

041089



CTC JAGUARE SPM PL3
 AMJE-ASSOC MORADORES JD EVERES
 R CARPINA 109
 CS 1 JARDIM EVEREST
 05601-020 SAO PAULO SP REM-C

0061797359025720000011264211130325

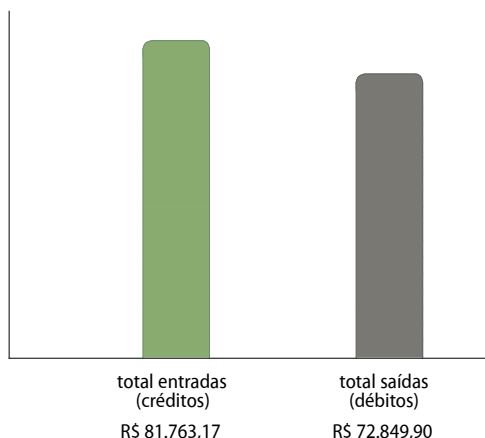
fev 2025

Minha conta 43300-0 Minha agência 3247 - Taboao Da Serra Centro
 R Do Tesouro 188 - 06754-190 - Centro - Taboao Da Serra - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/01/25
 R\$ 198.111,12

saldo em 28/02/25
 R\$ 207.024,39



entradas (créditos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 4% | 3.025,04 |
| Outras entradas | 96% | 78.738,13 |
| total | | 81.763,17 |

saídas (débitos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|---------------|-------------|------------------|
| Outras saídas | 100% | 72.849,90 |
| total | | 72.849,90 |



Conta Corrente | Movimentação

| | data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|--|-------|---|-------------------------|------------------------|--------------------|
| | 28/01 | Saldo anterior | | | 198.111,12 |
| | 03/02 | PIX ENVIADO LYVIA DE ARA Mov Tit Cob Disp 03/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 3.025,04 | 1.500,00- 1.525,04- | 1,00 199.635,16 |
| | 04/02 | Mov Tit Cob Disp 04/02S Apl Aplic Aut Mais Tar Cobrança Exp SALDO APLIC AUT MAIS | 6.050,08 | 5.979,07- 71,01- | 1,00 205.614,23 |
| | 05/02 | BOLETO PAGO CONTLINE Mov Tit Cob Disp 05/02S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 3.025,04 | 1.387,00- 1.638,04- | 1,00 207.252,27 |
| | 06/02 | Mov Tit Cob Disp 06/02S | 54.450,72 | | |

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\$ |
|-------|--|----------------------------|--|--------------------|
| | Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | | 54.450,72- | 1,00 261.702,99 |
| 07/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 261.702,99 |
| 10/02 | Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL PIX ENVIADO JOSE CLAUDIO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 2.302,78 3,30 | 1.300,00- 89,28- 916,80- | 1,00 259.400,21 |
| 11/02 | Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 11/025 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 3.025,04 | 45,70- 2.979,34- | 1,00 262.379,55 |
| 12/02 | Mov Tít Cob Disp 12/025 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 3.025,04 | 3.025,04- | 1,00 265.404,59 |
| 13/02 | Mov Tít Cob Disp 13/025 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 3.025,04 | 3.025,04- | 1,00 268.429,63 |
| 14/02 | Tar/Custas Cobrança Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 27,38 0,04 | 27,42- | 1,00 268.402,25 |
| 17/02 | Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU PIX ENVIADO ATALAIAS SER Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 62.971,66 78,34 | 28.050,00- 20.000,00- 15.000,00- | 1,00 205.430,59 |
| 18/02 | PIX TRANSF FML GES18/02 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 3.025,04 | 3.025,04- | 1,00 208.455,63 |
| 20/02 | PIX ENVIADO ADRIANA DAL Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 3.895,29 4,71 | 3.900,00- | 1,00 204.560,34 |
| 21/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 204.560,34 |
| 24/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 204.560,34 |
| 25/02 | Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 561,99 0,70 | 562,69- | 1,00 203.998,35 |
| 26/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 203.998,35 |
| 27/02 | Mov Tít Cob Disp 27/025 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 3.025,04 | 3.025,04- | 1,00 207.023,39 |
| 28/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 207.023,39 |
| | Saldo em C/C | | | 1,00 |





| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Saldo final | | | 207.024,39 |
| | totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| | na conta corrente (1) | 69.759,10 | 78.672,37- | |

(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 02/2025

| histórico | saldo em 01/25 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 02/25 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 198.110,12 | 78.672,37 | 0,00 | 69.759,10 | 207.023,39 |
| bruto | 198.195,01 | 78.672,37 | 113,49 | 69.871,41 | 207.109,46 |
| líquido | 198.174,53 | 78.672,37 | 87,08 | 69.846,19 | 207.087,79 |

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

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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 03/02 | 1.525,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.635,16 |
| 04/02 | 5.979,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.614,23 |
| 05/02 | 1.638,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.252,27 |
| 06/02 | 54.450,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.702,99 |
| 10/02 | 0,00 | 2.302,78 | 4,25 | 0,00 | 0,95 | 3,30 | 259.400,21 |
| 11/02 | 2.979,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.379,55 |
| 12/02 | 3.025,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.404,59 |
| 13/02 | 3.025,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.429,63 |
| 14/02 | 0,00 | 27,38 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 268.402,25 |
| 17/02 | 0,00 | 706,20 | 1,39 | 0,00 | 0,31 | 1,08 | |
| 17/02 | 0,00 | 3.025,04 | 5,90 | 0,00 | 1,32 | 4,58 | |
| 17/02 | 0,00 | 727,91 | 1,40 | 0,00 | 0,31 | 1,09 | |
| 17/02 | 0,00 | 3.025,04 | 5,78 | 0,00 | 1,30 | 4,48 | |
| 17/02 | 0,00 | 3.025,04 | 5,16 | 0,00 | 1,16 | 4,00 | |
| 17/02 | 0,00 | 2.969,81 | 4,71 | 0,00 | 1,06 | 3,65 | |
| 17/02 | 0,00 | 10.159,62 | 15,94 | 0,00 | 3,58 | 12,36 | |
| 17/02 | 0,00 | 33.275,44 | 51,51 | 0,00 | 11,58 | 39,93 | |
| 17/02 | 0,00 | 6.057,56 | 9,25 | 0,00 | 2,08 | 7,17 | 205.430,59 |
| 18/02 | 3.025,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.455,63 |
| 19/02 | 0,00 | 3.017,56 | 4,75 | 0,00 | 1,07 | 3,68 | |
| 19/02 | 0,00 | 877,73 | 1,32 | 0,00 | 0,29 | 1,03 | 204.560,34 |
| 25/02 | 0,00 | 561,99 | 0,90 | 0,00 | 0,20 | 0,70 | 203.998,35 |
| 27/02 | 3.025,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.023,39 |
| total | 78.672,37 | 69.759,10 | 112,31 | 0,00 | 25,22 | 87,09 | |

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.

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