

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

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

UPAE ARCOVERDE**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021**

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 01574-5	C/C 01577-8	
SALDO INICIAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01
DÉBITO	R\$ 1.001.546,63	R\$ 296,00	R\$ 1.001.842,63
CRÉDITO	R\$ 1.001.546,63	R\$ 296,00	R\$ 1.001.842,63
SALDO FINAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
		10,01
SISPAG FORNECEDORES	2.350,32	
	1.300,00	
		3.642,11
		8,21
	465,00	
	61,00	
		524,80
		1,20
	154.510,44	
	109.000,00	
	16.585,42	
	8.141,84	
	4.391,11	
	2,98	
	2,98	
	190,72	
	134,10	
		292.369,07
		590,52
	288,20	
	279,42	
		566,49
		1,13
	6.134,21	
		6.121,72
		12,49
	12,40	
	2.331,58	
	352,00	
	438,97	
	812,50	
	464,00	
	142,65	
	710,00	
	635,60	
	15,90	
		5.903,38
		12,22
	67,33	

	340,00	
	8.188,17	
	1.055,01	
	7,95	
		9.638,20
		20,26
	1.601,86	
	16.638,76	
	744,86	
	7,95	
		12,14
		18.940,88
		40,41
	68,20	
	2.353,79	
	57,80	
	109,03	
		2.583,23
		5,59
	10.708,60	
	9.393,49	
	1.150,00	
	145,80	
	7,95	
		21.358,95
		46,89
	237,15	
	441,88	
		677,52
		1,51
	2.146,77	
	2,98	
		2.144,91
		4,84
	9.128,71	
	3.428,18	
	3.493,00	
	158,64	
	3.456,00	
	4.212,00	
	3.750,00	
	416,90	
	206,19	
	341,50	
	4.114,00	
	3.744,00	
	12.413,00	
	2.000,00	
	184,00	
	586,20	

	37.250,89	
	1.766,19	
	39,75	
		90.484,80
		204,35
	3.704,54	
	676,80	
	374,04	
	1.397,33	
	235,80	
	286,00	
	1.972,52	
	7,95	
		8.641,96
		13,02
	600,00	
	468,80	
		449.992,50
	448.923,70	
	104,70	
	2.809,18	
	9.547,20	
		12.447,54
		13,54
	50,00	
	405,00	
	449,29	
		903,28
		1,01
	6.933,29	
	140,00	
	11.808,52	
		18.860,25
		21,56
	8.141,84	
	1.050,25	
		9.181,34
		10,75
	4.937,81	
		4.931,90
		5,91
	8.208,91	
	9.452,27	
	3.750,00	
	3.750,00	
	3.750,00	
	7.138,94	
	4.529,29	
	8,94	
	15,90	

		4054,53
		49,72
TOTAL	R\$ 1.001.546,63	R\$ 1.001.546,63
SALDO	R\$	10,01

TARIFA MENSAL	61,00
DESP BANCÁRIA	446,05
TOTAL	507,05



CTC RECIFE PE PL1

SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER

AV CRUZ CABUGA 1597

STO AMARO

50040-000 RECIFE PE

REM-C

7211094230027020000039225630111021

044798

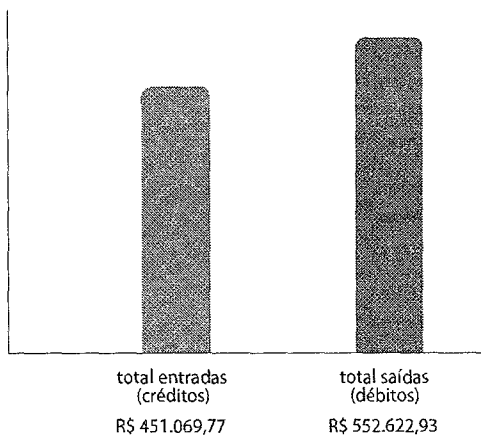
set 2021

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 30/08/21
R\$ 1.809.580,79

saldo em 30/09/21
R\$ 1.708.027,63



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	450.004,64
Outras entradas	0%	1.065,13
total		451.069,77

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	31%	173.229,60
Outras saídas	69%	379.393,33
total		552.622,93

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	30/08	Saldo anterior			1.809.580,79
	01/09	Sispag Fornecedores		2.350,32-	
		D Sispag Fornecedores		1.300,00-	
		Res Aplic Aut Mais	3.642,11		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	8,21		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.805.928,68
	02/09	D Sispag Fornecedores		465,00-	
		Tar Manut Conta 08/21		61,00-	
		Res Aplic Aut Mais	524,80		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,20		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.805.403,88
	03/09	Sispag Salários		154.510,44-	
		Sispag Transf Titularid		109.000,00-	
		Sispag Tributos		16.585,42-	
		Sispag Fornecedores		8.141,84-	
		D Sispag Fornecedores		4.391,11-	
		Tar Sispag Categoria 306		2,98-	

LGA.



extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 set 2021 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		190,72-	
	Tar C/C Sispag		134,10-	
	Res Aplic Aut Mais	292.369,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	590,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.513.034,81
06/09	Sispag Fornecedores		288,20-	
	Sispag Fornecedores		279,42-	
	Res Aplic Aut Mais	566,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.512.468,32
08/09	Crédito Consignado		6.134,21-	
	Res Aplic Aut Mais	6.121,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.506.346,60
09/09	Sispag Tributos		12,40-	
	Sispag Fornecedores		2.331,58-	
	Sispag Fornecedores		352,00-	
	Sispag Fornecedores		438,97-	
	Sispag Fornecedores		812,50-	
	Sispag Fornecedores		464,00-	
	Sispag Fornecedores		142,65-	
	Sispag Fornecedores TED		710,00-	
	D Sispag Fornecedores		635,60-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	5.903,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.500.443,22
10/09	Sispag Tributos		67,33-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag Fornecedores		8.188,17-	
	Sispag Transf Titul TED		1.055,01-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	9.638,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.490.805,02
13/09	Sispag Fornecedores		1.601,86-	
	Sispag Fornecedores TED		16.638,76-	
	D Sispag Fornecedores		744,86-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	PIX TRANSF PREVENÇ13/09	12,14		
	Res Aplic Aut Mais	18.940,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	40,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.471.864,14
14/09	Sispag Tributos		68,20-	
	Sispag Tributos		2.353,79-	
	Sispag Fornecedores		57,80-	
	Sispag Fornecedores		109,03-	
	Res Aplic Aut Mais	2.583,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,59		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.469.280,91
15/09	Sispag Tributos		10.708,60-	
	Sispag Fornecedores		9.393,49-	
	Sispag Fornecedores TED		1.150,00-	
	D Sispag Fornecedores		145,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	21.358,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	46,89		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.447.921,96
16/09	Sispag Tributos		237,15-	
	Sispag Fornecedores		441,88-	
	Res Aplic Aut Mais	677,52		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.447.921,96

LGA



extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 set 2021 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1,51		10,00 1.447.244,44
17/09	Sispag Salários Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.144,91 4,84	2.146,77- 2,98-	10,00 1.445.099,53
20/09	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	90.484,80 204,35	9.128,71- 3.428,18- 3.493,00- 158,64- 3.456,00- 4.212,00- 3.750,00- 416,90- 206,19- 341,50- 4.114,00- 3.744,00- 12.413,00- 2.000,00- 184,00- 586,20- 37.250,89- 1.766,19- 39,75-	10,00 1.354.614,73
21/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.641,96 13,02	3.704,54- 676,80- 374,04- 1.397,33- 235,80- 286,00- 1.972,52- 7,95-	10,00 1.345.972,77
22/09	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores TED 104.1294GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	449.992,50	600,00- 468,80-	10,00 1.794.896,47
23/09	Sispag Tributos Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.447,54 13,54	104,70- 2.809,18- 9.547,20-	10,00 1.782.448,93
24/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	903,28 1,01	50,00- 405,00- 449,29-	10,00 1.781.545,65
27/09	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	18.860,25	6.933,29- 140,00- 11.808,52-	

LGR



extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 set 2021 004/006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,56		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.762.685,40
28/09	Sispag Fornecedores		8.141,84-	
	D Sispag Fornecedores		1.050,25-	
	Res Aplic Aut Mais	9.181,34		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,75		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.753.504,06
29/09	Sispag Fornecedores		4.937,81-	
	Res Aplic Aut Mais	4.931,90		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,91		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.748.572,16
30/09	Sispag Salários		8.208,91-	
	Sispag Fornecedores		9.452,27-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores TED		7.138,94-	
	D Sispag Fornecedores		4.529,29-	
	Tar C/C Sispag		8,94-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	40.554,53		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	49,72		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.708.017,63
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.708.027,63

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	550.476,86	448.923,70-

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

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 09/2021

histórico	saldo em 08/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/21 R\$
principal	1.809.570,79	448.923,70	0,00	550.476,86	1.708.017,63
bruto	1.811.535,62	448.923,70	1.036,79	551.851,13	1.709.644,98
líquido	1.811.090,47	448.923,70	799,85	551.541,99	1.709.272,03

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/09	0,00	3.642,11	10,59	0,00	2,38	8,21	1.805.928,68
02/09	0,00	524,80	1,54	0,00	0,34	1,20	1.805.403,88
03/09	0,00	35.675,79	106,63	0,00	23,99	82,64	
03/09	0,00	256.693,28	655,33	0,00	147,45	507,88	1.513.034,81
06/09	0,00	566,49	1,46	0,00	0,33	1,13	1.512.468,32
08/09	0,00	6.121,72	16,11	0,00	3,62	12,49	1.506.346,60
09/09	0,00	5.903,38	15,77	0,00	3,55	12,22	1.500.443,22
10/09	0,00	9.638,20	26,14	0,00	5,88	20,26	1.490.805,02
13/09	0,00	18.940,88	52,14	0,00	11,73	40,41	1.471.864,14
14/09	0,00	2.583,23	7,21	0,00	1,62	5,59	1.469.280,91
15/09	0,00	21.358,95	60,50	0,00	13,61	46,89	1.447.921,96
16/09	0,00	677,52	1,94	0,00	0,43	1,51	1.447.244,44
17/09	0,00	2.144,91	6,24	0,00	1,40	4,84	1.445.099,53
20/09	0,00	87.714,51	259,02	0,00	58,27	200,75	
20/09	0,00	2.770,29	4,64	0,00	1,04	3,60	1.354.614,73
21/09	0,00	5.549,15	12,64	0,00	2,84	9,80	
21/09	0,00	3.092,81	4,15	0,00	0,93	3,22	1.345.972,77



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\$
22/09	448.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.896,47
23/09	0,00	12.447,54	17,47	0,00	3,93	13,54	1.782.448,93
24/09	0,00	903,28	1,30	0,00	0,29	1,01	1.781.545,65
27/09	0,00	18.860,25	27,81	0,00	6,25	21,56	1.762.685,40
28/09	0,00	9.181,34	13,87	0,00	3,12	10,75	1.753.504,06
29/09	0,00	4.931,90	7,62	0,00	1,71	5,91	1.748.572,16
30/09	0,00	40.554,53	64,15	0,00	14,43	49,72	1.708.017,63
total	448.923,70	550.476,86	1.374,27	0,00	309,14	1.065,13	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/09/21	TAR MANUT CONTA 08/21	61,00

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	LJS	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

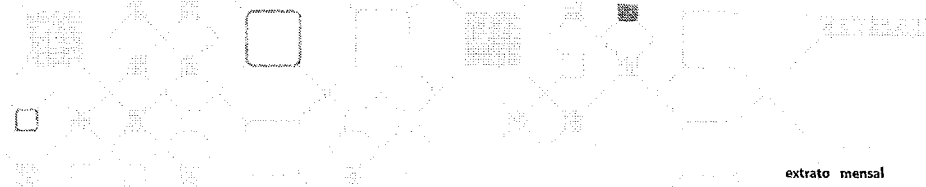
Ouvidoria 0800 570 0011

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

LGJ/a.



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01574-S set 2021 006|006



LGJa.



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

7211094230027020000039225930111021

044801

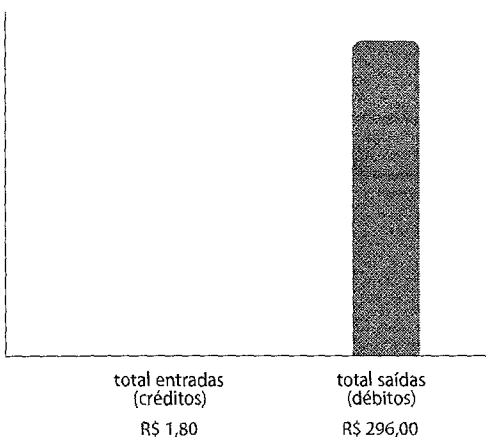
set 2021

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 02/07/21
R\$ 841.840,71

saldo em 30/09/21
R\$ 841.546,51



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1,80
total		1,80

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	296,00
total		296,00

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	02/07	Saldo anterior			841.840,71
	01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.830,71
	02/09	Tar MaxCta PJ Mens 08/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	294,20 1,80	296,00-	10,00 841.536,51
	03/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
	06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
	08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
	09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51

LGJ



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			841.536,51
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			841.546,51

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	294,20	0,00

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

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 09/2021

histórico	saldo em 08/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/21 R\$
principal	841.830,71	0,00	0,00	294,20	841.536,51
bruto	848.009,46	0,00	5.033,77	296,45	852.746,78
líquido	846.773,73	0,00	4.222,18	296,00	850.699,91

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

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\$
02/09	0,00	294,20	2,25	0,00	0,45	1,80	841.536,51
total	0,00	294,20	2,25	0,00	0,45	1,80	

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

LGJA.

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	2,25	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	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	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	30	0	0	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	296,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	296,00

Condição de Isenção:



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

LGJA



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



LGJa.