



089298



CTC JAGUARE SPM PL18
CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE
SBN QD. 02 S/N
SLJ SALAS ASA NORTE
70040-020 BRASILIA DF REM-C

0061797359328430000031328031080224

jan 2024

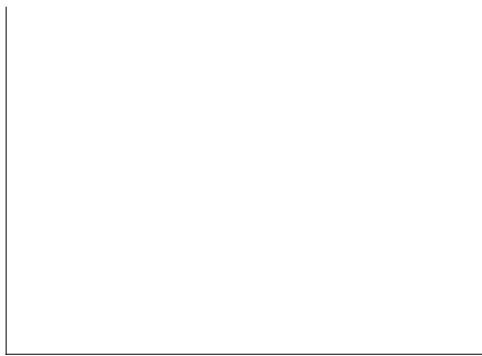
Minha conta 98391-7 Minha agência 1403 - Bh Av Joao Pinheiro
Av Joao Pinheiro 195 - 30130-180 - Centro - Belo Horizonte - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 19/09/23
R\$ 7.514,62

saldo em 31/01/24
R\$ 7.514,62

| | |
|----------------------------|-------------|
| entradas (créditos) | |
| total | 0,00 |
| saídas (débitos) | |
| total | 0,00 |



| | |
|---------------------------|------------------------|
| total entradas (créditos) | total saídas (débitos) |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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\$ |
| | 19/09 | Saldo anterior | | | 7.514,62 |
| | 31/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 7.504,62 |
| | | Saldo em C/C | | | 10,00 |
| | | Saldo final | | | 7.514,62 |

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 01/2024

| | | | | | |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| histórico | saldo em 12/23 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 01/24 R\$ |
| principal | 7.504,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.504,62 |
| bruto | 7.601,12 | 0,00 | 21,98 | 0,00 | 7.623,10 |
| líquido | 7.579,41 | 0,00 | 17,04 | 0,00 | 7.596,45 |

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

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 |
| ADIANTE 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