

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JUNHO/2023**

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		PCF	
	C/C 33533-3		C/C 26955-8		C/C 30190-6			
SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	20,00
DÉBITO	R\$	-	R\$	2.081.078,97	R\$	40.215,00	R\$	2.121.293,97
CRÉDITO	R\$	-	R\$	2.081.078,97	R\$	40.215,00	R\$	2.121.293,97
SALDO FINAL	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



070217



CTCE JABOATAO PE PL1
SOCIEDADE P C A CANCER
RODOVIA BR 101 SUL 485
CURADO
50780-627 RECIFE PE

REM-C

0061797359027150000023019231110723

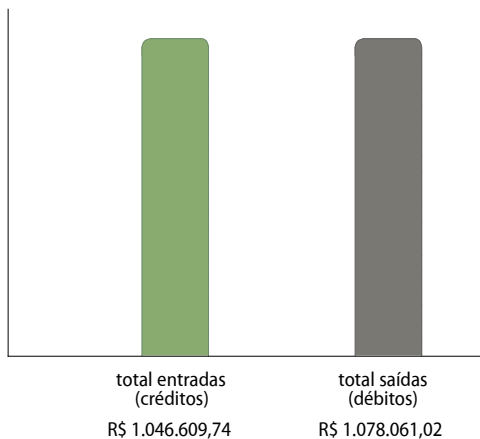
jun 2023

Minha conta 26955-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/05/23
R\$ 32.633,81

saldo em 30/06/23
R\$ 1.182,53



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	2.873,89
Outras entradas	100%	1.043.735,85
total		1.046.609,74

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	7%	71.916,00
Outras saídas	93%	1.006.145,02
total		1.078.061,02

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	29/05	Saldo anterior			32.633,81
	01/06	Sispag Fornecedores		1.026,16-	
		Sispag Fornecedores		1.700,50-	
		Sispag Fornecedores		1.993,13-	
		Sispag Fornecedores		546,00-	
		Sispag Fornecedores		2.850,00-	
		Sispag Fornecedores		4.000,00-	
		Sispag Fornecedores		6.308,61-	
		Sispag Fornecedores		147,00-	
		Sispag Fornecedores		256,60-	
		Sispag Fornecedores TED		10.839,00-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	29.670,19		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	4,76		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					2.953,62
	02/06	TED 104.1294.GEPE S T	1.002.883,20		
		Apl Aplic Aut Mais		1.002.635,70-	
		Tar Cta Emp Mensal 05/23		215,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TAR PIX PGTO TRANSF			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS		32,50-	1.005.589,32
<hr/>				
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.005.589,32
<hr/>				
06/06	Sispag Salários		325.087,74-	
	Sispag Fornecedores		6.620,60-	
	Sispag Fornecedores		4.531,26-	
	Sispag Fornecedores		3.527,18-	
	Sispag Fornecedores		1.470,00-	
	Sispag Fornecedores		1.331,20-	
	Sispag Fornecedores		9.426,53-	
	Sispag Fornecedores		2.350,00-	
	Sispag Fornecedores		5.357,00-	
	Sispag Fornecedores		3.258,50-	
	Sispag Fornecedores		1.011,44-	
	Sispag Fornecedores		34.356,48-	
	Sispag Fornecedores		1.332,73-	
	Sispag Fornecedores		30.642,00-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		38.722,52-	
	Sispag Fornecedores		18.330,00-	
	Sispag Fornecedores		2.413,40-	
	Sispag Fornecedores		20.867,60-	
	Sispag Fornecedores		1.919,90-	
	Sispag Fornecedores		126,65-	
	Sispag Fornecedores		2.745,49-	
	Sispag Fornecedores		2.600,00-	
	Sispag Fornecedores		1.530,00-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		718,35-	
	Sispag Fornecedores		165,00-	
	Sispag Fornecedores		7.693,00-	
	D Sispag Fornecedores		24.861,38-	
	Tar C/C Sispag		510,30-	
	C DOC 237.3211JADILSON JOA	8,25		
	Res Aplic Aut Mais	555.265,51		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,16		8,25
	(-) Saldo a liberar			1,76
	Saldo final disponível			450.323,81
	SALDO APLIC AUT MAIS			
<hr/>				
07/06	Sispag Salários		19.584,03-	
	Sispag Tributos		34.339,18-	
	Sispag Fornecedores		1.354,62-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	D Sispag Fornecedores		930,00-	
	D Sispag Fornecedores		469,80-	
	Crédito Consignado		16.061,00-	
	Tar C/C Sispag		28,35-	
	Res Aplic Aut Mais	73.966,68		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		376.357,13
	SALDO APLIC AUT MAIS			
<hr/>				
09/06	Sispag Fornecedores		425,00-	
	Sispag Fornecedores		4.718,53-	
	Sispag Fornecedores		597,63-	
	Sispag Fornecedores		272,33-	
	D Sispag Fornecedores		160,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.173,44		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		370.183,69
	SALDO APLIC AUT MAIS			
<hr/>				
12/06	Sispag Tributos		22,94-	
	Sispag Fornecedores		17.409,99-	
	Sispag Fornecedores		5.357,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.477,74-	
	Res Aplic Aut Mais	26.267,32		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			343.916,37
13/06	TED 001.4997.MAXIMA A C	19,85		29,85
	SALDO APLIC AUT MAIS			343.916,37
14/06	Sispag Fornecedores		33.742,83-	
	C DOC 001.0159BIOTECH S I	60,00		
	TED 748.2206.GURGUEIA O	22,50		
	Res Aplic Aut Mais	33.699,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,75		70,00
	(-) Saldo a liberar			60,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			310.216,64
15/06	Sispag Fornecedores		3.856,04-	
	Sispag Fornecedores		2.091,50-	
	Sispag Fornecedores		902,40-	
	Sispag Fornecedores		486,00-	
	Sispag Fornecedores		765,00-	
	Sispag Fornecedores		19.232,40-	
	PIX TRANSF SINDICA15/06	728,34		
	Res Aplic Aut Mais	26.544,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,75		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			283.672,38
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			283.672,38
19/06	Sispag Tributos		18.037,12-	
	Sispag Fornecedores		17.408,55-	
	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	Sispag Fornecedores		205,00-	
	Sispag Fornecedores		8.800,00-	
	Sispag Fornecedores		8.118,36-	
	Sispag Fornecedores		6.435,00-	
	Sispag Fornecedores		9.300,00-	
	Sispag Fornecedores		614,22-	
	Sispag Fornecedores		13.573,00-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		4.998,00-	
	Sispag Fornecedores		2.989,00-	
	Sispag Fornecedores		12.992,00-	
	Sispag Fornecedores		7.408,80-	
	Sispag Fornecedores		8.642,00-	
	Sispag Fornecedores		4.480,00-	
	Sispag Fornecedores		7.581,00-	
	Sispag Fornecedores		9.640,00-	
	Sispag Fornecedores		1.446,06-	
	Sispag Fornecedores		5.349,45-	
	Sispag Fornecedores		7.180,00-	
	Sispag Fornecedores		5.978,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.623,39-	
	D Sispag Fornecedores		11.672,26-	
	PIX TRANSF ALEXAND19/06	1.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	175.413,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,86		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			108.259,03
20/06	Sispag Transf Titularid		61.055,00-	
	PIX TRANSF DRA ISA20/06	60,30		
	TED 748.2206.CENTRO D S	308,10		
	TED 001.3613.LUCAS D S A	92,45		
	Res Aplic Aut Mais	60.591,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			47.668,03
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			47.668,03
22/06	Sispag Fornecedores		5.319,76-	
	Sispag Fornecedores		1.125,63-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	D Sispag Fornecedores		922,80-	
	PIX TRANSF CARVALH22/06	387,50		
	Res Aplic Aut Mais	7.480,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.187,86
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			40.187,86
26/06	Sispag Fornecedores		806,00-	
	Sispag Fornecedores		1.456,00-	
	Sispag Fornecedores		1.622,00-	
	Sispag Fornecedores		229,86-	
	D Sispag Fornecedores		706,02-	
	C DOC 237.3211CLIN PAULO G	629,50		
	Res Aplic Aut Mais	4.189,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	(-) Saldo a liberar			629,50
	Saldo final devedor			619,50-
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.997,88
27/06	TED 001.4997.LUIS C M M	382,25		
	Apl Aplic Aut Mais		382,25-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.380,13
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			36.380,13
29/06	Sispag Salários		19.467,45-	
	Sispag Salários		25.276,86-	
	Sispag Transf Titularid		22,00-	
	Sispag Tributos		457,17-	
	Sispag Tributos		13.791,35-	
	Sispag Fornecedores		7.473,97-	
	Sispag Fornecedores		1.784,87-	
	Sispag Fornecedores		285,32-	
	Sispag Fornecedores		461,27-	
	Sispag Fornecedores		42,30-	
	Sispag Fornecedores		127,20-	
	Sispag Fornecedores		397,95-	
	Sispag Fornecedores		358,56-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		480,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.114,30-	
	Tar C/C Sispag		44,55-	
	Tar C/C Sispag		76,95-	
	Sispag SOC PERN COMB	40.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	35.207,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,47		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.172,53
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.172,53
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.182,53
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.034.469,23	1.003.017,95-	

(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 06/2023

histórico	saldo em 05/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/23 R\$
principal	32.623,81	1.003.017,95	0,00	1.034.469,23	1.172,53
bruto	32.630,32	1.003.017,95	55,45	1.034.531,03	1.172,69
líquido	32.628,53	1.003.017,95	22,90	1.034.496,73	1.172,65

(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\$
01/06	0,00	29.670,19	6,31	0,18	1,37	4,76	2.953,62
02/06	1.002.635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.589,32
06/06	0,00	1.953,62	3,57	0,00	0,80	2,77	
06/06	0,00	1.000,00	0,14	0,04	0,02	0,08	
06/06	0,00	552.311,89	11,04	9,49	0,24	1,31	450.323,81
07/06	0,00	73.966,68	2,21	1,84	0,08	0,29	376.357,13
09/06	0,00	6.173,44	0,24	0,18	0,01	0,05	370.183,69
12/06	0,00	26.267,32	1,31	0,86	0,10	0,35	343.916,37
14/06	0,00	33.699,73	2,39	1,43	0,21	0,75	310.216,64
15/06	0,00	26.544,26	2,15	1,20	0,20	0,75	283.672,38
19/06	0,00	175.413,35	17,71	7,61	2,24	7,86	108.259,03
20/06	0,00	60.591,00	6,72	2,69	0,89	3,14	47.668,03
22/06	0,00	7.480,17	0,98	0,32	0,14	0,52	40.187,86
26/06	0,00	4.189,98	0,63	0,12	0,11	0,40	35.997,88
27/06	382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,13
29/06	0,00	35.207,60	6,40	0,64	1,29	4,47	1.172,53
total	1.003.017,95	1.034.469,23	61,80	26,60	7,70	27,50	

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	71	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 Isenção:

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.

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



070219



CTCE JABOATAO PE PL1
SOCIEDADE P C A CANCER
RODOVIA BR 101 SUL 485
BARRO
50780-627 RECIFE PE REM-C

0061797359027150000023019431110723

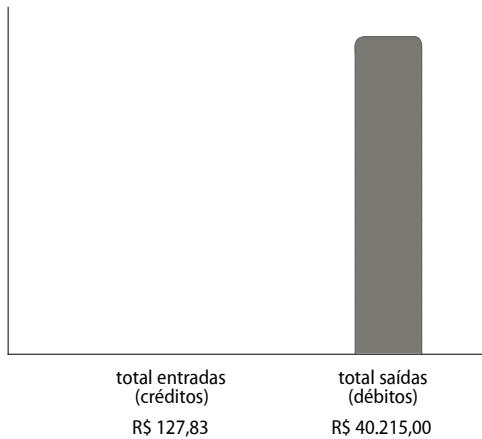
jun 2023

Minha conta 30190-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/05/23
R\$ 117.110,00

saldo em 30/06/23
R\$ 77.022,83



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	127,83
total		127,83

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	40.000,00
Outras saídas	1%	215,00
total		40.215,00



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	25/05	Saldo anterior			117.110,00
	01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			117.100,00
	02/06	Tar Cta Emp Mensal 05/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	214,55 0,45	215,00-	10,00 116.885,45
	05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			116.885,45
	06/06	SALDO APLIC AUT MAIS			116.885,45
	07/06	SALDO APLIC AUT MAIS			116.885,45
	09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			116.885,45



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			116.885,45
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			116.885,45
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			116.885,45
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			116.885,45
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			116.885,45
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			116.885,45
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			116.885,45
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			116.885,45
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			116.885,45
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			116.885,45
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			116.885,45
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			116.885,45
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			116.885,45
29/06	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	39.872,62 127,38	40.000,00-	10,00 77.012,83
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			77.012,83
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			77.022,83

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	40.087,17	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 06/2023

histórico	saldo em 05/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/23 R\$
principal	117.100,00	0,00	0,00	40.087,17	77.012,83
bruto	117.403,64	0,00	184,58	40.252,10	77.336,12
líquido	117.335,33	0,00	143,05	40.215,00	77.263,38

(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\$
02/06	0,00	214,55	0,58	0,00	0,13	0,45	116.885,45
29/06	0,00	39.872,62	164,35	0,00	36,97	127,38	77.012,83
total	0,00	40.087,17	164,93	0,00	37,10	127,83	



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
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 | **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