



097526



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

7211094230142160000044768630080819

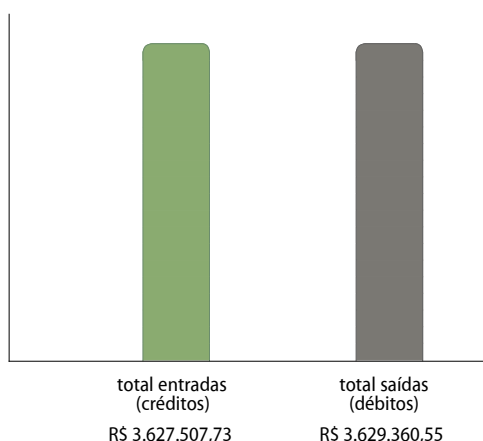
jul 2019

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/06/19
 R\$ 72.519,12

saldo em 31/07/19
 R\$ 70.666,30



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	171,29
Transferências, DOCs e TEDs	96%	3.497.320,16
Outras entradas	4%	130.016,28
total		3.627.507,73

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	8%	280.188,12
Outras saídas	92%	3.349.172,43
total		3.629.360,55



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/06	Saldo anterior			72.519,12
	01/07	Sispag BOLETO BANCO 341		536,50-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		784,27-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		191,33-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		3.592,09-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		144,50-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		818,03-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		888,53-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		3.482,56-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		6.483,70-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		562,95-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		2.203,50-	
		Res Aplic Aut Mais	19.687,23		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			52.821,89
	02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/19		236,00-	
		Res Aplic Aut Mais	235,99		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.314,83-	
	Sispag TED D OUTR		312,12-	
	Sispag TED D OUTR		1.502,08-	
	Sispag TED D OUTR		764,09-	
	Sispag TED D OUTR		602,40-	
	Sispag TED D OUTR		687,26-	
	Sispag TED D OUTR		1.367,88-	
	Sispag TED D OUTR		645,62-	
	Sispag TED D OUTR		1.423,17-	
	Sispag TED D OUTR		643,80-	
	Sispag TED D OUTR		972,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.218,70-	
	Sispag TED D OUTR		411,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.184,89-	
	Sispag TED D OUTR		1.184,89-	
	Sispag TED D OUTR		5.245,77-	
	Sispag TED D OUTR		497,68-	
	Sispag TED D OUTR		5.213,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		328,42-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		450,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		496,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		591,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		421,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		696,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.400,46-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		44,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Tar TED Sispag		262,35-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	2.000.000,00		
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	1.239.465,12		
	Apl Aplic Aut Mais		1.057.475,23-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.320.152,53
08/07	Sispag BOLETO BANCO 341		20.026,86-	
	Sispag CONCESSIONARIA		22.681,21-	
	Sispag DARF NORMAL		12,30-	
	Sispag DARF NORMAL		57,19-	
	Sispag GPS		135,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.760,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.641,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		58.692,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.436,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.965,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		730,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		55,25-	
	Sispag TED D OUTR		67.936,53-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.076,41-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.032,87-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,52-	
	Sispag TED D OUTR		2.405,52-	
	Sispag TED D OUTR		1.950,00-	
	Sispag TED D OUTR		46.778,34-	
	Sispag TED D OUTR		1.610,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.804,81-	
	Sispag TED D OUTR		18.408,91-	
	Sispag TED D OUTR		453,10-	
	Sispag TED D OUTR		405,44-	
	Sispag TED D OUTR		560,84-	
	Sispag TED D OUTR		403,92-	
	Sispag TED D OUTR		783,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		111.257,30-	
	Tar TED Sispag		127,20-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	433.407,79		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2,25		10,00 886.744,74
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			886.744,74
10/07	Sispag BOLETO BANCO 341		221,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		156,55-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		246,68-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.388,44-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		257,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		850,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		600,00-	
	Sispag GPS		555,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.146,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.635,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.213,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.730,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.900,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.384,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.523,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		659,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		207,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		860,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		410,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		675,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		251,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		509,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		352,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		268,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		106,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.766,70-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		41,52-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		727,70-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		49,75-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		38,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		45,10-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		21,18-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		423,65-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		96,81-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		21,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		640,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		264,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		170,48-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		123,73-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,12-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		99,23-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		12,95-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		5,31-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		83,79-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		125,72-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		44,72-	
	Sispag Salários		3.501,24-	
	Sispag Salários		1.465,63-	
	Sispag TED D OUTR		129,90-	
	Sispag TED D OUTR		1.791,35-	
	Sispag TED D OUTR		841,64-	
	Sispag TED D OUTR		671,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		299,05-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.920,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		554,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		639,69-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		703,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		612,79-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		648,94-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	64.244,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			822.500,38
11/07	Sispag TRANSF CC ITAU		917,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.355,70-	
	Sispag Salários		11.212,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		841,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		979,37-	
	Res Aplic Aut Mais	17.306,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			805.193,87
12/07	Sispag GFIP		430,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		775,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.643,52-	
	Sispag Salários		94.716,51-	
	Sispag Salários		29.831,28-	
	Sispag TED D OUTR		126,00-	
	Sispag TED D OUTR		154,00-	
	Sispag TED D OUTR		77,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		790,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		210,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	129.777,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			675.416,74
15/07	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag Salários		71.597,24-	
	Res Aplic Aut Mais	72.396,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			603.020,07
17/07	Sispag GPS		189.280,95-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		4.685,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		127,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		396,36-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		317,74-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		984,98-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		15,89-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		49,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		33,54-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		103,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.187,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.356,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.110,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		198.633,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		25.582,10-	
	Sispag Salários		13.990,96-	
	Sispag TED D OUTR		1.080,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.023,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.410,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC P C A CANCER	130.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	313.374,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			289.645,49
18/07	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.945,14-	
	Res Aplic Aut Mais	1.945,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			287.700,38
19/07	Sispag BOLETO BANCO 341		306,22-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		150,72-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.600,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		128,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		595,20-	
	Sispag TED D OUTR		2.156,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	6.943,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			280.756,43
22/07	Sispag BOLETO BANCO 341		352,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.179,63-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.727,87-	
	Res Aplic Aut Mais	7.759,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			272.996,75
23/07	Sispag BOLETO BANCO 341		230,21-	
	Sispag TED D OUTR		6.305,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.293,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.650,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.460,62-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	18.963,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			254.033,63
24/07	D Sispag BOLET OUTR BCO		500,05-	
	TBI 7226.19292-5 C/C	171,29		
	Res Aplic Aut Mais	328,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			253.704,89
25/07	Sispag BOLETO BANCO 341		4.596,52-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		42.343,82-	
	Sispag TED D OUTR		1.282,04-	
	Sispag TED D OUTR		1.566,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.808,73-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		27.813,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		190,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		24.347,62-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		18.208,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.324,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		352,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	132.345,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,70		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			121.359,46
26/07	Sispag TRANSF CC ITAU		13.148,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		200,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.908,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		220,00-	
	Res Aplic Aut Mais	15.475,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			105.883,51
29/07	Sispag BOLETO BANCO 341		490,41-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		808,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.707,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.737,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.881,17-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	15.315,94		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,75		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			90.567,57
30/07	Sispag CONCESSIONARIA		103,62-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.474,86-	
	Sispag OP (1 VIA)		985,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		985,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		985,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.135,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		985,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		985,67-	
	Sispag Salários		2.957,01-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Res Aplic Aut Mais	11.620,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,63		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			78.946,65
31/07	Sispag GFIP		429,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.502,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.514,78-	
	Sispag Salários		4.843,80-	
	Res Aplic Aut Mais	8.290,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			70.656,30
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			70.666,30

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.269.419,45	1.267.566,63-

(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 07/2019

histórico	saldo em 06/19 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/19 R\$
principal	72.509,12	1.267.566,63	0,00	1.269.419,45	70.656,30
bruto	72.512,06	1.267.566,63	43,97	1.269.460,15	70.662,51
líquido	72.510,46	1.267.566,63	19,15	1.269.435,73	70.660,51

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/07	0,00	19.687,23	1,33	0,40	0,20	0,73	52.821,89
02/07	0,00	235,99	0,01	0,00	0,00	0,01	52.585,90
04/07	210.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.677,30
05/07	1.057.475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.152,53
08/07	0,00	24.321,90	2,26	0,13	0,47	1,66	
08/07	0,00	28.264,00	0,96	0,60	0,07	0,29	
08/07	0,00	210.091,40	1,89	1,62	0,04	0,23	
08/07	0,00	170.730,49	0,68	0,61	0,00	0,07	886.744,74
10/07	0,00	64.244,36	0,89	0,74	0,02	0,13	822.500,38
11/07	0,00	17.306,51	0,32	0,26	0,01	0,05	805.193,87
12/07	0,00	129.777,13	3,11	2,36	0,14	0,61	675.416,74
15/07	0,00	72.396,67	2,09	1,38	0,14	0,57	603.020,07
17/07	0,00	313.374,58	12,22	7,33	1,05	3,84	289.645,49
18/07	0,00	1.945,11	0,08	0,04	0,00	0,04	287.700,38
19/07	0,00	6.943,95	0,34	0,18	0,03	0,13	280.756,43
22/07	0,00	7.759,68	0,41	0,18	0,05	0,18	272.996,75
23/07	0,00	18.963,12	1,11	0,44	0,14	0,53	254.033,63
24/07	0,00	328,74	0,02	0,00	0,00	0,02	253.704,89
25/07	0,00	132.345,43	8,99	2,96	1,33	4,70	121.359,46

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\$
26/07	0,00	15.475,95	1,12	0,33	0,17	0,62	105.883,51
29/07	0,00	15.315,94	1,19	0,23	0,21	0,75	90.567,57
30/07	0,00	11.620,92	0,96	0,15	0,18	0,63	78.946,65
31/07	0,00	8.290,35	0,72	0,09	0,14	0,49	70.656,30
total	1.267.566,63	1.269.419,45	40,70	20,03	4,39	16,28	

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	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,80	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	80	0	0	1,50	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,65	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	30	0	0	2,00	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	236,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	236,00

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 2ª ISENÇÃO SERÁ APLICADO SOBRE O VALOR DO PACOTE JÁ CONSIDERANDO A 1ª 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.

PARA PACOTE DE CONTA POUPANÇA, O VALOR INTEGRAL DA MENSALIDADE SERÁ DEBITADO EM SUA CONTA A PARTIR DO 2º DIA ÚTIL DE CADA MÊS, COMEÇANDO NO SEGUNDO MÊS SUBSEQUENTE A CONTRATAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PACOTE.

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.itaubr.com/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

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



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7226 cc 19060-6 jul 2019 010|010

