

040724



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

0061797359323550000011217111120225

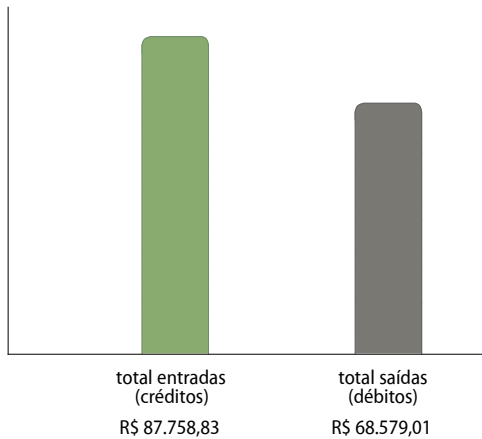
jan 2025

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 18/12/24
R\$ 178.931,30

saldo em 31/01/25
R\$ 198.111,12



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	87.758,83
total		87.758,83

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	68.579,01
total		68.579,01

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\$
18/12	Saldo anterior			178.931,30
03/01	Tar Cobrança Exp Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	57,84 0,02	57,86-	1,00 178.872,46
06/01	Mov Tit Cob Disp 06/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.025,04	3.025,04-	1,00 181.897,50
07/01	PIX ENVIADO SETA CONTABI Mov Tit Cob Disp 07/01S Mov Tit Cob Disp 07/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.100,16 3.025,04	1.320,00- 13.805,20-	1,00 195.702,70
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			195.702,70



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/01	Mov Tít Cob Disp 09/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.050,08	6.050,08-	1,00 201.752,78
10/01	Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL PIX ENVIADO LYVIA DE ARA Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 10/01S Mov Tít Cob Disp 10/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.025,04 6.050,08	1.950,00- 89,28- 1.500,00- 8,50- 5.527,34-	1,00 207.280,12
13/01	PIX ENVIADO ATALAIAS SER Mov Tít Cob Disp 13/01S Mov Tít Cob Disp 13/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	21.175,28 18.150,24	33.050,00- 6.275,52-	1,00 213.555,64
14/01	PIX ENVIADO ATALAIAS SER Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	29.967,41 32,59	30.000,00-	1,00 183.588,23
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			183.588,23
16/01	Mov Tít Cob Disp 16/01S Mov Tít Cob Disp 16/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.025,04 3.025,04	6.050,08-	1,00 189.638,31
17/01	Mov Tít Cob Disp 17/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.025,04	3.025,04-	1,00 192.663,35
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			192.663,35
21/01	Sispag TRIB COD BARRAS Mov Tít Cob Disp 21/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.025,04	555,37- 2.469,67-	1,00 195.133,02
22/01	Mov Tít Cob Disp 22/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.025,04	3.025,04-	1,00 198.158,06
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			198.158,06
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			198.158,06
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			198.158,06
28/01	PIX ENVIADO JOSE RONALDO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	47,94 0,06	48,00-	1,00 198.110,12
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			198.110,12
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			198.110,12
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			198.110,12
	Saldo em C/C			1,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			198.111,12
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	30.073,19	49.253,01-	

(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 01/2025

histórico	saldo em 12/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/25 R\$
principal	178.930,30	49.253,01	0,00	30.073,19	198.110,12
bruto	178.980,74	49.253,01	76,58	30.115,32	198.195,01
líquido	178.968,24	49.253,01	59,14	30.105,86	198.174,53

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/01	0,00	57,84	0,02	0,00	0,00	0,02	178.872,46
06/01	3.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.897,50
07/01	13.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.702,70
09/01	6.050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.752,78
10/01	5.527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.280,12
13/01	6.275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.555,64
14/01	0,00	29.967,41	42,04	0,00	9,45	32,59	183.588,23
16/01	6.050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.638,31
17/01	3.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.663,35
21/01	2.469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.133,02
22/01	3.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.158,06
28/01	0,00	47,94	0,07	0,00	0,01	0,06	198.110,12
total	49.253,01	30.073,19	42,13	0,00	9,46	32,67	

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