



092739



CTCE INDAIATUBA SPI PL42
COND RESIDENCIAL DAS CIDADES
RUA JOAO CARBONARI JUNIOR 267
V N JUNDIAINOP
13210-705 JUNDIAI SP REM-C

7211094230029640000007063720110722

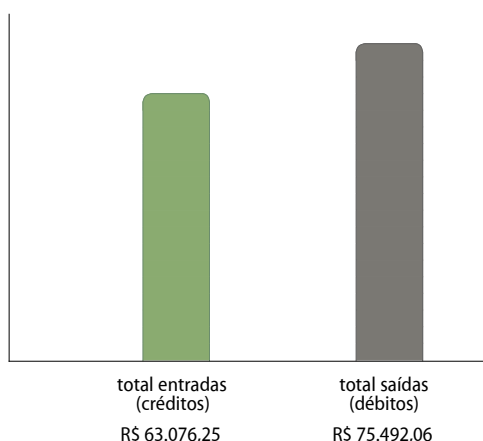
jun 2022

Minha conta 22254-6 Minha agência 0019 - Jundiai Sp
R Bar De Jundiai 901 - 13201-012 - Centro - Jundiai - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/05/22
R\$ 77.138,22

saldo em 30/06/22
R\$ 64.722,41



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	63.076,25
total		63.076,25

saídas (débitos)

Saques efetuados	8%	5.860,00
Compras a débito	12%	8.825,82
Transferências, DOCs e TEDs	4%	2.650,00
Débitos automáticos efetuados	5%	3.679,13
Outras saídas	71%	54.477,11
total		75.492,06

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\$
	31/05	Saldo anterior			77.138,22
	01/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.658,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		2.638,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		2.844,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		3.680,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		1.958,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		1.170,00-	
		CXE Pag Tit 109000964439		403,44-	
		CXE Pag Tit 109000966939		1.250,00-	
		CXE Pag Tit 157000421534		286,62-	
		CXE Saque 000091.001073		650,00-	
		CXE Saque 000109.001073		150,00-	
		TEF 1586.21048-4 001073		2.650,00-	
		Rshop-KALUNGA JUN-001073		180,30-	
		CXE FGTS-GRF 67170423000		854,49-	
		Sispag PJBANK PAGAMENTO	433,05		
		Res Aplic Aut Mais	20.920,27		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,53		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			56.207,95
02/06	Sispag BOLETO BANCO 341		24,89-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		12,85-	
	Sispag PIX QR-CODE		50,65-	
	CXE Saque 000331.001073		80,00-	
	CXE Saque 000349.001073		550,00-	
	Rshop-GTS DISTRIB-001073		238,19-	
	Rshop-MATHI FRANG-001073		98,00-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	2.247,88		
	Apl Aplic Aut Mais		985,74-	
	Tar Conta Certa 05/22		142,50-	
	Tar Cta Certa Exced05/22		65,06-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				57.193,69
03/06	Sispag BOLETO BANCO 341		1.074,58-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		345,50-	
	Rshop-PAG*Deposit-001073		190,67-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	1.790,29		
	DA CPFL PIR 10002304457		71,98-	
	DA CPFL PIR 10002304546		71,98-	
	DA CPFL PIR 10002304650		71,98-	
	DA CPFL PIR 10002305283		71,98-	
	DA CPFL PIR 10002305453		71,98-	
	Res Aplic Aut Mais	180,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				57.013,51
06/06	Sispag PIX QR-CODE		159,00-	
	Rshop-AUTO POSTO -001073		86,17-	
	Rshop-COOPERCICA -001073		194,96-	
	Rshop-DE LIRA COM-001073		458,00-	
	Rshop-GRINGOS EVE-001073		16,00-	
	Rshop-ISCARO E IS-001073		47,00-	
	Rshop-MERCADO ANC-001073		18,00-	
	Rshop-NEUSA C A B-001073		14,75-	
	Rshop-PAG*Natural-001073		41,08-	
	Rshop-PAG*Natural-001073		32,42-	
	Rshop-PAG*PREmpor-001073		43,55-	
	Rshop-PAO D ORO P-001073		93,87-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	866,94		
	DA COMGAS 10830529		9,72-	
	Res Aplic Aut Mais	347,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				56.666,26
07/06	Rshop-PAG*Deposit-001073		113,49-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	867,22		
	Apl Aplic Aut Mais		753,73-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				57.419,99
08/06	Rshop-AKI TEM JUN-001073		29,99-	
	Rshop-NEUSA C A B-001073		32,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		137,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		31,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		128,06-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	866,38		
	Apl Aplic Aut Mais		507,13-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				57.927,12
09/06	Saque Cartão Magnético		2.260,00-	
	CXE Saque 000331.001073		280,00-	
	Rshop-ESTACIONAME-001073		8,00-	
	Rshop-GEMAXI ADMI-001073		12,00-	
	Rshop-INDIANA MOD-001073		150,00-	
	Rshop-PAG*Beluga -001073		219,90-	
	Rshop-PAG*POLOCO -001073		260,00-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	857,30		
	Res Aplic Aut Mais	2.330,37		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			55.596,75
10/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		153,00-	
	Rshop-LUIS FERNAN-001073		35,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		101,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		407,67-	
	DA NET SERVICOS 7875539		234,50-	
	Res Aplic Aut Mais	930,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			54.666,38
13/06	Sispag PIX QR-CODE		346,85-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		39,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		237,60-	
	Rshop-AUTO POSTO -001073		100,00-	
	Rshop-CIDADE DO V-001073		28,89-	
	Rshop-PAG*Deposit-001073		545,00-	
	Rshop-PAG*Socieda-001073		30,00-	
	Rshop-PAG*Socieda-001073		30,00-	
	Rshop-PAG*Varipar-001073		16,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.984,23-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	631,58		
	Res Aplic Aut Mais	2.724,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,30		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			51.942,29
14/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		175,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		160,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		900,00-	
	Rshop-SABOR E CIA-001073		59,00-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	208,12		
	Res Aplic Aut Mais	1.084,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,96		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.857,37
15/06	Sispag DARF NORMAL		34,09-	
	Sispag DARF NORMAL		106,81-	
	Sispag DARF NORMAL		63,85-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		648,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		420,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.418,22-	
	Rshop-MINI MERCAD-001073		16,34-	
	Rshop-PAG*normapa-001073		10,00-	
	Rshop-PAG*Deposit-001073		200,00-	
	Rshop-PAG*Deposit-001073		551,00-	
	Rshop-THATY P ES -001073		350,00-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	438,93		
	Res Aplic Aut Mais	8.674,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.183,27
17/06	Sispag PIX QR-CODE		139,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.514,75-	
	CXE Saque 000208.001073		390,00-	
	Rshop-ELEVEN GIFT-001073		80,00-	
	Rshop-M F A PASTA-001073		10,00-	
	Rshop-MADEIREIRA -001073		180,00-	
	Rshop-PAG*Inovath-001073		169,99-	
	Res Aplic Aut Mais	4.484,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.699,19
20/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		722,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		260,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		50,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		250,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rshop-PAG*Deposit-001073		27,00-	
	Rshop-PAG*SilviaH-001073		480,00-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	269,51		
	Res Aplic Aut Mais	1.519,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.179,90
21/06	Sispag PIX QR-CODE		280,95-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		360,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		331,60-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		37,80-	
	Rshop-LJ 0066 - R-001073		15,90-	
	Rshop-MERCADO ANC-001073		16,07-	
	Res Aplic Aut Mais	1.042,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.137,74
22/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		54,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		360,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.360,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		69,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		118,88-	
	Rshop-IRMAOS BOA -001073		218,31-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	1.772,97		
	Res Aplic Aut Mais	1.407,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			33.729,89
23/06	Sispag PIX QR-CODE		278,49-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		80,00-	
	CXE Saque 000125.001073		420,00-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	13.170,35		
	Apl Aplic Aut Mais		12.391,86-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.121,75
24/06	Sispag PIX TRANSFERENCI		307,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		700,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		98,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		159,85-	
	Rshop-PAG*Deposit-001073		155,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		150,10-	
	Res Aplic Aut Mais	1.569,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			44.552,02
27/06	Sispag PIX QR-CODE		30,00-	
	Sispag PIX QR-CODE		30,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		80,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		37,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		48,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		45,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		13,38-	
	CXE Saque 001776.001073		1.080,00-	
	Rshop-ADIQPLU*HS -001073		199,99-	
	Rshop-EMPORIUM DA-001073		99,90-	
	Rshop-ESTACIONAME-001073		20,00-	
	Rshop-FRANCISCA Z-001073		165,00-	
	Rshop-GEMAXI ADMI-001073		12,00-	
	Rshop-IRMAOS BOA -001073		29,15-	
	Rshop-ISABELLA LE-001073		172,00-	
	Rshop-KIBELE CAPE-001073		50,00-	
	Rshop-LUIZ CARLOS-001073		100,00-	
	Rshop-PURO GRAO C-001073		25,00-	
	Rshop-SENNA PIZZA-001073		124,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		296,00-	
	Sispag PJBANK PAGAMENTO	8.901,74		
	Est SisPALAIDE FE	30,00		
	Est SisPALAIDE FE	30,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		5.804,38-	10,00 50.356,40
28/06	Sispag PJBANK PAGAMENTO Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	27.926,58	27.926,58-	10,00 78.282,98
29/06	Rshop-COVABRA -001073 Rshop-EMPORIO DO -001073 Rshop-HERING STOR-001073 Rshop-LUCIANE MAR-001073 Rshop-MARCIA MELL-001073 Rshop-OBÁ HORTIFR-001073 Rshop-PAG*Paineir-001073 Rshop-RAIA DROGAS-001073 Rshop-SHOP CENTER-001073 Sispag PJBANK PAGAMENTO DA CPFL PIR 10025583794 DA CPFL PIR 10028313992 DA CPFL PIR 10028341960 DA CPFL PIR 10028378229 DA CPFL PIR 10028396022 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.719,34 2.709,18 2,52	200,63- 257,00- 99,99- 54,99- 297,00- 296,21- 4,00- 133,21- 13,00- 372,56- 469,47- 1.250,35- 486,94- 495,69-	10,00 75.573,80
30/06	Sispag CONCESSIONARIA Rshop-DROGASIL 13-001073 Rshop-ELVIS FELIP-001073 Rshop-IRMAOS BOA -001073 Rshop-MULTIPLAN A-001073 Rshop-NEUSA C A B-001073 Rshop-SAPECA BRIN-001073 Rshop-THATY P ES -001073 Rshop-VIVO -001073 D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.861,39 10,48	10.039,96- 74,58- 70,00- 135,89- 12,00- 89,40- 39,90- 134,64- 13,00- 262,50-	10,00 64.712,41
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 64.722,41

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	60.785,23	48.369,42-

(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 06/2022

histórico	saldo em 05/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/22 R\$
principal	77.128,22	48.369,42	0,00	60.785,23	64.712,41
bruto	77.157,10	48.369,42	54,72	60.847,24	64.734,00
líquido	77.149,12	48.369,42	43,06	60.833,30	64.728,30

(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\$
01/06	0,00	20.920,27	25,20	0,00	5,67	19,53	56.207,95
02/06	985,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.193,69
03/06	0,00	147,23	0,19	0,00	0,04	0,15	
03/06	0,00	32,95	0,03	0,00	0,00	0,03	57.013,51
06/06	0,00	347,25	0,42	0,00	0,09	0,33	56.666,26
07/06	753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.419,99
08/06	507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.927,12
09/06	0,00	307,95	0,41	0,00	0,09	0,32	
09/06	0,00	1.864,75	2,28	0,00	0,51	1,77	
09/06	0,00	157,67	0,18	0,00	0,04	0,14	55.596,75
10/06	0,00	644,35	0,79	0,00	0,17	0,62	
10/06	0,00	286,02	0,29	0,00	0,06	0,23	54.666,38
13/06	0,00	2.724,09	2,96	0,00	0,66	2,30	51.942,29
14/06	0,00	1.084,92	1,23	0,00	0,27	0,96	50.857,37
15/06	0,00	5.560,16	6,57	0,00	1,47	5,10	
15/06	0,00	791,22	0,14	0,01	0,02	0,11	
15/06	0,00	2.322,72	0,39	0,05	0,07	0,27	42.183,27
17/06	0,00	2.607,72	0,46	0,02	0,09	0,35	
17/06	0,00	1.876,36	0,31	0,05	0,05	0,21	37.699,19
20/06	0,00	1.519,29	0,27	0,01	0,05	0,21	36.179,90
21/06	0,00	1.042,16	0,19	0,00	0,04	0,15	35.137,74
22/06	0,00	1.286,83	1,28	0,00	0,28	1,00	
22/06	0,00	121,02	0,02	0,00	0,00	0,02	33.729,89
23/06	12.391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.121,75
24/06	0,00	1.569,73	1,64	0,00	0,37	1,27	44.552,02
27/06	5.804,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.356,40
28/06	27.926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.282,98
29/06	0,00	2.709,18	3,24	0,00	0,72	2,52	75.573,80
30/06	0,00	10.861,39	13,52	0,00	3,04	10,48	64.712,41
total	48.369,42	60.785,23	62,01	0,14	13,80	48,07	

Conta Corrente | Lançamentos a débito realizados no guichê de caixa

data	histórico	ag. origem	valor R\$
09/06/2022	SAQUE CARTAO MAGNETICO	00796	2.260,00
	SAQUE COM CARTAO CAIXA		2.260,00

Conta Corrente | Saques efetuados

total R\$ 5.860,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/06/22	CXE Saque 000091.001073	650,00	09/06/22	Saque Cartão Magnético	2.260,00
01/06/22	CXE Saque 000109.001073	150,00	17/06/22	CXE Saque 000208.001073	390,00
02/06/22	CXE Saque 000331.001073	80,00	23/06/22	CXE Saque 000125.001073	420,00
02/06/22	CXE Saque 000349.001073	550,00	27/06/22	CXE Saque 001776.001073	1.080,00
09/06/22	CXE Saque 000331.001073	280,00			

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 8.825,82

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/06/22	Rshop-KALUNGA JUN-001073	180,30	07/06/22	Rshop-PAG*Deposit-001073	113,49
02/06/22	Rshop-GTS DISTRIB-001073	238,19	08/06/22	Rshop-AKI TEM JUN-001073	29,99
02/06/22	Rshop-MATHI FRANG-001073	98,00	08/06/22	Rshop-NEUSA C A B-001073	32,65
03/06/22	Rshop-PAG*Deposit-001073	190,67	09/06/22	Rshop-ESTACIONAME-001073	8,00
06/06/22	Rshop-AUTO POSTO -001073	86,17	09/06/22	Rshop-GEMAXI ADMI-001073	12,00
06/06/22	Rshop-COOPERCICA -001073	194,96	09/06/22	Rshop-INDIANA MOD-001073	150,00
06/06/22	Rshop-DE LIRA COM-001073	458,00	09/06/22	Rshop-PAG*Beluga -001073	219,90
06/06/22	Rshop-GRINGOS EVE-001073	16,00	09/06/22	Rshop-PAG*POLOCO -001073	260,00
06/06/22	Rshop-ISCARO E IS-001073	47,00	10/06/22	Rshop-LUIS FERNAN-001073	35,00
06/06/22	Rshop-MERCADO ANC-001073	18,00	13/06/22	Rshop-AUTO POSTO -001073	100,00
06/06/22	Rshop-NEUSA C A B-001073	14,75	13/06/22	Rshop-CIDADE DO V-001073	28,89
06/06/22	Rshop-PAG*Natural-001073	41,08	13/06/22	Rshop-PAG*Deposit-001073	545,00
06/06/22	Rshop-PAG*Natural-001073	32,42	13/06/22	Rshop-PAG*Socieda-001073	30,00
06/06/22	Rshop-PAG*PREmpor-001073	43,55	13/06/22	Rshop-PAG*Socieda-001073	30,00
06/06/22	Rshop-PAO D ORO P-001073	93,87	13/06/22	Rshop-PAG*Varipar-001073	16,40

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
14/06/22	Rshop-SABOR E CIA-001073	59,00	27/06/22	Rshop-ISABELLA LE-001073	172,00
15/06/22	Rshop-MINI MERCAD-001073	16,34	27/06/22	Rshop-KIBELE CAPE-001073	50,00
15/06/22	Rshop-PAG*normapa-001073	10,00	27/06/22	Rshop-LUIZ CARLOS-001073	100,00
15/06/22	Rshop-PAG*Deposit-001073	200,00	27/06/22	Rshop-PURO GRAO C-001073	25,00
15/06/22	Rshop-PAG*Deposit-001073	551,00	27/06/22	Rshop-SENNA PIZZA-001073	124,20
15/06/22	Rshop-THATY P ES -001073	350,00	29/06/22	Rshop-COVABRA -001073	200,63
17/06/22	Rshop-ELEVEN GIFT-001073	80,00	29/06/22	Rshop-EMPORIO DO -001073	257,00
17/06/22	Rshop-M F A PASTA-001073	10,00	29/06/22	Rshop-HERING STOR-001073	99,99
17/06/22	Rshop-MADEIREIRA -001073	180,00	29/06/22	Rshop-LUCIANE MAR-001073	54,99
17/06/22	Rshop-PAG*Inovath-001073	169,99	29/06/22	Rshop-MARCIA MELL-001073	297,00
20/06/22	Rshop-PAG*Deposit-001073	27,00	29/06/22	Rshop-OPA HORTIFR-001073	296,21
20/06/22	Rshop-PAG*SilviaH-001073	480,00	29/06/22	Rshop-PAG*Paineir-001073	4,00
21/06/22	Rshop-LJ 0066 - R-001073	15,90	29/06/22	Rshop-RAIA DROGAS-001073	133,21
21/06/22	Rshop-MERCADO ANC-001073	16,07	29/06/22	Rshop-SHOP CENTER-001073	13,00
22/06/22	Rshop-IRMAOS BOA -001073	218,31	30/06/22	Rshop-DROGASIL 13-001073	74,58
24/06/22	Rshop-PAG*Deposit-001073	155,25	30/06/22	Rshop-ELVIS FELIP-001073	70,00
27/06/22	Rshop-ADIQPLU*HS -001073	199,99	30/06/22	Rshop-IRMAOS BOA -001073	135,89
27/06/22	Rshop-EMPORIUM DA-001073	99,90	30/06/22	Rshop-MULTIPLAN A-001073	12,00
27/06/22	Rshop-ESTACIONAME-001073	20,00	30/06/22	Rshop-NEUSA C A B-001073	89,40
27/06/22	Rshop-FRANCISCA Z-001073	165,00	30/06/22	Rshop-SAPECA BRIN-001073	39,90
27/06/22	Rshop-GEMAXI ADMI-001073	12,00	30/06/22	Rshop-THATY P ES -001073	134,64
27/06/22	Rshop-IRMAOS BOA -001073	29,15	30/06/22	Rshop-VIVO -001073	13,00

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
03/06/22	DA CPFL PIR 10002304457	71,98	10/06/22	DA NET SERVICOS 7875539	234,50
03/06/22	DA CPFL PIR 10002304546	71,98	29/06/22	DA CPFL PIR 10028341960	1.250,35
03/06/22	DA CPFL PIR 10002304650	71,98	29/06/22	DA CPFL PIR 10025583794	372,56
03/06/22	DA CPFL PIR 10002305283	71,98	29/06/22	DA CPFL PIR 10028313992	469,47
03/06/22	DA CPFL PIR 10002305453	71,98	29/06/22	DA CPFL PIR 10028378229	486,94
06/06/22	DA COMGAS 10830529	9,72	29/06/22	DA CPFL PIR 10028396022	495,69

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

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