

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)

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022**

MÊS	BANCO		BANCO		PCF	
	C/C 26998-8		C/C 23252-3			
SALDO INICIAL	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	20,00
DÉBITO	R\$	2.898.887,50	R\$	215,00	R\$	2.899.102,50
CRÉDITO	R\$	2.898.887,50	R\$	215,00	R\$	2.899.102,50
SALDO FINAL	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

066428



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

006179735910388000023140231121222

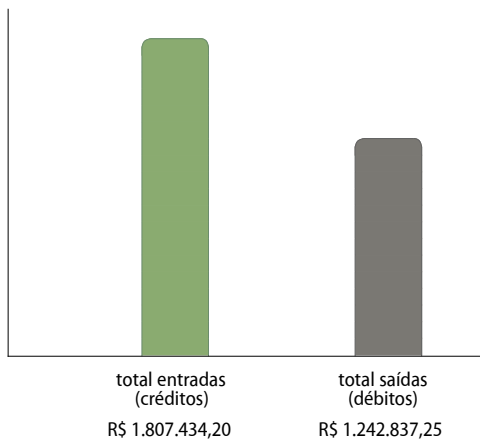
nov 2022

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 31/10/22
R\$ 15.738,39

saldo em 30/11/22
R\$ 580.335,34



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1.807.434,20
total		1.807.434,20

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	4%	51.070,31
Outras saídas	96%	1.191.766,94
total		1.242.837,25

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	31/10	Saldo anterior			15.738,39
	01/11	JUROS SALDO DEVEDOR C/C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	202,09 0,03	202,11-	10,01 15.526,30
	03/11	IOF Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Est Sispag Fornecedores Tar Cta Emp Mensal 10/22 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.402,00 1.660,80 0,17	87,90- 1.319,08- 1.402,00- 215,00- 39,00-	10,00 13.865,50
	04/11	Sispag Fornecedores TED 104.1294.GEPE S T	1.150.064,99	1.402,00-	

LH

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.148.662,99-	10,00 1.162.528,49
07/11	Sispag Salários		460.131,88-	
	Sispag Tributos		52.014,16-	
	Sispag Fornecedores		24.802,40-	
	Sispag Fornecedores		5.914,15-	
	Sispag Fornecedores		16.942,61-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		2.188,39-	
	Sispag Fornecedores		71.080,00-	
	Sispag Fornecedores		37.167,50-	
	Sispag Fornecedores		43,20-	
	Sispag Fornecedores		3.145,71-	
	Sispag Fornecedores		27,18-	
	Sispag Fornecedores		36.672,47-	
	Sispag Fornecedores		33.745,27-	
	Sispag Fornecedores		111,00-	
	Sispag Fornecedores		800,00-	
	Sispag Fornecedores		4.328,08-	
	Sispag Fornecedores		15.024,76-	
	Sispag Fornecedores		2.930,35-	
	Sispag Fornecedores		1.673,87-	
	D Sispag Fornecedores		1.442,86-	
	Crédito Consignado		24.639,07-	
	Tar Sispag Categoria 306		4,05-	
	Tar C/C Sispag		834,30-	
	Est Sispag Fornecedores	200,00		
	Res Aplic Aut Mais	795.660,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,45		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			366.867,68
08/11	Sispag Fornecedores		3.650,16-	
	Sispag Fornecedores		14.148,64-	
	Sispag Fornecedores TED		4.809,86-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	22.632,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			344.235,23
09/11	Sispag PORT MAT ESCRITO	215,20		
	Apl Aplic Aut Mais		215,20-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			344.450,43
10/11	Sispag Tributos		820,16-	
	Sispag Fornecedores		6.721,12-	
	Sispag Fornecedores		538,80-	
	Sispag Fornecedores		106,20-	
	Sispag Fornecedores		338,40-	
	Sispag Fornecedores		1.180,30-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		670,00-	
	Sispag Fornecedores		332,31-	
	Sispag Fornecedores		35.913,30-	
	Sispag Fornecedores		5.228,16-	
	Sispag Fornecedores		822,22-	
	Sispag Fornecedores		406,02-	
	Sispag Fornecedores		2.350,00-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		254,19-	
	Sispag Fornecedores		688,00-	
	Sispag Fornecedores		1.540,27-	
	Sispag Fornecedores		14.697,28-	
	Sispag Fornecedores		577,05-	
	Sispag Fornecedores		707,10-	
	Sispag Fornecedores		8.815,25-	
	Sispag Fornecedores		2.057,31-	
	Sispag Fornecedores		377,40-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		1.293,60-	
	Sispag Fornecedores		322,35-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		270,00-	
	Sispag Fornecedores		536,00-	
	Sispag Fornecedores		495,40-	
	Sispag Fornecedores		1.066,50-	
	D Sispag Fornecedores		930,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.455,11-	
	Est Sispag Fornecedores	377,40		
	Est Sispag Fornecedores	5.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	93.181,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,58		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			251.268,61
11/11	D Sispag Fornecedores		2.182,94-	
	Res Aplic Aut Mais	2.182,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			249.085,69
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			249.085,69
16/11	D Sispag Fornecedores		2.179,47-	
	Res Aplic Aut Mais	2.179,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			246.906,27
17/11	Sispag Tributos		61.952,30-	
	Sispag Fornecedores		309,66-	
	Sispag Fornecedores		2.394,66-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		54,00-	
	Sispag Fornecedores		1.801,78-	
	Sispag Fornecedores		220,80-	
	D Sispag Fornecedores		2.043,40-	
	Sispag HOSP MULHER RECI	5,54		
	Sispag UPA IGARASSU	3,32		
	Sispag UPAE ARRUDA	2,66		
	Sispag UPAE ARCOVERDE	2,66		
	Sispag UPAE BELO JARDIM	2,66		
	Sispag UPAE CARUARU	2,66		
	Res Aplic Aut Mais	73.755,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			173.151,22
18/11	Sispag Transf Titularid		46.260,45-	
	Res Aplic Aut Mais	46.258,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,54		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			126.892,31
21/11	Sispag Tributos		2.590,44-	
	Sispag Fornecedores		7.697,12-	
	D Sispag Fornecedores		4.104,00-	
	Sispag UNIFAR DIST M L	143,75		
	Res Aplic Aut Mais	14.247,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,64		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			112.645,14
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			112.645,14
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			112.645,14
24/11	Sispag Tributos		105,79-	
	Sispag Fornecedores		10.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		242,02-	
	D Sispag Fornecedores		459,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.806,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			101.839,07

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			101.839,07
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			101.839,07
29/11	Sispag Salários		27.206,90-	
	Sispag Fornecedores		1.425,22-	
	Tar C/C Sispag		56,70-	
	Res Aplic Aut Mais	28.685,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			73.153,28
30/11	Sispag Salários		142.082,74-	
	Tar Sispag Categoria 306		4,05-	
	Tar C/C Sispag		741,15-	
	Sispag UP AE ARCOVERDE	400.000,00		
	Sispag UP AE BELO JARDIM	250.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		507.172,06-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			580.325,34
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			580.335,34

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.091.453,30	1.656.050,25-

(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 11/2022

histórico	saldo em 10/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/22 R\$
principal	15.728,39	1.656.050,25	0,00	1.091.453,30	580.325,34
bruto	15.730,62	1.656.050,25	43,04	1.091.486,00	580.337,91
líquido	15.729,60	1.656.050,25	18,65	1.091.464,66	580.333,84

(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\$
01/11	0,00	202,09	0,03	0,00	0,00	0,03	15.526,30
03/11	0,00	1.660,80	0,26	0,05	0,04	0,17	13.865,50
04/11	1.148.662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.528,49
07/11	0,00	13.865,50	2,52	0,15	0,53	1,84	
07/11	0,00	781.795,31	7,81	7,03	0,17	0,61	366.867,68
08/11	0,00	22.632,45	0,45	0,38	0,01	0,06	344.235,23
09/11	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.450,43
10/11	0,00	93.181,82	3,72	2,98	0,16	0,58	251.268,61
11/11	0,00	2.182,92	0,10	0,08	0,00	0,02	249.085,69
16/11	0,00	2.179,42	0,15	0,09	0,01	0,05	246.906,27
17/11	0,00	73.755,05	5,97	3,34	0,58	2,05	173.151,22
18/11	0,00	46.258,91	4,20	2,23	0,43	1,54	126.892,31
21/11	0,00	14.247,17	1,43	0,61	0,18	0,64	112.645,14
24/11	0,00	10.806,07	1,42	0,47	0,21	0,74	101.839,07
29/11	0,00	28.685,79	4,64	0,74	0,87	3,03	73.153,28
30/11	507.172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.325,34
total	1.656.050,25	1.091.453,30	32,70	18,15	3,19	11,36	

Conta Corrente | Encargos de Conta Corrente

composição de saldo devedor - quadro A

data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	limite lis utilizado	valores redutores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
07/10	22.410,07 -		22.410,07 -	0,00	0,00	22.410,07 -	22.410,07 -
08/10	22.410,07 -		22.410,07 -	0,00	0,00	22.410,07 -	22.410,07 -
09/10	22.410,07 -		22.410,07 -	0,00	0,00	22.410,07 -	22.410,07 -

detalhamento dos encargos debitados

descrição	limite LIS	limite LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO			01/10 A 31/10	
DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS			01/11/22	
SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO			22.410,07-	
TAXA DE JUROS NOMINAL VIGENTE NO PERÍODO			0,90187% A.D.	
VALOR TOTAL DOS ENCARGOS			202,11- (A)	
TOTAL DE DÉBITOS			202,11-	

Conta Corrente | IOF sobre saldo devedor

IOF DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 67.230,21-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 2,75-

IOF DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022 (DIAS CORRIDOS):

SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R\$ (R\$ 22.410,07-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 85,15-

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	52	0	0,00	0,00
ITAU FAX	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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	215,00

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

Conta Corrente | **Encargos de Conta Corrente - Detalhamento dos encargos debitados**

(A)SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

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



008822

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

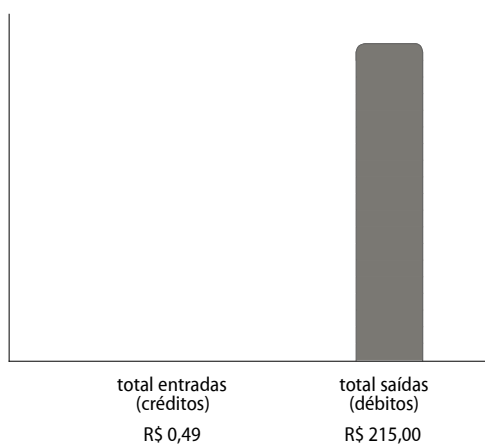
nov 2022

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 07/10/22
R\$ 2.980,94

saldo em 30/11/22
R\$ 2.766,43



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	0,49
total		0,49

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	215,00
total		215,00



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	07/10	Saldo anterior			2.980,94
	03/11	Tar Cta Emp Mensal 10/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	214,51 0,49	215,00-	10,00 2.756,43
	04/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43
	07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43
	08/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43
	09/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43
	10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43

LH



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43
16/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43
29/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43
30/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.756,43
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			2.766,43

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	214,51	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 11/2022

histórico	saldo em 10/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/22 R\$
principal	2.970,94	0,00	0,00	214,51	2.756,43
bruto	2.979,09	0,00	4,25	215,13	2.768,21
líquido	2.977,26	0,00	3,30	215,00	2.765,56

(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\$
03/11	0,00	214,51	0,62	0,00	0,13	0,49	2.756,43
total	0,00	214,51	0,62	0,00	0,13	0,49	

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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					215,00

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