

**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)

**HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO****SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022**

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 26998-8	C/C 23252-3	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$ 1.703.423,34	R\$ 170.216,80	R\$ 1.873.640,14
CRÉDITO	R\$ 1.703.423,34	R\$ 170.216,80	R\$ 1.873.640,14
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

009017

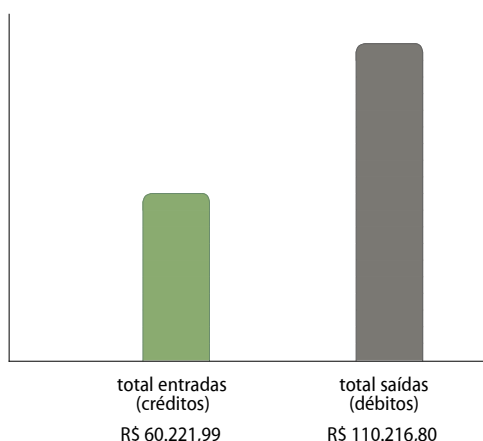
7226 RECIFE CEASA 007  
 SOCIEDADE P C A CANCER  
 RODOVIA BR 101 SUL SN  
 CURADO  
 50790-640 RECIFE PE REM-R

ago 2022

Minha conta 23252-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 22/06/22  
**R\$ 100.365,91**

 saldo em 31/08/22  
**R\$ 50.371,10**


### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	60.221,99
<b>total</b>		<b>60.221,99</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	110.000,00
Outras saídas	0%	216,80
<b>total</b>		<b>110.216,80</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	22/06	Saldo anterior			<b>100.365,91</b>
	01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>100.355,91</b>
	02/08	Tar Cta Emp Mensal 07/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	214,57 0,43	215,00-	<b>100.141,34</b>
	03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>100.141,34</b>
	04/08	Sispag Transf Titularid Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	89.811,79 189,11	90.000,00- 0,90-	<b>10.329,55</b>
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10.329,55</b>

LK

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			10.329,55
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			10.329,55
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			10.329,55
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			10.329,55
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			10.329,55
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			10.329,55
16/08	Sispag SOC P COMBATE CA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	60.000,00	60.000,00-	10,00 70.329,55
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.329,55
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.329,55
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.329,55
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.329,55
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.329,55
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.329,55
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.329,55
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.329,55
29/08	Sispag Transf Titularid Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.968,45 32,45	20.000,00- 0,90-	10,00 50.361,10
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			50.361,10
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			50.361,10
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>50.371,10</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>109.994,81</b>	<b>60.000,00-</b>	

(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 08/2022

histórico	saldo em 07/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/22 R\$
principal	100.355,91	60.000,00	0,00	109.994,81	50.361,10
bruto	100.598,97	60.000,00	49,44	110.281,72	50.366,69
líquido	100.544,29	60.000,00	35,79	110.216,80	50.363,28

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

**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\$
02/08	0,00	214,57	0,55	0,00	0,12	0,43	100.141,34
04/08	0,00	89.811,79	244,01	0,00	54,90	189,11	10.329,55
16/08	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.329,55
29/08	0,00	10.329,55	41,48	0,00	9,33	32,15	
29/08	0,00	9.638,90	0,87	0,49	0,08	0,30	50.361,10
<b>total</b>	<b>60.000,00</b>	<b>109.994,81</b>	<b>286,91</b>	<b>0,49</b>	<b>64,43</b>	<b>221,99</b>	

Conta Corrente | Pacote de serviços

**CONTA EMPRESA PLUS 4**

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	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	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	25	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	215,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>215,00</b>

**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

### 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

067544



**CTC RECIFE PE PL1**  
 SOCIEDADE P COMBATE AO CANCER  
 RODOVIA BR 101 SUL 485  
 CURADO  
 50780-627 RECIFE PE      REM-C

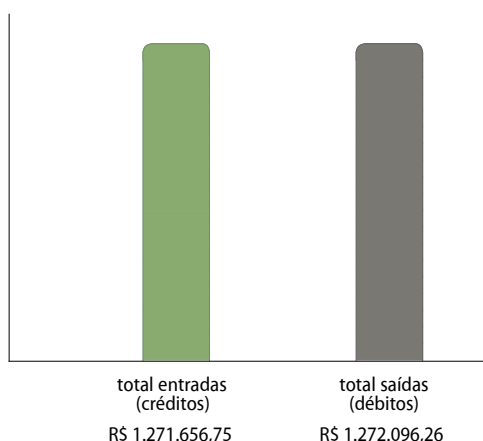
0061797359193730000023176231090922

ago 2022

**Minha conta** 26998-8 **Minha agência** 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 29/07/22  
**R\$ 6.492,29**

 saldo em 31/08/22  
**R\$ 6.052,78**


### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	90%	1.150.057,49
Outras entradas	10%	121.599,26
<b>total</b>		<b>1.271.656,75</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	11%	145.751,06
Outras saídas	89%	1.126.345,20
<b>total</b>		<b>1.272.096,26</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	29/07	Saldo anterior			<b>6.492,29</b>
	01/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.840,47 0,46	491,47- 3.341,51- 7,95-	<b>10,00</b> <b>2.641,82</b>
	02/08	Tar Cta Emp Mensal 07/22 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	241,46 0,04	215,00- 26,50-	<b>10,00</b> <b>2.400,36</b>
	03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.400,36</b>
	04/08	Sispag Tributos Sispag SOC P C A CANCER	90.000,00	55.004,26-	

LK

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		34.995,74-	<b>10,00</b> <b>37.396,10</b>
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>37.396,10</b>
08/08	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Crédito Consignado Tar Sispag Categoria 306 Tar C/C Sispag TED 104.1294GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	728.371,74	487.682,65- 4.598,18- 10.348,34- 3.050,16- 6.209,44- 21.374,01- 4,05- 866,70- 194.238,21-	<b>10,00</b> <b>231.634,31</b>
09/08	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 Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Est Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.145,52 40.586,94 3,44	7.603,80- 407,65- 930,00- 698,14- 850,00- 1.118,70- 2.398,89- 688,00- 500,00- 8.145,52- 8.145,52- 668,55- 275,70- 1.226,07- 1.393,68- 600,00- 500,00- 500,00- 6.678,15- 5.399,58- 7,95-	<b>10,00</b> <b>191.047,37</b>
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>191.047,37</b>
11/08	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 D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores TED 104.1294GEPE SEFAZ T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	421.685,75	712,37- 1.191,00- 3.041,00- 448,00- 8.145,52- 35.913,30- 105,00- 2.734,11- 14.235,81- 16.062,07- 1.980,00- 71.080,00- 4.889,99- 32.825,50- 530,97- 24.732,41- 965,57-	<b>10,00</b> <b>393.140,50</b>
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>393.140,50</b>
15/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		4.476,30- 2.600,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		106,50-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.483,92-	
	Sispag Fornecedores		40,00-	
	Sispag Fornecedores		136,90-	
	Sispag Fornecedores		1.553,40-	
	Sispag Fornecedores TED		19.219,67-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	32.656,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			360.484,37
16/08	Sispag Transf Titularid		60.000,00-	
	Sispag Fornecedores		38.707,52-	
	Sispag Fornecedores		2.414,73-	
	Sispag Fornecedores		5.466,12-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.095,59-	
	Sispag Fornecedores		1.001,64-	
	Sispag Fornecedores		2.716,00-	
	Sispag Fornecedores		8.668,25-	
	Sispag Fornecedores		1.209,38-	
	Sispag Fornecedores		7.197,12-	
	Sispag Fornecedores		920,00-	
	Sispag Fornecedores		672,50-	
	D Sispag Fornecedores		2.584,88-	
	Est Sispag Fornecedores	1.001,64		
	Est Sispag Fornecedores	2.414,73		
	Res Aplic Aut Mais	137.235,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,73		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			223.248,74
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			223.248,74
18/08	Sispag Transf Titularid		56.511,73-	
	Sispag Tributos		8.117,31-	
	Sispag Tributos		60.426,75-	
	Sispag Fornecedores		670,00-	
	Sispag Fornecedores		670,00-	
	Sispag Fornecedores		1.793,22-	
	Sispag Fornecedores		670,00-	
	Sispag Fornecedores		1.001,64-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		2.414,73-	
	Sispag Fornecedores		22.947,46-	
	D Sispag Fornecedores		1.334,05-	
	Res Aplic Aut Mais	156.755,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,72		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			66.493,57
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			66.493,57
22/08	Sispag Fornecedores		127,14-	
	Sispag Fornecedores		718,10-	
	Sispag Fornecedores		577,04-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		1.082,50-	
	Sispag Fornecedores		10.384,00-	
	Sispag SOC P C A CANCER	6,50		
	Sispag SOC P C A CANCER	2,70		
	Sispag SOC PERN COMB CA	2,70		
	Sispag SOC PERN COMB CA	2,70		
	Sispag SOC PERN COMB CA	4,74		
	Sispag SOC PERN COMB CA	2,70		
	Sispag SOC PERN COMB CA	4,74		
	Sispag SOC PERN COMB CA	4,74		
	Res Aplic Aut Mais	13.011,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			53.481,84

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			53.481,84
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			53.481,84
25/08	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.233,11 0,12	3.108,23- 125,00-	10,00 50.248,73
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			50.248,73
29/08	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Sispag SOC P C A CANCER Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,00 44.205,95 2,50	60.324,34- 355,21- 171,00- 3.285,00- 72,90-	10,00 6.042,78
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			6.042,78
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			6.042,78
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>6.052,78</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>431.766,59</b>	<b>431.327,08-</b>

(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 08/2022

histórico	saldo em 07/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/22 R\$
principal	6.482,29	431.327,08	0,00	431.766,59	6.042,78
bruto	6.483,36	431.327,08	30,73	431.797,54	6.043,63
líquido	6.482,94	431.327,08	10,39	431.777,18	6.043,23

(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\$
01/08	0,00	3.840,47	0,67	0,08	0,13	0,46	2.641,82
02/08	0,00	241,46	0,04	0,00	0,00	0,04	2.400,36
04/08	34.995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.396,10
08/08	194.238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.634,31
09/08	0,00	2.400,36	4,25	0,00	0,95	3,30	
09/08	0,00	34.995,74	1,04	0,87	0,03	0,14	
09/08	0,00	3.190,84	0,03	0,03	0,00	0,00	191.047,37
11/08	202.093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.140,50
15/08	0,00	32.656,13	1,63	1,24	0,08	0,31	360.484,37
16/08	0,00	137.235,63	8,23	6,01	0,49	1,73	223.248,74
18/08	0,00	21.155,61	1,71	1,13	0,12	0,46	
18/08	0,00	135.599,56	6,77	5,15	0,36	1,26	66.493,57
22/08	0,00	13.011,73	0,92	0,58	0,07	0,27	53.481,84
25/08	0,00	3.233,11	0,32	0,17	0,03	0,12	50.248,73
29/08	0,00	44.205,95	5,34	2,13	0,71	2,50	6.042,78
<b>total</b>	<b>431.327,08</b>	<b>431.766,59</b>	<b>30,95</b>	<b>17,39</b>	<b>2,97</b>	<b>10,59</b>	

Conta Corrente | Pacote de serviços

**CONTA EMPRESA PLUS 4**

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	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	63	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	25	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	215,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>215,00</b>

**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

### 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