



Extrato de Conta Corrente

G331171549420944013
17/01/2023 15:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22106-6 JUNTA SEBRAE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	501.710.001	1.193,43 C	
01/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.220.829.100.201	1.193,43 D	0,00 C
12/12/2022		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	4.584,83 C	
				12/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
12/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	233.000	4.584,83 D	0,00 C
15/12/2022		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	2.448,01 C	2.448,01 C
				15/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
20/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	239.000	2.448,01 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE651600 MAURICIO B PINHEIRO.

076349



CTCE BELO HORIZONTE MG PL1
EMG JUNTA C EST MINAS GERAIS
AV. JOAO PINHEIRO 195
SUBSOLO CX 76 CENTRO
30130-180 BELO HORIZONTE MG REM-C

0061797359032800000023254131120123

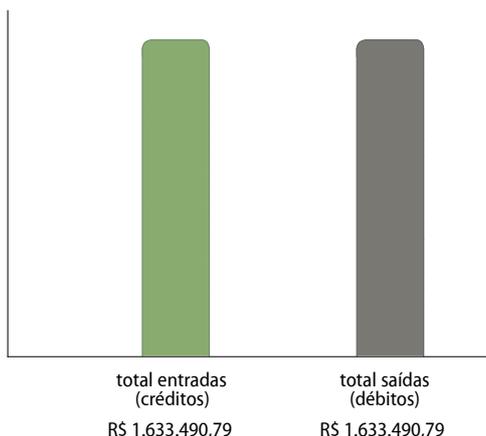
dez 2022

Minha conta 59974-0 Minha agência 3380 - Bh Av Joao Pinheiro Ppb
Av Joao Pinheiro 195 - 30130-180 - Centro - Belo Horizonte - MG

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/11/22
R\$ 0,00

saldo em 30/12/22
R\$ 0,00



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1.633.490,79
total		1.633.490,79

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	1%	19.096,25
Outras saídas	99%	1.614.394,54
total		1.633.490,79



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	29/11	Saldo anterior			0,00
	06/12	Sispag Salários		960.903,71-	
		Sispag Diversos TED		13.624,52-	
		Sispag 2250JUCEMG	664.659,76		
		Sispag 2250JUCEMG	314.143,10		
		Sispag 2250JUCEMG	790,10		
		TRFCTU 3380.60000-1 C/C		5.064,73-	
	13/12	Sispag Salários		653.490,83-	
		Sispag Diversos TED		407,00-	
		Sispag 2250JUCEMG	653.490,83		
		Sispag 2250JUCEMG	407,00		
		Saldo em C/C			0,00
		Saldo final			0,00



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



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