

045095



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

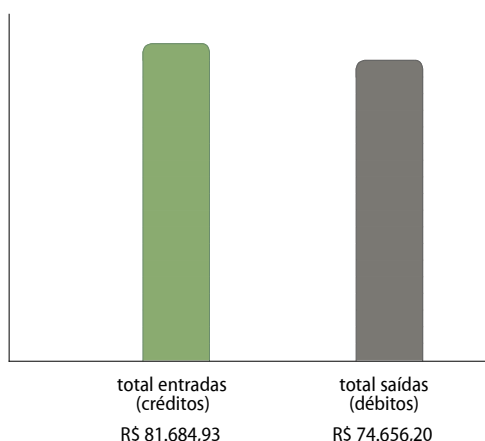
0061797359311980000011793311110226

jan 2026

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 30/12/25
R\$ 265.993,84

 saldo em 30/01/26
R\$ 273.022,57


entradas (créditos)

Outras entradas	100%	81.684,93
total		81.684,93

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	74.656,20
total		74.656,20

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\$
30/12	Saldo anterior			265.993,84
02/01	PIX ENVIADO LYVIA DE ARA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.996,50 3,50	2.000,00-	1,00 263.996,34
05/01	Mov Tit Cob Disp 04/01S Mov Tit Cob Disp 05/01S Apl Aplic Aut Mais Tar Cobrança Exp Tar Cobrança Exp SALDO APLIC AUT MAIS	2.913,04 14.565,20	17.402,99- 69,23- 6,02-	1,00 281.399,33
06/01	Mov Tit Cob Disp 06/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.913,04	2.913,04-	1,00 284.312,37
07/01	PIX ENVIADO CONTLINE DIG		1.387,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Mov Tít Cob Disp 07/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.913,04	1.526,04-	1,00 285.838,41
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			285.838,41
09/01	Mov Tít Cob Disp 09/01S Apl Aplic Aut Mais Tar/Custas Cobrança SALDO APLIC AUT MAIS	5.826,08	5.807,80- 18,28-	1,00 291.646,21
12/01	Mov Tít Cob Disp 12/01S Apl Aplic Aut Mais Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 12/01S SALDO APLIC AUT MAIS	40.782,56 2.913,04	43.640,76- 54,84-	1,00 335.286,97
13/01	Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Mov Tít Cob Disp 13/01S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.913,04	119,43- 1.304,29- 1.489,32-	1,00 336.776,29
14/01	Tar/Custas Cobrança Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9,12 0,02	9,14-	1,00 336.767,17
15/01	PIX ENVIADO ATALAIAS SER PIX ENVIADO ATALAIAS SER Mov Tít Cob Disp 15/01S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.826,08 54.123,00 100,92	30.000,00- 30.050,00-	1,00 282.644,17
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			282.644,17
19/01	Sispag TRIB COD BARRAS Tar/Custas Cobrança Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.412,89 6,84	4.410,59- 9,14-	1,00 278.231,28
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			278.231,28
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			278.231,28
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			278.231,28
23/01	PIX ENVIADO DANIEL DAL B Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.773,90 6,10	3.780,00-	1,00 274.457,38
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			274.457,38
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			274.457,38
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			274.457,38
29/01	BOLETO PAGO SISTEMA ENSI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.435,82 2,43	1.438,24-	1,01 273.021,56



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			273.021,56
	Saldo em C/C			1,01
	Saldo final			273.022,57

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	65.751,23	72.779,95-

(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 01/2026

histórico	saldo em 12/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/26 R\$
principal	265.992,84	72.779,95	0,00	65.751,23	273.021,56
bruto	266.193,51	72.779,95	173,01	65.905,72	273.240,75
líquido	266.146,47	72.779,95	133,53	65.871,03	273.188,92

(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\$
02/01	0,00	1.996,50	4,51	0,00	1,01	3,50	263.996,34
05/01	17.402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.399,33
06/01	2.913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.312,37
07/01	1.526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.838,41
09/01	5.807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.646,21
12/01	43.640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.286,97
13/01	1.489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.776,29
14/01	0,00	9,12	0,02	0,00	0,00	0,02	336.767,17
15/01	0,00	70,67	0,17	0,00	0,03	0,14	
15/01	0,00	39.325,52	97,68	0,00	21,97	75,71	
15/01	0,00	1.638,04	4,02	0,00	0,90	3,12	
15/01	0,00	3.025,04	7,17	0,00	1,61	5,56	
15/01	0,00	3.025,04	6,84	0,00	1,53	5,31	
15/01	0,00	3.025,04	6,42	0,00	1,44	4,98	
15/01	0,00	4.013,65	7,86	0,00	1,76	6,10	282.644,17
19/01	0,00	2.036,43	4,10	0,00	0,92	3,18	
19/01	0,00	2.376,46	4,72	0,00	1,06	3,66	278.231,28
23/01	0,00	2.286,62	4,79	0,00	1,07	3,72	
23/01	0,00	1.487,28	3,07	0,00	0,69	2,38	274.457,38
29/01	0,00	1.435,82	3,12	0,00	0,70	2,43	273.021,56
total	72.779,95	65.751,23	154,49	0,00	34,69	119,81	

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