

017473



**CTC RECIFE PE PL1**  
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
 RODOVIA BR 101 SUL SN  
 CURADO  
 50790-640 RECIFE PE      REM-C

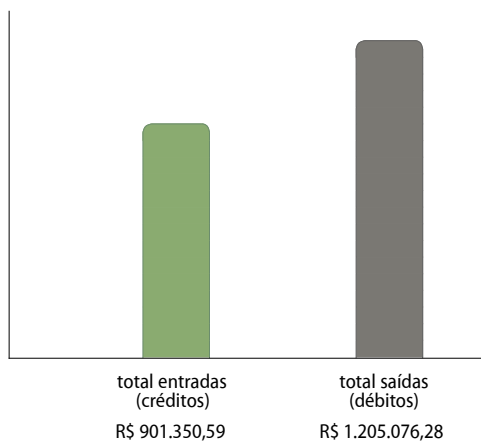
7211094230103590000102173330071116

out 2016

**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 30/09/16  
**R\$ 319.876,21**

 saldo em 31/10/16  
**R\$ 16.150,52**


### entradas (créditos)

Resgates de investimentos	45%	401.346,67
Outras entradas	55%	500.003,92
<b>total</b>		<b>901.350,59</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	9%	111.800,24
Aplicação em investimentos	8%	100.000,00
Outras saídas	83%	993.276,04
<b>total</b>		<b>1.205.076,28</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	30/09	Saldo anterior			<b>319.876,21</b>
	03/10	Sispag GPS		110,00-	
		Sispag GPS		647,50-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		843,50-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		16.714,75-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.632,90-	
		Sispag TRIB COD BARRAS		46,50-	
		Sispag TRIB COD BARRAS		277,50-	
		Sispag TRIB COD BARRAS		860,25-	
		D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.000,00-	
		Sispag TED D OUTR		53.656,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		150,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		2.939,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		1.760,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		4.188,40-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		974,16-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		62,72-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		209,23-	
		Tar DOC Sispag		7,95-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	85.935,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			233.499,14
04/10	Sispag BOLETO BANCO 341		1.196,00-	
	Sispag OP (2 VIAS)		359,60-	
	Sispag OP (2 VIAS)		347,37-	
	Sispag OP (2 VIAS)		3.359,62-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		847,45-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		630,85-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		66,00-	
	Tar Aviso Favorec Sispag		3,00-	
	Tar Cta Emp Mensal 09/16		175,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.992,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			226.506,33
05/10	Sispag BOLETO BANCO 341		960,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		807,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.099,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		129,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.912,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		310,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.484,51-	
	Aplicação CDB		100.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	108.702,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			117.803,97
06/10	D Sispag BOLET OUTR BCO		300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		715,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.154,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			116.649,51
07/10	Sispag BOLETO BANCO 341		1.626,62-	
	Sispag GFIP		153.741,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		230,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		244,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		22.500,00-	
	Resgate CDB	75.001,00		
	Res Aplic Aut Mais	103.619,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.029,84
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			13.029,84
11/10	Sispag TRANSF CC ITAU		4.037,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		660,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		595,98-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		174,36-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		241,00-	
	Sispag TED D OUTR		6.600,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.841,60-	
	Sispag TED D OUTR		5.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		50,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		488,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.532,00-	
	Tar DOC Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Resgate CDB	25.007,70		
	Resg Oper Compromissada	35.004,58		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		31.551,49-	<b>10,00</b> <b>44.581,33</b>
13/10	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TED D OTR D Sispag BOLET OTR BCO D Sispag BOLET OTR BCO D Sispag BOLET OTR BCO D Sispag BOLET OTR BCO D Sispag BOLET OTR BCO D Sispag BOLET OTR BCO D Sispag BOLET OTR BCO D Sispag BOLET OTR BCO D Sispag BOLET OTR BCO D Sispag BOLET OTR BCO D Sispag BOLET OTR BCO D Sispag BOLET OTR BCO Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	26.503,86 0,47	620,50- 2.168,92- 1.853,00- 36,07- 111,80- 1.795,75- 4.100,02- 244,10- 313,84- 499,74- 3.847,50- 476,00- 1.350,25- 2.338,00- 1.347,54- 2.256,53- 315,50- 2.821,32- 7,95-	<b>10,00</b> <b>18.077,47</b>
14/10	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GFIP 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 MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL D Sispag BOLET OTR BCO D Sispag BOLET OTR BCO D Sispag BOLET OTR BCO D Sispag BOLET OTR BCO D Sispag BOLET OTR BCO Resg Oper Compromissada Resg Oper Compromissada Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,90 16.042,12	2.680,00- 811,18- 418,18- 1.149,00- 3.949,43- 215,97- 46,50- 15,00- 55,80- 18,00- 50,86- 297,67- 389,19- 66,22- 4.296,85- 938,50- 10.000,00- 278,97- 238,00- 2.500,00-	<b>10,00</b> <b>25.705,17</b>
17/10	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GPS Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TED D OTR Sispag TED D OTR D Sispag BOLET OTR BCO D Sispag BOLET OTR BCO		954,62- 222,56- 1.829,20- 160,00- 200,00- 200,00- 687,00- 102,00- 1.184,40- 4.296,52- 790,05- 1.066,20- 110,00- 3.918,78- 46,50- 330,00- 7.500,00- 5.800,00- 1.863,25- 687,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		597,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		519,56-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		824,76-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		20.000,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		487,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		700,59-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		291,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.202,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		538,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		343,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.160,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		376,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		385,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.446,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.811,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		20.647,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.819,00-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Resg Oper Compromissada	80.008,04		
	Res Aplic Aut Mais	16.420,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>9.284,54</b>
18/10	D Sispag DOC OUTRA TITUL		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.055,10-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	7.876,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.407,68</b>
19/10	Sispag BOLETO BANCO 341		1.241,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		6.066,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		338,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		154,55-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		770,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.389,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.470,00-	
	Resg Oper Compromissada	150.282,33		
	Apl Aplic Aut Mais		128.712,70-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>130.120,38</b>
20/10	Sispag BOLETO BANCO 341		234,00-	
	Sispag GPS		128.889,77-	
	Sispag GPS		9.212,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.395,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.727,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		600,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		164.176,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.526,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.894,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		760,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		278,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		960,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		820,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		17.554,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.420,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.382,00-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	150.000,00		
	Sispag SOC PERN COMB CA	150.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	41.331,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>88.788,69</b>
21/10	Sispag BOLETO BANCO 341		2.650,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.230,63-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.788,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>83.000,12</b>
24/10	Sispag BOLETO BANCO 341		1.030,96-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.828,00-	
	Sispag CONCESSIONARIA		918,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		330,00-	
	D Sispag DOC OUTRA TITUL		277,77-	
	Sispag TED D OUTR		1.800,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.800,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.513,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		635,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.656,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		860,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.203,51-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		456,49-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		430,50-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	23.404,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>59.595,51</b>
25/10	Sispag BOLETO BANCO 341		1.066,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		240,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.411,92-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.793,64-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.044,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		400,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.620,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		800,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		19.237,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.991,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		210,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.401,85-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		803,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		969,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.141,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.240,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.332,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.741,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.620,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		668,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		371,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		862,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		230,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.499,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.370,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		965,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.818,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		383,58-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.950,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.851,10-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.188,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.118,00-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	50.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	16.341,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>43.254,21</b>
26/10	Sispag BOLETO BANCO 341		5.207,28-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		750,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		993,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		139,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		380,00-	
	Res Aplic Aut Mais	7.470,18		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>16.140,52</b>
Saldo em C/C				<b>10,00</b>
<b>Saldo final</b>				<b>16.150,52</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>511.351,46</b>	<b>208.057,39-</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 10/2016**

histórico	saldo em 09/16 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/16 R\$
principal	319.434,59	208.057,39	0,00	511.351,46	16.140,52
bruto	319.437,78	208.057,39	17,39	511.371,72	16.140,84
líquido	319.434,72	208.057,39	3,84	511.355,38	16.140,57

(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\$
03/10	0,00	85.935,45	1,71	1,47	0,03	0,21	233.499,14
04/10	0,00	6.992,81	0,21	0,17	0,00	0,04	226.506,33
05/10	0,00	108.702,36	4,45	3,56	0,19	0,70	117.803,97
06/10	0,00	1.154,46	0,06	0,04	0,00	0,02	116.649,51
07/10	0,00	103.619,67	6,42	4,68	0,37	1,37	13.029,84
11/10	31.551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.581,33
13/10	0,00	13.029,84	1,22	0,64	0,12	0,46	
13/10	0,00	13.474,02	0,13	0,12	0,00	0,01	18.077,47
14/10	7.627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.705,17
17/10	0,00	16.420,63	0,50	0,40	0,02	0,08	9.284,54
18/10	0,00	1.656,84	0,06	0,05	0,00	0,01	
18/10	0,00	6.220,02	0,12	0,10	0,00	0,02	1.407,68
19/10	128.712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.120,38
20/10	0,00	1.407,68	0,05	0,04	0,00	0,01	
20/10	0,00	39.924,01	0,39	0,38	0,00	0,01	88.788,69
21/10	0,00	5.788,57	0,11	0,10	0,00	0,01	83.000,12
24/10	0,00	23.404,61	0,72	0,60	0,02	0,10	59.595,51
25/10	0,00	16.341,30	0,66	0,53	0,02	0,11	43.254,21
26/10	0,00	7.470,18	0,38	0,28	0,02	0,08	35.784,03
27/10	40.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.949,53
28/10	0,00	33.940,58	2,44	1,71	0,16	0,57	42.008,95
31/10	0,00	1.843,45	0,15	0,09	0,01	0,05	
31/10	0,00	24.024,98	0,48	0,41	0,01	0,06	16.140,52
<b>total</b>	<b>208.057,39</b>	<b>511.351,46</b>	<b>20,26</b>	<b>15,37</b>	<b>0,97</b>	<b>3,92</b>	

 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	4,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	2,20	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,40	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	1,20	0,00

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	2,90	0,00
INTERNET	ISENTO	1	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	1,60	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					175,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>					<b>175,00</b>

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

**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 out 2016 010|010

