

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 NOVEMBRO/2021**

MÊS	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 01574-5	C/C 01577-8	
SALDO INICIAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01
DÉBITO	R\$ 1.374.165,03	R\$ 296,00	R\$ 1.374.461,03
CRÉDITO	R\$ 1.374.165,03	R\$ 296,00	R\$ 1.374.461,03
SALDO FINAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	01574-5	

SALDO INICIAL	R\$ 10,01	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
01/11	13.069,62	
03/11	459,62	
03/11	61	
03/11	7,00	
03/11		13.563,72
03/11		33,52
03/11	8.315,93	
04/11	220,00	
04/11		8.514,51
04/11		21,42
04/11	150.008,33	
05/11	16.089,99	
05/11	288,20	
05/11	2,98	
05/11	2,98	
05/11	131,12	
05/11	187,74	
05/11		166.285,30
05/11		426,04
05/11	1.614,75	
08/11	1.200,00	
08/11	1200	
08/11	95,82	
08/11	3.903,85	
08/11	7,95	
08/11	6.357,89	
08/11		14.342,85
08/11		37,41
08/11	330,00	
09/11	1.314,42	
09/11	7,95	
09/11		354,68
09/11		1.294,25
09/11		3,44
09/11	435,25	
10/11		434,08
10/11		1,17
10/11	2.484,90	

LGA.

11/11	2.878,57	
11/11		5.348,79
11/11		14,68
11/11	6.027,78	
12/11	198,00	
12/11	15395,71	
12/11	7,95	
12/11		21.569,27
12/11		60,17
12/11	2.288,52	
16/11	1.191,51	
16/11	1764,68	
16/11	2000	
16/11	3.400,00	
16/11		10.614,62
16/11		30,09
16/11	12.203,26	
17/11	665,60	
17/11	388	
17/11	423,15	
17/11	1.137,74	
17/11		14.775,19
17/11		42,56
17/11	354,82	
18/11	2.018,99	
18/11	8451	
18/11	7,95	
18/11		10.801,15
18/11		31,61
18/11	12.558,08	
19/11	68,20	
19/11	15.130,52	
19/11	5.329,88	
19/11	3.750,00	
19/11	2.808,00	
19/11	1.852,23	
19/11	18.276,34	
19/11	10.918,78	
19/11	31,80	
19/11		70.514,25
19/11		209,58
19/11	614,40	
22/11	6.809,74	
22/11	984,49	
22/11	7,95	
22/11		240,00
22/11		8.151,99
22/11		24,59
22/11	372,82	

LGA.

23/11	7,95	
23/11		12.203,26
23/11		354,82
23/11	12.177,31	
23/11	4.254,49	
24/11	7.356,72	
24/11	140,00	
24/11	1.045,00	
24/11	4.114,00	
24/11	14.130,32	
24/11	7,95	
24/11		30.952,27
24/11		96,21
24/11	3.744,00	
25/11	16.628,31	
25/11	225,00	
25/11	7,95	
25/11		672,00
25/11		4.114,00
25/11		15.769,53
25/11		49,73
25/11	15.277,80	
26/11	27,19	
26/11	1.079,68	
26/11	4.114,00	
26/11	7,95	
26/11		449.992,50
26/11	429.485,88	
26/11	32.538,09	
29/11	29,80	
29/11		32.462,55
29/11		105,34
29/11	67.008,24	
30/11	400.000,00	
30/11	1.170,00	
30/11	11.283,92	
30/11	2,98	
30/11	178,80	
30/11	7,95	
30/11		4.000,00
30/11		474.473,83
		1178,06
TOTAL	R\$ 1.374.165,03	R\$ 1.374.165,03
SALDO	R\$	10,01

TARIFA MENSAL	61,00
DESP BANCÁRIA	654,70
TOTAL	715,70

LG/a.



006677



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

7211094230170790000039747230091221

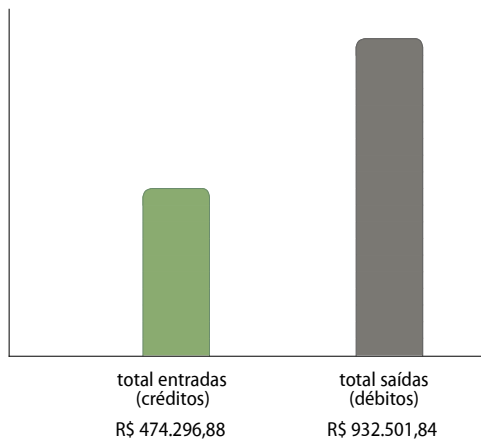
nov 2021

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 29/10/21
R\$ 1.742.347,39

saldo em 30/11/21
R\$ 1.284.142,43



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	95%	450.587,18
Outras entradas	5%	23.709,70
total		474.296,88

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	54%	504.578,04
Outras saídas	46%	427.923,80
total		932.501,84



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\$
29/10	Saldo anterior			1.742.347,39
01/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.742.337,39
03/11	Sispag Fornecedores		13.069,62-	
	D Sispag Fornecedores		459,62-	
	Tar Manut Conta 10/21		61,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		7,00-	
	Res Aplic Aut Mais	13.563,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	33,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.728.773,67
04/11	Sispag Fornecedores		8.315,93-	
	D Sispag Fornecedores		220,00-	
	Res Aplic Aut Mais	8.514,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.720.259,16
05/11	Sispag Salários		150.008,33-	

L.G.J.A.

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		16.089,99-	
	Sispag Fornecedores		288,20-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		131,12-	
	Tar C/C Sispag		187,74-	
	Res Aplic Aut Mais	166.285,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	426,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.553.973,86
08/11	Sispag Fornecedores		1.614,75-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Transf Titul TED		95,82-	
	D Sispag Fornecedores		3.903,85-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Crédito Consignado		6.357,89-	
	Res Aplic Aut Mais	14.342,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	37,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.539.631,01
09/11	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.314,42-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 001.2739ANTONIO EDUA	354,68		
	Res Aplic Aut Mais	1.294,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.538.336,76
10/11	Sispag Tributos		435,25-	
	Res Aplic Aut Mais	434,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.537.902,68
11/11	Sispag Fornecedores		2.484,90-	
	D Sispag Fornecedores		2.878,57-	
	Res Aplic Aut Mais	5.348,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,68		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.532.553,89
12/11	Sispag Fornecedores		6.027,78-	
	Sispag Fornecedores		198,00-	
	Sispag Fornecedores TED		15.395,71-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	21.569,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	60,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.510.984,62
16/11	Sispag Tributos		2.288,52-	
	Sispag Tributos		1.191,51-	
	Sispag Fornecedores		1.764,68-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.400,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.614,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	30,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.500.370,00
17/11	Sispag Tributos		12.203,26-	
	Sispag Fornecedores		665,60-	
	Sispag Fornecedores		388,00-	
	Sispag Fornecedores		423,15-	
	D Sispag Fornecedores		1.137,74-	
	Res Aplic Aut Mais	14.775,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	42,56		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.485.594,81
18/11	Sispag Tributos		354,82-	
	Sispag Tributos		2.018,99-	
	Sispag Fornecedores TED		8.451,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	

LGJr.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.801,15 31,61		10,00 1.474.793,66
19/11	Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Tributos 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	70.514,25 209,58	12.558,08- 68,20- 15.130,52- 5.329,88- 3.750,00- 2.808,00- 1.852,23- 18.276,34- 10.918,78- 31,80-	10,00 1.404.279,41
22/11	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag TED 001.3434FERREIRA C C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	240,00 8.151,99 24,59	614,40- 6.809,74- 984,49- 7,95-	10,00 1.396.127,42
23/11	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Sispag SOC PERN COMB CA Sispag SOC PERN COMB CA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.203,26 354,82	372,82- 7,95- 12.177,31-	10,00 1.408.304,73
24/11	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	30.952,27 96,21	4.254,49- 7.356,72- 140,00- 1.045,00- 4.114,00- 14.130,32- 7,95-	10,00 1.377.352,46
25/11	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Sispag SOC P COMBATE CA Dev TED 314211 MOT02 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	672,00 4.114,00 15.769,53 49,73	3.744,00- 16.628,31- 225,00- 7,95-	10,00 1.361.582,93
26/11	Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag TED 104.1294GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	449.992,50	15.277,80- 27,19- 1.079,68- 4.114,00- 7,95- 429.485,88-	10,00 1.791.068,81
29/11	Sispag Salários Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	32.462,55 105,34	32.538,09- 29,80-	10,00 1.758.606,26

L.G.J.R.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/11	Sispag Salários		67.008,24-	
	Sispag Transf Titularid		400.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.170,00-	
	D Sispag Fornecedores		11.283,92-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar C/C Sispag		178,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	4.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	474.473,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1.178,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.284.132,43
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.284.142,43

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	899.868,15	441.663,19-

(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 11/2021

histórico	saldo em 10/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/21 R\$
principal	1.742.337,39	441.663,19	0,00	899.868,15	1.284.132,43
bruto	1.744.829,76	441.663,19	1.824,16	902.920,50	1.285.396,61
líquido	1.744.262,74	441.663,19	1.416,74	902.233,77	1.285.108,90

(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\$
03/11	0,00	13.563,72	43,25	0,00	9,73	33,52	1.728.773,67
04/11	0,00	8.514,51	27,64	0,00	6,22	21,42	1.720.259,16
05/11	0,00	166.285,30	549,73	0,00	123,69	426,04	1.553.973,86
08/11	0,00	14.342,85	48,26	0,00	10,85	37,41	1.539.631,01
09/11	0,00	1.294,25	4,43	0,00	0,99	3,44	1.538.336,76
10/11	0,00	434,08	1,51	0,00	0,34	1,17	1.537.902,68
11/11	0,00	5.348,79	18,94	0,00	4,26	14,68	1.532.553,89
12/11	0,00	21.569,27	77,64	0,00	17,47	60,17	1.510.984,62
16/11	0,00	10.614,62	38,82	0,00	8,73	30,09	1.500.370,00
17/11	0,00	14.775,19	54,91	0,00	12,35	42,56	1.485.594,81
18/11	0,00	10.801,15	40,78	0,00	9,17	31,61	1.474.793,66
19/11	0,00	70.514,25	270,42	0,00	60,84	209,58	1.404.279,41
22/11	0,00	8.151,99	31,73	0,00	7,14	24,59	1.396.127,42
23/11	12.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.304,73
24/11	0,00	30.952,27	124,14	0,00	27,93	96,21	1.377.352,46
25/11	0,00	15.769,53	64,16	0,00	14,43	49,73	1.361.582,93
26/11	429.485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.068,81
29/11	0,00	32.462,55	135,92	0,00	30,58	105,34	1.758.606,26
30/11	0,00	32.526,14	138,10	0,00	31,07	107,03	
30/11	0,00	441.947,69	1.381,97	0,00	310,94	1.071,03	1.284.132,43
total	441.663,19	899.868,15	3.052,35	0,00	686,73	2.365,62	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/11/21	TAR MANUT CONTA 10/21	61,00

LGJA

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

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.



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 nov 2021 006|006



LGJA.



006680



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

7211094230170790000039747530091221

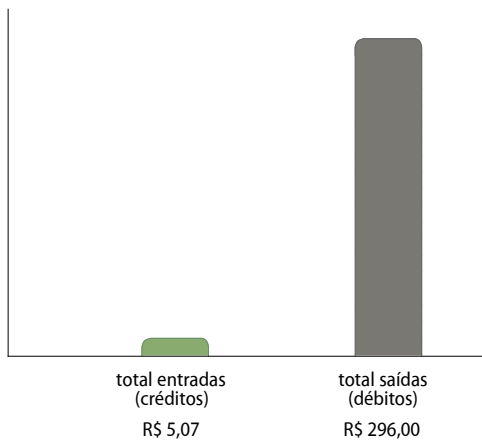
nov 2021

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 02/09/21
R\$ 841.254,87

saldo em 30/11/21
R\$ 840.963,94



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	5,07
total		5,07

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	296,00
total		296,00

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	02/09	Saldo anterior			841.254,87
	01/11	SALDO APLIC AUT MAIS			841.244,87
	03/11	Tar MaxCta PJ Mens 10/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	290,93 5,07	296,00-	10,00 840.953,94
	04/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94
	05/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94
	08/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94
	09/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94

LGJr.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94
16/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94
29/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94
30/11	SALDO APLIC AUT MAIS			840.953,94
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			840.963,94

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	290,93	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 11/2021

	histórico	saldo em 10/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/21 R\$
<i>LGJA.</i>	principal	841.244,87	0,00	0,00	290,93	840.953,94
	bruto	858.280,31	0,00	3.004,21	297,07	860.987,45
	líquido	855.297,47	0,00	2.478,16	296,00	857.479,63

(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\$
03/11	0,00	290,93	6,14	0,00	1,07	5,07	840.953,94
total	0,00	290,93	6,14	0,00	1,07	5,07	

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 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	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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 Isencao:

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



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



LGJr.