

011142



CTC RECIFE PE PL1
 SOCIEDADE P C A CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL SN
 CURADO
 50790-640 RECIFE PE REM-C

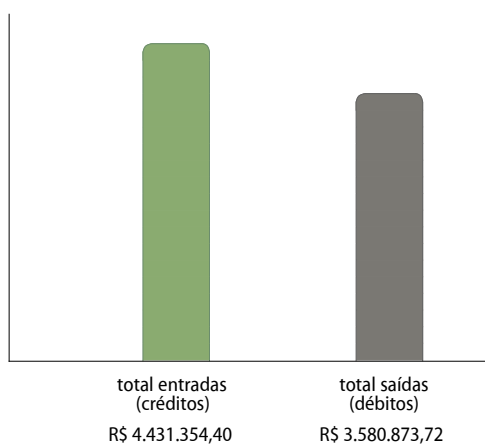
7211094230030140000044841030110119

dez 2018

Minha conta 19060-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Iburá - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/11/18
R\$ 13.743,21

 saldo em 31/12/18
R\$ 864.223,89


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	2.529,89
Transferências, DOCs e TEDs	73%	3.239.465,12
Outras entradas	27%	1.189.359,39
total		4.431.354,40

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	5%	162.850,65
Outras saídas	95%	3.418.023,07
total		3.580.873,72

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	30/11	Saldo anterior			13.743,21
	03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			13.733,21
	04/12	Sispag BOLETO BANCO 341 Devol OP Nº 975558 Apl Aplic Aut Mais Tar Cta Emp Mensal 11/18 SALDO APLIC AUT MAIS	4.847,93	1.000,00- 3.623,18- 224,75-	10,00 17.356,39
	05/12	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Salários Sispag Salários D Sispag BOLET OUTR BCO Sispag SOC P C A CANCER Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	41.000,00	7.192,88- 6.760,94- 11.184,42- 6.990,05- 1.259,85- 7.611,86-	10,00 24.968,25



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/12	Sispag BOLETO BANCO 341		369,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		520,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.993,26-	
	Sispag Salários		14.314,60-	
	Sispag Salários		442.496,22-	
	Sispag Salários		4.847,93-	
	Sispag TED D OUTR		1.690,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.033,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		691,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		381,60-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC P C A CANCER	850.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		379.653,55-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			404.621,80
07/12	Sispag GFIP		256.961,67-	
	Sispag OP (1 VIA)		2.990,02-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.536,38-	
	Sispag OP (1 VIA)		998,02-	
	Sispag OP (1 VIA)		1.672,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.290,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.514,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		408,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		264,41-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.768,61-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.251,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		468,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		362,63-	
	Sispag TRANSF POUPI ITAU		871,35-	
	Sispag Salários		1.334.504,69-	
	Sispag TED D OUTR		543,86-	
	Sispag TED D OUTR		29,52-	
	Sispag TED D OUTR		57,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.196,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.557,82-	
	Sispag TED D OUTR		814,41-	
	Sispag TED D OUTR		1.412,83-	
	Sispag TED D OUTR		774,89-	
	Sispag TED D OUTR		1.163,23-	
	Sispag TED D OUTR		875,45-	
	Sispag TED D OUTR		1.117,58-	
	Sispag TED D OUTR		358,70-	
	Sispag TED D OUTR		1.327,37-	
	Sispag TED D OUTR		1.056,03-	
	Sispag TED D OUTR		568,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.162,00-	
	Sispag TED D OUTR		958,84-	
	Sispag TED D OUTR		1.223,98-	
	Sispag TED D OUTR		1.320,84-	
	Sispag TED D OUTR		1.435,64-	
	Sispag TED D OUTR		1.250,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.212,17-	
	Sispag TED D OUTR		305,62-	
	Sispag TED D OUTR		1.464,84-	
	Sispag TED D OUTR		169,43-	
	Sispag TED D OUTR		1.789,64-	
	Sispag TED D OUTR		301,15-	
	Sispag TED D OUTR		52,06-	
	Sispag TED D OUTR		1.401,19-	
	Sispag TED D OUTR		1.327,17-	
	Sispag TED D OUTR		665,99-	
	Sispag TED D OUTR		550,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.014,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		541,60-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		88,00-	
	Tar TED Sispag		262,35-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		361.784,87-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			766.406,67
10/12	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag BOLETO BANCO 341		972,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		4.931,91-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		350,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.131,40-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		264,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		25,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		36,33-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.433,06-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		375,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		822,14-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		64,79-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		8,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		199,61-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		16,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		100,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		83,85-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.100,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		50,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		423,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		21,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		20,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		29,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Res Aplic Aut Mais	14.758,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				751.647,91
11/12	Sispag BOLETO BANCO 341		565,13-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		983,72-	
	CEI 000003 Dinheiro	400,00		
	CEI 000005 Dinheiro	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	648,85		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				750.999,06
12/12	Sispag TRANSF CC ITAU		287,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		570,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		30,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		247,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		580,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		488,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		552,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		155,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		400,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		730,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		793,50-	
	Sispag Salários		3.250,92-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		510,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		229,00-	
	Sispag TED D OUTR		12.653,51-	
	Sispag TED D OUTR		432,67-	
	Sispag TED D OUTR		928,00-	
	Sispag TED D OUTR		255,00-	
	Sispag TED D OUTR		136,84-	
	Sispag TED D OUTR		80,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.414,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.203,60-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	31.991,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				719.008,03

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
13/12	Sispag TRANSF CC ITAU		6.982,49-	
	Sispag Salários		100.102,26-	
	Sispag Salários		5.261,21-	
	Sispag TED D OUTR		2.281,46-	
	Sispag TED D OUTR		3.192,72-	
	Sispag TED D OUTR		3.192,72-	
	Sispag TED D OUTR		2.729,98-	
	Sispag TED D OUTR		3.344,21-	
	Sispag TED D OUTR		3.595,15-	
	Sispag TED D OUTR		1.462,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.502,47-	
	Sispag TED D OUTR		1.200,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.645,56-	
	Sispag TED D OUTR		500,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.121,25-	
	Sispag TED D OUTR		2.982,45-	
	Tar TED Sispag		103,35-	
	CEI 000006 Dinheiro	404,00		
	Res Aplic Aut Mais	141.795,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,67		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,01
				577.212,91
14/12	Sispag BOLETO BANCO 341		1.500,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.518,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.163,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.411,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.305,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.370,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.635,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.468,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.290,17-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.696,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.660,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.432,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.788,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.025,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.805,60-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		600,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.196,79-	
	Sispag TED D OUTR		1.934,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.340,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.949,22-	
	Sispag TED D OUTR		22.022,22-	
	Sispag TED D OUTR		25.104,54-	
	Sispag TED D OUTR		1.230,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.550,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.865,48-	
	Sispag TED D OUTR		2.045,19-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.150,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.279,81-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.661,24-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.281,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.692,66-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.921,76-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Res Aplic Aut Mais	119.588,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,75		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				457.624,17
17/12	Sispag BOLETO BANCO 341		525,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.230,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.258,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.170,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.824,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.238,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.235,77-	
	Sispag Salários		20.057,83-	
	Res Aplic Aut Mais	48.540,69		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,49		10,01 409.083,48
18/12	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.390,98 0,04	2.132,85- 258,17-	10,01 406.692,50
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			406.692,50
20/12	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GFIP Sispag GPS Sispag GPS Sispag GPS Sispag GPS Sispag GPS Sispag OP (1 VIA) Sispag OP (1 VIA) Sispag OP (1 VIA) Sispag OP (1 VIA) Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag Salários Sispag Salários Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO D Sispag BOLET OUTR BCO Tar Ordem Pagto Sispag Tar Ordem Pagto Sispag Tar TED Sispag Sispag SOC P C A CANCER Sispag SOC PERN COMB CA TBI 7030.82054-7HMR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	173.500,00 120.000,00 1.225,89 233.558,45 3,67	804,00- 1.489,25- 3.834,97- 209,00- 110,00- 209,00- 36,30- 173,45- 2.089,02- 1.014,39- 945,57- 3.586,80- 2.724,00- 2.810,00- 2.810,00- 68,95- 22,24- 1.621,15- 348,63- 104,63- 46,50- 3.331,88- 1.074,80- 317,74- 984,98- 15,89- 49,25- 15,35- 1.224,29- 1.073,97- 484.911,90- 3.364,89- 288,15- 2.363,98- 4.117,14- 22,00- 66,00- 7,95-	10,01 173.134,05
21/12	Sispag DARF NORMAL Sispag DARF NORMAL Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.826,15 0,10	34,89- 16,89- 5.264,88- 509,60-	10,00 167.307,90
24/12	D Sispag BOLET OUTR BCO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.427,84 0,04	1.427,88-	10,00 165.880,06
26/12	Sispag BOLETO BANCO 341		4.312,01-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Transf Titularid		10.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.064,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.864,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		18.704,83-	
	Res Aplic Aut Mais	40.945,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,21		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				124.934,94
27/12	Sispag BOLETO BANCO 341		43.434,91-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		411,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		862,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,00-	
	Res Aplic Aut Mais	45.059,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,51		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				79.875,59
28/12	Sispag TRANSF CC ITAU		419,38-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.972,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.728,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.595,73-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.698,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,81-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.362,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.999,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.613,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.050,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.128,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.500,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.361,47-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.458,26-	
	Sispag Salários		20.512,74-	
	Res Aplic Aut Mais	71.350,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,65		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				8.524,92
31/12	Sispag Salários		383.776,15-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Apl Aplic Aut Mais		855.688,97-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				864.213,89
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			864.223,89

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	757.881,75	1.608.362,43-

(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 12/2018

histórico	saldo em 11/18 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/18 R\$
principal	13.733,21	1.608.362,43	0,00	757.881,75	864.213,89
bruto	13.733,31	1.608.362,43	31,29	757.912,52	864.214,51
líquido	13.733,25	1.608.362,43	11,81	757.893,21	864.214,28

(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\$
04/12	3.623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.356,39
05/12	7.611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.968,25
06/12	379.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.621,80
07/12	361.784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.406,67
10/12	0,00	994,95	0,08	0,00	0,01	0,07	
10/12	0,00	12.738,26	0,43	0,27	0,03	0,13	
10/12	0,00	1.025,55	0,01	0,01	0,00	0,00	751.647,91
11/12	0,00	648,85	0,01	0,01	0,00	0,00	750.999,06
12/12	0,00	1.948,78	0,05	0,04	0,00	0,01	
12/12	0,00	7.611,86	0,18	0,13	0,00	0,05	
12/12	0,00	22.430,39	0,42	0,34	0,01	0,07	719.008,03
13/12	0,00	141.795,12	3,40	2,58	0,15	0,67	577.212,91
14/12	0,00	119.588,74	3,46	2,53	0,18	0,75	457.624,17
17/12	0,00	48.540,69	1,65	1,03	0,13	0,49	409.083,48
18/12	0,00	2.390,98	0,09	0,05	0,00	0,04	406.692,50
20/12	0,00	44.907,63	2,20	1,16	0,23	0,81	
20/12	0,00	188.650,82	8,30	4,64	0,80	2,86	173.134,05
21/12	0,00	5.826,15	0,28	0,15	0,03	0,10	167.307,90
24/12	0,00	1.427,84	0,07	0,03	0,00	0,04	165.880,06
26/12	0,00	40.945,12	2,41	0,86	0,34	1,21	124.934,94
27/12	0,00	45.059,35	2,88	0,95	0,42	1,51	79.875,59
28/12	0,00	71.350,67	4,85	1,45	0,75	2,65	8.524,92
31/12	855.688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.213,89
total	1.608.362,43	757.881,75	30,77	16,23	3,08	11,46	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

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	7	0	0	4,65	0,00
TOTAL	40	0	0	2,55	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	2,85	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,70	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	3	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,45	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,50	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	30	0	0	1,90	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	224,75
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	224,75

Condição de Isenção:

NÃO HÁ CONDIÇÕES PARA ISENÇÃO NO MOMENTO.

CASO VOCÊ POSSUA MAIS DE UMA ISENÇÃO, OS PERCENTUAIS NÃO SERÃO SOMADOS E O PERCENTUAL DA 2 ISENÇÃO SERÁ APLICADO SOBRE O VALOR DO PACOTE JÁ CONSIDERANDO A 1 ISENÇÃO E ASSIM SUCESSIVAMENTE PARA AS DEMAIS ISENÇÕES (PODEM SER VISUALIZADAS NESTE CANAL ATÉ TRÊS ISENÇÕES APLICADAS). A OBTENÇÃO DAS ISENÇÕES ESTÁ CONDICIONADA A NÃO ADESÃO AO PLANO DE VANTAGENS ITAÚ. A ISENÇÃO POR RECEBIMENTO DE SALÁRIO DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR ESTÁ CONDICIONADA AO RECEBIMENTO MENSAL DE SALÁRIO EM CONTA, A CONTRATAÇÃO DO QUE FAZ PARTE DA NEGOCIAÇÃO, E A MANUTENÇÃO DO SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO, E A MENSALIDADE DIFERENCIADA PODERÁ SER ALTERADA EM RAZÃO DE NEGOCIAÇÕES DO ITAÚ COM SEU EMPREGADOR. SE VOCÊ NÃO CUMPRIR ESSAS CONDIÇÕES, SERÁ COBRADO O PREÇO INTEGRAL DO PACOTE. VOCÊ PODE CONSULTAR AS FAIXAS DE INVESTIMENTOS, AS REGRAS DE ELEGIBILIDADE E DE CÁLCULO E OS INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS EM ITAU.COM.BR/CONTA-CORRENTE/TARIFAS/. PARA SABER MAIS SOBRE AS ISENÇÕES OU EM CASO DE DÚVIDAS ACESSE ITAU.COM.BR, PROCURE SEU GERENTE OU ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ITAÚ.

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

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

itaú.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