

**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 MAIO/2023**

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 26998-8	C/C 23252-3	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$ 2.901.608,30	R\$ 51.215,90	R\$ 2.952.824,20
CRÉDITO	R\$ 2.901.608,30	R\$ 51.215,90	R\$ 2.952.824,20
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

009749

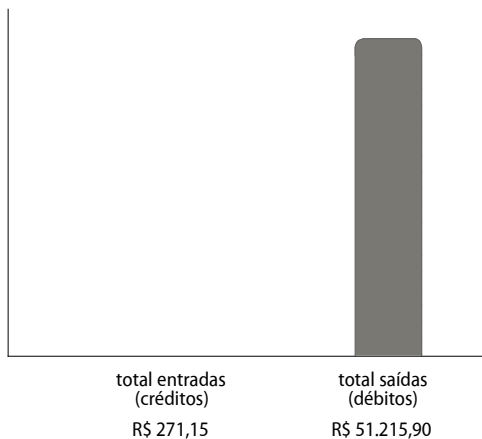
7226 RECIFE CEASA 007  
 SOCIEDADE P C A CANCER  
 RODOVIA BR 101 SUL SN  
 CURADO  
 50790-640 RECIFE PE REM-R

mai 2023

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 27/04/23  
**R\$ 164.986,75**

 saldo em 31/05/23  
**R\$ 114.042,00**


### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	271,15
<b>total</b>		<b>271,15</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	51.000,00
Outras saídas	0%	215,90
<b>total</b>		<b>51.215,90</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	27/04	Saldo anterior			<b>164.986,75</b>
	02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>164.976,75</b>
	03/05	Tar Cta Emp Mensal 04/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	214,33 0,67	215,00-	<b>10,00</b> <b>164.762,42</b>
	04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>164.762,42</b>
	05/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>164.762,42</b>
	08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>164.762,42</b>
	09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>164.762,42</b>

LX



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			164.762,42
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			164.762,42
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			164.762,42
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			164.762,42
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			164.762,42
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			164.762,42
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			164.762,42
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			164.762,42
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			164.762,42
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			164.762,42
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			164.762,42
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			164.762,42
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			164.762,42
29/05	Sispag Transf Titularid Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	50.730,42 270,48	51.000,00- 0,90-	10,00 114.032,00
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			114.032,00
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			114.032,00
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>114.042,00</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>50.944,75</b>	<b>0,00</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 05/2023

histórico	saldo em 04/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/23 R\$
principal	164.976,75	0,00	0,00	50.944,75	114.032,00
bruto	165.295,18	0,00	415,22	51.294,60	114.415,80
líquido	165.221,55	0,00	323,81	51.215,90	114.329,46

(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\$
03/05	0,00	214,33	0,86	0,00	0,19	0,67	164.762,42
29/05	0,00	44.762,42	323,94	0,00	72,88	251,06	
29/05	0,00	5.968,00	25,05	0,00	5,63	19,42	114.032,00
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>50.944,75</b>	<b>349,85</b>	<b>0,00</b>	<b>78,70</b>	<b>271,15</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
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](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



070161



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

0061797359325710000023113931120623

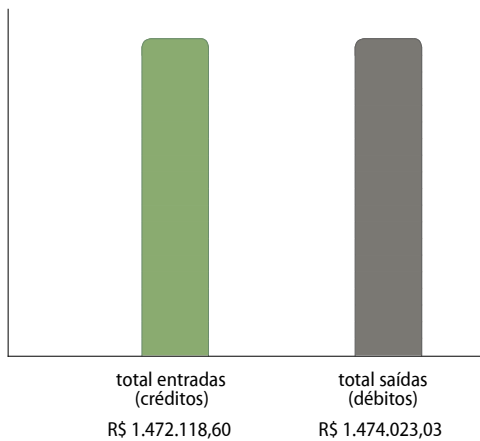
mai 2023

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 27/04/23  
R\$ 2.744,58

saldo em 31/05/23  
R\$ 840,15



## entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1.472.118,60
<b>total</b>		<b>1.472.118,60</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	10%	143.284,27
Outras saídas	90%	1.330.738,76
<b>total</b>		<b>1.474.023,03</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	27/04	Saldo anterior			<b>2.744,58</b>
	02/05	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	911,35 1,02	912,37-	<b>10,00</b> <b>1.823,23</b>
	03/05	TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais Tar Cta Emp Mensal 04/23 TAR PIX PGTO TRANSF SALDO APLIC AUT MAIS	1.400.330,79	1.400.083,29- 215,00- 32,50-	<b>10,00</b> <b>1.401.906,52</b>
	04/05	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		626,96- 5.343,83- 13.688,12- 3.354,80- 13.647,26- 385,00- 670,90-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		557,50-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		8.285,00-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Sispag Fornecedores		6.999,34-	
	Sispag Fornecedores		3.645,38-	
	Sispag Fornecedores		35.913,32-	
	Sispag Fornecedores		30.016,61-	
	Sispag Fornecedores		33.565,65-	
	Sispag Fornecedores		17.956,65-	
	Sispag Fornecedores		3.430,00-	
	Sispag Fornecedores		13.359,70-	
	Sispag Fornecedores		5.557,50-	
	Sispag Fornecedores		1.323,70-	
	Sispag Fornecedores		2.755,20-	
	Sispag Fornecedores		655,00-	
	Sispag Fornecedores		969,00-	
	Sispag Fornecedores		1.620,00-	
	Sispag Fornecedores		73.480,00-	
	Sispag Fornecedores		35.913,30-	
	Sispag Fornecedores		13.354,52-	
	Sispag Fornecedores		449,00-	
	Sispag Fornecedores		295,96-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.796,66-	
	Sispag Fornecedores		797,00-	
	Sispag Fornecedores		3.989,60-	
	Sispag Fornecedores		1.020,09-	
	Sispag Fornecedores		495,59-	
	Sispag Fornecedores		1.256,80-	
	Sispag Fornecedores TED		54.373,41-	
	D Sispag Fornecedores		459,59-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Dev TED 213658 MOT02	8.156,40		
	Est Sispag Fornecedores	3.430,00		
	Res Aplic Aut Mais	382.654,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,41		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.019.251,74</b>
<hr/>				
05/05	Sispag Salários		490.147,76-	
	Sispag Tributos		53.976,56-	
	Sispag Fornecedores		2.551,46-	
	Sispag Fornecedores		8.874,52-	
	Sispag Fornecedores		1.128,66-	
	Sispag Fornecedores		723,56-	
	Sispag Fornecedores		8.156,40-	
	Tar Sispag Categoria 306		4,05-	
	Tar C/C Sispag		858,60-	
	Res Aplic Aut Mais	566.420,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,67		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>452.830,84</b>
<hr/>				
08/05	Sispag Fornecedores		12.064,32-	
	Sispag Fornecedores		415,40-	
	Sispag Fornecedores		2.982,38-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		4.170,00-	
	Sispag Fornecedores		1.879,91-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		13.276,92-	
	Sispag Fornecedores		2.760,98-	
	Sispag Fornecedores		2.350,00-	
	Sispag Fornecedores		2.170,00-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		1.126,66-	
	Sispag Fornecedores		1.548,53-	
	Sispag Fornecedores		1.720,00-	
	Sispag Fornecedores		36.692,58-	
	Sispag Fornecedores		37.764,28-	
	Sispag Fornecedores		3.065,81-	
	Sispag Fornecedores		3.430,00-	
	Sispag Fornecedores		1.333,42-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		532,58-	
	Sispag Fornecedores		496,16-	
	Sispag Fornecedores		1.951,12-	
	D Sispag Fornecedores		6.432,06-	
	Crédito Consignado		27.689,86-	
	Res Aplic Aut Mais	172.473,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,69		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>280.356,90</b>
09/05	Sispag Fornecedores		1.441,35-	
	Sispag Fornecedores		462,37-	
	Sispag Fornecedores		495,00-	
	Sispag Fornecedores		3.691,54-	
	Sispag Fornecedores		625,00-	
	Sispag Fornecedores		1.515,26-	
	Sispag Fornecedores		2.417,66-	
	Sispag Fornecedores TED		1.441,24-	
	D Sispag Fornecedores		930,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Est Sispag Fornecedores	1.515,26		
	Res Aplic Aut Mais	11.512,03		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>268.844,87</b>
10/05	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.995,92-	
	Res Aplic Aut Mais	6.995,85		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>261.849,02</b>
11/05	Sispag Transf Titularid		48,13-	
	Sispag Tributos		3.185,86-	
	Sispag Fornecedores		3.841,85-	
	Sispag Fornecedores		390,00-	
	Sispag Fornecedores		576,40-	
	Sispag Fornecedores		246,55-	
	Sispag Fornecedores		1.515,26-	
	Sispag Fornecedores		5.438,16-	
	Sispag Fornecedores		495,00-	
	Sispag Fornecedores		1.191,90-	
	Sispag Fornecedores		14.696,00-	
	Sispag Fornecedores		9.828,84-	
	Sispag Fornecedores		6.498,08-	
	Sispag Fornecedores		6.746,93-	
	Sispag Fornecedores		3.568,62-	
	Sispag Fornecedores TED		7.500,14-	
	D Sispag Fornecedores		395,07-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 606544 MOT03	7.500,14		
	Res Aplic Aut Mais	58.669,86		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,75		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>203.179,16</b>
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>203.179,16</b>
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>203.179,16</b>
16/05	Sispag Fornecedores		25,80-	
	Sispag Fornecedores		1.084,50-	
	Sispag Fornecedores		60,76-	
	Sispag Fornecedores		7.500,14-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.589,94-	
	Res Aplic Aut Mais	14.160,69		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>189.018,47</b>
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>189.018,47</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
18/05	Sispag Tributos		47.844,77-	
	Sispag Tributos		2.966,72-	
	Sispag Fornecedores		2.630,60-	
	Sispag Fornecedores		3.083,27-	
	Sispag Fornecedores		306,20-	
	Sispag Fornecedores		80,00-	
	Sispag Fornecedores		163,26-	
	D Sispag Fornecedores		409,36-	
	Res Aplic Aut Mais	57.481,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			131.536,77
19/05	Sispag Transf Titularid		57.921,35-	
	Sispag Tributos		1.524,15-	
	Res Aplic Aut Mais	59.442,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,03		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			72.094,29
22/05	Sispag Fornecedores		733,28-	
	Sispag Fornecedores		1.277,10-	
	Sispag Fornecedores		1.366,78-	
	D Sispag Fornecedores		2.567,61-	
	Res Aplic Aut Mais	5.944,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			66.149,92
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			66.149,92
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			66.149,92
25/05	Sispag Fornecedores		511,20-	
	Sispag Fornecedores		589,25-	
	Sispag Fornecedores		540,00-	
	Sispag Fornecedores		688,00-	
	Sispag Fornecedores		150,00-	
	Sispag Fornecedores		210,00-	
	Sispag Fornecedores		42,93-	
	Sispag Fornecedores		300,88-	
	D Sispag Fornecedores		5.379,15-	
	D Sispag Fornecedores		256,02-	
	TED 001.1836.EXOMED R D	165,40		
	Res Aplic Aut Mais	8.501,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			57.648,69
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			57.648,69
29/05	Sispag Transf Titularid		22.000,00-	
	Sispag Fornecedores		256,35-	
	Sispag Fornecedores		361,67-	
	D Sispag Fornecedores		880,00-	
	Sispag SOC PERN COMB	51.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		27.501,98-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			85.150,67
30/05	Sispag Salários		84.235,15-	
	Tar C/C Sispag		93,15-	
	Res Aplic Aut Mais	84.320,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,78		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			830,15
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			830,15
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>840,15</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) <b>1.429.489,70</b>	saída R\$ (débitos) <b>1.427.585,27-</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 05/2023

histórico	saldo em 04/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/23 R\$
principal	2.734,58	1.427.585,27	0,00	1.429.489,70	830,15
bruto	2.735,07	1.427.585,27	56,73	1.429.546,91	830,16
líquido	2.734,95	1.427.585,27	20,24	1.429.510,31	830,15

(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\$
02/05	0,00	911,35	1,31	0,00	0,29	1,02	1.823,23
03/05	1.400.083,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.906,52
04/05	0,00	1.823,23	2,91	0,00	0,65	2,26	
04/05	0,00	380.831,55	3,80	3,65	0,00	0,15	1.019.251,74
05/05	0,00	566.420,90	11,32	10,53	0,12	0,67	452.830,84
08/05	0,00	172.473,94	5,17	4,29	0,19	0,69	280.356,90
09/05	0,00	11.512,03	0,46	0,36	0,02	0,08	268.844,87
10/05	0,00	6.995,85	0,34	0,26	0,01	0,07	261.849,02
11/05	0,00	58.669,86	3,52	2,56	0,21	0,75	203.179,16
16/05	0,00	14.160,69	1,28	0,72	0,12	0,44	189.018,47
18/05	0,00	57.481,70	6,38	3,19	0,71	2,48	131.536,77
19/05	0,00	59.442,48	7,19	3,30	0,86	3,03	72.094,29
22/05	0,00	5.944,37	0,78	0,28	0,11	0,39	66.149,92
25/05	0,00	8.501,23	1,37	0,35	0,22	0,80	57.648,69
29/05	27.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.150,67
30/05	0,00	57.648,69	11,12	1,11	2,24	7,77	
30/05	0,00	26.671,83	0,26	0,25	0,00	0,01	830,15
<b>total</b>	<b>1.427.585,27</b>	<b>1.429.489,70</b>	<b>57,21</b>	<b>30,85</b>	<b>5,75</b>	<b>20,61</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	97	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