



030419



CTC CAMPINAS SPI PL4
STEAMSERV T E E I L M
AV ENG FABIO ROBERTO BARNABE 3536
SALA 4 JARDIM REGINA
13349-003 INDAIATUBA SP REM-C



7211094230026920000015173420050718

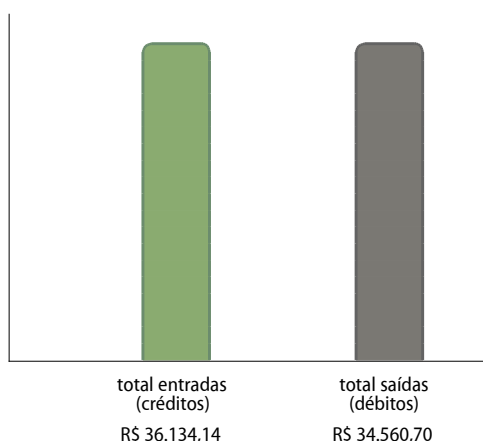
jun 2018

Minha conta 03387-8 Minha agência 5785 - Indaiatuba Shopping Mall
R Das Primaveras 1050lj1 - 13345-020 - Jd Pompeia - Indaiatuba - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/05/18
R\$ 1.521,27

saldo em 29/06/18
R\$ 3.094,71



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	13%	4.877,65
Transferências, DOCs e TEDs	26%	9.435,20
Outras entradas	61%	21.821,29
total		36.134,14

saídas (débitos)

Saques efetuados	12%	4.200,00
Compras a débito	1%	378,58
Cheques compensados	4%	1.266,66
Transferências, DOCs e TEDs	34%	11.886,74
Outras saídas	49%	16.828,72
total		34.560,70

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\$
	29/05	Saldo anterior			1.521,27
	01/06	INT Pag Tít 109000192654 CXE Saque 000984.001008 CXE Saque 000992.001008 Int PAG TIT BANCO 237 Sispag 00000000	6.561,75	40,00- 700,00- 150,00- 849,06-	6.343,96
	04/06	CXE Saque 001800.001008 CXE Saque 003988.001024 CXE Saque 003996.001024 TED 752.0001FAREVA DES F Tar Saque Pessoal 05/18 Tar Conta Certa 05/18 Tar Cta Certa Exced05/18	3.564,00	60,00- 250,00- 500,00- 3,55- 77,00- 30,45-	8.986,96
	05/06	CXE Saque 002105.001008 Int PAG TIT BANCO 033 Int PAG TIT BANCO 237 Int PAG TIT BANCO 237		40,00- 372,00- 300,00- 2.500,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	INT TED 822681		2.500,00-	
	Int DAS 1815669686828		317,84-	
	Int DAS 1815669686852		317,84-	2.639,28
06/06	Int PAG TIT BANCO 237		800,00-	1.839,28
07/06	TBI 0761.63413-8 C/C	26,90		1.866,18
11/06	CXE Saque 000844.001008		700,00-	
	CXE Saque 000851.001008		700,00-	
	CXE Saque 004937.001008		250,00-	
	Rshop-HOTEL PRIMA-001008		100,00-	
	Int PAG TIT BANCO 033		984,59-	
	Int PAG TIT BANCO 237		250,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		100,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		160,31-	
	TBI 6260.28103-2 C/C		372,01-	
	TBI 8326.23703-2 C/C		150,00-	
	Int VIVO-SP 0340336400		227,20-	
	INT TED 845220		150,00-	
	TED 752.0001FAREVA DES F	2.307,20		29,27
12/06	C Mov Tít Cobrança 12/065	4.296,90		4.326,17
	(-) Saldo a liberar			4.296,90
	Saldo final disponível			29,27
13/06	D CEL Pag Tít BANCO 001		82,94-	
	D CEL Pag Tít BANCO 001		82,94-	
	D CEL Pag Tít BANCO 001		82,94-	
	INT Pag Tít 157443871880		337,90-	
	CXE Saque 001909.001008		200,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		1.054,72-	
	Int TELEFONICA-GVT 89998		83,62-	2.401,11
14/06	CXE Saque 002063.001008		100,00-	
	TBI 0041.25056-4 C/C		777,30-	
	TBI 0041.25056-4 C/C		100,00-	
	TBI 0041.25056-4 C/C		193,20-	
	TBI 0041.25056-4 C/C		437,93-	792,68
15/06	D CEL Pag Tít BANCO 237		2.393,08-	
	Int PAG TIT BANCO 237		30,00-	
	TBI 0041.25056-4 C/C		100,00-	
	Tar/Custas Cobrança		21,90-	
	Sispag 00000000	6.938,80		5.186,50
18/06	D Ch Compensado 237 000011		1.266,66-	
	Int PAG TIT BANCO 237		250,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		573,60-	
	Int PAG TIT BANCO 237		150,00-	
	TED 752.0001FAREVA DES F	3.564,00		6.510,24
19/06	INT Pag Tít 109000006204		1.231,05-	
	Rshop-PAPELARIA I-001008		27,30-	
	Int PAG TIT BANCO 237		160,00-	
	Int CPFL PIRATINING 3009		49,31-	5.042,58
20/06	CXE Saque 000273.001008		80,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		232,56-	
	Int PAG TIT BANCO 001		595,00-	
	TBI 0041.25056-4 C/C		750,00-	
	Int GPS27193700000104		367,74-	
	Int PM INDIAIATUB 0002021		79,55-	
	INT TED 346519		750,00-	2.187,73
21/06	INT Pag Tít 109000013099		490,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	INT Pag Tít 109000013123		189,00-	
	Int FGTS-GRF 27193700000		148,04-	1.360,69
22/06	Int PAG TIT BANCO 001		82,94-	
	Int PAG TIT BANCO 237		250,00-	
	Int PAG TIT BANCO 237		39,90-	
	Int CLARO T 300491226		36,57-	
	Int S.INDAIATUBA 06950		77,20-	874,08
25/06	CXE Saque 002196.001008		120,00-	
	CXE Saque 003137.001024		250,00-	
	Rshop-MOLINA PARA-001008		62,28-	
	Rshop-TUBOS SAO S-001008		25,00-	
	TBI 0041.25056-4 C/C		150,00-	
	TBI 0041.25056-4 C/C		50,00-	
	C Mov Tít Cobrança 25/06S	1.874,60		2.091,40
	(-) Saldo a liberar			1.874,60
	Saldo final disponível			216,80
26/06	INT Pag Tít 109000161416		237,21-	
	Int PAG TIT BANCO 237		33,01-	1.821,18
27/06	Rshop-HOTEL CITY -001008		164,00-	
	TBI 0734.05658-3 C/C	4.850,75		6.507,93
28/06	CXE Saque 000208.001024		100,00-	
	INT TED 072657		2.351,02-	
	INT TED 270898		2.665,28-	
	C Mov Tít Cobrança 28/06S	2.149,24		3.540,87
	(-) Saldo a liberar			2.149,24
	Saldo final disponível			1.391,63
29/06	Int PAG TIT BANCO 033		56,16-	
	TBI 0041.25056-4 C/C		390,00-	3.094,71
	Saldo em C/C			3.094,71
	Saldo final			3.094,71

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 4.200,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/06/18	CXE Saque 000984.001008	700,00	11/06/18	CXE Saque 004937.001008	250,00
01/06/18	CXE Saque 000992.001008	150,00	13/06/18	CXE Saque 001909.001008	200,00
04/06/18	CXE Saque 001800.001008	60,00	14/06/18	CXE Saque 002063.001008	100,00
04/06/18	CXE Saque 003988.001024	250,00	20/06/18	CXE Saque 000273.001008	80,00
04/06/18	CXE Saque 003996.001024	500,00	25/06/18	CXE Saque 002196.001008	120,00
05/06/18	CXE Saque 002105.001008	40,00	25/06/18	CXE Saque 003137.001024	250,00
11/06/18	CXE Saque 000844.001008	700,00	28/06/18	CXE Saque 000208.001024	100,00
11/06/18	CXE Saque 000851.001008	700,00			

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 378,58

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
11/06/18	Rshop-HOTEL PRIMA-001008	100,00	25/06/18	Rshop-TUBOS SAO S-001008	25,00
19/06/18	Rshop-PAPELARIA I-001008	27,30	27/06/18	Rshop-HOTEL CITY -001008	164,00
25/06/18	Rshop-MOLINA PARA-001008	62,28			

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.266,66

data compensação	n.cheque	valor R\$
18/06/18	000.011	1.266,66

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaubr.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

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

Conta Corrente | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

**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