

004027

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

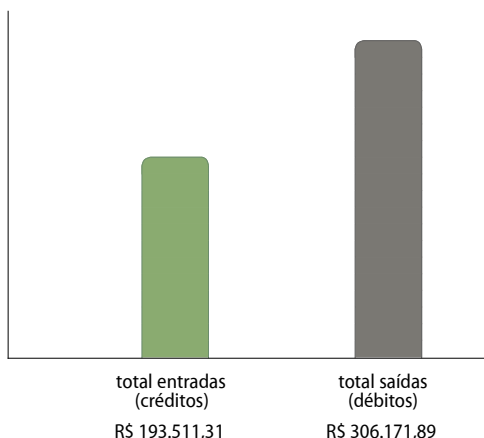
set 2026

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 31/08/26
R\$ 191.830,72

saldo em 30/09/26
R\$ 79.170,14



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	18%	34.430,71
Outras entradas	82%	159.080,60
total		193.511,31

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	2%	5.000,00
Débitos automáticos efetuados	0%	1.250,55
Outras saídas	98%	299.921,34
total		306.171,89

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\$
31/08	Saldo anterior			191.830,72
01/09	PIX ENVIADO CAMILA DE OL PIX ENVIADO LEONARDO DE BOLETO PAGO PLUXEE BENEF Tar/Custas Cobrança Mov Tit Cob Disp 01/09S PIX TRANSF LUCIANA01/09	30.000,00 4.171,71	5.071,00- 160,00- 945,00- 6,45-	219.819,98
02/09	PIX ENVIADO CAMILA DE OL PIX ENVIADO JULIA BRAGAT PIX ENVIADO ALEXANDRE DE PIX ENVIADO RODOLFO EMAN PIX ENVIADO THAIS VENTUR PIX ENVIADO MARIA VITORI PIX ENVIADO LUCIANA DALT PIX ENVIADO COMMUNICARE PIX ENVIADO LEONARDO DE PIX ENVIADO FABRICIO MAS PIX ENVIADO RAFAEL LEITA		4.500,00- 3.600,00- 4.050,00- 4.050,00- 2.700,00- 2.700,00- 4.500,00- 24.000,00- 1.800,00- 4.500,00- 5.400,00-	



extrato mensal ag 3144 cc 84854-0 set 2026 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO FABIOLA DAMA		2.700,00-	
	PIX ENVIADO MIRELLA BARB		4.500,00-	
	PIX ENVIADO PAULO FARIAS		4.050,00-	
	PIX ENVIADO RENATA KELLY		1.800,00-	
	Tar/Custas Cobrança		6,45-	
	Mov Tít Cob Disp 02/09S	20.000,00		
	TAR PIX PGTO TRANSF		15,46-	164.948,07
03/09	PIX ENVIADO INSANA VOX		14.365,00-	150.583,07
08/09	Tar/Custas Cobrança		6,45-	
	Mov Tít Cob Disp 08/09S	10.000,00		160.576,62
09/09	Sispag PIX QR-CODE		3.009,30-	
	PIX ENVIADO MARCO PLACAS		1.526,00-	
	PIX ENVIADO IDCT		5.400,00-	
	PIX ENVIADO MARIA VITORI		802,70-	
	PIX ENVIADO FABRICIO MAS		2.700,00-	
	BOLETO PAGO CONTABILIZEI		1.460,00-	
	BOLETO PAGO DHARMA AGENC		2.028,43-	143.650,19
10/09	PIX TRANSF OBJETIV10/09	15.000,00		158.650,19
11/09	Sispag PIX QR-CODE		7.133,00-	
	PIX ENVIADO PAGH EMPREEN		20.000,00-	
	PIX ENVIADO CECILIA GOBB		2.200,00-	
	PIX ENVIADO ZETEX SHOW		2.500,00-	
	PIX ENVIADO ADRIANO MENE		5.500,00-	
	Business 0503-2721		804,75-	120.512,44
14/09	Sispag PLANEP PLANEJAME	20.000,00		
	PIX TRANSF OBJETIV14/09	15.000,00		155.512,44
15/09	PIX ENVIADO A VERSUS FAZ		9.095,00-	
	PIX ENVIADO MANIA DE FES		12.740,00-	
	PIX ENVIADO PAGH EMPREEN		1.000,00-	
	PIX ENVIADO EUNICE LIU		1.350,00-	
	PIX ENVIADO LUCILAINE SA		1.300,00-	
	PIX ENVIADO 51.504.217 F		1.250,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDA EST		500,00-	
	BOLETO PAGO REGUS DO BRA		461,01-	
	Apl Aplic Aut Mais		127.815,43-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			127.815,43
16/09	PIX ENVIADO CAPIM CIDREI		9.800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.799,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			118.015,44
17/09	Sispag PIX QR-CODE		19.080,00-	
	PIX ENVIADO 57.090.376 A		250,00-	
	PIX ENVIADO GABRIEL RODR		1.112,00-	
	PIX ENVIADO 57.090.376 A		5.700,00-	
	PIX ENVIADO VALLE GASTRO		19.080,00-	
	Tar/Custas Cobrança		6,45-	
	Mov Tít Cob Disp 17/09S	25.000,00		
	EST VALLE GAS	19.080,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.148,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			116.867,00
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			116.867,00
21/09	Sispag PIX QR-CODE		2.718,45-	
	Sispag PIX QR-CODE		523,31-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		108,59-	
	PIX ENVIADO INSTITUTO IN		4.285,70-	
	PIX ENVIADO MARCELO CHRI		267,40-	



extrato mensal ag 3144 cc 84854-0 set 2026 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO INSANA VOX		14.365,00-	
	PIX ENVIADO RAFAEL LEITA		5.000,00-	
	PIX ENVIADO LEONARDO DE		2.700,00-	
	PIX ENVIADO LOBOL ATIVID		15.000,00-	
	PIX ENVIADO RENATA KELLY		7.500,00-	
	BOLETO PAGO DHARMA AGENC		1.457,82-	
	CAP 55/60		148,60-	
	CAP 55/60		148,60-	
	CAP 55/60		148,60-	
	Res Aplic Aut Mais	54.371,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			62.495,28
22/09	PIX ENVIADO JOAO FELIPE		1.125,00-	
	PIX ENVIADO VALLE GASTRO		5.000,00-	
	EST VALLE GAS	5.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.124,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			61.370,30
23/09	PIX ENVIADO RAFAEL LEITA		3.793,64-	
	TED ENVIADA VALLE GASTRO		5.000,00-	
	BOLETO PAGO DHARMA AGENC		2.002,07-	
	Res Aplic Aut Mais	10.795,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.574,73
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			50.574,73
25/09	Tar/Custas Cobrança		6,45-	
	Mov Tít Cob Disp 25/09S	30.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		29.993,55-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			80.568,28
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			80.568,28
29/09	Tar/Custas Cobrança		6,45-	
	Res Aplic Aut Mais	6,45		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			80.561,83
30/09	PIX ENVIADO REVISORA PAU		1.651,76-	
	PIX TRANSF GATECH 30/09	259,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.392,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			79.169,14
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			79.170,14
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		78.639,84	157.808,98-	

(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 09/2026

histórico	saldo em 08/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/26 R\$
principal	0,00	157.808,98	0,00	78.639,84	79.169,14
bruto	0,00	157.808,98	9,59	78.643,02	79.175,55
líquido	0,00	157.808,98	2,87	78.640,44	79.171,41

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
15/09	127.815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.815,43
16/09	0,00	9.799,99	0,09	0,08	0,00	0,01	118.015,44
17/09	0,00	1.148,44	0,02	0,01	0,00	0,01	116.867,00
21/09	0,00	54.371,72	2,21	1,76	0,10	0,35	62.495,28
22/09	0,00	1.124,98	0,05	0,03	0,00	0,02	61.370,30
23/09	0,00	10.795,57	0,66	0,48	0,04	0,14	50.574,73
25/09	29.993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.568,28
29/09	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80.561,83
30/09	0,00	1.392,69	0,15	0,07	0,01	0,07	79.169,14
total	157.808,98	78.639,84	3,18	2,43	0,15	0,60	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$
11/09/26	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 30/09/26
R\$ 1.458.252,04

saldo líquido 30/09/26
R\$ 1.425.376,58

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 30/09/26	saldo líquido R\$ 30/09/26
CDB-DI	27/07/22	26/07/27	211.977,00	100,00% DI	354.529,23	333.146,40
CDB-DI	14/08/24	13/08/29	104.118,00	97,00% DI	135.697,24	130.960,36
CDB-DI	03/07/26	02/07/31	938.000,00	98,00% DI	968.025,57	961.269,82
TOTAL DI			1.254.095,00		1.458.252,04	1.425.376,58
total aplicações financeiras			1.254.095,00		1.458.252,04	1.425.376,58

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	set 26	2026	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,09	9,78	14,63	29,38	43,89
IBX (MEDIO)	-0,27	15,98	25,06	30,85	52,85
IBOVESPA (MEDIO)	-0,37	15,93	25,23	30,97	52,34
DOLAR COMERCIAL	2,05	-7,04	-4,51	-8,39	5,28
POUPANCA	0,50	5,64	6,17	12,72	19,67
IGP-M	-0,22	1,85	2,16	5,26	9,75
IBrX-50 Medio	-0,18	17,11	26,49	31,49	55,49
IBOVESPA Fechamento	-0,33	16,85	25,45	30,45	53,29
IBrX-50 Fechamento	-0,12	18,04	26,75	30,97	56,46
IBX Fechamento	-0,20	16,87	25,32	30,38	53,84

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 set 2026 006|006

