

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 JULHO/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\$ 2.805.949,80	R\$ 100.215,00	R\$ 2.906.164,80
CRÉDITO	R\$ 2.805.949,80	R\$ 100.215,00	R\$ 2.906.164,80
SALDO FINAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



010289

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

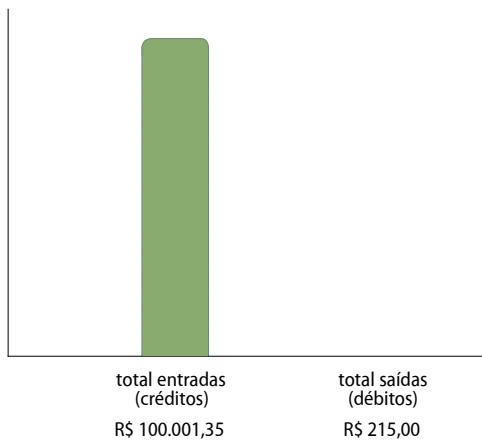
jul 2023

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 29/06/23
R\$ 203.058,16

saldo em 31/07/23
R\$ 302.844,51



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	100.001,35
total		100.001,35

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	29/06	Saldo anterior			203.058,16
	03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			203.048,16
	04/07	Tar Cta Emp Mensal 06/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	213,65 1,35	215,00-	10,00 202.834,51
	05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			202.834,51
	06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			202.834,51
	07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			202.834,51
	10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			202.834,51

Luciana Silva



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			202.834,51
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			202.834,51
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			202.834,51
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			202.834,51
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			202.834,51
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			202.834,51
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			202.834,51
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			202.834,51
21/07	Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	100.000,00	100.000,00-	10,00 302.834,51
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			302.834,51
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			302.834,51
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			302.834,51
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			302.834,51
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			302.834,51
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			302.834,51
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			302.844,51

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	213,65	100.000,00-

(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 07/2023

histórico	saldo em 06/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/23 R\$
principal	203.048,16	100.000,00	0,00	213,65	302.834,51
bruto	203.399,33	100.000,00	618,79	215,39	303.802,73
líquido	203.316,89	100.000,00	479,95	215,00	303.581,84

(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\$
04/07	0,00	213,65	1,74	0,00	0,39	1,35	202.834,51
21/07	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.834,51
total	100.000,00	213,65	1,74	0,00	0,39	1,35	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

Luciana Silva

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
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

Luciana Silva



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





070730



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

0061797359095870000022923431090823

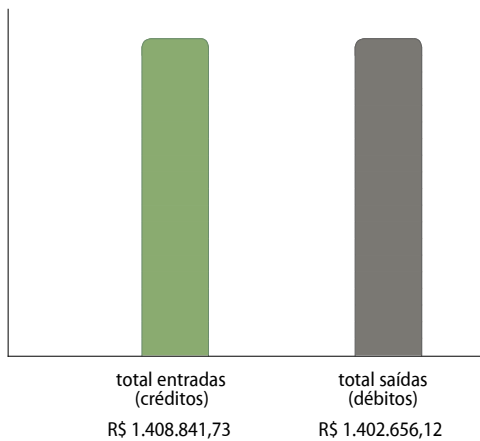
jul 2023

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 29/06/23
 R\$ 1.787,57

saldo em 31/07/23
 R\$ 7.973,18



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	7,94
Outras entradas	100%	1.408.833,79
total		1.408.841,73

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	19%	266.919,25
Outras saídas	81%	1.135.736,87
total		1.402.656,12



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	29/06	Saldo anterior			1.787,57
	03/07	Sispag Fornecedores PIX TRANSF LUCAS Q03/07 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7,94 913,08 1,08	922,10-	10,00 864,49
	04/07	Sispag CARUARU CARTORIO TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais Tar Cta Emp Mensal 06/23 TAR PIX PGTO TRANSF SALDO APLIC AUT MAIS	3.214,38 1.400.330,80	1.403.293,68- 215,00- 36,50-	10,00 1.404.158,17
	05/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		77.530,20- 6.999,34- 43.772,56- 6.999,34- 37.316,44-	

Luciana Silva

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	172.616,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.231.541,48
06/07	Sispag Salários		459.597,98-	
	Sispag Tributos		2.944,73-	
	Sispag Fornecedores		4.297,97-	
	Sispag Fornecedores		4.812,50-	
	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Sispag Fornecedores		4.148,61-	
	Sispag Fornecedores		9.555,41-	
	Sispag Fornecedores		3.400,21-	
	D Sispag Fornecedores		1.058,17-	
	Tar C/C Sispag		826,20-	
	Sispag CARUARU CART 2 O	566,32		
	Res Aplic Aut Mais	497.574,87		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,59		
	SALDO APLIC AUT MAIS			733.966,61
07/07	Sispag Tributos		58.225,99-	
	Sispag Fornecedores		6.046,28-	
	Sispag Transf Titul TED		899,93-	
	Sispag Fornecedores TED		17.090,49-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		87,45-	
	Dev TED 414326 MOT02	1.168,65		
	Crédito Consignado		29.454,32-	
	Res Aplic Aut Mais	110.643,50		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		
	SALDO APLIC AUT MAIS			623.323,11
10/07	Sispag Fornecedores		5.836,95-	
	Sispag Fornecedores		2.218,00-	
	Sispag Fornecedores		545,00-	
	Sispag Fornecedores		2.134,16-	
	Sispag Fornecedores		5.085,94-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.307,37-	
	Sispag Fornecedores		17.956,65-	
	Sispag Fornecedores		3.791,51-	
	Sispag Fornecedores		145,04-	
	Sispag Fornecedores		1.720,00-	
	Sispag Fornecedores		1.779,95-	
	Sispag Fornecedores		191,00-	
	Res Aplic Aut Mais	52.711,24		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		
	SALDO APLIC AUT MAIS			570.611,87
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			570.611,87
12/07	Sispag Fornecedores TED		1.168,65-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 106402 MOT02	1.168,65		2,05
	SALDO APLIC AUT MAIS			570.611,87
13/07	Sispag Tributos		3.253,02-	
	Sispag Tributos		6.656,26-	
	Sispag Fornecedores		11.262,44-	
	Sispag Fornecedores		11.594,84-	
	Sispag Fornecedores		3.704,52-	
	Sispag Fornecedores		495,00-	
	Sispag Fornecedores		196,00-	
	Sispag Fornecedores		718,35-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		200,00-	
	Sispag Fornecedores		1.168,65-	
	Sispag Fornecedores		559,90-	
	Sispag Fornecedores		1.879,91-	
	Sispag Fornecedores		1.548,52-	
	Sispag Fornecedores		7.912,42-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		396,00-	
	Sispag Fornecedores		390,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.408,94-	
	Sispag Fornecedores TED		12.294,97-	
	D Sispag Fornecedores		7.327,64-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 205078 MOT02	2.350,00		
	Res Aplic Aut Mais	71.785,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,20		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				498.826,32
14/07	Sispag Fornecedores		6.547,67-	
	Sispag Fornecedores		3.941,70-	
	Sispag Fornecedores		582,00-	
	Sispag Fornecedores		1.494,00-	
	Sispag Fornecedores		2.240,60-	
	Sispag Fornecedores		411,48-	
	Sispag Fornecedores		376,20-	
	Sispag Fornecedores		97,50-	
	Sispag Fornecedores		1.569,96-	
	Sispag Fornecedores		2.968,35-	
	Sispag Fornecedores		699,03-	
	Sispag Fornecedores		537,00-	
	Sispag Fornecedores		738,50-	
	Sispag Fornecedores		4.612,89-	
	Sispag Fornecedores		1.712,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores		686,20-	
	Sispag Fornecedores		719,30-	
	Sispag Fornecedores		7.418,67-	
	Sispag Fornecedores		1.367,35-	
	Sispag Fornecedores		6.212,61-	
	Sispag Fornecedores		2.098,86-	
	Sispag Fornecedores		424,38-	
	Sispag Fornecedores		821,90-	
	Sispag Fornecedores		5.572,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.287,40-	
	D Sispag Fornecedores		2.061,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	62.113,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,34		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				436.713,22
17/07	Sispag Fornecedores		3.907,80-	
	Sispag Fornecedores		14.696,00-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Res Aplic Aut Mais	18.783,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,59		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				417.930,01
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			417.930,01
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			417.930,01
20/07	Sispag Transf Titularid		108.768,87-	
	Sispag Tributos		10.585,32-	
	Sispag Fornecedores		109,30-	
	Sispag Fornecedores		1.287,00-	
	Sispag Fornecedores		303,45-	
	Sispag Fornecedores		19.288,50-	
	Sispag Fornecedores		16.589,38-	
	Sispag Fornecedores		17.489,20-	
	Sispag Fornecedores		115,80-	
	D Sispag Fornecedores		1.428,21-	
	Res Aplic Aut Mais	175.956,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,93		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				241.973,91
21/07	Sispag Transf Titularid		100.000,00-	

Luciana Silva



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.570,95-	
	Sispag Fornecedores		1.989,87-	
	D Sispag Fornecedores		256,02-	
	Res Aplic Aut Mais	103.810,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			138.163,13
24/07	Sispag Tributos		6.805,68-	
	Sispag Fornecedores		202,00-	
	Sispag Fornecedores		1.008,00-	
	Sispag Fornecedores		709,00-	
	Sispag Fornecedores		238,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	D Sispag Fornecedores		255,40-	
	Res Aplic Aut Mais	11.017,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			127.145,87
25/07	Sispag Fornecedores		4.614,05-	
	Res Aplic Aut Mais	4.613,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			122.532,20
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			122.532,20
27/07	Sispag Salários		64.275,80-	
	Sispag Transf Titularid		20.000,00-	
	Sispag Fornecedores		551,00-	
	Sispag Fornecedores		1.212,10-	
	Sispag Fornecedores		600,00-	
	Sispag Fornecedores		2.710,11-	
	Sispag Fornecedores		301,00-	
	Sispag Fornecedores		1.498,62-	
	Sispag Fornecedores		7.726,58-	
	Sispag Fornecedores		678,00-	
	Sispag Fornecedores		582,18-	
	D Sispag Fornecedores		1.141,81-	
	Tar C/C Sispag		72,90-	
	Res Aplic Aut Mais	101.339,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,43		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.192,52
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			21.192,52
31/07	Sispag Tributos		4.690,91-	
	Sispag Fornecedores		6.719,97-	
	Sispag Fornecedores		1.720,00-	
	D Sispag Fornecedores		100,26-	
	Res Aplic Aut Mais	13.229,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,79		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.963,18
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			7.973,18

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

1.397.108,07

saída R\$
(débitos)

1.403.293,68-

(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 07/2023

histórico	saldo em 06/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/23 R\$
principal	1.777,57	1.403.293,68	0,00	1.397.108,07	7.963,18
bruto	1.777,91	1.403.293,68	90,14	1.397.197,02	7.964,71
líquido	1.777,82	1.403.293,68	35,82	1.397.143,06	7.964,26

(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\$
03/07	0,00	913,08	1,39	0,00	0,31	1,08	864,49
04/07	1.403.293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.158,17
05/07	0,00	864,49	1,44	0,00	0,32	1,12	
05/07	0,00	171.752,20	1,71	1,64	0,00	0,07	1.231.541,48
06/07	0,00	497.574,87	9,95	9,25	0,11	0,59	733.966,61
07/07	0,00	110.643,50	3,31	2,98	0,07	0,26	623.323,11
10/07	0,00	52.711,24	2,10	1,68	0,09	0,33	570.611,87
13/07	0,00	71.785,55	5,09	3,56	0,33	1,20	498.826,32
14/07	0,00	62.113,10	5,03	3,32	0,37	1,34	436.713,22
17/07	0,00	18.783,21	1,70	0,95	0,16	0,59	417.930,01
20/07	0,00	175.956,10	21,29	9,79	2,57	8,93	241.973,91
21/07	0,00	103.810,78	13,70	5,89	1,75	6,06	138.163,13
24/07	0,00	11.017,26	1,56	0,51	0,23	0,82	127.145,87
25/07	0,00	4.613,67	0,70	0,21	0,11	0,38	122.532,20
27/07	0,00	101.339,68	17,43	4,00	3,00	10,43	21.192,52
31/07	0,00	13.229,34	2,55	0,25	0,51	1,79	7.963,18
total	1.403.293,68	1.397.108,07	88,95	44,03	9,93	34,99	

 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	82	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:

Luciana Silva

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