



020608



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL8  
MODELACAO ANDRADE LTDA ME  
RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA 1895  
GRUPAO 01 VIEIRA  
89257-207 JARAGUA DO SUL SC REM-C



7211094230117140000067417930130520

abr 2020

Minha conta 16716-8 Minha agência 8453 - Jaragua Do Sul Vargas  
R Cel P G Oliveira 100 - 89251-201 - Centro - Jaragua Do Sul - SC

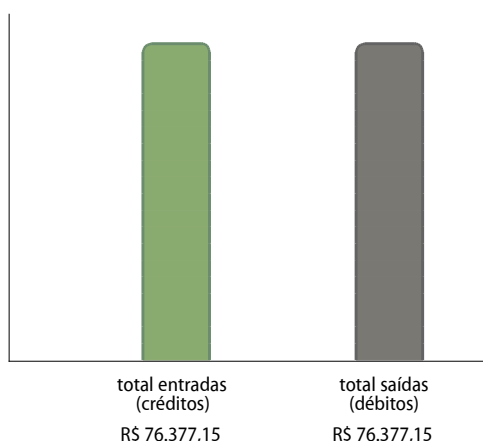
## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/03/20

R\$ 0,00

saldo em 30/04/20

R\$ 0,00



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	76.377,15
<b>total</b>		<b>76.377,15</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	76.377,15
<b>total</b>		<b>76.377,15</b>

### 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\$
31/03	Saldo anterior			0,00
01/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tit Cob Disp 01/04L	1.267,95	1.267,95-	
02/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tit Cob Disp 02/04L	1.162,07	1.162,07-	
03/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tit Cob Disp 03/04L	2.776,84	2.776,84-	
06/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tit Cob Disp 06/04L	4.439,47	4.439,47-	
07/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tit Cob Disp 07/04L	3.912,60	3.912,60-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tít Cob Disp 08/04L	9.608,03	9.608,03-	
09/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tít Cob Disp 09/04L	4.677,33	4.677,33-	
13/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tít Cob Disp 13/04L	3.763,94	3.763,94-	
14/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tít Cob Disp 14/04L	6.414,13	6.414,13-	
15/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tít Cob Disp 15/04L	1.162,52	1.162,52-	
16/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tít Cob Disp 16/04L	2.932,94	2.932,94-	
17/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tít Cob Disp 17/04L	4.538,88	4.538,88-	
20/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tít Cob Disp 20/04L	5.831,78	5.831,78-	
22/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tít Cob Disp 22/04L	4.480,08	4.480,08-	
23/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tít Cob Disp 23/04L	352,89	352,89-	
24/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tít Cob Disp 24/04L	1.201,77	1.201,77-	
27/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tít Cob Disp 27/04L	4.738,79	4.738,79-	
28/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tít Cob Disp 28/04L	4.318,42	4.318,42-	
29/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tít Cob Disp 29/04L	3.561,38	3.561,38-	
30/04	Transf 8453.08211-0 Mov Tít Cob Disp 30/04L	5.235,34	5.235,34-	
	Saldo em C/C			0,00
	<b>Saldo final</b>			<b>0,00</b>

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de janeiro a mensalidade de seu pacote de serviços e 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/tarifas](http://www.itaú.com.br/empresas/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

**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**Empresas

extrato mensal

ag 8453 cc 16716-8 abr 2020 004|004

