

**DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES**  
**FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

**CONTA CORRENTE**

Adriano Bezerra  
Coordenação Geral  
UPAE Dep. Antonio Luiz Filho

000300

**SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA ABRIL/2020**

MÊS	BANCO		BANCO		PCF
	C/C 19410-3		C/C 19420-2		
SALDO INICIAL	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$ 20,01
DÉBITO	R\$	744.367,09	R\$	255,00	R\$ 744.622,09
CRÉDITO	R\$	744.367,08	R\$	255,00	R\$ 744.622,08
SALDO FINAL	R\$	9,99	R\$	10,00	R\$ 20,00

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

  
Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
UPAE Deputado Antonio Luiz Filho

000301



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	19410-2	CORRENTE

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
R\$	1.190,51	
R\$	180.270,13	
R\$	7.540,88	
R\$	8.287,97	
R\$	6.380,72	
R\$	545,40	
R\$	3,48	
R\$	3,48	
R\$	22,00	
R\$	254,04	
R\$	167,04	
R\$	23,85	
		R\$ 455.207,92
R\$	250.518,43	
R\$	16.502,40	
R\$	29.118,62	
R\$	2.027,42	
R\$	31,80	
R\$	255,00	
		R\$ 47.933,63
		R\$ 1,61
R\$	937,51	
R\$	249,54	
R\$	249,05	
R\$	8.240,84	
		R\$ 9.676,57
		R\$ 0,37
R\$	803,67	
R\$	547,00	
R\$	1.721,81	
		R\$ 3.072,34
		R\$ 0,14
R\$	19.491,89	
R\$	863,20	
R\$	4.900,00	
R\$	680,00	
R\$	5.227,54	
R\$	7,95	
R\$	7,95	
		R\$ 31.177,77
		R\$ 0,77
R\$	2.580,24	
R\$	2.350,00	
R\$	337,00	
R\$	837,00	
R\$	599,18	
R\$	7,95	
		R\$ 6.711,34
		R\$ 0,02
R\$	4.133,11	
R\$	435,93	
R\$	183,69	
R\$	10.162,87	
R\$	235,82	
R\$	105,20	
R\$	9.231,12	
R\$	7,95	
		R\$ 24.495,60
		R\$ 0,09
R\$	4.108,06	
R\$	873,30	
R\$	9.391,50	

000302

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
UPAE Capuzinho Antônio Luís Filho





085683



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



7211094230117140000043926930130520

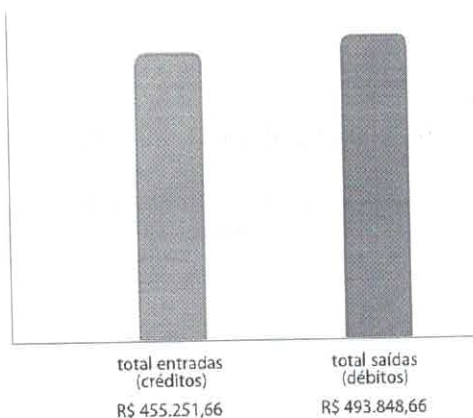
abr 2020

Minha conta 19410-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/03/20  
 R\$ 76.174,75

saldo em 30/04/20  
 R\$ 37.577,75



## entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	455.245,92
Outras entradas	0%	5,74
<b>total</b>		<b>455.251,66</b>

## saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	18%	90.969,97
Outras saídas	82%	402.878,69
<b>total</b>		<b>493.848,66</b>



## 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	30/03	Saldo anterior			76.174,75
	01/04	Sispag OP (1 VIA)		1.190,51-	
		Sispag Salários		180.270,13-	
		Sispag Salários		7.540,88-	
		Sispag Fornecedores		8.287,97-	
		Sispag Fornecedores TED		6.380,72-	
		D Sispag Fornecedores		545,40-	
		Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
		Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
		Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
		Tar C/C Sispag		254,04-	
		Tar C/C Sispag		167,04-	
		Tar TED Sispag		23,85-	
		TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
		Apl Aplic Aut Mais		250.518,43-	10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			326.683,17
	02/04	Sispag Fornecedores		16.502,40-	
		Sispag Fornecedores TED		29.118,62-	

Adriana Bezerra  
 Cop. Assessoria Gerencial  
 UPA e Deputado Antônio Luiz

000304



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Tar Cta Emp Mensal 03/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	47.933,63 1,61	2.027,42- 31,80- 255,00-	10,00 278.749,54
03/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.676,57 0,37	937,51- 249,54- 249,05- 8.240,84-	10,00 269.072,97
06/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.072,34 0,14	803,67- 547,00- 1.721,81-	10,00 266.000,63
07/04	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Crédito Consignado Tar TED Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	31.177,77 0,77	19.491,89- 863,20- 4.900,00- 680,00- 5.227,54- 7,95- 7,95-	10,01 234.822,86
08/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.711,34 0,02	2.580,24- 2.350,00- 337,00- 837,00- 599,18- 7,95-	10,00 228.111,52
09/04	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos 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	24.495,60 0,09	4.133,11- 435,93- 183,69- 10.162,87- 235,82- 105,20- 9.231,12- 7,95-	10,00 203.615,92
13/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.177,43 0,11	4.108,06- 873,30- 9.391,50- 1.810,00- 300,00- 694,68-	10,00 186.438,49
14/04	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	35.555,15	34.917,89- 340,00- 297,54-	10,00 186.438,49

000305

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			150.883,34
15/04	Sispag TED D OUTR		1.251,60-	
	D Sispag Fornecedores		359,46-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.618,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			149.264,35
16/04	Sispag Fornecedores		1.144,68-	
	Res Aplic Aut Mais	1.144,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			148.119,69
17/04	Sispag Tributos		14.990,09-	
	Sispag Tributos		25.874,24-	
	D Sispag Fornecedores		115,57-	
	Res Aplic Aut Mais	40.979,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,55		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			107.140,33
20/04	Sispag GPS		4.180,72-	
	Sispag Tributos		2.574,02-	
	Sispag Fornecedores		125,20-	
	Sispag Fornecedores		1.644,68-	
	D Sispag Fornecedores		1.151,93-	
	D Sispag Fornecedores		800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.476,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			96.663,97
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			96.663,97
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			96.663,97
24/04	Sispag TRANSF CC ITAU		800,00-	
	Sispag TED D OUTR		11.350,00-	
	Sispag TED D OUTR		103,04-	
	Sispag TED D OUTR		103,34-	
	Sispag TED D OUTR		1.781,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.490,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.207,05-	
	Sispag Fornecedores TED		28.437,61-	
	Sispag Fornecedores TED		2.156,54-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	47.507,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.156,85
27/04	Sispag Fornecedores		7.672,89-	
	D Sispag Fornecedores		670,14-	
	D Sispag Fornecedores		312,56-	
	Res Aplic Aut Mais	8.655,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.501,52
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			40.501,52
29/04	Sispag Fornecedores TED		1.568,00-	
	D Sispag Fornecedores		510,93-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 001.0697LIMPSERVICE			
	Res Aplic Aut Mais	38,00		
		2.048,80		

000306

Adriano Bezerra  
 Coordenador Geral  
 UPAE Departamento Antonio Luiz Filho



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			38.452,72
30/04	Sispag Fornecedores		220,00-	
	Sispag Fornecedores		665,00-	
	Res Aplic Aut Mais	884,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.567,75
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>37.577,75</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	289.115,42	250.518,43-

(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 04/2020

histórico	saldo em 03/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/20 R\$
principal	76.164,74	250.518,43	0,00	289.115,42	37.567,75
bruto	76.168,39	250.518,43	8,60	289.125,65	37.569,77
líquido	76.166,85	250.518,43	5,16	289.121,16	37.569,28

(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\$
01/04	250.518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.683,17
02/04	0,00	47.933,63	2,58	0,51	0,46	1,61	278.749,54
03/04	0,00	9.676,57	0,55	0,08	0,10	0,37	269.072,97
06/04	0,00	3.072,34	0,18	0,01	0,03	0,14	266.000,63
07/04	0,00	15.482,20	0,95	0,02	0,20	0,73	
07/04	0,00	15.695,57	0,17	0,13	0,00	0,04	234.822,86
08/04	0,00	6.711,34	0,09	0,07	0,00	0,02	228.111,52
09/04	0,00	24.495,60	0,41	0,30	0,02	0,09	203.615,92
13/04	0,00	17.177,43	0,32	0,19	0,02	0,11	186.438,49
14/04	0,00	35.555,15	0,78	0,43	0,07	0,28	150.883,34
15/04	0,00	1.618,99	0,04	0,02	0,00	0,02	149.264,35
16/04	0,00	1.144,66	0,03	0,01	0,00	0,02	148.119,69
17/04	0,00	40.979,36	1,27	0,58	0,14	0,55	107.140,33
20/04	0,00	10.476,36	0,35	0,12	0,04	0,19	96.663,97
24/04	0,00	47.507,12	1,99	0,45	0,34	1,20	49.156,85
27/04	0,00	8.655,33	0,38	0,05	0,07	0,26	40.501,52
29/04	0,00	2.048,80	0,10	0,00	0,02	0,08	38.452,72
30/04	0,00	884,97	0,04	0,00	0,01	0,03	37.567,75
<b>total</b>	<b>250.518,43</b>	<b>289.115,42</b>	<b>10,23</b>	<b>2,97</b>	<b>1,52</b>	<b>5,74</b>	

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 2

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	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,99	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

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
UPAE Depósito Antônio Luiz Filho

000307



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	255,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>255,00</b>

**Condição de Isenção:**

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, 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/](http://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.

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
UPAE Departamento Antônio Luiz Filho

000308



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19410-3 abr 2020 006/006

**30  
horas**

[itau.com.br/empresas](http://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

Itaú

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
UPAE Deputado Antônio Loureiro

000309







data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			19.138,07
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>19.148,07</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	254,47	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 04/2020

histórico	saldo em 03/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/20 R\$
principal	19.392,54	0,00	0,00	254,47	19.138,07
bruto	19.443,40	0,00	10,94	255,15	19.199,19
líquido	19.431,96	0,00	8,48	255,00	19.185,44

(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\$
02/04	0,00	254,47	0,68	0,00	0,15	0,53	19.138,07
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>254,47</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,53</b>	

### Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

Adriana Bezerra  
Coordenadora Geral  
UPAE Deputado Antônio Luiz Filho

000312

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	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,95	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	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	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	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	255,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>255,00</b>

**Condição de Isenção:**

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, 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/](http://www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/)

**Notas explicativas****Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas

EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
UT	utilização

000313

Adriana Brazzera  
Coordenadora Geral  
UPAI - Deputado Antônio Luiz Filho



## 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](http://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

Adriana Bezerra  
Gerente Geral  
UPAE Dep. do Av. Antônio Luiz Filho

000314