

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

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

MÊS	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\$ 1.761.243,08	R\$ 163.215,00	R\$ 1.924.458,08	
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 1.761.243,08	R\$ 163.215,00	R\$ 1.924.458,08	
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00	

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



073188



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

REM-C

0061797359251110000022904231120923

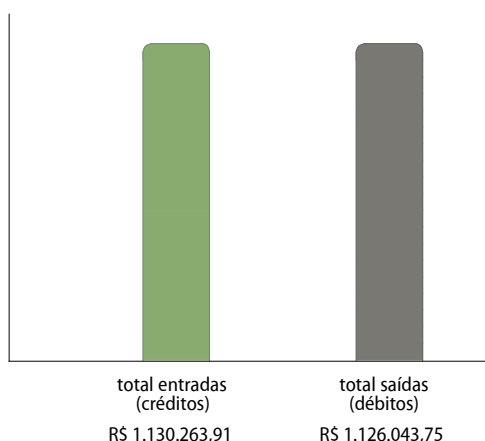
ago 2023

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 31/07/23
R\$ 1.778,33

saldo em 31/08/23
R\$ 5.998,49



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	1.000,00
Outras entradas	100%	1.129.263,91
total		1.130.263,91

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	13%	149.852,29
Outras saídas	87%	976.191,46
total		1.126.043,75



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	31/07	Saldo anterior			1.778,33
	02/08	Tar Cta Emp Mensal 07/23 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	242,96 0,04	215,00- 28,00-	10,00 1.525,37
	03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.525,37
	04/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.525,37
	07/08	Sispag Tributos Crédito Consignado Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	50.000,00	34.455,58- 13.400,86- 2.143,56-	10,00 3.668,93
	08/08	Sispag Fornecedores		262,91-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	262,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.406,37
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			3.406,37
10/08	Sispag Salários		24.919,13-	
	Sispag Tributos		1.556,96-	
	Sispag Fornecedores		3.227,42-	
	Sispag Fornecedores		5.231,31-	
	D Sispag Fornecedores		923,64-	
	Tar C/C Sispag		40,50-	
	Sispag SOC PERN COMB	33.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.898,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			507,91
11/08	Sispag Salários		305.867,60-	
	Sispag Fornecedores		9.109,10-	
	Sispag Fornecedores		10.350,00-	
	Sispag Fornecedores		14.800,00-	
	Sispag Fornecedores		16.287,60-	
	Sispag Fornecedores		27.702,83-	
	Tar C/C Sispag		510,30-	
	TED 104.1294.GEPE S T	1.002.883,20		
	Est Sispag Fornecedores	14.800,00		
	Apl Aplic Aut Mais		633.055,77-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			633.563,68
14/08	Sispag Fornecedores		1.629,06-	
	Sispag Fornecedores		3.492,41-	
	Sispag Fornecedores		455,20-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		374,01-	
	Sispag Fornecedores		429,80-	
	Sispag Fornecedores		718,45-	
	Sispag Fornecedores		4.429,72-	
	Sispag Fornecedores		190,00-	
	Sispag Fornecedores		640,88-	
	Sispag Fornecedores		14.861,40-	
	Sispag Fornecedores		12.201,00-	
	Sispag Fornecedores		861,50-	
	Sispag Fornecedores		546,00-	
	Sispag Fornecedores		14.800,00-	
	Sispag Fornecedores		819,57-	
	Sispag Fornecedores		1.665,00-	
	Sispag Fornecedores		506,20-	
	Sispag Fornecedores		140,60-	
	Sispag Fornecedores		96,00-	
	Sispag Fornecedores		10.900,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.605,99-	
	Est Sispag Fornecedores	14.800,00		
	Res Aplic Aut Mais	57.962,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			575.600,95
15/08	Sispag Fornecedores		14.800,00-	
	PIX TRANSF ALEXAND15/08	1.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	13.799,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			561.800,99
16/08	Sispag Fornecedores		2.048,76-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores		806,00-	
	Sispag Fornecedores		2.413,40-	
	Sispag Fornecedores		930,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.999,94-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	10.098,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			551.702,94
17/08	Sispag Fornecedores		28.544,84-	
	Sispag Fornecedores		1.987,70-	
	Sispag Fornecedores		8.635,00-	
	Sispag Fornecedores		4.240,00-	
	Sispag Fornecedores		10.856,57-	
	Sispag Fornecedores		4.361,00-	
	Sispag Fornecedores		3.493,00-	
	Sispag Fornecedores		5.488,00-	
	Sispag Fornecedores		3.153,36-	
	Sispag Fornecedores		15.082,20-	
	Sispag Fornecedores		3.500,00-	
	Sispag Fornecedores		8.250,00-	
	Sispag Fornecedores		2.368,29-	
	Sispag Fornecedores		1.798,14-	
	Sispag Fornecedores		13.120,00-	
	Sispag Fornecedores		3.550,00-	
	Sispag Fornecedores		8.170,00-	
	Sispag Fornecedores		10.211,60-	
	Sispag Fornecedores		5.880,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores		1.226,52-	
	Sispag Fornecedores		31,36-	
	Sispag Fornecedores		9.540,00-	
	Sispag Fornecedores		3.857,70-	
	Sispag Fornecedores		10.220,00-	
	Sispag Fornecedores		649,95-	
	Sispag Fornecedores		12.296,00-	
	Sispag Fornecedores		9.784,55-	
	Sispag Fornecedores		13.224,00-	
	Sispag Fornecedores		5.357,00-	
	Sispag Fornecedores		13.230,00-	
	Sispag Fornecedores		4.087,50-	
	Sispag Fornecedores		2.086,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.205,48-	
	D Sispag Fornecedores		6.694,54-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Est Sispag Fornecedores	649,95		
	Est Sispag Fornecedores	13.120,00		
	Res Aplic Aut Mais	227.416,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			324.286,06
18/08	Sispag Transf Titularid		67.646,81-	
	Sispag Tributos		10.104,83-	
	Sispag Fornecedores		331,98-	
	Sispag Fornecedores		64,00-	
	Sispag Fornecedores		1.058,94-	
	Sispag Fornecedores		374,70-	
	Sispag Fornecedores		535,80-	
	Sispag Fornecedores		649,95-	
	Sispag Fornecedores		1.782,45-	
	Sispag Fornecedores		13.120,00-	
	Res Aplic Aut Mais	95.668,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,89		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			228.617,49
21/08	Sispag Tributos		4.270,03-	
	Sispag Fornecedores		621,36-	
	Sispag Fornecedores		3.516,88-	
	Sispag Fornecedores		306,40-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores		514,07-	
	Sispag Fornecedores		26,00-	
	Sispag Fornecedores		614,22-	
	Sispag Fornecedores		1.830,00-	
	Sispag Fornecedores		313,25-	
	Sispag Fornecedores		383,56-	
	Sispag Fornecedores		10.910,06-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.678,00-	
	Sispag Fornecedores		1.196,60-	
	Sispag Fornecedores		409,12-	
	D Sispag Fornecedores		4.738,44-	
	Res Aplic Aut Mais	33.527,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			195.090,02
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			195.090,02
23/08	Sispag Transf Titularid		80.000,00-	
	Sispag Fornecedores		46,36-	
	Sispag Fornecedores		12.994,80-	
	Sispag Fornecedores		918,00-	
	Sispag Fornecedores		208,25-	
	Sispag Fornecedores		2.780,75-	
	D Sispag Fornecedores		2.060,23-	
	Res Aplic Aut Mais	99.005,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			96.084,03
24/08	Sispag Fornecedores		10.692,70-	
	Res Aplic Aut Mais	10.692,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			85.391,66
25/08	Sispag Fornecedores		6.131,56-	
	D Sispag Fornecedores		748,19-	
	Res Aplic Aut Mais	6.879,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			78.512,16
28/08	Sispag Salários		32.672,87-	
	Sispag Fornecedores		2.274,16-	
	Sispag Fornecedores		3.098,50-	
	Sispag Fornecedores		730,00-	
	Sispag Fornecedores		131,25-	
	Sispag Fornecedores		930,00-	
	Sispag Fornecedores		635,87-	
	D Sispag Fornecedores		3.333,14-	
	Tar C/C Sispag		40,50-	
	Res Aplic Aut Mais	43.844,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.667,96
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			34.667,96
30/08	Sispag Fornecedores		23.706,79-	
	Sispag Fornecedores		1.470,00-	
	Sispag Fornecedores		2.954,50-	
	Res Aplic Aut Mais	28.129,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,78		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.538,45
31/08	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Res Aplic Aut Mais	549,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.988,49
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			5.998,49
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	630.979,17	635.199,33-	

(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 08/2023

histórico	saldo em 07/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/23 R\$
principal	1.768,33	635.199,33	0,00	630.979,17	5.988,49
bruto	1.768,55	635.199,33	36,01	631.014,58	5.989,31
líquido	1.768,46	635.199,33	11,06	630.989,93	5.988,92

(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\$
02/08	0,00	242,96	0,04	0,00	0,00	0,04	1.525,37
07/08	2.143,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,93
08/08	0,00	262,56	0,45	0,00	0,10	0,35	3.406,37
10/08	0,00	262,81	0,49	0,00	0,11	0,38	
10/08	0,00	1.000,00	0,17	0,03	0,02	0,12	
10/08	0,00	1.635,65	0,04	0,04	0,00	0,00	507,91
11/08	633.055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.563,68
14/08	0,00	507,91	0,02	0,01	0,00	0,01	
14/08	0,00	57.454,82	0,51	0,46	0,00	0,05	575.600,95
15/08	0,00	13.799,96	0,26	0,22	0,00	0,04	561.800,99
16/08	0,00	10.098,05	0,29	0,24	0,00	0,05	551.702,94
17/08	0,00	227.416,88	8,86	7,09	0,35	1,42	324.286,06
18/08	0,00	95.668,57	4,68	3,56	0,23	0,89	228.617,49
21/08	0,00	33.527,47	1,94	1,28	0,14	0,52	195.090,02
23/08	0,00	99.005,99	7,72	4,63	0,69	2,40	96.084,03
24/08	0,00	10.692,37	0,94	0,52	0,09	0,33	85.391,66
25/08	0,00	6.879,50	0,67	0,35	0,07	0,25	78.512,16
28/08	0,00	43.844,20	4,69	2,01	0,59	2,09	34.667,96
30/08	0,00	28.129,51	3,57	1,28	0,51	1,78	6.538,45
31/08	0,00	549,96	0,07	0,02	0,01	0,04	5.988,49
total	635.199,33	630.979,17	35,41	21,74	2,91	10,76	

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	95	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
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



073190



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

0061797359251110000022904431120923

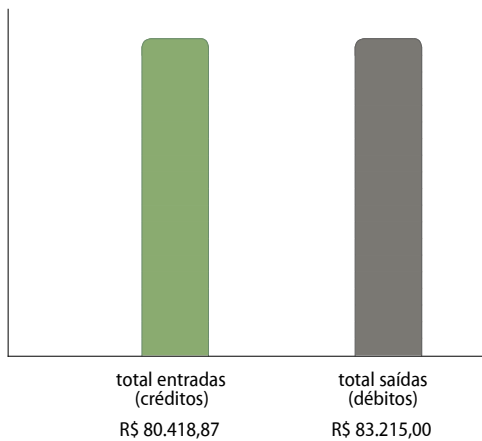
ago 2023

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 31/07/23
R\$ 109.883,94

saldo em 31/08/23
R\$ 107.087,81



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	80.418,87
total		80.418,87

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	83.000,00
Outras saídas	0%	215,00
total		83.215,00



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	31/07	Saldo anterior			109.883,94
	01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			109.873,94
	02/08	Tar Cta Emp Mensal 07/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	213,69 1,31	215,00-	10,00 109.660,25
	03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			109.660,25
	04/08	SALDO APLIC AUT MAIS			109.660,25
	07/08	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	49.682,19 317,81	50.000,00-	10,00 59.978,06

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			59.978,06
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			59.978,06
10/08	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	32.900,25 99,75	33.000,00-	10,00 27.077,81
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			27.077,81
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			27.077,81
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			27.077,81
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			27.077,81
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			27.077,81
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			27.077,81
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			27.077,81
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			27.077,81
23/08	Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	80.000,00	80.000,00-	10,00 107.077,81
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			107.077,81
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			107.077,81
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			107.077,81
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			107.077,81
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			107.077,81
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			107.077,81
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			107.087,81

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	82.796,13	80.000,00-

(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 08/2023

histórico	saldo em 07/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/23 R\$
principal	109.873,94	80.000,00	0,00	82.796,13	107.077,81
bruto	110.346,50	80.000,00	153,74	83.336,59	107.163,65
líquido	110.239,12	80.000,00	117,61	83.215,00	107.141,73

(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\$
02/08	0,00	213,69	1,69	0,00	0,38	1,31	109.660,25
07/08	0,00	49.682,19	410,07	0,00	92,26	317,81	59.978,06
10/08	0,00	9.978,06	85,31	0,00	19,19	66,12	
10/08	0,00	22.922,19	43,39	0,00	9,76	33,63	27.077,81
23/08	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.077,81
total	80.000,00	82.796,13	540,46	0,00	121,59	418,87	

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
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 | **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