

044130



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

0061797359083530000011689611091225

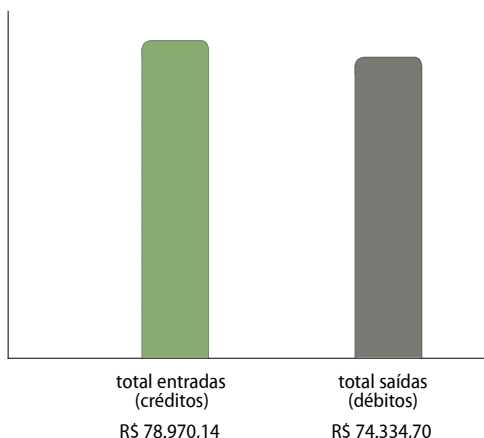
nov 2025

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 23/10/25  
**R\$ 263.775,61**

saldo em 28/11/25  
**R\$ 268.411,05**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	60,00
Outras entradas	100%	78.910,14
<b>total</b>		<b>78.970,14</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	74.334,70
<b>total</b>		<b>74.334,70</b>

### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	23/10	Saldo anterior			<b>263.775,61</b>
	03/11	PIX ENVIADO LYVIA DE ARA		2.000,00-	
		BOLETO PAGO CONTLINE		1.387,00-	
		Mov Tit Cob Disp 03/11S	2.913,04		
		Res Aplic Aut Mais	473,10		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,86		
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,00</b>
					<b>263.301,51</b>
	04/11	Mov Tit Cob Disp 04/11S	5.826,08		
		Apl Aplic Aut Mais		5.615,85-	
		Tar Cobrança Exp		72,24-	
		Tar Cobrança Exp		3,01-	
		Tar Plano Adapt 1 10/25		134,98-	
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,00</b>
					<b>268.917,36</b>
	05/11	Mov Tit Cob Disp 05/11S	8.739,12		
		Estorno Tar Plano Adapt1	134,98		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		8.874,10-	1,00 277.791,46
06/11	Mov Tít Cob Disp 06/11S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40.782,56	40.782,56-	1,00 318.574,02
07/11	Mov Tít Cob Disp 07/11S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.913,04	2.913,04-	1,00 321.487,06
10/11	Mov Tít Cob Disp 10/11S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.826,08	5.826,08-	1,00 327.313,14
11/11	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Tar/Custas Cobrança Mov Tít Cob Disp 11/11S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.826,08 380,92 0,74	4.774,88- 119,43- 1.304,29- 9,14-	1,00 326.932,22
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			326.932,22
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			326.932,22
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			326.932,22
17/11	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	64.339,12 121,47	30.000,00- 30.050,00- 4.410,59-	1,00 262.593,10
18/11	Mov Tít Cob Disp 18/11S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.826,08	5.826,08-	1,00 268.419,18
19/11	Sispag PIX QR-CODE PIX TRANSF LYVIA D19/11 SALDO APLIC AUT MAIS	60,00	60,00-	1,00 268.419,18
21/11	Tar/Custas Cobrança Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9,13 0,01	9,14-	1,00 268.410,05
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			268.410,05
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			268.410,05
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			268.410,05
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			268.410,05
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			268.410,05
	Saldo em C/C			1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>268.411,05</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>65.202,27</b>	<b>69.837,71-</b>	

(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 11/2025

histórico	saldo em 10/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/25 R\$
principal	263.774,61	69.837,71	0,00	65.202,27	268.410,05
bruto	263.980,89	69.837,71	155,61	65.361,00	268.613,21
líquido	263.932,16	69.837,71	120,70	65.325,35	268.565,22

(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\$
03/11	0,00	473,10	1,10	0,00	0,24	0,86	263.301,51
04/11	5.615,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.917,36
05/11	8.874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.791,46
06/11	40.782,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.574,02
07/11	2.913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.487,06
10/11	5.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.313,14
11/11	0,00	380,92	0,95	0,00	0,21	0,74	326.932,22
17/11	0,00	10.647,56	27,91	0,00	6,27	21,64	
17/11	0,00	28.587,90	74,16	0,00	16,68	57,48	
17/11	0,00	92,34	0,23	0,00	0,05	0,18	
17/11	0,00	6.050,08	15,19	0,00	3,41	11,78	
17/11	0,00	3.025,04	6,42	0,00	1,44	4,98	
17/11	0,00	4.050,08	8,49	0,00	1,91	6,58	
17/11	0,00	1.513,76	3,13	0,00	0,70	2,43	
17/11	0,00	9.075,12	18,53	0,00	4,16	14,37	
17/11	0,00	1.297,24	2,61	0,00	0,58	2,03	262.593,10
18/11	5.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.419,18
21/11	0,00	9,13	0,01	0,00	0,00	0,01	268.410,05
<b>total</b>	<b>69.837,71</b>	<b>65.202,27</b>	<b>158,73</b>	<b>0,00</b>	<b>35,65</b>	<b>123,08</b>	

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](https://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