04	19.198,51
19/10	0,00	5.563,62	0,84	0,16	0,15	0,53	13.634,89
20/10	0,00	5.493,31	0,89	0,14	0,16	0,59	8.141,58
26/10	26.541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.683,37
30/10	3.737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.420,47
total	**31.220,18**	**71.968,85**	**9,41**	**3,45**	**1,30**	**4,66**	

Conta Corrente | **Débitos automáticos efetuados**

data	histórico		valor R$
13/10/26	BUSINESS	0503-2721	804,75

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

Investimentos | **CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados**

saldo bruto 30/10/26	saldo líquido 30/10/26
R$ 1.369.209,36	**R$ 1.337.033,12**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R$	remuneração	saldo bruto R$ 30/10/26	saldo líquido R$ 30/10/26
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	211.977,00	100,00% DI	358.329,72	336.376,82
CDB-DI	14/08/24	13/08/29	24.821,00	97,00% DI	32.685,59	31.505,91
CDB-DI	03/07/26	02/07/31	938.000,00	98,00% DI	978.194,05	969.150,39
TOTAL DI			1.174.798,00		1.369.209,36	1.337.033,12
total aplicações financeiras			**1.174.798,00**		**1.369.209,36**	**1.337.033,12**

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	out 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,09	11,13	14,63	29,38	43,89
IBX (MEDIO)	-0,27	27,20	25,06	30,85	52,85
IBOVESPA (MEDIO)	-0,37	27,07	25,23	30,97	52,34
DOLAR COMERCIAL	2,05	-8,18	-4,51	-8,39	5,28
POUPANCA	0,67	5,45	8,31	16,83	25,11
IGP-M	-0,22	1,85	2,16	5,26	9,75
IBrX-50 Medio	-0,18	28,52	26,49	31,49	55,49
IBOVESPA Fechamento	-0,33	26,81	25,45	30,45	53,29
IBrX-50 Fechamento	-0,12	28,30	26,75	30,97	56,46
IBX Fechamento	-0,20	26,90	25,32	30,38	53,84

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

03. PIC

PIC

produto	vigência do título início	vigência do título término	parcelas pagas	valor total pago R$	valor disponível para devolução R$
PIC	29/03/22	29/03/27	056	8.097,97	8.279,41
PIC	29/03/22	29/03/27	056	8.097,97	8.279,41
PIC	29/03/22	29/03/27	056	8.097,97	8.279,41

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

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