

059314



CTC JAGUARE SPM PL11
 FUSAM FUND S ASS MUN CACAPAVA
 AV DR PEREIRA DE MATTOS 63
 CENTRO
 12283-510 CACAPAVA SP REM-C

7211094230143650000021766720090218

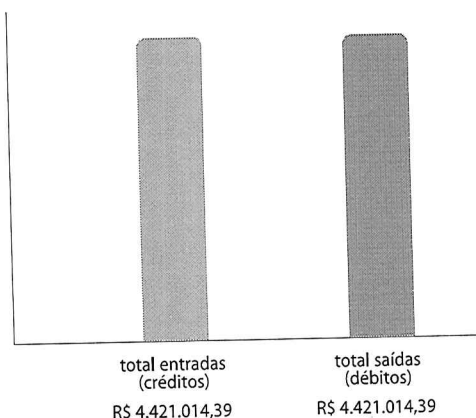
jan 2018

Minha conta 33350-6 Minha agência 0707 - Cacapava Sp
 Pca Da Bandeira 154 - 12281-630 - Centro - Cacapava - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/12/17
 R\$ 10,00

saldo em 31/01/18
 R\$ 10,00



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	36%	1.604.014,39
Transferências, DOCs e TEDs	64%	2.817.000,00
total		4.421.014,39

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	24%	1.048.313,19
Aplicação em investimentos	33%	1.455.237,57
Outras saídas	43%	1.917.463,63
total		4.421.014,39



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/12	Saldo anterior			10,00
	03/01	Sispag Salários		1.960,97-	
		Sispag Tributos		13,92-	
		Sispag Fornecedores		10.179,02-	
		Sispag Fornecedores		1.295,96-	
		Sispag Fornecedores TED		12.688,10-	
		Sispag Fornecedores TED		116.627,34-	
		D Sispag Fornecedores		108,73-	
		Tar TED Sispag		9,76-	
		Tar TED Sispag		141,52-	
		Tar MaxCta PJ Mens 12/17		51,00-	
		AG. Resgate PP CP	143.076,32		10,00
	04/01	Sispag Salários		743,61-	
		Sispag Salários		40.591,17-	
		Sispag Tributos		11,50-	
		Sispag Fornecedores		3.089,56-	
		Sispag Transf Titul TED		10.000,00-	
		Sispag Fornecedores TED		246,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	1.155.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		1.097.308,40-	10,00
05/01	Sispag Salários		1.433,54-	
	Sispag Salários		43.984,19-	
	Sispag Salários		880.529,66-	
	Sispag Salários		6.500,00-	
	Sispag Tributos		168.822,48-	
	Sispag Fornecedores		194,81-	
	Sispag Fornecedores		1.384,41-	
	Sispag Fornecedores		1.452,75-	
	Sispag Fornecedores TED		748,72-	
	Sispag Fornecedores TED		27.992,87-	
	Resc Consig 31260485870		302,20-	
	Tar TED Sispag		14,64-	
	Tar TED Sispag		63,44-	
	AG. Resgate PP CP	1.133.423,71		10,00
08/01	Sispag Salários		2.982,84-	
	Sispag Fornecedores		689,85-	
	Crédito Consignado		55.920,80-	
	AG. Resgate PP CP	59.593,49		10,00
09/01	Sispag Salários		6.078,72-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	80.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		73.921,28-	10,00
10/01	Sispag Salários		3.367,62-	
	Sispag Tributos		83,63-	
	Sispag Fornecedores TED		191,49-	
	Sispag Fornecedores TED		7.444,41-	
	D Sispag Fornecedores		18.610,46-	
	D Sispag Fornecedores		166,15-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	Tar TED Sispag		9,76-	
	AG. Resgate PP CP	29.878,40		10,00
11/01	Sispag Salários		12.367,32-	
	Sispag Salários		1.949,12-	
	Sispag Fornecedores		1.384,41-	
	Sispag Fornecedores		52.158,08-	
	Sispag Fornecedores TED		235.393,03-	
	Tar TED Sispag		317,20-	
	TED 001.1683FMS CACAP FN	139.000,00		
	TED 001.1683PREF MUN DE	211.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		46.430,84-	10,00
12/01	Sispag Salários		9.055,70-	
	Sispag Salários		162,63-	
	Sispag Salários		32.373,39-	
	Sispag Fornecedores		7.728,29-	
	Sispag Fornecedores		2.912,99-	
	Sispag Fornecedores TED		162,63-	
	Sispag Fornecedores TED		10.965,45-	
	Sispag Fornecedores TED		278,80-	
	Sispag Fornecedores TED		13.997,25-	
	Tar TED Sispag		14,64-	
	Tar TED Sispag		9,76-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	Tar TED Sispag		14,64-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	14.000,00		
	AG. Resgate PP CP	63.681,05		10,00
15/01	Sispag Salários		2.321,54-	
	Sispag Salários		15.060,47-	
	Sispag Salários		690,86-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		101,30-	
	Sispag Transf Titul TED		49.064,27-	
	Sispag Fornecedores TED		2.200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.042,40-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	74.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		2.504,52-	10,00
16/01	Sispag Fornecedores		605,00-	
	Sispag Fornecedores		140.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		215,33-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	146.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		5.179,67-	10,00
17/01	Sispag Fornecedores TED		523,91-	
	Sispag Fornecedores TED		120,00-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	AG. Resgate PP CP	653,67		
				10,00
18/01	Sispag Salários		3.319,39-	
	D Sispag Fornecedores		940,00-	
	AG. Resgate PP CP	4.259,39		10,00
19/01	Sispag Tributos		200,00-	
	Sispag Tributos		17.962,74-	
	Sispag Tributos		172.333,47-	
	Sispag Fornecedores		11.916,27-	
	Sispag Fornecedores		33.706,50-	
	Sispag Fornecedores		841,67-	
	Sispag Fornecedores		3.166,00-	
	Sispag Fornecedores		4.804,78-	
	Sispag Fornecedores		1.946,15-	
	Sispag Fornecedores		32.566,66-	
	Sispag Fornecedores TED		1.508,30-	
	Sispag Fornecedores TED		36.153,12-	
	Sispag Fornecedores TED		171.819,34-	
	Sispag Fornecedores TED		9.379,95-	
	Sispag Fornecedores TED		222.537,50-	
	D Sispag Fornecedores		207,75-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	Tar TED Sispag		73,20-	
	Tar TED Sispag		122,00-	
	Tar TED Sispag		9,76-	
	Tar TED Sispag		19,52-	
	TED 001.1683SP 350 FMS C	758.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		36.720,44-	10,00
22/01	Sispag Fornecedores TED		1.681,30-	
	Tar TED Sispag		9,76-	
	AG. Resgate PP CP	1.691,06		10,00
24/01	Sispag Fornecedores		3.527,58-	
	AG. Resgate PP CP	3.527,58		10,00
25/01	Sispag Salários		1.671,18-	
	Sispag Tributos		20.082,60-	
	Sispag Tributos		14.731,33-	
	Sispag Fornecedores		6.692,46-	
	Sispag Fornecedores TED		53.125,06-	
	D Sispag Fornecedores		758,95-	
	Tar TED Sispag		19,52-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	40.000,00		
	AG. Resgate PP CP	57.081,10		10,00
26/01	Sispag Fornecedores TED		1.888,16-	



extrato mensal

ag 0707 cc 33350-6 jan 2018 004|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	1.907,68	19,52-	10,00
29/01	Sispag Salários AG. Resgate PP CP	1.657,03	1.657,03-	10,00
30/01	D Sispag Fornecedores TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	200.000,00	6.827,58- 193.172,42-	10,00
31/01	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP Saldo em C/C Saldo final	103.583,91	2.005,72- 27.536,30- 559,50- 13.042,80- 59.533,79- 857,00- 48,80-	10,00 10,00 10,00

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1

movimentação da conta

	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	0	0	0	4,40	0,00
TOTAL	20	0	0	2,40	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	5	0	0	2,70	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	200	0	0	1,55	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	0	0	0	0,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	45	0	0	1,40	0,00
INTERNET	0	0	0	3,40	0,00
ITAUFAX	ISENTO	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	0	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	ISENTO	0	0	0,00	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	8	0	0	1,75	0,00
	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	51,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	51,00

Seu extrato consolidado mudou! Está mais organizado e intuitivo. Confira.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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 | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

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



extrato mensal

ag 0707 cc 33350-6 jan 2018 006|006



058013



CTC JAGUARE SPM PL11
 FUSAM FUND S ASS MUN CACAPAVA
 AV DR PEREIRA DE MATTOS 63
 CENTRO
 12283-510 CACAPAVA SP REM-C

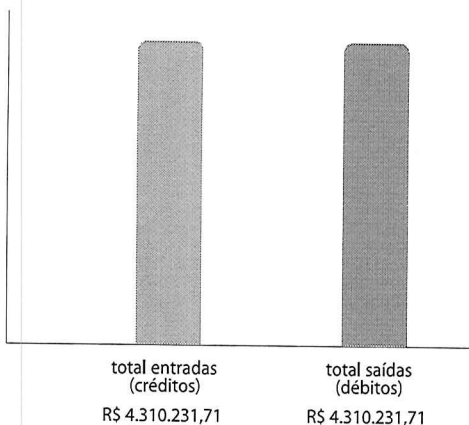
7211094230237560000021730920080318

fev 2018

Minha conta 33350-6 Minha agência 0707 - Cacapava Sp
 Pca Da Bandeira 154 - 12281-630 - Centro - Cacapava - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/01/18 **R\$ 10,00** saldo em 28/02/18 **R\$ 10,00**



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	31%	1.355.140,47
Transferências, DOCs e TEDs	69%	2.953.000,00
Outras entradas	0%	2.091,24
total		4.310.231,71
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	22%	948.426,88
Aplicação em investimentos	30%	1.297.758,28
Outras saídas	48%	2.064.046,55
total		4.310.231,71

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\$
31/01	Saldo anterior			10,00
01/02	Sispag Salários		12.159,72-	
	Sispag Salários		3.372,18-	
	Sispag Fornecedores TED		8.589,02-	
	D Sispag Fornecedores		1.555,70-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	AG. Resgate PP CP	25.681,50		10,00
02/02	Sispag Salários		20.347,50-	
	Sispag Fornecedores TED		542,40-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	Tar MaxCta PJ Mens 01/18		51,00-	
	AG. Resgate PP CP	20.945,78		10,00
05/02	Sispag Salários		3.702,24-	
	Sispag Salários		846.100,13-	
	Sispag Salários		46.435,86-	
	Sispag Salários		6.500,00-	
	Sispag Fornecedores		759,99-	



extrato mensal ag 0707 cc 33350-6 fev 2018 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		33.527,55-	
	D Sispag Fornecedores		118,88-	
	Tar TED Sispag		92,72-	
	Dev TED 310330 MOT02	523,11		
	TED 001.1683PREF MUN DE	1.230.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		293.285,74-	10,00
06/02	Sispag Salários		3.262,36-	
	Sispag Tributos		237,25-	
	Sispag Fornecedores TED		222,90-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	AG. Resgate PP CP	3.727,39		10,00
07/02	Sispag Tributos		113.951,57-	
	D Sispag Fornecedores		6.457,20-	
	Crédito Consignado		58.179,95-	
	Sispag BUNZL EQUIP P I	93,00		
	AG. Resgate PP CP	178.495,72		10,00
08/02	OP 060-104009 ORI7300		990,78-	
	OP 060-104039 ORI7300		6.923,39-	
	Sispag Salários		12.060,05-	
	Sispag Fornecedores		197,50-	
	Sispag Fornecedores		1.221,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.890,58-	
	D Sispag Fornecedores		18.788,78-	
	Tar TED Sispag		9,76-	
	Resc Consig 34620252875		722,61-	
	AG. Resgate PP CP	46.804,45		10,00
09/02	Sispag Salários		23.360,37-	
	Sispag Fornecedores		1.593,30-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		2.840,38-	
	Sispag Fornecedores		1.887,47-	
	Sispag Fornecedores		147.353,43-	
	Sispag Fornecedores		61.171,31-	
	Sispag Transf Titul TED		2.566,81-	
	Sispag Fornecedores TED		2.840,38-	
	Sispag Fornecedores TED		264.041,83-	
	D Sispag Fornecedores		334,74-	
	D Sispag Fornecedores		4.262,68-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	Tar TED Sispag		326,96-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	400.000,00		
	AG. Resgate PP CP	112.739,42		10,00
15/02	Sispag Salários		18.020,57-	
	Sispag Salários		3.573,88-	
	Sispag Tributos		49,68-	
	Sispag Fornecedores		101,30-	
	Sispag Transf Titul TED		43.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.953,60-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	80.000,00		
	Est Crédito Consig	161,50		
	Est Crédito Consig	258,70		
	Est Crédito Consig	297,00		
	Est Crédito Consig	74,61		
	Est Crédito Consig	69,06		
	Est Crédito Consig	272,26		
	Est Crédito Consig	342,00		
	AG. Aplicação PP CP		14.766,34-	10,00
16/02	Sispag Salários		3.404,53-	
	Sispag Salários		1.823,47-	
	Sispag Fornecedores TED		3.606,32-	

Identificador: 310034003300340037003A00540052004100 Conferência em <http://www.splonline.com.br/camaracacapavaautenticidade>.

258013 B001A 03/03/2018 VBRE6FW2 G0044 I0258013

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	8.839,20	4,88-	10,00
19/02	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag TED 001.1683SP 350 FMS C AG. Aplicação PP CP	843.000,00	53.288,92- 4,88-	10,00
20/02	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	591.890,67	7.102,95- 22.048,33- 8.920,29- 170.584,39- 91.201,02- 291.050,26- 758,95- 224,48-	10,00
21/02	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	57.893,97	11.576,20- 33.318,52- 7.473,17- 1.475,32- 4.041,00- 9,76-	10,00
22/02	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag TED 001.1683PREF MUN DE AG. Resgate PP CP	200.000,00 98.281,87	70.000,00- 228.262,35- 19,52-	10,00
23/02	Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	17.287,23	14.243,61- 2.669,16- 155,80- 208,90- 4,88- 4,88-	10,00
26/02	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	27.251,31	4.637,13- 15.762,63- 834,00- 3.829,79- 288,00- 1.890,00- 4,88- 4,88-	10,00
27/02	TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	200.000,00	200.000,00-	10,00
28/02	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores AG. Resgate PP CP Saldo em C/C Saldo final	165.301,96	2.599,36- 27.625,69- 135.076,91-	10,00 10,00 10,00

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	0	0	0	4,65	0,00
TOTAL	20	0	0	2,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	5	0	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	200	0	0	1,70	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	45	0	0	1,45	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	0	0	0	3,55	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					55,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					55,00

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
ADIANT 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

Notas explicativas

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**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



extrato mensal

ag 0707 cc 33350-6 fev 2018 006|006



058445



CTC JAGUARE SPM PL11
 FUSAM FUND S ASS MUN CACAPAVA
 AV DR PEREIRA DE MATTOS 63
 CENTRO
 12283-510 CACAPAVA SP REM-C

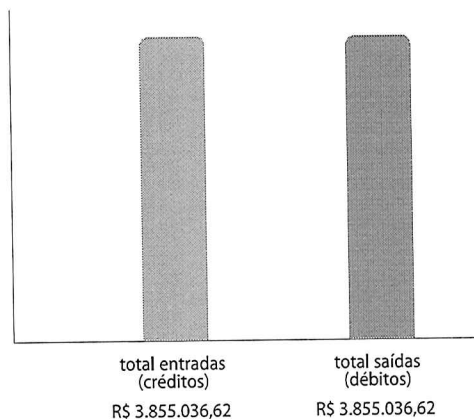
7211094230025970000021827220100418

mar 2018

Minha conta 33350-6 **Minha agência** 0707 - Cacapava Sp
 Pca Da Bandeira 154 - 12281-630 - Centro - Cacapava - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 28/02/18
R\$ 10,00

 saldo em 29/03/18
R\$ 10,00


entradas (créditos)

Resgates de investimentos	23%	877.036,62
Transferências, DOCs e TEDs	77%	2.978.000,00
total		3.855.036,62

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	26%	993.068,84
Aplicação em investimentos	23%	896.828,49
Outras saídas	51%	1.965.139,29
total		3.855.036,62

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\$
28/02	Saldo anterior			10,00
01/03	Sispag Salários AG. Resgate PP CP	22.174,17	22.174,17-	10,00
02/03	Sispag Salários Tar MaxCta PJ Mens 02/18 AG. Resgate PP CP	16.204,04	16.149,04- 55,00-	10,00
05/03	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag		877.053,30- 6.500,00- 44.351,18- 363,42- 2.102,23- 10.314,22- 1.600,00- 31.895,14- 996,66- 63,44- 14,64-	



extrato mensal ag 0707 cc 33350-6 mar 2018 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	1.200.000,00	4,88- 224.740,89-	10,00
06/03	Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	65.000,00	3.000,00- 531,22- 13.979,17- 4,88- 4,88- 47.479,85-	10,00
07/03	Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Crédito Consignado Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	191.597,06	114.193,31- 12.727,07- 1.183,50- 5.764,60- 57.713,94- 4,88- 4,88- 4,88-	10,00
08/03	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	17.050,40	4.073,53- 220,90- 1.246,87- 11.504,22- 4,88-	10,00
09/03	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	50.000,00	487,39- 2.506,08- 100,00- 1.000,00- 284,02- 85,08- 4,88- 9,76- 45.522,79-	10,00
12/03	Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	10.985,77	1.537,50- 91,00- 9.337,75- 14,64- 4,88-	10,00
13/03	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	350.000,00	15.141,71- 55.623,68- 247.209,11- 341,60- 31.683,90-	10,00
14/03	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Tar Ordem Pagto Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag	54.105,20	14.060,44- 2.186,90- 2.660,00- 118,80- 759,90- 2.539,31- 78.222,04- 3.913,50- 4.075,99- 11.815,45- 4.660,00- 23,00- 24,40- 9,76-	10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		14,64-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	AG. Resgate PP CP	125.098,77		10,00
15/03	Sispag Salários		18.590,68-	
	Sispag Tributos		969,68-	
	Sispag Tributos		33.534,09-	
	Sispag Fornecedores		193.604,89-	
	Sispag Transf Titul TED		41.593,56-	
	Sispag Fornecedores TED		1.946,61-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	TED 001.1683SP 350 FMS C	758.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		467.750,73-	10,00
16/03	Sispag Salários		3.264,22-	
	Sispag Fornecedores		1.640,00-	
	Sispag Fornecedores		55.218,19-	
	Sispag Fornecedores		11.390,93-	
	Sispag Fornecedores TED		118.182,15-	
	Sispag Fornecedores TED		3.731,60-	
	Sispag Fornecedores TED		257,44-	
	Sispag Fornecedores TED		168.857,85-	
	Tar TED Sispag		68,32-	
	Tar TED Sispag		9,76-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	Tar TED Sispag		146,40-	
	AG. Resgate PP CP	362.771,74		10,00
19/03	D Sispag Fornecedores		390,93-	
	AG. Resgate PP CP	390,93		10,00
20/03	Sispag Salários		2.275,00-	
	Sispag Tributos		181.488,85-	
	Sispag Tributos		46.607,68-	
	Sispag Tributos		200,00-	
	Sispag Fornecedores		402,30-	
	Sispag Fornecedores		117,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		217,98-	
	D Sispag Fornecedores		758,95-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	305.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		71.922,48-	10,00
21/03	Sispag Fornecedores		14.989,57-	
	Sispag Fornecedores		37.573,94-	
	Sispag Transf Titul TED		2.000,00-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	AG. Resgate PP CP	54.568,39		10,00
22/03	Sispag Salários		2.122,37-	
	AG. Resgate PP CP	2.122,37		10,00
23/03	Sispag Salários		959,18-	
	Sispag Tributos		652,03-	
	Sispag Fornecedores TED		420,00-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	AG. Resgate PP CP	2.036,09		10,00
26/03	Sispag Tributos		15.742,68-	
	AG. Resgate PP CP	15.742,68		10,00
27/03	Sispag Fornecedores		320,90-	
	Sispag Transf Titul TED		1.500,00-	
	Sispag Transf Titul TED		11.549,60-	
	Sispag Fornecedores TED		228.872,37-	



extrato mensal ag 0707 cc 33350-6 mar 2018 004|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		4,88-	
	Tar TED Sispag		19,52-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	250.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		7.727,85-	10,00
28/03	Sispag Salários		18.993,77-	
	Sispag Salários		2.235,70-	
	Sispag Salários		6.170,84-	
	Sispag Tributos		27.698,13-	
	Sispag Fornecedores TED		412,00-	
	Sispag Fornecedores TED		774,01-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	Tar TED Sispag		4,88-	
	AG. Resgate PP CP	56.294,21		10,00
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			10,00

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1

movimentação da conta

	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	0	0	0	4,65	0,00
TOTAL	20	0	0	2,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	5	0	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	200	0	0	1,70	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	45	0	0	1,45	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	0	0	0	3,50	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	55,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	55,00

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
ADIANT 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 | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.



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



extrato mensal

ag 0707 cc 33350-6 mar 2018 006|006



010553



CTC JAGUARE SPM PL11
 FUSAM FUND S ASS MUN CACAPAVA
 AV DR PEREIRA DE MATTOS 63
 CENTRO
 12283-510 CACAPAVA SP REM-C

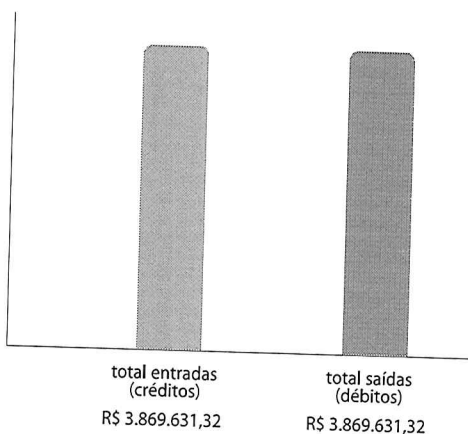
7211094230140990000026615920100518

abr 2018

Minha conta 33350-6 Minha agência 0707 - Cacapava Sp
 Pca Da Bandeira 154 - 12281-630 - Centro - Cacapava - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 28/03/18
R\$ 10,00

 saldo em 30/04/18
R\$ 10,00


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	80,18
Resgates de investimentos	26%	994.716,07
Transferências, DOCs e TEDs	74%	2.873.000,00
Outras entradas	0%	1.835,07
total		3.869.631,32

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	5.047,28
Transferências, DOCs e TEDs	28%	1.098.544,69
Aplicação em investimentos	26%	1.004.902,69
Outras saídas	46%	1.761.136,66
total		3.869.631,32



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\$
28/03	Saldo anterior			10,00
02/04	Sispag Fornecedores TED		6.827,58-	
	D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	32.000,00	6.827,58- 5,08-	
			18.339,76-	10,00
03/04	Sispag Salários		7.102,95-	
	Sispag Fornecedores		14.237,04-	
	Sispag Fornecedores TED		1.451,38-	
	Tar TED Sispag		10,16-	
	Tar MaxCta PJ Mens 03/18		55,00-	
	AG. Resgate PP CP	22.856,53		10,00
04/04	Sispag Salários		1.177,01-	
	Sispag Tributos		43,18-	
	Sispag Fornecedores TED		5.162,27-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	6.387,54	5,08-	10,00	
05/04	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	1.205.000,00	20.072,06- 878.759,90- 41.761,68- 6.500,00- 2.105,16- 2.297,72- 2.259,09- 190,80- 32.274,01- 91,44-	218.688,14-	10,00
06/04	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	147.032,45	3.057,87- 2.437,65- 109.406,48- 4.528,86- 2.489,60- 6.609,22- 18.492,61- 10,16-		10,00
09/04	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Crédito Consignado AG. Resgate PP CP	59.865,43	639,60- 5,08- 59.220,75-		10,00
10/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	572,30	18,31- 85,00- 260,88- 85,95- 112,00- 10,16-		10,00
11/04	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Dev TED 600839 MOT02 TED 001.1683SP 350 FMS C AG. Aplicação PP CP	758.000,00	198,75- 578,83- 100,00- 41.704,85- 5.600,00- 221.774,76- 800,07- 325,12- 5,08- 5,08-	487.707,53-	10,00
12/04	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	366.901,92	16.219,06- 61.417,71- 100,00- 288.425,15- 486,00- 254,00-		10,00
13/04	Pagamento Cheque 000002 Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	66.935,29	1.720,09- 20.560,12- 150,00- 44.500,00- 5,08-		10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	2.577,04	1.991,88- 5,08-	10,00	
17/04	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Sispag SISPAG TBI 4275.08646-2 C/C AG. Aplicação PP CP	1.035,00 80,18	732,83- 211,50-	10,00	
18/04	Sispag Salários Sispag Fornecedores AG. Resgate PP CP	3.344,31	2.492,38- 851,93-	10,00	
19/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	5.848,67	169,48- 2.993,22- 2.675,81- 5,08- 5,08-	10,00	
20/04	Pagamento Cheque 000003 Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	400.000,00	1.876,58- 3.583,36- 1.798,01- 138.148,42- 24.117,26- 116,30- 33.349,06- 10.539,34- 23.490,14- 2.708,95- 20,32-	160.252,26-	10,00
23/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	9.718,88	3.800,29- 5.908,43- 10,16-	10,00	
24/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag TED 001.1683PREF MUN DE AG. Resgate PP CP	350.000,00 53.779,27	175.496,60- 228.262,35- 20,32-	10,00	
25/04	Sispag Tributos Sispag Tributos AG. Resgate PP CP	29.937,54	15.704,90- 14.232,64-	10,00	
26/04	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	2.505,08	2.500,00- 5,08-	10,00	
27/04	Pagamento Cheque 000004 Sispag Salários Sispag Salários TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	128.000,00	1.450,61- 5.156,69- 1.648,55-	10,00	
30/04	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP Saldo em C/C Saldo final	216.453,82	216.397,94- 55,88-	10,00 10,00 10,00	

total R\$ 5.047,28

Conta Corrente | Cheques compensados

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
13/04/18	000.002	1.720,09	27/04/18	000.004	1.450,61
20/04/18	000.003	1.876,58			

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	0	3	3	4,65	13,95
TOTAL	20	3	0	2,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	5	0	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	200	0	0	1,70	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	45	0	0	1,45	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	0	0	0	3,50	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					13,95
MENSALIDADE					55,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					68,95

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
ADIANT 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 | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

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



extrato mensal

ag 0707 cc 33350-6 abr 2018 006|006



009529



CTC JAGUARESPM PL11
 FUSAM FUND S ASS MUN CACAPAVA
 AV DR PEREIRA DE MATTOS 63
 CENTRO
 12283-510 CACAPAVA SP REM-C

7211094230274910000026704320140618

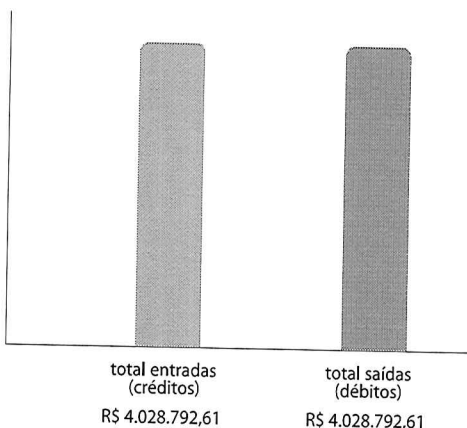
mai 2018

Minha conta 33350-6 Minha agência 0707 - Cacapava Sp
 Pca Da Bandeira 154 - 12281-630 - Centro - Cacapava - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/04/18
R\$ 10,00

saldo em 30/05/18
R\$ 10,00



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	80,15
Resgates de investimentos	28%	1.139.387,83
Transferências, DOCs e TEDs	72%	2.886.000,00
Outras entradas	0%	3.324,63
total		4.028.792,61

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	15.651,50
Transferências, DOCs e TEDs	24%	985.768,17
Aplicação em investimentos	27%	1.083.095,53
Outras saídas	49%	1.944.277,41
total		4.028.792,61



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\$
30/04	Saldo anterior			10,00
02/05	Sispag Tributos		24.593,87-	
	Sispag Tributos		3.266,09-	
	Sispag Fornecedores TED		2.394,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.827,58-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	AG. Resgate PP CP	37.091,70		10,00
03/05	OP 060-394352 ORI7300		444,08-	
	OP 060-394432 ORI7300		2.860,18-	
	Sispag Salários		47.896,15-	
	Sispag Salários		27.528,24-	
	Sispag Salários		6.500,00-	
	Sispag Salários		912.537,44-	
	Sispag Fornecedores		743,34-	
	Sispag Fornecedores TED		29.667,47-	
	Sispag Fornecedores TED		1.004,57-	
	Tar TED Sispag		71,12-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		15,24-	
	TBI 7300.02432-5PROBLEMA	80,15		
	Dev TED 702702 MOT61	3.011,13		
	TED 001.1683PREF MUN DE	1.250.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		223.823,45-	10,00
04/05	Pagamento Cheque 000005		416,90-	
	Pagamento Cheque 000006		3.011,13-	
	Pagamento Cheque 000007		1.070,85-	
	D Sispag Fornecedores		118,88-	
	Tar MaxCta PJ Mens 04/18		55,00-	
	Tar MaxConta Exced 04/18		13,95-	
	AG. Resgate PP CP	4.686,71		10,00
07/05	Sispag Tributos		108.842,82-	
	Sispag Tributos		5.317,29-	
	Sispag Fornecedores		236,50-	
	Sispag Fornecedores TED		7.414,61-	
	Sispag Fornecedores TED		828,20-	
	D Sispag Fornecedores		20.100,46-	
	Crédito Consignado		58.241,66-	
	Tar TED Sispag		15,24-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Sispag COML C P HOSP LT	313,50		
	AG. Resgate PP CP	200.688,36		10,00
08/05	Sispag Salários		1.562,81-	
	Sispag Fornecedores		820,00-	
	Sispag Fornecedores		1.419,00-	
	AG. Resgate PP CP	3.801,81		10,00
09/05	Sispag Salários		4.125,85-	
	Sispag Fornecedores TED		213,20-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	AG. Resgate PP CP	4.344,13		10,00
10/05	Pagamento Cheque 000010		1.408,27-	
	Sispag Fornecedores TED		1.660,85-	
	D Sispag Fornecedores		85,95-	
	Tar TED Sispag		15,24-	
	AG. Resgate PP CP	3.170,31		10,00
11/05	Sispag Salários		2.268,45-	
	Sispag Fornecedores		53.769,13-	
	Sispag Fornecedores TED		251.049,01-	
	D Sispag Fornecedores		1.185,00-	
	Tar TED Sispag		304,80-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	380.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		71.423,61-	10,00
14/05	Sispag Salários		21.784,83-	
	Sispag Salários		2.207,21-	
	AG. Resgate PP CP	23.992,04		10,00
15/05	Pagamento Cheque 000009		6.612,48-	
	Sispag Salários		9.120,97-	
	Sispag Tributos		467,00-	
	Sispag Transf Titul TED		39.831,84-	
	Sispag Fornecedores TED		2.415,88-	
	Sispag Fornecedores TED		2.037,15-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	TED 001.1683SP 350 FMS C	758.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		697.499,44-	10,00
16/05	Sispag Fornecedores		57.379,82-	
	Sispag Transf Titul TED		2.000,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	380.308,00	320.674,18- 248,92- 5,08-	10,00
17/05	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	16.328,58	3.292,66- 9.480,65- 3.550,19- 5,08-	10,00
18/05	Pagamento Cheque 000011 Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED Ch Compensado 341 000008 Tar TED Sispag TED 001.1683PREF MUN DE AG. Resgate PP CP	20.000,00 225.493,08	1.388,59- 7.185,12- 187.371,92- 28.847,37- 200,00- 20.000,00- 495,00- 5,08-	10,00
21/05	Sispag Salários Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	9.106,13	8.612,51- 32,24- 456,30- 5,08-	10,00
22/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag TED 001.1683PREF MUN DE AG. Resgate PP CP	300.000,00 113.730,46	184.441,34- 220,47- 229.048,33- 20,32-	10,00
23/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores AG. Resgate PP CP	10.555,58	300,00- 10.255,58-	10,00
24/05	Sispag Salários Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores AG. Resgate PP CP	7.515,99	919,43- 3.367,96- 3.228,60-	10,00
25/05	Pagamento Cheque 000012 Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag TED 001.1683PREF MUN DE AG. Resgate PP CP	28.000,00 17.687,66	1.248,28- 311,63- 11.514,01- 15.735,20- 14.278,31- 936,20- 1.658,95- 5,08-	10,00
28/05	Sispag Salários Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	3.081,77	2.976,64- 100,05- 5,08-	10,00
29/05	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag		2.331,00- 57.065,57- 19,00- 210,00- 20,32- 5,08-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	150.000,00	90.349,03-	10,00
30/05	Sispag Salários		40.524,37-	
	Sispag Salários		2.279,68-	
	Sispag Tributos		27.859,96-	
	Sispag Fornecedores		133,30-	
	Sispag Fornecedores TED		6.998,05-	
	Tar TED Sispag		10,16-	
	AG. Resgate PP CP	77.805,52		10,00
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			10,00

total R\$ 15.651,50

Conta Corrente | Cheques compensados

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
04/05/18	000.005	416,90	15/05/18	000.009	6.612,48
04/05/18	000.006	3.011,13	18/05/18	000.008	495,00
04/05/18	000.007	1.070,85	18/05/18	000.011	1.388,59
10/05/18	000.010	1.408,27	25/05/18	000.012	1.248,28

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	0	7	7	4,65	32,55
TOTAL	20	8	0	2,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	5	0	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	200	0	0	1,70	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	45	0	0	1,45	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	0	0	0	3,50	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					32,55
MENSALIDADE					55,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					87,55

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.itaub.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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 | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

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



extrato mensal

ag 0707 cc 33350-6 mai 2018 006|006



011514



CTC JAGUARE SPM PL11
 FUSAM FUND S ASS MUN CACAPAVA
 AV DR PEREIRA DE MATTOS 63
 CENTRO
 12283-510 CACAPAVA SP REM-C

7211094230024310000026928720110718

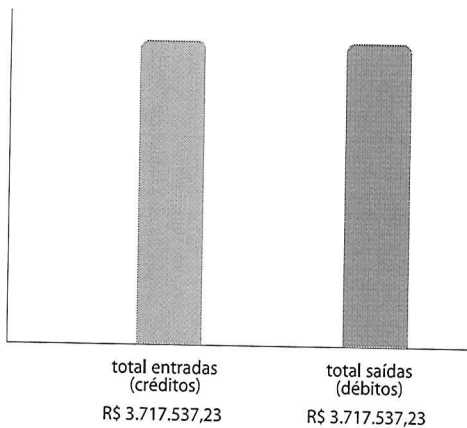
jun 2018

Minha conta 33350-6 Minha agência 0707 - Cacapava Sp
 Pca Da Bandeira 154 - 12281-630 - Centro - Cacapava - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/05/18
R\$ 10,00

saldo em 29/06/18
R\$ 10,00



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	0,10
Resgates de investimentos	28%	1.037.614,13
Transferências, DOCs e TEDs	72%	2.674.000,00
Outras entradas	0%	5.923,00
total		3.717.537,23

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	7.569,40
Transferências, DOCs e TEDs	22%	808.511,32
Aplicação em investimentos	28%	1.039.855,30
Outras saídas	50%	1.861.601,21
total		3.717.537,23

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\$
30/05	Saldo anterior			10,00
04/06	D Sispag Fornecedores		6.827,58-	
	Tar MaxCta PJ Mens 05/18		55,00-	
	Tar MaxConta Exced 05/18		32,55-	
	AG. Resgate PP CP	6.915,13		10,00
05/06	Pagamento Cheque 000013		1.465,45-	
	Sispag Salários		51.812,96-	
	Sispag Salários		7.600,00-	
	Sispag Salários		914.077,72-	
	Sispag Fornecedores		2.331,00-	
	Sispag Fornecedores		778,54-	
	Sispag Transf Titul TED		1.500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		32.505,43-	
	Sispag Fornecedores TED		2.815,60-	
	Tar TED Sispag		86,36-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Dev TED 019096 MOT02	1.500,00		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	1.250.000,00	236.516,78-	10,00
06/06	Pagamento Cheque 000014 OP 060-642759 ORI7300 OP 060-642779 ORI7300 OP 060-642787 ORI7300 OP 060-642794 ORI7300 OP 060-642802 ORI7300 TBI 7300.02432-5DO VAL AG. Resgate PP CP	0,10 17.743,30	1.989,25- 943,68- 2.766,98- 355,84- 10.095,34- 1.592,31-	10,00
07/06	Sispag Salários Sispag Tributos Crédito Consignado Sispag PLANI D MEDIC LT AG. Resgate PP CP	2.331,00 184.195,43	11.281,76- 117.686,91- 57.557,76-	10,00
08/06	Sispag Salários Sispag Salários AG. Resgate PP CP	6.725,49	4.403,09- 2.322,40-	10,00
11/06	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	31.413,37	3.385,91- 1.649,58- 197,50- 3.000,00- 6.521,66- 264,49- 16.378,99- 5,08- 10,16-	10,00
12/06	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag TED 001.1683SP 350 FMS C AG. Aplicação PP CP	758.000,00	1.652,03- 46.225,05- 5.208,67- 43.113,27- 219.572,71- 2.347,37- 80,34- 294,64- 5,08-	10,00
13/06	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Dev TED 909463 MOT02 AG. Resgate PP CP	1.046,00 297.510,45	417,68- 15,87- 3.667,54- 3.575,44- 5.792,13- 13.782,14- 3.457,32- 40.247,42- 6.720,84- 83.266,81- 137.389,74- 5,08- 35,56- 182,88-	10,00
14/06	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED		31.894,68- 3.268,55- 357,60- 11.245,87- 1.046,00- 16,40-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		2.096,00-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		10,16-	
	Dev TED 103145 MOT02	1.046,00		
	AG. Resgate PP CP	51.167,66		10,00
15/06	Pagamento Cheque 000016		1.909,56-	
	Sispag Salários		8.198,72-	
	Sispag Tributos		519,28-	
	Sispag Transf Titul TED		40.040,33-	
	Sispag Fornecedores TED		1.946,61-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	AG. Resgate PP CP	52.624,66		10,00
18/06	Sispag Fornecedores		300,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.500,00-	
	AG. Resgate PP CP	2.800,00		10,00
19/06	Sispag Fornecedores TED		4.864,91-	
	Ch Compensado 341 000015		495,00-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	300.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		294.635,01-	10,00
20/06	Sispag Tributos		186.458,33-	
	Sispag Tributos		26.774,76-	
	Sispag Fornecedores TED		20.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.042,65-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	AG. Resgate PP CP	234.280,82		10,00
21/06	Sispag Salários		7.084,92-	
	AG. Resgate PP CP	7.084,92		10,00
22/06	Pagamento Cheque 000017		1.710,14-	
	Sispag Salários		5.043,66-	
	Sispag Tributos		366,29-	
	Sispag Fornecedores		10.648,49-	
	Sispag Fornecedores TED		155,80-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	36.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		18.070,54-	10,00
25/06	Sispag Tributos		16.040,97-	
	Sispag Tributos		14.710,00-	
	AG. Resgate PP CP	30.750,97		10,00
26/06	Sispag Fornecedores		325,81-	
	Sispag Fornecedores		3.401,66-	
	Sispag Fornecedores TED		229.201,16-	
	Tar TED Sispag		20,32-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	250.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		17.051,05-	10,00
28/06	Sispag Salários		27.280,31-	
	Sispag Fornecedores		18.638,61-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	80.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		34.081,08-	10,00
29/06	Sispag Salários		4.054,44-	
	Sispag Salários		4.867,51-	
	Sispag Tributos		27.940,12-	
	Sispag Fornecedores		77.539,86-	
	AG. Resgate PP CP	114.401,93		10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			10,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 7.569,40

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
05/06/18	000.013	1.465,45	19/06/18	000.015	495,00
06/06/18	000.014	1.989,25	22/06/18	000.017	1.710,14
15/06/18	000.016	1.909,56			

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	0	4	4	4,65	18,60
TOTAL	20	5	0	2,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	5	0	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	200	0	0	1,70	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	45	0	0	1,45	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	0	0	0	3,50	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
				TARIFAS DEVIDAS	
				TRANSAÇÕES EXCEDENTES	18,60
				MENSALIDADE	55,00
				TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	73,60

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
ADIANT 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 | **Pacote de serviços**

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

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



extrato mensal

ag 0707 cc 33350-6 Jun 2018 006|006



011426



CTC JAGUARE SPM PL11
 FUSAM FUND S ASS MUN CACAPAVA
 AV DR PEREIRA DE MATTOS 63
 CENTRO
 12283-510 CACAPAVA SP REM-C

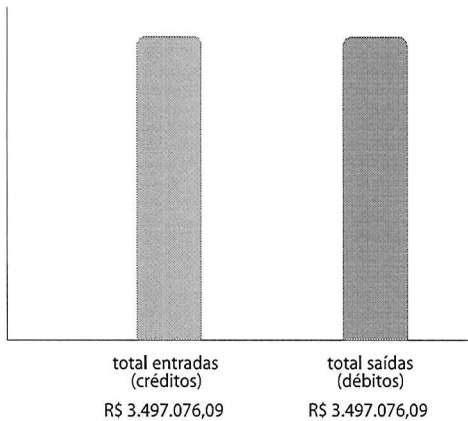
7211094230138990000026942120090818

jul 2018

Minha conta 33350-6 Minha agência 0707 - Cacapava Sp
 Pca Da Bandeira 154 - 12281-630 - Centro - Cacapava - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/06/18 R\$ 10,00 saldo em 31/07/18 R\$ 10,00



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	21%	728.706,88
Transferências, DOCs e TEDs	79%	2.758.000,00
Outras entradas	0%	10.369,21
total		3.497.076,09
saídas (débitos)		
Cheques compensados	0%	14.439,87
Transferências, DOCs e TEDs	24%	824.884,73
Aplicação em investimentos	21%	743.688,47
Outras saídas	55%	1.914.063,02
total		3.497.076,09

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	29/06	Saldo anterior			10,00
	02/07	Sispag Salários Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	11.797,72	9.210,64- 82,00- 2.500,00- 5,08-	10,00
	03/07	Tar MaxCta PJ Mens 06/18 Tar MaxConta Exced 06/18 AG. Resgate PP CP	73,60	55,00- 18,60-	10,00
	04/07	Sispag Salários Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	4.946,34	4.643,26- 298,00- 5,08-	10,00
	05/07	Pagamento Cheque 000018 Sispag Salários		1.920,01- 3.200,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		884.293,48-	
	Sispag Salários		51.617,81-	
	Sispag Salários		9.302,12-	
	Sispag Fornecedores		230,00-	
	Sispag Fornecedores		778,54-	
	Sispag Fornecedores		1.647,22-	
	Sispag Fornecedores		2.082,34-	
	Sispag Transf Titul TED		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		26.320,92-	
	Sispag Fornecedores TED		995,47-	
	Sispag Fornecedores TED		6.814,00-	
	D Sispag Fornecedores		6.827,58-	
	Resc Consig 15790199860		894,20-	
	Tar TED Sispag		66,04-	
	Tar TED Sispag		15,24-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	1.250.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		251.984,87-	10,00
06/07	Pagamento Cheque 000019		1.781,44-	
	Sispag Salários		2.086,46-	
	Sispag Tributos		114.931,78-	
	Sispag Fornecedores		393,27-	
	Sispag Fornecedores		950,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.796,64-	
	Tar TED Sispag		10,16-	
	AG. Resgate PP CP	122.949,75		10,00
10/07	Pagamento Cheque 000020		4.520,50-	
	Sispag Fornecedores		10.073,98-	
	Sispag Fornecedores TED		211,51-	
	D Sispag Fornecedores		69,51-	
	D Sispag Fornecedores		111,61-	
	Tar TED Sispag		10,16-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	150.000,00		
	Crédito Consignado		60.539,28-	
	AG. Aplicação PP CP		74.463,45-	10,00
11/07	D Sispag Fornecedores		6.457,20-	
	Sispag DEV BOL	6.457,20		10,00
12/07	Sispag Salários		21.067,97-	
	Sispag Salários		8.473,69-	
	Sispag Fornecedores		53.296,38-	
	Sispag Fornecedores		417,53-	
	Sispag Fornecedores TED		8.102,46-	
	Sispag Fornecedores TED		239.068,02-	
	Sispag Fornecedores TED		3.912,01-	
	Sispag Fornecedores TED		99,28-	
	D Sispag Fornecedores		18.816,15-	
	Tar TED Sispag		10,16-	
	Tar TED Sispag		299,72-	
	Tar TED Sispag		15,24-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Dev TED 403225 MOT02	1.152,01		
	Dev TED 602679 MOT02	960,00		
	Dev TED 801830 MOT02	1.800,00		
	TED 001.1683SP 350 FMS C	758.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		408.328,32-	10,00
13/07	Sispag Salários		22.708,16-	
	Sispag Fornecedores		78.816,57-	
	Sispag Fornecedores		1.640,00-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Transf Titul TED		39.100,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.991,88-	
	Sispag Fornecedores TED		2.177,80-	
	Tar TED Sispag		5,08-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	146.649,65	5,08-	10,00
16/07	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	215.200,34	594,81- 68.130,54- 139.936,51- 6.457,20- 81,28-	10,00
17/07	Pagamento Cheque 000021 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	86.350,06	1.973,64- 2.687,35- 2.788,99- 302,48- 401,00- 76.699,44- 1.360,00- 5,08- 5,08- 121,92- 5,08-	10,00
18/07	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	20.866,27	1.796,44- 2.440,68- 14.637,53- 1.050,98- 900,00- 30,48- 5,08- 5,08-	10,00
19/07	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	481,78	476,70- 5,08-	10,00
20/07	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Ch Compensado 341 000022 Tar TED Sispag TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	250.000,00	10.176,57- 156.124,20- 19.695,55- 34.573,07- 266,20- 20.000,00- 247,50- 5,08- 8.911,83-	10,00
23/07	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	15.257,87	8.612,51- 98,28- 6.320,00- 222,00- 5,08-	10,00
24/07	Pagamento Cheque 000023 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores AG. Resgate PP CP	17.212,58	1.998,84- 11.538,48- 3.675,26-	10,00
25/07	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag		16.090,29- 14.477,58- 150,00- 228.391,15- 99,00- 25,40-	



extrato mensal ag 0707 cc 33350-6 jul 2018 004|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.1683PREF MUN DE AG. Resgate PP CP	250.000,00 9.233,42		10,00
26/07	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP		758,95- 5,08-	10,00
27/07	Sispag Salários Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP		2.298,29- 400,00- 114,40- 5,08-	10,00
30/07	Pagamento Cheque 000024 Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP		1.997,94- 5.566,19- 5.300,70- 28.020,26- 2.638,53- 297,00- 280,00- 5,08-	10,00
31/07	Sispag Fornecedores TED 001.1683PREF MUN DE AG. Resgate PP CP Saldo em C/C Saldo final	100.000,00 30.000,00	130.000,00-	10,00 10,00 10,00



Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 14.439,87

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
05/07/18	000.018	1.920,01	20/07/18	000.022	247,50
06/07/18	000.019	1.781,44	24/07/18	000.023	1.998,84
10/07/18	000.020	4.520,50	30/07/18	000.024	1.997,94
17/07/18	000.021	1.973,64			

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	0	6	6	4,65	27,90
TOTAL	20	7	0	2,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	5	0	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	200	0	0	1,70	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	45	0	0	1,45	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	0	0	0	3,50	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	27,90
MENSALIDADE	55,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	82,90

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.itaú.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 | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

30
horas

itaú.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



extrato mensal

ag 0707 cc 33350-6 jul 2018 006|006





extrato mensal

ag 0707 cc 33350-6 ago 2018 001|006

012785



CTC JAGUARE SPM PL11
FUSAM FUND S ASS MUN CACAPAVA
AV DR PEREIRA DE MATTOS 63
CENTRO
12283-510 CACAPAVA SP REM-C

7211094230254490000027148020120918

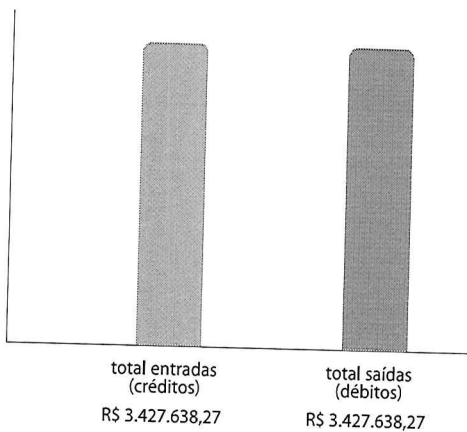
ago 2018

Minha conta 33350-6 Minha agência 0707 - Cacapava Sp
Pca Da Bandeira 154 - 12281-630 - Centro - Cacapava - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/18
R\$ 10,00

saldo em 31/08/18
R\$ 10,00



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	1.988,66
Resgates de investimentos	21%	736.613,03
Transferências, DOCs e TEDs	78%	2.656.500,00
Outras entradas	1%	32.536,58
total		3.427.638,27

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	1%	21.971,17
Transferências, DOCs e TEDs	21%	727.398,89
Débitos automáticos efetuados	0%	0,35
Aplicação em investimentos	23%	771.334,92
Outras saídas	55%	1.906.932,94
total		3.427.638,27



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\$
31/07	Saldo anterior			10,00
01/08	D Sispag Fornecedores AG. Resgate PP CP	171,70	171,70-	10,00
02/08	Sispag Salários Sispag Salários TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP Tar MaxCta PJ Mens 07/18 Tar MaxConta Exced 07/18	21.000,00	18.501,01- 2.225,18- 190,91- 55,00- 27,90-	10,00
03/08	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag		48.664,29- 1.768,75- 889.675,19- 1.179,93- 28.498,99- 3.392,05- 71,12- 5,08-	

Este material está disponível na Internet > Menu Conta Corrente > Extrato Mensal

Identificador: 310034003300340037003A00540052004100 Conferência em <http://www.splonline.com.br/camara/cacapava/contas/001/006>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	992.000,00	18.744,60-	10,00
06/08	Pagamento Cheque 000026 Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Resc Consig 41071588885 Tar TED Sispag Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	15.659,99	1.736,39- 778,54- 1.700,00- 3.561,23- 126,94- 6.827,58- 903,91- 20,32- 5,08-	10,00
07/08	Pagamento Cheque 000025 Pagamento Cheque 000027 Sispag Salários Sispag Tributos D Sispag Fornecedores Crédito Consignado Depósito Dinheiro TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	200.000,00	4.520,50- 1.996,08- 7.600,00- 116.331,92- 3.980,69- 63.520,82-	10,00
09/08	Sispag Salários Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	4.346,68	3.711,60- 630,00- 5,08-	10,00
10/08	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag Dev TED 300753 MOT02 TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	100.000,00	15.012,13- 1.639,76- 2.109,12- 4.079,76- 566,98- 276,78- 9.223,20- 76,43- 10,16- 5,08-	10,00
13/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag TED 001.1683SP 350 FMS C AG. Aplicação PP CP	758.000,00	51.912,84- 830,00- 240.147,62- 520,00- 289,56- 5,08-	10,00
14/08	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar TED Sispag Sispag DEV BOL AG. Resgate PP CP	325.414,06	13.337,39- 2.552,21- 50.375,80- 441,17- 223.721,02- 7.408,67- 1.000,00- 7.883,39- 1.655,80- 18.302,05- 208,28- 10,16- 10,16- 10,16- 10,16-	10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
15/08	Sispag Salários		18.677,91-	
	Sispag Fornecedores		18.843,85-	
	Sispag Transf Titul TED		39.001,20-	
	Sispag Fornecedores TED		9.223,20-	
	Sispag Fornecedores TED		2.415,00-	
	Sispag Fornecedores TED		12.038,65-	
	D Sispag Fornecedores		3.184,59-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Sispag DEV BOL	1.682,39	10,16-	
	Dev TED 914895 MOT02	9.223,20		
	AG. Resgate PP CP	92.504,21		10,00
16/08	Sispag Salários		11.357,39-	
	D Sispag Fornecedores		1.682,39-	
	Sispag DEV BOL	1.682,39		
	AG. Resgate PP CP	11.357,39		10,00
17/08	Pagamento Cheque 000029		2.000,00-	
	AG. Resgate PP CP	2.000,00		10,00
20/08	Sispag Tributos		163.484,82-	
	Sispag Tributos		25.341,85-	
	Sispag Fornecedores		28.770,84-	
	Sispag Fornecedores TED		20.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		758,95-	
	Ch Compensado 341 000028		495,00-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	200.000,00		
	AG. Resgate PP CP	38.856,54		10,00
21/08	Sispag Salários		4.756,99-	
	Sispag Fornecedores		1.682,39-	
	Sispag Fornecedores		82.260,43-	
	Sispag Fornecedores		615,00-	
	AG. Resgate PP CP	89.314,81		10,00
22/08	Sispag Fornecedores		11.314,71-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	20.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		8.685,29-	10,00
23/08	Sispag Salários		7.953,75-	
	Sispag Fornecedores TED		147,20-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	AG. Resgate PP CP	8.106,03		10,00
24/08	Sispag Salários		3.499,35-	
	Sispag Tributos		15.899,47-	
	Sispag Tributos		14.574,39-	
	Sispag Fornecedores		3.613,19-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	52.500,00		
	AG. Aplicação PP CP		14.913,60-	10,00
27/08	Sispag Fornecedores TED		1.695,00-	
	Tar TED Sispag		15,24-	
	AG. Resgate PP CP	1.710,24		10,00
29/08	D Ch Compensado 237 000030		9.223,20-	
	Sispag Fornecedores		105.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		174,80-	
	D Sispag Fornecedores		119,34-	
	Tar TED Sispag		10,16-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	235.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		129.695,70-	
	Dev Ch000030 ASSIN/PODER	9.223,20		10,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/08	Pagamento Cheque 000032		2.000,00-	
	Sispag Salários		21.452,53-	
	Depósito Dinheiro	39,91		
	TED 001.1683PREF MUN DE	78.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		54.587,38-	10,00
31/08	Sispag Salários		4.306,35-	
	Sispag Tributos		28.103,47-	
	Sispag Fornecedores TED		114.740,89-	
	Tar TED Sispag		20,32-	
	Taxa Dev Ch 000030 29/08		0,35-	
	AG. Resgate PP CP	147.171,38		10,00
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			10,00

total R\$ 21.971,17

 Conta Corrente | **Cheques compensados**

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
06/08/18	000.026	1.736,39	20/08/18	000.028	495,00
07/08/18	000.025	4.520,50	29/08/18	000.030	9.223,20
07/08/18	000.027	1.996,08	30/08/18	000.032	2.000,00
17/08/18	000.029	2.000,00			

total R\$ 0,35

 Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
31/08/18	TAXA DEV CH 000030 29/08	0,35

 Conta Corrente | **Pacote de serviços**
MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	0	5	5	4,65	23,25
TOTAL	20	7	0	2,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	5	0	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	200	0	0	1,70	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	45	0	0	1,45	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	0	0	0	3,50	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
				TARIFAS DEVIDAS	
				TRANSAÇÕES EXCEDENTES	23,25
				MENSALIDADE	55,00
				TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	78,25

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
ADIANT 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 | **Pacote de serviços**

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

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



extrato mensal

ag 0707 cc 33350-6 ago 2018 006|006



013106



CTC JAGUARE SPM PL11
 FUSAM FUND S ASS MUN CACAPAVA
 AV DR PEREIRA DE MATTOS 63
 CENTRO
 12283-510 CACAPAVA SP REM-C

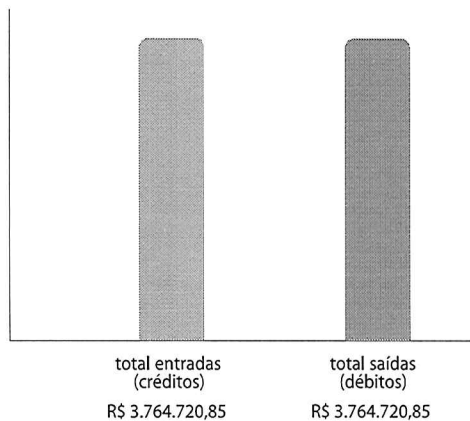
7211094230025910000027250020091018

set 2018

Minha conta 33350-6 Minha agência 0707 - Cacapava Sp
 Pca Da Bandeira 154 - 12281-630 - Centro - Cacapava - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/08/18 **R\$ 10,00** saldo em 28/09/18 **R\$ 10,00**



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	470,28
Resgates de investimentos	31%	1.171.547,87
Transferências, DOCs e TEDs	69%	2.592.000,00
Outras entradas	0%	702,70
total		3.764.720,85

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	13.207,60
Transferências, DOCs e TEDs	22%	822.946,28
Aplicação em investimentos	30%	1.128.317,51
Outras saídas	48%	1.800.249,46
total		3.764.720,85

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\$
31/08	Saldo anterior			10,00
03/09	Sispag Salários Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	4.767,61	4.662,53- 100,00- 5,08-	10,00
04/09	Sispag Salários Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar MaxCta PJ Mens 08/18 Tar MaxConta Exced 08/18 AG. Resgate PP CP	22.389,76	10.615,59- 11.685,76- 10,16- 55,00- 23,25-	10,00
05/09	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		44.904,77- 901.370,64- 9.388,18- 116,64- 10.491,67- 778,54-	



extrato mensal ag 0707 cc 33350-6 set 2018 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		28.587,22-	
	D Sispag Fornecedores		2.404,73-	
	Resc Consig 04728940560		139,99-	
	Resc Consig 37444511861		702,75-	
	Tar TED Sispag		86,36-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	1.166.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		167.028,51-	10,00
06/09	Pagamento Cheque 000033		4.520,49-	
	Pagamento Cheque 000034		2.192,11-	
	Sispag Salários		7.600,00-	
	Sispag Tributos		115.047,28-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.271,85-	
	Sispag Fornecedores TED		90,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.100,10-	
	D Sispag Fornecedores		306,00-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	AG. Resgate PP CP	133.337,99		10,00
10/09	Sispag Salários		3.405,18-	
	Sispag Fornecedores		323,40-	
	Sispag Fornecedores TED		246,45-	
	D Sispag Fornecedores		25,95-	
	D Sispag Fornecedores		7.456,55-	
	Tar TED Sispag		10,16-	
	Crédito Consignado		58.990,24-	
	AG. Resgate PP CP	70.457,93		10,00
11/09	Sispag Salários		1.890,67-	
	AG. Resgate PP CP	1.890,67		10,00
12/09	Pagamento Cheque 000035		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		8.240,03-	
	Sispag Fornecedores TED		117.977,69-	
	D Sispag Fornecedores		946,00-	
	Tar TED Sispag		25,40-	
	Depósito Dinheiro	89,86		
	TED 001.1683PREF MUN DE	130.000,00		
	TED 001.1683SP 350 FMS C	449.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		449.900,74-	10,00
13/09	Sispag Salários		708,35-	
	Sispag Salários		16.525,43-	
	Sispag Salários		2.214,35-	
	Sispag Fornecedores		52.072,61-	
	Sispag Fornecedores TED		246.130,73-	
	Tar TED Sispag		325,12-	
	AG. Resgate PP CP	317.976,59		10,00
14/09	Sispag Salários		19.672,96-	
	Sispag Tributos		97,48-	
	Sispag Fornecedores		449,05-	
	Sispag Transf Titul TED		37.923,42-	
	Sispag Fornecedores TED		2.037,15-	
	Sispag Fornecedores TED		7.577,60-	
	D Sispag Fornecedores		11.726,65-	
	D Sispag Fornecedores		6.017,19-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		10,16-	
	AG. Resgate PP CP	85.521,82		10,00
17/09	Sispag Salários		3.395,51-	
	Sispag Tributos		109,23-	
	D Sispag Fornecedores		2.199,58-	
	D Sispag Fornecedores		1.670,40-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.1683SP 350 FMS C AG. Aplicação PP CP	209.000,00		
			201.625,28-	10,00
18/09	Sispag Salários		7.141,26-	
	Sispag Fornecedores		669,65-	
	Sispag Fornecedores		46.029,12-	
	Sispag Fornecedores		1.061,85-	
	Sispag Fornecedores TED		137.545,45-	
	Sispag Fornecedores TED		3.533,88-	
	D Sispag Fornecedores		2.844,83-	
	Tar TED Sispag		177,80-	
	Tar TED Sispag		25,40-	
	AG. Resgate PP CP	199.029,24		10,00
19/09	Sispag Fornecedores TED		9.285,78-	
	D Sispag Fornecedores		262,00-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	150.000,00		
			140.447,14-	10,00
20/09	Sispag Salários		3.456,43-	
	Sispag Tributos		200,00-	
	Sispag Tributos		169.181,78-	
	Sispag Tributos		19.150,14-	
	Sispag Fornecedores		29.107,70-	
	Sispag Fornecedores TED		11.939,70-	
	Sispag Fornecedores TED		3.800,00-	
	D Sispag Fornecedores		758,95-	
	Tar TED Sispag		10,16-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	100.000,00		
	TED 001.1683SP 350 FMS C	100.000,00		
	AG. Resgate PP CP	37.609,94		10,00
21/09	Pagamento Cheque 000037		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		13.711,48-	
	Sispag Fornecedores TED		702,70-	
	Sispag Fornecedores TED		228,84-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Depósito Dinheiro	266,07		
	Dev TED 306929 MOT02	702,70		
	AG. Resgate PP CP	15.684,41		10,00
24/09	Sispag Fornecedores		841,67-	
	Sispag Fornecedores		14.219,13-	
	Sispag Fornecedores		236,77-	
	Sispag Fornecedores TED		16.877,77-	
	Sispag Fornecedores TED		70.444,84-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		106,68-	
	AG. Resgate PP CP	102.731,94		10,00
25/09	Sispag Tributos		15.877,99-	
	Sispag Tributos		14.447,93-	
	Sispag Fornecedores		358,24-	
	TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	200.000,00		
			169.315,84-	10,00
26/09	Pagamento Cheque 000038		2.000,00-	
	Ch Compensado 341 000036		495,00-	
	Depósito Dinheiro	114,35		
	AG. Resgate PP CP	2.380,65		10,00
27/09	Sispag Salários		9.360,25-	
	AG. Resgate PP CP	9.360,25		10,00
28/09	Sispag Tributos		28.191,33-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		114.066,22-	
	Sispag Fornecedores TED		114.131,20-	
	Tar TED Sispag		20,32-	
	TED 001.1683AIDS FNSMAC	88.000,00		
	AG. Resgate PP CP	168.409,07		10,00
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			10,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 13.207,60

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
06/09/18	000.033	4.520,49	21/09/18	000.037	2.000,00
06/09/18	000.034	2.192,11	26/09/18	000.036	495,00
12/09/18	000.035	2.000,00	26/09/18	000.038	2.000,00

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	0	5	5	4,65	23,25
TOTAL	20	6	0	2,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	5	0	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	200	0	0	1,70	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	45	0	0	1,45	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	0	0	0	3,50	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					23,25
MENSALIDADE					55,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					78,25

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.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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 | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

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



extrato mensal

ag 0707 cc 33350-6 set 2018 006|006





CTC JAGUARE SPM PL11
 FUSAM FUND S ASS MUN CACAPAVA
 AV DR PEREIRA DE MATTOS 63
 CENTRO
 12283-510 CACAPAVA SP REM-C

7211094230149930000027476520131118

013432

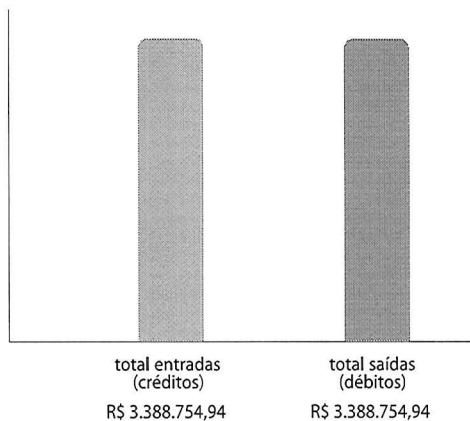
out 2018

Minha conta 33350-6 Minha agência 0707 - Cacapava Sp
 Pca Da Bandeira 154 - 12281-630 - Centro - Cacapava - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/09/18
R\$ 10,00

saldo em 31/10/18
R\$ 10,00



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	6.513,88
Resgates de investimentos	21%	695.099,56
Transferências, DOCs e TEDs	79%	2.680.000,00
Outras entradas	0%	7.141,50
total		3.388.754,94

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	1%	18.209,82
Transferências, DOCs e TEDs	23%	769.691,83
Débitos automáticos efetuados	0%	0,35
Aplicação em investimentos	20%	677.159,34
Outras saídas	56%	1.923.693,60
total		3.388.754,94

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\$
28/09	Saldo anterior			10,00
02/10	Tar MaxCta PJ Mens 09/18 Tar MaxConta Exced 09/18 AG. Resgate PP CP	78,25	55,00- 23,25-	10,00
03/10	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag AG. Resgate PP CP	120,58	115,50- 5,08-	10,00
04/10	Pagamento Cheque 000039 Pagamento Cheque 000041 Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		4.520,49- 2.000,00- 7.600,00- 48.228,78- 4.968,42- 823.107,11- 82.674,01- 629,31- 6.459,10- 778,54-	



extrato mensal ag 0707 cc 33350-6 out2018 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Transf Titul TED		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		925,59-	
	Sispag Fornecedores TED		925,59-	
	Sispag Fornecedores TED		26.473,37-	
	Sispag Fornecedores TED		996,26-	
	D Sispag Fornecedores		353,40-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		71,12-	
	Tar TED Sispag		15,24-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Depósito Dinheiro	174,60		
	Dev TED 911686 MOTO2	925,59		
	TED 001.1683PREF MUN DE	1.230.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		215.358,62-	10,00
05/10	Pagamento Cheque 000040		1.778,49-	
	Sispag Tributos		117.647,80-	
	Sispag Fornecedores		7.396,55-	
	AG. Resgate PP CP	126.822,84		10,00
08/10	Sispag Fornecedores		689,85-	
	Sispag Fornecedores TED		193,45-	
	D Sispag Fornecedores		400,00-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Crédito Consignado		67.372,60-	
	AG. Resgate PP CP	68.660,98		10,00
09/10	Sispag Fornecedores TED		4.996,00-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	AG. Resgate PP CP	5.001,08		10,00
10/10	Sispag Salários		6.008,87-	
	Sispag Fornecedores		4.125,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.455,97-	
	D Sispag Fornecedores		86,31-	
	Tar TED Sispag		15,24-	
	Depósito Dinheiro	4.703,73		
	C Depósito Cheque	1.472,65		
	AG. Resgate PP CP	7.901,35		
	(-) Saldo a liberar			1.396,34
	Saldo final devedor			1.472,65
				76,31-
11/10	Sispag Salários		22.863,20-	
	Sispag Fornecedores		190,86-	
	Sispag Fornecedores		300,00-	
	Sispag Fornecedores		58.089,55-	
	Sispag Fornecedores TED		800,07-	
	Sispag Fornecedores TED		399,37-	
	Sispag Fornecedores TED		234.700,68-	
	Sispag Fornecedores TED		900,44-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		284,48-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Dev TED 909219 MOTO2	800,07		
	TED 001.1683SP 350 FMS C	420.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		103.642,52-	10,00
	(-) Saldo a liberar			1.472,65
	Saldo final devedor			1.462,65-
15/10	Sispag Salários		9.530,64-	
	Sispag Tributos		24,50-	
	Sispag Fornecedores		480,56-	
	Sispag Transf Titul TED		39.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		7.901,59-	
	Sispag Fornecedores TED		4.388,10-	
	D Sispag Fornecedores		14.301,05-	
	D Sispag Fornecedores		3.478,43-	
	Tar TED Sispag		10,16-	

Identificador: 310034003300340037003A00540052004100 Conferência em <http://www.splonline.com.br/camara/acapavaautenticidade>.

313432 B001A 07/11/2018 VBRE6FW3 G0052 I0313432

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		10,16-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	AG. Resgate PP CP	79.130,27		10,00
16/10	D Ch Compensado 756 000042		5.415,84-	
	Sispag Salários		375,25-	
	Sispag Fornecedores		442,00-	
	Sispag Fornecedores		43,58-	
	Sispag Fornecedores TED		4.504,73-	
	Sispag Fornecedores TED		8.605,72-	
	D Sispag Fornecedores		1.586,04-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	TED 001.1683SP 350 FMS C	250.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		234.432,52-	
	Dev Ch000042 ASSIN/PODER	5.415,84		10,00
18/10	Sispag Salários		6.499,58-	
	Sispag Fornecedores		5.415,84-	
	Ch Compensado 341 000043		495,00-	
	Taxa Dev Ch 000042 16/10		0,35-	
	AG. Resgate PP CP	12.410,77		10,00
19/10	Pagamento Cheque 000045		2.000,00-	
	Sispag Tributos		165.237,23-	
	Sispag Tributos		20.776,00-	
	Sispag Fornecedores		31.441,58-	
	Sispag Fornecedores		10.749,90-	
	D Sispag Fornecedores		2.343,80-	
	Depósito Dinheiro	49,10		
	TED 001.1683PREF MUN DE	210.000,00		
	AG. Resgate PP CP	22.499,41		10,00
22/10	Sispag Fornecedores TED		114.131,15-	
	D Sispag Fornecedores		889,00-	
	Tar TED Sispag		20,32-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	200.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		84.959,53-	10,00
23/10	Sispag Fornecedores		841,67-	
	Sispag Fornecedores		36.400,97-	
	Sispag Fornecedores TED		166.781,34-	
	Sispag Fornecedores TED		19.043,32-	
	Tar TED Sispag		182,88-	
	Tar TED Sispag		35,56-	
	AG. Resgate PP CP	223.285,74		10,00
24/10	Sispag Salários		4.068,67-	
	Sispag Fornecedores		29.347,64-	
	Sispag Fornecedores		100.000,00-	
	Sispag Fornecedores		12.913,76-	
	Sispag Fornecedores		1.230,60-	
	Sispag Fornecedores		689,85-	
	Sispag Fornecedores		3.384,88-	
	Sispag Fornecedores TED		8.958,63-	
	D Sispag Fornecedores		2.007,20-	
	Tar TED Sispag		35,56-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	100.000,00		
	AG. Resgate PP CP	62.636,79		10,00
25/10	Sispag Salários		1.720,60-	
	Sispag Tributos		15.828,02-	
	Sispag Tributos		14.616,29-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	50.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		17.835,09-	10,00



extrato mensal ag 0707 cc 33350-6 out 2018 004|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
26/10	Sispag Salários AG. Resgate PP CP	3.175,49	3.175,49-	10,00
29/10	Pagamento Cheque 000046 Depósito Dinheiro AG. Resgate PP CP	113,80 1.886,20	2.000,00-	10,00
30/10	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag TED 001.1683PREF MUN DE AG. Aplicação PP CP	150.000,00	4.157,11- 7.396,55- 117.494,96- 20,32- 20.931,06-	10,00
31/10	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED 001.1683PREF MUN DE AG. Resgate PP CP Saldo em C/C Saldo final	70.000,00 81.489,81	6.362,37- 28.263,77- 115.000,00- 1.863,67-	10,00 10,00 10,00

Conta Corrente | Cheques compensados

total R\$ 18.209,82

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
04/10/18	000.039	4.520,49	18/10/18	000.043	495,00
04/10/18	000.041	2.000,00	19/10/18	000.045	2.000,00
05/10/18	000.040	1.778,49	29/10/18	000.046	2.000,00
16/10/18	000.042	5.415,84			

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 0,35

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
18/10/18	TAXA DEV CH 000042 16/10	0,35

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	0	5	5	4,65	23,25
TOTAL	20	7	0	2,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	5	1	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	200	1	0	1,70	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	45	0	0	1,45	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	0	0	0	3,50	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	23,25
MENSALIDADE	55,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	78,25

Condição de Isencao:

NÃO HÁ CONDIÇÕES PARA ISENÇÃO NO MOMENTO.

CASO VOCÊ POSSUA MAIS DE UMA ISENÇÃO, OS PERCENTUAIS NÃO SERÃO SOMADOS E O PERCENTUAL DA 2 ISENÇÃO SERÁ APLICADO SOBRE O VALOR DO

Identificador: 310034003300340037003A00540052004100 Conferência em <http://www.splonline.com.br/camaracacapavaautenticidade>.

313432 B001A 07/11/2018 VBRE6FW3 G0052 I0313432

Condição de Isenção:

PACOTE JÁ CONSIDERANDO A 1 ISENÇÃO E ASSIM SUCESSIVAMENTE PARA AS DEMAIS ISENÇÕES (PODEM SER VISUALIZADAS NESTE CANAL ATÉ TRÊS ISENÇÕES APLICADAS). A OBTENÇÃO DAS ISENÇÕES ESTÁ CONDICIONADA A NÃO ADESÃO AO PLANO DE VANTAGENS ITAÚ. A ISENÇÃO POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR ESTÁ CONDICIONADA AO RECEBIMENTO MENSAL DE SALÁRIO EM CONTA, A CONTRATAÇÃO DO QUE FAZ PARTE DA NEGOCIAÇÃO, E A MANUTENÇÃO DO SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO, E A MENSALIDADE DIFERENCIADA PODERÁ SER ALTERADA EM RAZÃO DE NEGOCIAÇÕES DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR. SE VOCÊ NÃO CUMPRIR ESSAS CONDIÇÕES, SERÁ COBRADO O PREÇO INTEGRAL DO PACOTE. VOCÊ PODE CONSULTAR AS FAIXAS DE INVESTIMENTOS, AS REGRAS DE ELEGIBILIDADE E DE CÁLCULO E OS INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS EM ITAU.COM.BR/CONTA-CORRENTE/TARIFAS/. PARA SABER MAIS SOBRE AS ISENÇÕES OU EM CASO DE DÚVIDAS ACESSE ITAU.COM.BR, PROCURE SEU GERENTE OU ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ITAÚ.

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
ADIANT 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 | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**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



extrato mensal

ag 0707 cc 33350-6 out 2018 006|006





extrato mensal

ag 0707 cc 33350-6 nov 2018 001|006



CTC JAGUARE SPM PL11
FUSAM FUND S ASS MUN CACAPAVA
AV DR PEREIRA DE MATTOS 63
CENTRO
12283-510 CACAPAVA SP REM-C

721109423024539000027499720121218

012711

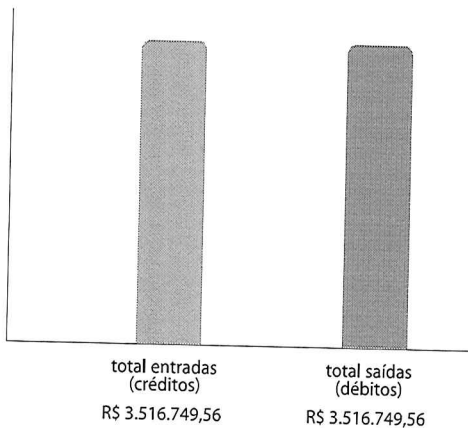
nov 2018

Minha conta 33350-6 Minha agência 0707 - Cacapava Sp
Pca Da Bandeira 154 - 12281-630 - Centro - Cacapava - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/10/18
R\$ 10,00

saldo em 30/11/18
R\$ 10,00



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	416,72
Resgates de investimentos	13%	447.929,10
Transferências, DOCs e TEDs	87%	3.063.000,00
Outras entradas	0%	5.403,74
total		3.516.749,56

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Cheques compensados	0%	17.178,44
Transferências, DOCs e TEDs	13%	468.042,46
Aplicação em investimentos	15%	522.078,87
Outras saídas	72%	2.509.449,79
total		3.516.749,56



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\$
31/10	Saldo anterior			10,00
01/11	Sispag Salários		2.134,92-	
	Sispag Salários		1.949,45-	
	Sispag Tributos		64,53-	
	D Sispag Fornecedores		530,00-	
	AG. Resgate PP CP	4.678,90		10,00
05/11	Sispag Fornecedores		370,68-	
	D Sispag Fornecedores		126,94-	
	Tar MaxCta PJ Mens 10/18		55,00-	
	Tar MaxConta Exced 10/18		23,25-	
	AG. Resgate PP CP	575,87		10,00
06/11	Sispag Salários		7.600,00-	
	Sispag Salários		908.069,44-	
	Sispag Salários		52.586,53-	
	Sispag Fornecedores		6.819,91-	
	Sispag Fornecedores		1.332,41-	
	Sispag Fornecedores TED		26.623,58-	

Este material está disponível na Internet > Menu Conta Corrente > Extrato Mensal

Identificador: 310034003300340037003A00540052004100 Conferência em <http://www.splonline.com.br/camara/cacapava/gerencia/310034003300340037003A00540052004100>

3127118001800180511/2018 (BR567) - Gerência

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		2.701,87-	
	Sispag Fornecedores TED		2.701,87-	
	Resc Consig 34348853827		343,36-	
	Resc Consig 40535425880		1.731,54-	
	Resc Consig 42806974852		1.743,71-	
	Tar TED Sispag		86,36-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Dev TED 012959 MOT02	2.701,87		
	Dev TED 616113 MOT02	2.701,87		
	TED 001.1683PREF MUN DE	500.000,00		
	TED 001.1683SP 350 FMS C	758.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		251.053,00-	10,00
07/11	Pagamento Cheque 000047		4.520,49-	
	Pagamento Cheque 000048		1.443,64-	
	Pagamento Cheque 000050		2.000,00-	
	Sispag Salários		4.040,27-	
	Sispag Tributos		114.436,49-	
	Sispag Fornecedores		330,88-	
	Sispag Fornecedores TED		2.701,87-	
	D Sispag Fornecedores		5.860,93-	
	D Sispag Fornecedores		12.581,28-	
	Crédito Consignado		67.635,14-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Depósito Dinheiro	73,47		
	AG. Resgate PP CP	215.482,60		10,00
08/11	Pagamento Cheque 000049		2.017,00-	
	Sispag Fornecedores		424,67-	
	Sispag Fornecedores TED		7.500,38-	
	Sispag Fornecedores TED		328,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.194,34-	
	Tar TED Sispag		10,16-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	AG. Resgate PP CP	13.479,63		10,00
09/11	Sispag Salários		6.659,88-	
	Sispag Fornecedores TED		3.330,00-	
	Sispag Fornecedores TED		218,00-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	50.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		39.781,96-	10,00
12/11	Sispag Fornecedores TED		207,69-	
	Tar TED Sispag		10,16-	
	AG. Resgate PP CP	217,85		10,00
13/11	Pagamento Cheque 000052		2.000,00-	
	Sispag Salários		1.820,56-	
	Sispag Salários		398,22-	
	Sispag Salários		7.259,24-	
	Sispag Fornecedores		46.249,29-	
	Sispag Fornecedores TED		16,93-	
	Sispag Fornecedores TED		246.375,11-	
	D Sispag Fornecedores		26,31-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		299,72-	
	Depósito Dinheiro	181,35		
	TED 001.1683PREF MUN DE	315.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		10.730,89-	10,00
14/11	Sispag Salários		31.540,29-	
	Sispag Fornecedores		8.917,13-	
	Sispag Fornecedores		100.000,00-	
	Sispag Transf Titul TED		37.527,04-	
	Sispag Fornecedores TED		9.766,67-	
	D Sispag Fornecedores		7.896,00-	
	D Sispag Fornecedores		6.225,54-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Ch Compensado 341 000051			
	Tar TED Sispag		247,50-	
	Tar TED Sispag		10,16-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	90.000,00	5,08-	
	TED 033.0016FUSAM FUND S	57.000,00		
	AG. Resgate PP CP	55.145,41		10,00
19/11	D Sispag Fornecedores		8.361,36-	
	AG. Resgate PP CP	8.361,36		10,00
20/11	Sispag Salários		13.241,21-	
	Sispag Tributos		25.572,76-	
	Sispag Tributos		26.451,05-	
	Sispag Tributos		123.328,50-	
	Sispag Fornecedores		31.480,42-	
	D Sispag Fornecedores		758,95-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	248.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		27.167,11-	10,00
21/11	Sispag Fornecedores		10.919,34-	
	Sispag Fornecedores TED		138,00-	
	Sispag Fornecedores TED		119,60-	
	D Sispag Fornecedores		1.668,90-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	AG. Resgate PP CP	12.856,00		10,00
22/11	Pagamento Cheque 000053		2.000,00-	
	Sispag Salários		2.416,54-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	D Sispag Fornecedores		60,00-	
	Depósito Dinheiro	45,01		
	AG. Resgate PP CP	4.531,53		10,00
23/11	Sispag Tributos		15.702,53-	
	Sispag Tributos		514,11-	
	Sispag Tributos		14.240,64-	
	Sispag Fornecedores		190,00-	
	Sispag Fornecedores TED		643,61-	
	D Sispag Fornecedores		2.655,40-	
	Tar TED Sispag		10,16-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	50.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		16.043,55-	10,00
26/11	Sispag Fornecedores		3.538,57-	
	AG. Resgate PP CP	3.538,57		10,00
27/11	Sispag Fornecedores		10.401,69-	
	Sispag Fornecedores TED		20.900,44-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	150.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		118.692,79-	10,00
28/11	Sispag Fornecedores		144.534,23-	
	Sispag Fornecedores		1.315,20-	
	Sispag Fornecedores		28.297,74-	
	Sispag Fornecedores TED		61.525,13-	
	Sispag Fornecedores TED		4.949,45-	
	Sispag Fornecedores TED		21.898,91-	
	Tar TED Sispag		71,12-	
	Tar TED Sispag		10,16-	
	Tar TED Sispag		50,80-	
	TED 001.1683SP 350 FMS C	145.000,00		
	AG. Resgate PP CP	117.652,74		10,00
29/11	Pagamento Cheque 000058		2.000,00-	
	Sispag Salários		8.550,45-	
	Sispag Fornecedores TED		970,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Depósito Dinheiro	116,89		
	AG. Resgate PP CP	11.408,64		10,00
30/11	Pagamento Cheque 000056		949,81-	
	Sispag Salários		550.912,14-	
	Sispag Salários		27.997,07-	
	Sispag Tributos		28.390,76-	
	Sispag Fornecedores		2.000,06-	
	Sispag Fornecedores		5.553,99-	
	Sispag Fornecedores		437,38-	
	Sispag Fornecedores		768,00-	
	Sispag Fornecedores		7.396,55-	
	Sispag Fornecedores TED		54,57-	
	Sispag Fornecedores TED		16.375,77-	
	Sispag Fornecedores TED		467,97-	
	Tar TED Sispag		5,08-	
	Tar TED Sispag		71,12-	
	Tar TED Sispag		10,16-	
	TED 001.1683PREF MUN DE	700.000,00		
	AG. Aplicação PP CP		58.609,57-	10,00
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			10,00

total R\$ 17.178,44

Conta Corrente | Cheques compensados

data compensação	n.cheque	valor R\$	data compensação	n.cheque	valor R\$
07/11/18	000.047	4.520,49	14/11/18	000.051	247,50
07/11/18	000.048	1.443,64	22/11/18	000.053	2.000,00
07/11/18	000.050	2.000,00	29/11/18	000.058	2.000,00
08/11/18	000.049	2.017,00	30/11/18	000.056	949,81
13/11/18	000.052	2.000,00			

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PJ 1

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	0	8	8	4,65	37,20
TOTAL	20	9	0	2,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	5	0	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	200	0	0	1,70	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	45	0	0	1,45	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	0	0	0	3,50	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	8	0	0	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					37,20
MENSALIDADE					55,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					92,20

Condição de Isenção:

NÃO HÁ CONDIÇÕES PARA ISENÇÃO NO MOMENTO.

CASO VOCÊ POSSUA MAIS DE UMA ISENÇÃO, OS PERCENTUAIS NÃO SERÃO SOMADOS E O PERCENTUAL DA 2 ISENÇÃO SERÁ APLICADO SOBRE O VALOR DO PACOTE JÁ CONSIDERANDO A 1 ISENÇÃO E ASSIM SUCESSIVAMENTE PARA AS DEMAIS ISENÇÕES (PODEM SER VISUALIZADAS NESTE CANAL ATÉ TRÊS ISENÇÕES APLICADAS). A OBTENÇÃO DAS ISENÇÕES ESTÁ CONDICIONADA A NÃO ADESAO AO PLANO DE VANTAGENS ITAÚ. A ISENÇÃO POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR ESTÁ CONDICIONADA AO RECEBIMENTO MENSAL DE SALÁRIO EM CONTA, A CONTRATAÇÃO DO QUE FAZ PARTE DA NEGOCIAÇÃO, E A MANUTENÇÃO DO SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO, E A MENSALIDADE DIFERENCIADA PODERÁ SER ALTERADA EM RAZÃO DE NEGOCIAÇÕES DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR. SE VOCÊ NÃO CUMPRIR ESSAS CONDIÇÕES, SERÁ COBRADO O PREÇO INTEGRAL DO PACOTE. VOCÊ PODE

Condição de Isenção:

CONSULTAR AS FAIXAS DE INVESTIMENTOS, AS REGRAS DE ELEGIBILIDADE E DE CÁLCULO E OS INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS EM ITAU.COM.BR/CONTA-CORRENTE/TARIFAS/. PARA SABER MAIS SOBRE AS ISENÇÕES OU EM CASO DE DÚVIDAS ACESSE ITAU.COM.BR, PROCURE SEU GERENTE OU ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ITAÚ.

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
ADIANT 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 | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30
horas****itaubr.com/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



extrato mensal

ag 0707 cc 33350-6 nov 2018 006|006



Nome: FUSAM FUND S ASS MUN CACAPAVA
 Agência: 0707 Conta: 33350-6

02/01/2019 às 10:17:44h

Saldo resumido

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

TOTAL PARA SAQUE

2.766,24

Extrato de 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			10,00
03/12	PAGAMENTO CHEQUE 000055	707	873,48-	
03/12	SISPAG SALARIOS	707	1.638,02-	
03/12	SISPAG FORNECEDORES	707	20,90-	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	1.388,00-	
03/12	TAR TED SISPAG	707	10,16-	
03/12	AG. RESGATE PP CP	707	3.930,56	
03/12	S A L D O			10,00
04/12	PAGAMENTO CHEQUE 000054	707	4.162,45-	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	707	10.732,33-	
04/12	D SISPAG FORNECEDORES	707	388,00-	
04/12	TAR MAXCTA PJ MENS 11/18	707	55,00-	
04/12	TAR MAXCONTA EXCED 11/18	707	37,20-	
04/12	AG. RESGATE PP CP	707	15.374,98	
04/12	S A L D O			10,00
05/12	SISPAG SALARIOS	707	10.303,16-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	228,84-	
05/12	TAR TED SISPAG	707	5,08-	
05/12	AG. RESGATE PP CP	707	10.537,08	
05/12	S A L D O			10,00
06/12	PAGAMENTO CHEQUE 000061	707	2.191,58-	
06/12	SISPAG SALARIOS	707	906.653,55-	
06/12	SISPAG SALARIOS	707	3.788,97-	
06/12	SISPAG SALARIOS	707	7.600,00-	
06/12	SISPAG SALARIOS	707	49.570,96-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	707	6.217,36-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	707	5.471,58-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	707	175,61-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	707	330,88-	

Identificador: 310034003003400370000000052004100 Conferência em <http://www.splonline.com.br/camaracacapavaautenticidade>.

06/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	707	1.000,00-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	155,11-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	23.381,48-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	2.238,36-	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	996,61-	
06/12	D SISPAG FORNECEDORES	707	12.277,30-	
06/12	D SISPAG FORNECEDORES	707	1.978,70-	
06/12	D SISPAG FORNECEDORES	707	2.266,53-	
06/12	TAR TED SISPAG	707	5,08-	
06/12	TAR TED SISPAG	707	66,04-	
06/12	TAR TED SISPAG	707	10,16-	
06/12	TAR TED SISPAG	707	5,08-	
06/12	TAR TED SISPAG	707	15,24-	
06/12	TED 001.1683PREF MUN DE		572.000,00	
06/12	TED 001.1683SP 350 FMS C		758.000,00	
06/12	AG. APLICACAO PP CP	707	303.603,82-	
06/12	S A L D O			10,00
07/12	PAGAMENTO CHEQUE 000059	707	4.520,49-	
07/12	PAGAMENTO CHEQUE 000062	707	2.875,84-	
07/12	PAGAMENTO CHEQUE 000064	707	2.000,00-	
07/12	SISPAG SALARIOS	707	5.996,37-	
07/12	SISPAG TRIBUTOS	707	162.757,61-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	707	98,00-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	707	689,85-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	7.910,63-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	124.384,15-	
07/12	CREDITO CONSIGNADO		65.939,84-	
07/12	TAR TED SISPAG	707	15,24-	
07/12	TAR TED SISPAG	707	25,40-	
07/12	DEPOSITO DINHEIRO	707	4.306,97	
07/12	DEPOSITO DINHEIRO	707	99,46	
07/12	TED 001.1683PREF MUN DE		30.000,00	
07/12	AG. RESGATE PP CP	707	342.806,99	
07/12	S A L D O			10,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	707	1.638,80-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	267,35-	

Identificador: 310834003300340037003A00540052004100 Conferência em <http://www.splonline.com.br/camaracacapa/autenticidade>.

10/12	D	SISPAG FORNECEDORES	707	630,00-	
10/12	D	SISPAG FORNECEDORES	707	607,13-	
10/12	D	SISPAG FORNECEDORES	707	86,31-	
10/12		CH COMPENSADO 341 000060	5939	1.464,23-	
10/12		TAR TED SISPAG	707	10,16-	
10/12		AG. RESGATE PP CP	707	4.703,98	
10/12		S A L D O			10,00
12/12		SISPAG SALARIOS	707	3.589,38-	
12/12		SISPAG SALARIOS	707	340,92-	
12/12		SISPAG FORNECEDORES TED	707	172,67-	
12/12	D	SISPAG FORNECEDORES	707	1.924,20-	
12/12		TAR TED SISPAG	707	10,16-	
12/12		AG. RESGATE PP CP	707	6.037,33	
12/12		S A L D O			10,00
13/12		SISPAG SALARIOS	707	34.433,99-	
13/12		SISPAG SALARIOS	707	5.665,74-	
13/12		SISPAG FORNECEDORES TED	707	3.083,99-	
13/12		SISPAG FORNECEDORES TED	707	344,20-	
13/12		CH COMPENSADO 341 000063	5939	495,00-	
13/12		TAR TED SISPAG	707	5,08-	
13/12		TAR TED SISPAG	707	10,16-	
13/12		TED 001.1683PREF MUN DE		45.000,00	
13/12		AG. APLICACAO PP CP	707	961,84-	
13/12		S A L D O			10,00
14/12		SISPAG SALARIOS	707	25.084,25-	
14/12		SISPAG TRIBUTOS	707	9,32-	
14/12		SISPAG FORNECEDORES	707	64.509,36-	
14/12		SISPAG FORNECEDORES TED	707	240.081,99-	
14/12	D	SISPAG FORNECEDORES	707	215,02-	
14/12		TAR TED SISPAG	707	320,04-	
14/12		DEV TED 403704 MOT02		1.268,35	
14/12		TED 001.1683PREF MUN DE		40.000,00	
14/12		TED 001.1683PREF MUN DE		310.000,00	
14/12		AG. APLICACAO PP CP	707	21.048,37-	
14/12		S A L D O			10,00
14/12		SISPAG FORNECEDORES TED	707	1.268,35-	

02/01/2019

Banco Itaú S/A

17/12	TAR TED SISPAG			
17/12	AG. RESGATE PP CP	707	5,08-	
17/12	S A L D O	707	1.273,43	
18/12	SISPAG FORNECEDORES TED			10,00
18/12	D SISPAG FORNECEDORES	707	697,28-	
18/12	CH COMPENSADO 341 000065	707	410,00-	
18/12	TAR TED SISPAG	5939	2.097,59-	
18/12	TED 001.1683PREF MUN DE	707	10,16-	
18/12	AG. APLICACAO PP CP		45.000,00	
18/12	S A L D O	707	41.784,97-	
19/12	SISPAG SALARIOS			10,00
19/12	SISPAG SALARIOS	707	20.449,25-	
19/12	SISPAG SALARIOS	707	464.310,06-	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	707	328,55-	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	707	4.254,18-	
19/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	707	36.631,07-	
19/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	707	1.000,00-	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	583,05-	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	418,94-	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	522,14-	
19/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	15.687,06-	
19/12	TAR TED SISPAG	707	5,08-	
19/12	TAR TED SISPAG	707	5,08-	
19/12	TAR TED SISPAG	707	10,16-	
19/12	TAR TED SISPAG	707	5,08-	
19/12	TAR TED SISPAG	707	71,12-	
19/12	TAR TED SISPAG	707	5,08-	
19/12	TED 001.1683PREF MUN DE		520.000,00	
19/12	AG. RESGATE PP CP	707	24.285,90	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 000068	707	1.368,56-	
20/12	PAGAMENTO CHEQUE 000070	707	920,45-	
20/12	SISPAG SALARIOS	707	7.703,37-	
20/12	SISPAG TRIBUTOS	707	14.075,75-	
20/12	SISPAG TRIBUTOS	707	246.840,76-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	707	1.908,19-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	707	645,12-	

Identificador: 310034003300340037003A00540052004100 Conferência em <http://www.splonline.com.br/camaracacapavaautenticidade>.

20/12	SISPAG FORNECEDORES	707	297,00-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	707	36.038,89-	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	50,00-	
20/12	D SISPAG FORNECEDORES	707	834,85-	
20/12	TAR TED SISPAG	707	5,08-	
20/12	TED 001.1683PREF MUN DE		350.000,00	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	707	39.311,98-	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	PAGAMENTO CHEQUE 000066	707	2.292,23-	
21/12	PAGAMENTO CHEQUE 000069	707	3.001,75-	
21/12	PAGAMENTO CHEQUE 000071	707	2.000,00-	
21/12	SISPAG TRIBUTOS	707	15.880,42-	
21/12	SISPAG TRIBUTOS	707	27.703,51-	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	707	233.432,52-	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	707	76,80-	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	707	10.772,50-	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	227.875,19-	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	243,14-	
21/12	TAR TED SISPAG	707	5,08-	
21/12	TAR TED SISPAG	707	5,08-	
21/12	DEPOSITO DINHEIRO	707	19,05	
21/12	TED 001.1683PREF M DE CA		230.000,00	
21/12	TED 001.1683PREF MUN DE		228.000,00	
21/12	AG. RESGATE PP CP	707	65.269,17	
21/12	S A L D O			10,00
27/12	SISPAG SALARIOS	707	27.827,92-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	707	148,83-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	707	3.407,27-	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	591,99-	
27/12	CH COMPENSADO 341 000067	5939	1.256,47-	
27/12	TAR TED SISPAG	707	5,08-	
27/12	TED 001.1683PREF MUN DE		30.000,00	
27/12	AG. RESGATE PP CP	707	3.237,56	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	PAGAMENTO CHEQUE 000072	707	2.000,00-	
28/12	SISPAG SALARIOS	707	3.197,65-	

02/01/2019

Banco Itaú S/A

28/12	SISPAG TRIBUTOS	707	26.726,13-
28/12	SISPAG FORNECEDORES	707	10.287,95-
28/12	SISPAG FORNECEDORES	707	300,00-
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	1.083,00-
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	15.903,66-
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	2.070,00-
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	707	113,10-
28/12	TAR TED SISPAG	707	5,08-
28/12	TAR TED SISPAG	707	5,08-
28/12	TAR TED SISPAG	707	5,08-
28/12	TAR TED SISPAG	707	5,08-
28/12	TAR TED SISPAG	707	5,08-
28/12	DEPOSITO DINHEIRO	707	1.017,77
28/12	DEPOSITO DINHEIRO	707	515,50
28/12	TED 001.1683PREF MUN DE		52.000,00
28/12	AG. RESGATE PP CP	707	8.168,54
31/12	S A L D O		

10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.