

056926



CTC JAGUARE SPM PL12
 FUNDO MU CONSERVACAO AMBIENTAL
 RUA VISCONDE SEPETIBA 987
 10 ANDAR CENTRO
 24020-206 NITEROI RJ REM-C

0061797359256700000011579131080124

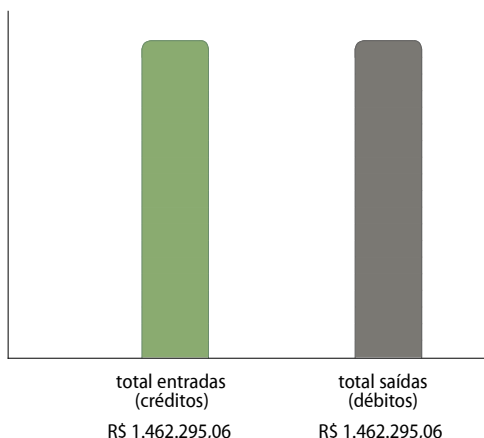
dez 2023

Minha conta 47713-8 Minha agência 6077 - Niteroi Jose Clemente
 R Jose Clemente 94 Lj101 - 24020-105 - Centro - Niteroi - RJ

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/11/23
R\$ 10,00

saldo em 29/12/23
R\$ 10,00



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	4%	55.089,23
Transferências, DOCs e TEDs	93%	1.365.098,30
Outras entradas	3%	42.107,53
total		1.462.295,06

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	3%	40.844,60
Aplicação em investimentos	93%	1.366.361,23
Outras saídas	4%	55.089,23
total		1.462.295,06



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\$
30/11	Saldo anterior			10,00
08/12	TED 001.0072.P M N AG. Aplicação PP CP	1.365.098,30	1.365.098,30-	10,00
14/12	Sispag 00001220 AG. Aplicação PP CP	1.262,93	1.262,93-	10,00
26/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Dev TED 207170 MOT03 AG. Resgate PP CP	40.844,60 43.407,99	43.407,99- 40.844,60-	10,00
27/12	Sispag Fornecedores AG. Resgate PP CP Saldo em C/C Saldo final	11.681,24	11.681,24-	10,00 10,00 10,00



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