

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 19410-3	C/C 19420-2	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$ 1.068.078,02	R\$ 255,00	R\$ 1.068.333,02
CRÉDITO	R\$ 1.068.078,03	R\$ 255,00	R\$ 1.068.333,03
SALDO FINAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

000397



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	19410-3	CORRENTE

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
R\$	1.213,70	
R\$	239,95	
R\$	2.095,53	
R\$	439,83	
R\$	23,85	
R\$	255,00	
		R\$ 4.267,72
		R\$ 0,14
R\$	620,44	
R\$	722,47	
	2,98	
		R\$ 1.345,84
		R\$ 0,05
R\$	98.444,39	
R\$	8.447,46	
R\$	19.487,21	
R\$	4.750,00	
R\$	11.034,40	
R\$	287,63	
R\$	3,48	
R\$	191,40	
R\$	156,60	
		R\$ 90.000,00
		R\$ 52.800,57
		R\$ 2,00
R\$	80.585,54	
R\$	860,67	
R\$	1.238,81	
R\$	518,25	
R\$	44,00	
R\$	55,68	
		R\$ 80.000,00
		R\$ 455.207,92
		R\$ 6.071,36
		R\$ 0,26
R\$	5.080,89	
R\$	452.895,70	
R\$	176,24	
R\$	94,75	
R\$	91,67	
R\$	46,10	
R\$	35,00	
R\$	32,34	
R\$	32,00	
R\$	25,00	
R\$	16,00	
R\$	9,22	
R\$	7,45	
R\$	3,71	
R\$	80.000,00	
R\$	90.000,00	
R\$	3.808,37	
R\$	2.947,84	
R\$	1.555,94	
R\$	3.604,73	
R\$	1.926,67	
R\$	126,89	
R\$	23,85	
R\$	15,90	
		R\$ 184.579,65
		R\$ 0,02
R\$	9.173,07	
R\$	6.240,27	
		R\$ 15.413,33
		R\$ 0,01
R\$	2.133,25	
R\$	40.003,00	
R\$	5.554,00	
R\$	8.009,00	
R\$	1.487,76	
R\$	20.896,72	

000398



094706



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



721109423002448000044772030090420

mar 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 28/02/20
R\$ 64.495,49

saldo em 31/03/20
R\$ 76.174,75



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	73%	455.207,92
Outras entradas	27%	171.653,66
total		626.861,58

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	34%	211.356,20
Outras saídas	66%	403.826,12
total		615.182,32

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\$
28/02	Saldo anterior			64.495,49
03/03	Sispag Fornecedores		1.213,70-	
	Sispag Fornecedores		239,95-	
	Sispag Fornecedores TED		2.095,53-	
	D Sispag Fornecedores		439,83-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar Cta Emp Mensal 02/20		255,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.267,72		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		60.217,77
	SALDO APLIC AUT MAIS			
04/03	Sispag TRANSF CC ITAU		620,44-	
	D Sispag Fornecedores		722,47-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	1.345,84		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		58.871,93
	SALDO APLIC AUT MAIS			
05/03	Sispag Salários		98.444,39-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		8.447,46-	
	Sispag Tributos		19.487,21-	
	Sispag Fornecedores		4.750,00-	
	D Sispag Fornecedores		11.034,40-	
	D Sispag Fornecedores		287,63-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		191,40-	
	Tar C/C Sispag		156,60-	
	Sispag SOC P C A CANCER	90.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	52.800,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.071,36
09/03	Sispag Salários		80.585,54-	
	Sispag Fornecedores		860,67-	
	Sispag Fornecedores		1.238,81-	
	Sispag Fornecedores		518,25-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar C/C Sispag		55,68-	
	Sispag SOC P C A CANCER	80.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Res Aplic Aut Mais	6.071,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		
	Crédito Consignado		5.080,89-	
	Apl Aplic Aut Mais		452.895,70-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			452.895,70
10/03	Sispag TRIB MUNICIPAL		176,24-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		94,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		91,67-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		46,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,34-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		32,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		25,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		16,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		9,22-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,45-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		3,71-	
	Sispag Transf Titularid		80.000,00-	
	Sispag Transf Titularid		90.000,00-	
	Sispag Tributos		3.808,37-	
	Sispag Fornecedores		2.947,84-	
	Sispag Fornecedores		1.555,94-	
	Sispag Fornecedores TED		3.604,73-	
	Sispag Fornecedores TED		1.926,67-	
	D Sispag Fornecedores		126,89-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	184.579,65		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			268.316,05
11/03	Sispag Fornecedores		9.173,07-	
	D Sispag Fornecedores		6.240,27-	
	Res Aplic Aut Mais	15.413,33		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			252.902,72
12/03	Sispag DARF NORMAL		2.133,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		40.003,00-	
	Sispag Fornecedores		5.554,00-	
	Sispag Fornecedores		8.009,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.487,76-	
	Sispag Fornecedores TED		20.896,72-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Res Aplic Aut Mais	78.171,11		

000401



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,07		10,00 174.731,61
13/03	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.248,91	2.248,91-	10,00 172.482,70
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			172.482,70
17/03	Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.301,43 0,02	98,78- 2.610,00- 576,77- 15,90-	10,00 169.181,27
18/03	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	124,20	124,20-	10,00 169.057,07
19/03	Sispag TED D OUTR Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag Dev TED 406814 MOT02 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.650,00 365,90	1.650,00- 350,00- 7,95- 7,95-	10,00 168.691,17
20/03	Sispag Tributos Sispag Tributos 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	55.262,63 0,45	24.828,87- 26.132,70- 515,54- 75,37- 473,65- 1.650,00- 1.579,00- 7,95-	10,00 113.428,54
23/03	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.012,91 0,02	665,00- 347,93-	10,00 112.415,63
24/03	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.795,68 0,11	3.830,42- 1.273,94- 2.680,00- 3,48- 7,95-	10,00 104.619,95
25/03	Sispag Tributos Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.686,07 0,17	2.447,94- 7.255,31- 982,99-	10,00 93.933,88
26/03	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		837,30- 1.860,00- 2.243,34- 6.356,00- 850,00-	

000402

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		2.404,79-	
	D Sispag Fornecedores		1.800,25-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	16.375,24		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		77.558,64
	SALDO APLIC AUT MAIS			
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			77.558,64
30/03	Sispag Fornecedores		330,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.063,94-	
	Res Aplic Aut Mais	1.393,90		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		76.164,74
	SALDO APLIC AUT MAIS			
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			76.164,74
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			76.174,75
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	441.216,45	452.895,70-	

(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 03/2020

histórico	saldo em 02/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/20 R\$
principal	64.485,49	452.895,70	0,00	441.216,45	76.164,74
bruto	64.488,13	452.895,70	8,82	441.224,26	76.168,39
líquido	64.486,94	452.895,70	4,32	441.220,11	76.166,85

(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\$
03/03	0,00	4.267,72	0,20	0,03	0,03	0,14	60.217,77
04/03	0,00	1.345,84	0,06	0,00	0,01	0,05	58.871,93
05/03	0,00	52.800,57	2,85	0,28	0,57	2,00	6.071,36
06/03	0,00	6.071,36	0,35	0,02	0,07	0,26	
09/03	452.895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.895,70
10/03	0,00	184.579,65	0,55	0,53	0,00	0,02	268.316,05
11/03	0,00	15.413,33	0,09	0,08	0,00	0,01	252.902,72
12/03	0,00	78.171,11	0,70	0,63	0,00	0,07	174.731,61
13/03	0,00	2.248,91	0,02	0,02	0,00	0,00	172.482,70
17/03	0,00	3.301,43	0,06	0,04	0,00	0,02	169.181,27
18/03	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169.057,07
18/03	0,00	365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	168.691,17
19/03	0,00	55.262,63	1,54	0,97	0,12	0,45	113.428,54
20/03	0,00	1.012,91	0,03	0,01	0,00	0,02	112.415,63
23/03	0,00	7.795,68	0,26	0,13	0,02	0,11	104.619,95
24/03	0,00	10.686,07	0,39	0,18	0,04	0,17	93.933,88
25/03	0,00	16.375,24	0,65	0,28	0,08	0,29	77.558,64
26/03	0,00	1.393,90	0,06	0,01	0,00	0,05	76.164,74
30/03	0,00						
total	452.895,70	441.216,45	7,81	3,21	0,94	3,66	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

000403

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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	255,00

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/

Notas explicativasConta 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



094707



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



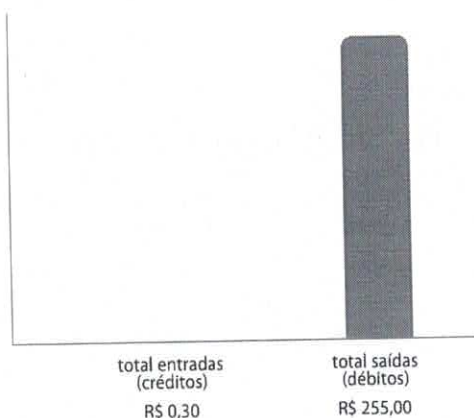
721109423002448000044772130090420

mar 2020

Minha conta 19420-2 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/01/20 **R\$ 19.657,24** saldo em 31/03/20 **R\$ 19.402,54**



entradas (créditos)			
Outras entradas	100%		0,30
total			0,30
saídas (débitos)			
Outras saídas	100%		255,00
total			255,00



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\$
31/01	Saldo anterior			19.657,24
02/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.647,24
03/03	Tar Cta Emp Mensal 02/20 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	254,70 0,30	255,00-	10,00 19.392,54
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
05/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54

907000



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			19.392,54
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			19.402,54

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	254,70	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 03/2020

histórico	saldo em 02/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/20 R\$
principal	19.647,24	0,00	0,00	254,70	19.392,54
bruto	19.675,84	0,00	22,64	255,08	19.443,40
líquido	19.669,41	0,00	17,55	255,00	19.431,96

(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\$
03/03	0,00	254,70	0,38	0,00	0,08	0,30	19.392,54
total	0,00	254,70	0,38	0,00	0,08	0,30	

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	1,95	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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					255,00

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/

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