



028760



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



721109423013951000001518020090818

jul 2018

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

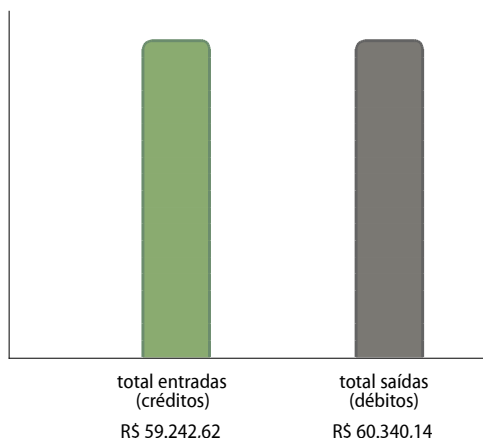
01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/06/18

R\$ 3.094,71

saldo em 31/07/18

R\$ 1.997,19



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	1%	500,00
Transferências, DOCs e TEDs	69%	40.730,69
Outras entradas	30%	18.011,93
total		59.242,62

saídas (débitos)

Saques efetuados	11%	6.450,00
Compras a débito	1%	523,99
Cheques compensados	2%	1.266,66
Transferências, DOCs e TEDs	67%	40.870,15
Outras saídas	19%	11.229,34
total		60.340,14

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\$
	29/06	Saldo anterior			3.094,71
	02/07	CXE Saque 000224.001024		750,00-	
		CXE Saque 000232.001024		750,00-	
		CXE Saque 000240.001024		750,00-	
		CXE Saque 000257.001024		200,00-	
		CXE Saque 000406.001024		100,00-	
		CXE Saque 000877.001008		150,00-	
		Rshop-MIRANDA SUP-001024		12,97-	
		TBI 0041.25056-4 C/C		150,00-	
		TBI 0041.25056-4 C/C		1.500,00-	
		TBI 8326.23703-2 C/C		56,40-	
		Int VIVO-SP 0340336400		233,55-	
		Sispag 00000000	1.826,38		
		TED 752.0001FAREVA DES F	6.450,00		
		TED 752.0001K G IND E CO	1.475,95		
		TED 001.3070AMBEV S A	1.952,37		
		TED 001.3070AMBEV S A	1.952,37		12.098,86
	03/07	INT Pag Tít 109000114246		964,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	INT Pag Tít 109000512846		26,49-	
	Int PAG TIT BANCO 001		1.467,40-	
	Int PAG TIT BANCO 237		849,06-	
	Int PAG TIT BANCO 237		849,06-	
	TBI 4536.15935-5 C/C		90,00-	
	TBI 8326.23703-2 C/C		613,34-	
	INT TED 395139		960,00-	
	Tar/Custas Cobrança		7,30-	
	Tar Conta Certa 06/18		77,00-	
	Tar Cta Certa Exced06/18		40,60-	6.154,01
04/07	CXE Saque 000158.001008		100,00-	
	CXE Saque 001198.001024		50,00-	
	CXE Saque 001206.001024		50,00-	
	Rshop-ACO INOX FE-001024		285,00-	
	Rshop-BAZAR PAP F-001024		14,90-	5.654,11
05/07	CXE Saque 000034.001008		100,00-	
	TBI 0041.25056-4 C/C		2.651,50-	2.902,61
06/07	TBI 0041.25056-4 C/C		750,00-	2.152,61
10/07	CXE Saque 002105.001024		700,00-	
	CXE Saque 002113.001024		700,00-	
	D Int DOC 237578500033876		1.465,49-	
	Mov Tít Cob Disp 09/07S	1.874,61		1.161,73
11/07	INT Pag Tít 109200917016		165,53-	
	TBI 0802.57629-8 C/C		30,96-	965,24
12/07	INT Pag Tít 109000009786		432,29-	
	INT Pag Tít 109000516375		236,76-	
	INT Pag Tít 157491856023		788,42-	
	TBI 4342.17395-4 C/C		200,00-	
	TBI 6260.28103-2 C/C		494,68-	
	INT TED 604893		3.500,00-	
	INT TED 612751		4.387,93-	
	INT TED 648979		2.351,01-	
	TED 376.0001ITAFOS ARR M	23.900,00		12.474,15
13/07	CXE Saque 001651.001008		700,00-	
	CXE Saque 001669.001008		700,00-	
	Int PAG TIT BANCO 001		77,10-	
	TBI 6404.33257-6 C/C		1.380,00-	
	Int VIVO FIXO NAC 13 899		85,01-	
	INT TED 028968		1.380,00-	8.152,04
16/07	CXE Saque 000208.001008		450,00-	
	Rshop-TEMPAPEL -001024		43,76-	
	TBI 0041.25056-4 C/C		150,00-	
	TBI 0041.25056-4 C/C		2.500,00-	
	TBI 0041.25056-4 C/C		100,00-	
	TBI 0041.25056-4 C/C		250,00-	
	TBI 0041.25056-4 C/C		2.368,10-	
	TBI 0041.25056-4 C/C		200,00-	
	TBI 0041.25056-4 C/C		150,00-	1.940,18
17/07	TBI 4985.16289-2 C/C		830,00-	
	Tar/Custas Cobrança		21,90-	
	TEC Depósito Dinheiro	500,00		1.588,28
18/07	D Ch Compensado 237 000012		1.266,66-	
	Int FGTSGRFF 18620337193		120,00-	
	Int FGTSGRFF 18622877193		120,00-	81,62
19/07	Tar Negat Can 578503387		38,10-	43,52



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
20/07	C Mov Tít Cobrança 20/07S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível	2.149,24		2.192,76 2.149,24 43,52
23/07	Rshop-PLOTTER CIA -001008		9,50-	2.183,26
24/07	Rshop-MIRANDA SUP-001008 TBI 0041.25056-4 C/C TBI 0041.25056-4 C/C C Mov Tít Cobrança 24/07S (-) Saldo a liberar Saldo final disponível	4.296,90	5,98- 300,00- 400,00-	5.774,18 4.296,90 1.477,28
25/07	TBI 0041.25056-4 C/C Int VIVO-SP 0340336400 INT TED 662653		1.405,39- 213,16- 3.425,93-	729,70
26/07	Tar/Custas Cobrança		16,56-	713,14
27/07	Rshop-MKS -001008 Rshop-POSTO ESSO -001008 TBI 0562.25095-1 C/C		57,00- 20,00- 355,35-	280,79
30/07	CXE Saque 000489.001024 CXE Saque 001388.001008 Rshop-GOOD BOM SU-001024 Rshop-MIRANDA SUP-001008 Rshop-SUMERBOL SU-001024 TBI 4985.05150-9 C/C TED 752.0001K G IND E CO	5.000,00	100,00- 100,00- 27,90- 16,99- 29,99- 4.250,00-	755,91
31/07	Int PAG TIT BANCO 033 Int PAG TIT BANCO 237 TBI 0041.25056-4 C/C Int DAS 0718181987911750 Sispag 00000000 Saldo em C/C Saldo final	7.864,80	180,00- 3.900,00- 2.224,07- 319,45-	1.997,19 1.997,19 1.997,19

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 6.450,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/07/18	CXE Saque 000224.001024	750,00	05/07/18	CXE Saque 000034.001008	100,00
02/07/18	CXE Saque 000232.001024	750,00	10/07/18	CXE Saque 002105.001024	700,00
02/07/18	CXE Saque 000240.001024	750,00	10/07/18	CXE Saque 002113.001024	700,00
02/07/18	CXE Saque 000257.001024	200,00	13/07/18	CXE Saque 001651.001008	700,00
02/07/18	CXE Saque 000406.001024	100,00	13/07/18	CXE Saque 001669.001008	700,00
02/07/18	CXE Saque 000877.001008	150,00	16/07/18	CXE Saque 000208.001008	450,00
04/07/18	CXE Saque 000158.001008	100,00	30/07/18	CXE Saque 000489.001024	100,00
04/07/18	CXE Saque 001198.001024	50,00	30/07/18	CXE Saque 001388.001008	100,00
04/07/18	CXE Saque 001206.001024	50,00			

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 523,99

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/07/18	Rshop-MIRANDA SUP-001024	12,97	27/07/18	Rshop-MKS -001008	57,00
04/07/18	Rshop-ACO INOX FE-001024	285,00	27/07/18	Rshop-POSTO ESSO -001008	20,00
04/07/18	Rshop-BAZAR PAP F-001024	14,90	30/07/18	Rshop-GOOD BOM SU-001024	27,90
16/07/18	Rshop-TEMPAPEL -001024	43,76	30/07/18	Rshop-MIRANDA SUP-001008	16,99
23/07/18	Rshop-PLOTTER CIA -001008	9,50	30/07/18	Rshop-SUMERBOL SU-001024	29,99
24/07/18	Rshop-MIRANDA SUP-001008	5,98			

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 1.266,66

data compensação	n.cheque	valor R\$
18/07/18	000.012	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/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