

# <u>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES</u> <u>FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:</u>

## **CONTA CORRENTE**

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

> Luiz Gonzagaur. Coordenador Garal UPAE Arcovarder PE

Av.Cruz Cabugá, 1597, Santo Amaro – Recife/PE CEP: 50040-000 PABX – (81) 3217.8000 Emailcontabilidade@upaearcoverde.org.br



## **UPAE ARCOVERDE**

## SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA MAIO/2021

. afic	BANCO BANCO			POF		
MES	(	C/C 01574-5		C/C 01577-8		PCF
SALDO INICIAL	R\$	10,01	R\$	10,00	R\$	20,01
DÉBITO	R\$	812.982,80	R\$	273,00	R\$	813.255,80
CRÉDITO	R\$	812.982,80	R\$	273,00	R\$	813.255,80
SALDO FINAL	R\$	10,01	R\$	10,00	R\$	20,01

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR





		Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
L	9249	15745	

SALDO INICIAL	R\$	10,01
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	9.538,45	
	100,00	
	216,81	
	2,98	
	7,95	
		9.861,09
		5,10
	61,00	
		60,9
		0,0
	6.809,74	
	7,95	
		6.814,0
		3,6
	16.319,95	
	680,00	
	240,00	
	1.389,20	
	7,95	
		18.626,7
		10,3
	160.024,79	
	5.664,27	
	2,98	
	8,94	
	199,66	
		165.820,0
		80,5
	562,16	
	516,79	
		1.078,5
		0,4
	1.382,53	
	21.847,40	
	3.761,60	·
	15,90	
<del></del>		26.996,9
		10,4

Luiz Edozaga Jr. Coordenador Geral UPAE Arcoverde - PE

	204.02
	294,03
4.050.34	756,60
1.050,21	
0,42	
	33.814,81
<u> </u>	1.236,44
<del> </del>	1.604,58
	430,00
	257,00
	306,60
449.992,50	
	412.343,07
<del></del>	1.280,28
	2.264,12
827,31	
2.715,87	
1,22	
	3.463,99
	2.086,14
	140,00
	1.076,51
	59.958,17
	25.381,29
	7,95
	79,50
	7,95
	7,95
	7,95
92.174,6	
42,7	
	500,00
499,7	
0,2	
	4.658,64
	82,50
	12.015,56
	7,95
16.755,8	
8,8	
	687,64
	196,00
	7,95
196,0	
695,2	
0,3	
	196,00
	7,95
203,8	



SALDO	R\$			10,01
TOTAL	R\$	812.982,80	R\$	812.982,80
1,1,5				0,44
				742,02
		742,46		
				10,13
				17.696,09
		17.706,22		
				0,11

TOTAL	450,46
DESP BANCÁRIA	389,46
TARIFA MENSAL	61,00





extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 mai 2021 001 | 006

#### hbbliathachdladladballaadl

CTC RECIFE PE PL1 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER AV CRUZ CABUGA 1597 STO AMARO 50040-000 RECIFE PE REM-C

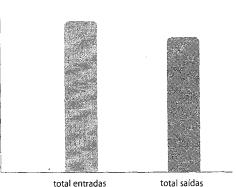
7211094230197660000039751130090621

mai 2021

Minha conta 01574-5 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

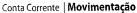
### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/04/21 R\$ 1.534.090,37 saldo em 31/05/21 R\$ 1.584.641,57



R\$ 400.639,73 R\$ 451.190,93

entradas (créditos) Transferências, DOCs e TEDs 100% 450.819,81 Outras entradas 0% 371,12 total 451.190,93 saídas (débitos) Transferências, DOCs e TEDs 23% 91.310,77 Outras saídas 309.328,96 total 400.639,73



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	<b>descrição</b> Saldo anterior	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/04				1.534.090,37
03/05	Sispag Salários		9.538,45-	
05,00	Sispag Fornecedores		100,00-	00000
	Sispag Transf Titul TED		216,81-	000327
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	9.861,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5,10		10,00 1,524.219,28
04/05	Tar Manut Conta 04/21		61,00-	
	Res Aplic Aut Mais	60,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.524.158,32
05/05	Sispag Fornecedores TED		6.809,74-	1.4
	Tar TED Sispag		7,95-	IX
	Res Aplic Aut Mais	. 6.814,00		Luiz Ganzaga Jr. Coordenador Geral



1460	anner.	SERVICE SERVICE	<b>8</b> 6.
170		٧.	4
L.	X	I.	J
W			y

data		ex	trato mensal a	g 9249 cc 01574-5 mai 2021 002 006
	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,69		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.517.344,32
06/05	Sispag Tributos		16.319,95-	
	Sispag Fornecedores		680,00-	
	Sispag Fornecedores TED		240,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.389,20-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	18.626,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.498.717,54
07/05	Sispag Salários		160.024,79-	
37743	Crédito Consignado		5.664,27-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		8,94-	
	Tar C/C Sispag		199,66-	
	Res Aplic Aut Mais	165.820,08		40.00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	80,56		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.332.897,46
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.332.897,46
			562.16	
11/05	Sispag Fornecedores		562,16~ 516,79~	
	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	1.078,55	310,75	
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS	·		1.331.818,91
12/05	Sispag Fornecedores		1.382,53-	
	Sispag Fornecedores TED		21.847,40-	
	D Sispag Fornecedores		3.761,60-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	26.996,97		10.00
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10,46		10,00 1.304.821,94
	SALDO AN ELEMOT MINIS			
13/05	Sispag Fornecedores		294,03-	
	D Sispag Fornecedores		756,60-	
	Res Aplic Aut Mais	1.050,21		*
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.303.771,73
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.303.771,73
17/05	Sispag Tributos		33.814,81-	
	Sispag Tributos		1.236,44-	
	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		1.604,58- 430,00-	
	Sispag Fornecedores		257,00-	000328
	D Sispag Fornecedores		306,60-	000020
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50	550,55	
	Apl Aplic Aut Mais		412.343,07-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.716.114,80
18/05	Sienna Tributas		1 300 30	
10/03	Sispag Tributos Sispag Fornecedores		1.280,28- 2.264,12-	
	TED 104.0000UPAE ARCOVER	827,31	2.207,12	
	Res Aplic Aut Mais	2.715,87		
	* Rend Pago Aplic Aut Mais	1,22		10,00
				1.713.398,93
	SALDO APLIC AUT MAIS			
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS  Sispag Tributos		3.463,99-	1./
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS  Sispag Tributos  Sispag Fornecedores		2.086,14-	14/
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS  Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		2.086,14- 140,00-	Sport da Jr.
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS  Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED		2.086,14- 140,00- 1.076,51-	
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS  Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		2.086,14- 140,00-	Luiz Gonzaga Jr. Coordepedot Geral UPAE Ardovejae - PE

7,95-446337 B001A 03/06/2021 VBRE6FX4 G0083 10446337





H	7	Ú
W		

		e	xtrato mensal	ag 9249 cc 01574-5 <b>mai 2021</b> 003 006
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	92.174,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	42,79		10,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SALDO APLIC AUT MAIS			1.621.224,32
20/05	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	499,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.620.724,56
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.620.724,56
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.620.724,56
25/05	Sispag Fornecedores		4.658,64-	
	Sispag Fornecedores TED		82,50-	
	D Sispag Fornecedores		12.015,56-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	16.755,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.603.968,73
26/05	Sispag Transf Titularid		687,64-	
	Sispag Fornecedores TED		196,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 602567 MOT02	196,00		
	Res Aplic Aut Mais	695,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.603.273,52
27/05	Sispag Fornecedores TED		196,00-	
2//00	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	203,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.603.069,68
28/05	Sispag Fornecedores		17.706,22-	
	Res Aplic Aut Mais	17.696,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.585.373,59
31/05	Sispag Fornecedores		742,46	-
	Res Aplic Aut Mais	742,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.584.631,57
	Saldo em C/C <b>Saldo final</b>			10,00 1.584.641,57
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$	saída R	
		(créditos)	(débitos	s)
	na conta corrente (1)	361.791,87	412.343,07	00000
	<ol> <li>Os valores referentes ao totalizador de aplicações de movimentação de conta corrente.</li> </ol>	automáticas não estão so	mados no resumo	000329

Luiz Gonzaga Jr. Coordenador Goral UPAE Arcoverse - PE



ag 9249 cc 01574-5 mai 2021 004 006

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 05/2021

histórico	saldo em 04/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/21 R\$
principal	1.534.080,37	412.343,07	0,00	361.791,87	1.584.631,57
bruto	1.534.519,66	412.343,07	582,81	362.017,73	1.585.427,81
líquido	1.534.417,48	412.343,07	450,73	361.966,99	1.585.244,29
(1) Rendimentos apurados	no mês, referente às operações res	gatadas e ao saldo remanece	nte.		

#### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

	aplicações	valor principal	rendimento	IOF	IRRF	rendimento	saldo de principal
data	realizadas R\$	resgat./venc. R\$	bruto pago R\$	retido R\$	retido R\$	líquido pago R\$	aplicado R\$
03/05	0,00	9.861,09	6,58	0,00	1,48	5,10	1.524.219,28
04/05	0,00	60,96	0,04	0,00	0,00	0,04	1.524.158,32
05/05	0,00	6.814,00	4,76	0,00	1,07	3,69	1.517.344,32
06/05	0,00	18.626,78	13,31	0,00	2,99	10,32	1.498.717,54
07/05	0,00	101.089,45	74,30	0,00	16,71	57,59	
07/05	0,00	5.313,49	3,49	0,00	0,78	2,71	
07/05	0,00	59.417,14	26,14	0,00	5,88	20,26	1.332.897,46
11/05	0,00	1.078,55	0,51	0,00	0,11	0,40	1.331.818,91
12/05	0,00	26.996,97	13,49	0,00	3,03	10,46	1.304.821,94
13/05	0,00	1.050,21	0,54	0,00	0,12	0,42	1.303.771,73
17/05	412.343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.114,80
18/05	0,00	2.715,87	1,57	0,00	0,35	1,22	1.713.398,93
19/05	0,00	92.174,61	55,21	0,00	12,42	42,79	1.621.224,32
20/05	0,00	499,76	0,30	0,00	0,06	0,24	1.620.724,56
25/05	0,00	16.755,83	11,37	0,00	2,55	8,82	1.603.968,73
26/05	0,00	695,21	0,48	0,00	0,10	0,38	1.603.273,52
27/05	0,00	203,84	0,14	0,00	0,03	0,11	1.603.069,68
28/05	0,00	17.696,09	13,07	0,00	2,94	10,13	1.585.373,59
31/05	0,00	742,02	0,56	0,00	0,12	0,44	1.584.631,57
total	412.343,07	361.791,87	225,86	0,00	50,74	175,12	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data descrição valor R\$

04/05/21 TAR MANUT CONTA 04/21

61,00

Luiz Gonzaga H.
Coordenador Opral
UPAE Arcoverde - PE





ag 9249 cc 01574-5 mai 2021 005|006

#### **Notas explicativas**

#### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

Α	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
вкі	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





#### 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

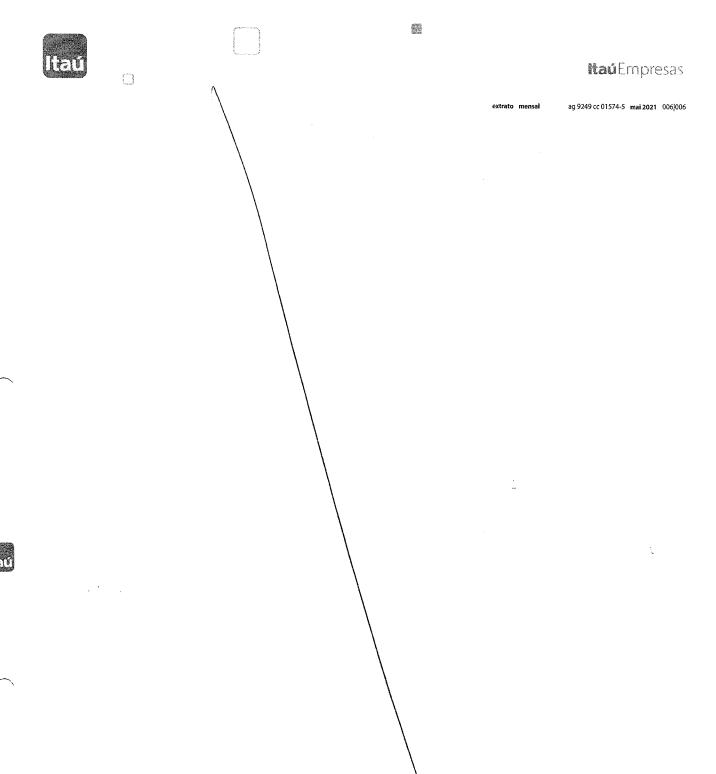
#### Ouvidoria 0800 570 0011

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

Luiz Gonzága Coordépador G UPAE Arcoverd







AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15778	

SALDO INICIAL	R\$				
	DÉBITOS	CRÉDITOS			
	273,00				
		272,23			
		0,77			
~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
A ZON GOLDBARY WAS THE STREET WAS AN ABOUT THE STREET WAS AND ADD ABOUT THE STREET					
Time and State of the State of					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Activity of section of the contract of the con	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
TOTAL	R\$ 273,00	R\$ 273,00			
SALDO	R\$	10,00			

TARIFA MENSAL	273,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	273,00

Luiz Gonzaga Jr. Coordenador Geral UPAE Arcoveldo- PE İtatı

**Itaú** Empresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01577-8 mai 2021 001 004

46340

CTC RECIFE PE PL1
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AV CRUZ CABUGA 1597
STO AMARO

REM-C

50040-000 RECIFE PE

7211094230197660000039751430090621

mai 2021

**Minha conta** 01577-8 **Minha agência** 9249 - Recife Bairro Cpo Grande Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 02/03/21 R\$ 842.951,33 saldo em 31/05/21 R\$ 842.679,10

Luiz Gonzada Jr. Coordenador Geral UPAE Arcoverde - PE



ag 9249 cc 01577-8 mai 2021 002|004 extrato mensal entradas R\$ (créditos) saídas R\$ (débitos) data descrição saldo R\$ 11/05 SALDO APLIC AUT MAIS 842.669,10 12/05 SALDO APLIC AUT MAIS 842.669,10 13/05 SALDO APLIC AUT MAIS 842.669,10 14/05 SALDO APLIC AUT MAIS 842.669,10 17/05 SALDO APLIC AUT MAIS 842.669,10 SALDO APLIC AUT MAIS 18/05 842.669,10 19/05 SALDO APLIC AUT MAIS 842.669,10 20/05 SALDO APLIC AUT MAIS 842.669,10 21/05 SALDO APLIC AUT MAIS 842.669,10 24/05 SALDO APLIC AUT MAIS 842.669,10 25/05 SALDO APLIC AUT MAIS 842.669,10 26/05 SALDO APLIC AUT MAIS 842,669,10 27/05 SALDO ÁPLIC AUT MAIS 842.669,10 28/05 SALDO APLIC AUT MAIS 842.669,10 31/05 SALDO APLIC AUT MAIS 842.669,10 Saldo em C/C 10,00 842.679,10 Saldo final saída R\$ totalizador de aplicações automáticas entrada RS

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

na conta corrente (1)

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas** 

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 05/2021

	saldo em	valor da	rendimentos	resgates antec. e	saldo em
histórico	04/21 R\$	aplicação R\$	do mês R\$ (1)	vencimentos R\$	05/21 R\$
principal	842.941,33	0,00	0,00	272,23	842.669,10
bruto	845.691,19	0,00	676,03	273,19	846.094,03
líguido	845.140,95	0,00	540,73	273,00	845.408,68
(1) Rendimentos apurados r	no mês, reférente às operações res	gatadas e ao saldo remanece	nte.		

(créditos) 272,23

#### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/05	0,00	272,23	0,96	0,00	0,19	0,77	842.669,10
total	0.00	272,23	0,96	0,00	0,19	0,77	

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

000335

Luiz Gondaga Ir. Coordenador Geral UPAE Arcorende - PE

446340 B001A 03/06/2021 BRE6FX4 G0083 I0446340

(débitos)

0,00

Hati



ag 9249 cc 01577-8 mai 2021 003|004

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	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	2,05	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	80	0	0	2,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,10	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
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	<b>3</b> 0	0	0	2,35	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO .	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES 0,00
MENSALIDADE 273,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS 273,00

#### Condição de Isencao:

## ltati

#### Notas explicativas

#### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

ADILNAT DEPOSIT adiantamento a depositante EXTR extrato identificado adicional IDENT identificado indentificado agência INT/INTERNET/30H INT transação realizada pela internet INT/INTERNET/30H INT Transação realizada pela telefone INTIL INTERNET/30H INTIL Transação realizada pela telefone INTIL IN	Α	agendamento	EXCED	excedente
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 ILIS limite Itaú para saque BKF bankfone LIS limite Itaú para saque BKI bankline MANUT manutenção Immensalidade C crédito a compensar OP ordem de pagamento CHOT conta hot PAC/PAGTO pagamento CHOT conta hot PAC/PAGTO pagamento CHOT conta hot PAC/PAGTO pagamento CHOT conta corrente REFN refinanciamento CHOT conta-poupança REMUNER remuneração CEL/CX ELET caixa eletrônico Itaú RSHOP rede shop CH/CHQ cheque SDO saldo COMP comprovante SERV serviço SISDEB sistema de recebimentos CRED convénio convénio sissaec sistema de pagamento Itaú SP/PISISPAG sistema de pagamento Itaú SUP superior CTA conta CONT	ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
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 MANUT manutenção Desperação bancária BLOQ JUD bloquelo judicial MANS mensalidade C crédito a compensar OP ordem de pagamento C/C conta corrente REFN refinanciamento C/C conta corrente REFN refinanciamento C/P conta-poupança REMUNER remuneração CCF cadastro de cheque sem fundo RENOV renovação CEL/CX ELET caixa eletrônico Itaú RSHOP rede shop Saldo COMP comprovante SERV serviço SISDEB sistema de débitos Itaú sisanes convênio convênio de recebimento eletrônico Itaú SP/SISPAG sistema de pagamento Itaú CXE caixas eletrônicos TEC transferência eletrônica de crédito D débito a compensar TEC transferência eletrônica de crédito TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefore DEP depósito TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefore DEP depósito empresas UTI titulo Utilização Concidence Concidence DEP depósito Purpor SANS CONTIGINA CONTRANS de convência eletrônico de recebimento DEP depósito TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefore DEP depósito empresas UTI titulo Utilização Concidence DEP depósito PUT UTILIZAÇÃO CONTIGITA CONTRANSF CONTIGINA CONTRANSF CO	ADIC	adicional	IDENT	identificado
AUT automático IOF imposto sobre operação bancária BCO banco LANCTO lançamento BKF bankfone LIS limite Itaú para saque BKF bankfone LIS limite Itaú para saque BKI bankline MANUT manutenção mensalidade C crédito a compensar OP ordem de pagamento C/C crédito a compensar OP ordem de pagamento OC/C conta corrente REFN refinanciamento C/C conta corrente REFN 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 SISDEB sistema de débitos Itaú SISDEB convénio SISPES sistema de debitos Itaú SISPES convénio SISPES sistema de pagamento Itaú SUP superior CTA conta TAR tarifa CUST custódia TBI transferência interbancária CXE caixas eletrônicos TEC/TRANSF transferência eletrônico de crédito D débito a compensar TEC/TRANSF transferência efetuada/recebida via telefore DEV devolvido TIT tutilo utilização Luiz GONZE CONTIGENDES	AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
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/O conta corrente REFN refinanciamento C/P conta-poupança REMUNER remuneração CCF cadastro de cheque sem fundo RENOV renovação CCI/CX ELET caixa eletrônico Itaú RSHOP rede shop CH/CHQ cheque SDO saldo COMP comprovante SERV serviço CONT/CONTR contração SISDB sistema de débitos Itaú CONV convênio sistema SISDEB sistema de recebimentos CRED crédito SPI/SISPAG sistema de pagamento Itaú OO C CRED crédito TAR TAR tarifa CUST custódia TBI transferência interbancária CXE caixas eletrônicos TEC/TRANSF transferência efetuada/recebida via telefore DEP depósito TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefore DEV devolvido TIIT titulo Luiz GONTAI	ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
BKF bankfone LIS limite Itau 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 convénio sisrace sistema de recebimentos CRED crédito SPI/SISPAG sistema de pagamento Itaú CREI convénio 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 DEP depósito TIT título Luiz Gonzel EMP/EMPR empresas  LIS Ilimite Itaú para saque MANUT manutenção ordendedou	AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
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 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 TEC/TRANSF transferência eletrônica de crédito DEP depósito TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefore DEP depósito TIT transação realizado via telefore EMP/EMPR empresas UT utilização Luiz Gonzale Contriberado Contriberado Contriberado COMP transferência efetuada/recebida via telefore CTEL transferência efetuada/recebida via telefore CTEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefore CTEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefore COMP devolvido TIT transação realizada pelo telefone COMP devolvido TIT transferência efetuada/recebida via telefore COMP contriberado COMP c	BCO	banco	LANCTO	lançamento
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/C 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 convénio SISREC sistema de recebimentos CRED crédito SPI/SISPAG sistema de pagamento Itaú CREI convênio de recebimento eletrônico Itaú SUP superior CTA conta CXE caixas eletrônicos TEC transferência interbancária CXE caixas eletrônicos TEC transferência eletrônica de crédito D débito a compensar TEF/TRANSF transferência DEP depósito TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefore DEV devolvido TIT título Luiz Gonzal ENDICATORIO CONTACONTR CONTRACTORIO CONTRACTORIO CANTRACTORIO CANTRACTOR	BKF ,	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
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 convénio sisnec 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 interbancária CXE caixas eletrônicos TEC transferência DA débito a compensar TEF/TRANSF transferência DEP depósito TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefone DEP depósito TIT título EMP/EMPR empresas UT UT utilização Luiz Gonzale	BKI	bankline	MANUT	manutenção
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	BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
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 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 telefore DEV devolvido TII titulo EMP/EMPR empresas UT utilização Luiz Gonzel CONTOCONTRE caixas eletrônica de contento de conte	C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
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 convénio sisteme de recebimentos  CRED crédito SPI/SISPAG sistema de pagamento 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  DEP depósito TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefone  EMP/EMPR empresas UT utilização Luiz Gonzale  CONTACONTA REMUNER remuneração  REMUNER remuneração  REMOV renovação  SHOP  A REMOV renovação  SHOP  A REMOV renovação  SHOP  A REMOV renovação  REMOV renovação  REMOV renovação  REMOV renovação  REMOV serviço  SDO Saldo  SUP sistema de débitos Itaú  O O COMT/CONTAC de saldo  TAR tarifa  TEAR tarifa  TEF/TRANSF transferência eletrônica de crédito  TEL/TELEFONE/30H INT transação realizada pelo telefone  TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefone  TONOT de Mado	C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
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 convénio sisrec sistema de recebimentos CRED crédito SPI/SISPAG sistema de pagamento Itaú OOC CREI convénio 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 transferência efetuada/recebida via telefore DEV devolvido TIT título	C/C	· conta corrente	REFN	refinanciamento
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 convénio sisrec sistema de recebimentos CRED crédito SPI/SISPAG sistema de pagamento Itaú OOC 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 titulo EMP/EMPR empresas UT utilização Luiz Gonzae	C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CH/CHQ cheque SDO saldo COMP comprovante SERV serviço  CONT/CONTR contratação SISDEB sistema de débitos Itaú conv convenio 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 titulo  EMP/EMPR empresas UT utilização Luiz Gonzae  Contrdenado	CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
COMP comprovante SERV serviço  CONT/CONTR contratação SISDEB sistema de débitos Itaú  conv convénio SISDEB sistema de recebimentos  CRED crédito SPI/SISPAG sistema de pagamento Itaú  CREI convénio de recebimento eletrônico Itaú  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 Luiz Gonzee  Conotde na O	CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CONT/CONTR  CONTratação  CONV	CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
CONV convênio SISREC sistema de recebimentos CRED crédito SPI/SISPAG sistema de pagamento Itaú OOC 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 Luiz Gonzae	COMP	comprovante	SERV	serviço
CRED crédito SPI/SISPAG sistema de pagamento Itaú O 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 transferência efetuada/recebida via telefone DEP depósito TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefone DEV devolvido TIT título EMP/EMPR empresas UT utilização Luiz Gonzel	CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos 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 Luiz Gonzas.	CONV	convênio	SISREC	
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 Luiz GONZAC	CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
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 Luiz Gonzel	CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
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 Luiz Gonzel  Coordenado	CTA	conta	TAR	tarifa
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 Luiz Gonzels		custódia	TBI	transferência interbancária
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 Luiz Gonzes		caixas eletrônicos	TEC	
DEP depósito TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefore DEV devolvido TIT título EMP/EMPR empresas UT utilização Luiz Gonze!		•		
DEV devolvido TIT título EMP/EMPR empresas UT utilização Luiz Gonzes Coordenado				
EMP/EMPR empresas UT utilização Luiz Gonzes Coorde nado		·		/ 1
EMP/EMPR empresas UT utilização Luiz GQN2P: Coordenado UPAE Arcoye		devolvido		título
NAME VICONG	EMP/EMPR	empresas	UT	utilização Luiz GOIZAG
UPAE Arcoye				Coordenau
				UPAE Arcove

446340 B001A 03/06/2021 VBRE6FX4 G0683 I0446340



ag 9249 cc 01577-8 mai 2021 004|004

#### **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.



#### 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

liau