



025685

CTC RECIFE PE PL1
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 AVENIDA CRUZ CABUGA 1597
 SANTO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C



7211094230242130000044557430111217

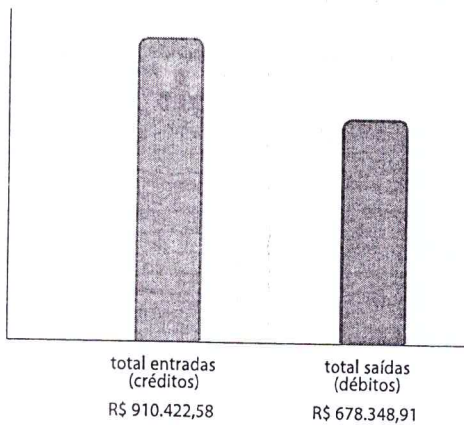
nov 2017

Minha conta 19410-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/10/17
R\$ 686,84

saldo em 30/11/17
R\$ 232.760,51



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	910.415,84
Outras entradas	0%	6,74
total		910.422,58

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	24%	162.949,29
Outras saídas	76%	515.399,62
total		678.348,91

Conta Corrente | Movimentação

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/10	Saldo anterior			686,84
03/11	Sispag TRANSF CC ITAU		1.250,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.573,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		613,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.040,26-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		699,02-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		950,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.842,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		387,15-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.095,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.790,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.513,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	

000282



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.903,18-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		772,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.112,30-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		508,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.324,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.909,64-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.379,44-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.532,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.041,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		29,05-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.239,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.001,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.592,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		201,25-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		29,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		20,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.234,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		761,16-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.920,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		880,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		814,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.142,74-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		946,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.495,69-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.092,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		849,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		892,77-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.589,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		809,79-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.926,19-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.341,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.360,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.986,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		878,93-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		518,72-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		846,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.043,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.417,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.949,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.609,97-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.857,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.080,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		869,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		484,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.647,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.559,12-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.212,86-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.725,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.685,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.790,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		929,37-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		46,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		6.786,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.805,36-	
	Sispag Fornecedores		526,55-	
	Sispag Fornecedores		986,83-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		228,00-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		275.924,86-	
	Tar Cta Emp Mensal 10/17		204,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			276.601,70

06/11

Sispag Fornecedores	793,23-
Sispag Fornecedores	4.907,00-
Sispag Fornecedores	6.709,02-
D Sispag Fornecedores	852,82-
Sispag Fornecedores TED	80.828,86-
D Sispag Fornecedores	3.349,24-



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	97.479,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			179.122,62
07/11	Sispag Tributos		20.966,94-	
	Sispag Fornecedores		7.545,84-	
D	Sispag Fornecedores		185,31-	
	Res Aplic Aut Mais	28.698,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			150.424,57
08/11	Sispag Transf Titularid		2.704,33-	
	Res Aplic Aut Mais	2.704,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			147.720,25
09/11	Sispag Tributos		999,10-	
	Sispag Fornecedores		3.808,60-	
D	Sispag Fornecedores		534,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.341,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			142.378,57
10/11	Sispag Salários		1.124,83-	
D	Sispag Fornecedores		135,90-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar C/C Sispag		3,50-	
	Res Aplic Aut Mais	1.272,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			141.106,40
13/11	Sispag Fornecedores		241,05-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		427,20-	
D	Sispag Fornecedores		2.061,00-	
D	Sispag Fornecedores		572,87-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	8.310,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			132.796,40
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			132.796,40
16/11	Sispag Fornecedores		1.227,55-	
D	Sispag Fornecedores		753,65-	
D	Sispag Fornecedores		4.890,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.871,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			125.925,31
17/11	Sispag Fornecedores		4.866,90-	
	Res Aplic Aut Mais	4.866,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			121.058,50
20/11	Sispag Tributos		26.012,11-	
	Sispag Tributos		24.203,25-	
D	Sispag Fornecedores		3.109,86-	
	Res Aplic Aut Mais	53.323,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,33		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			67.734,62
21/11	Sispag Fornecedores		215,70-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		454.992,22-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			522.726,84
22/11	Sispag Fornecedores		4.505,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.405,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.167,82-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	10.093,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			512.633,46
23/11	Sispag Salários		234,67-	
	Sispag Fornecedores		14.923,87-	
	Sispag Fornecedores TED		72.037,66-	
	D Sispag Fornecedores		420,49-	
	Tar C/C Sispag		3,50-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	87.633,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			424.999,59
24/11	Sispag Tributos		2.621,21-	
	Sispag Fornecedores		219,86-	
	D Sispag Fornecedores		137,72-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	2.986,74		
	SALDO APLIC AUT MAIS			422.012,85
27/11	Sispag Fornecedores		16.969,07-	
	D Sispag Fornecedores		1.786,00-	
	D Sispag Fornecedores		366,66-	
	Tar DOC Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	19.137,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			402.875,29
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			402.875,29
29/11	SALDO APLIC AUT MAIS			402.875,29
30/11	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		476,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		479,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		726,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		679,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.012,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		476,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.201,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.700,46-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.045,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		476,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		602,90-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		473,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		679,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.097,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		726,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		679,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		473,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.201,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		305,00-	

000285



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		909,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		476,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		934,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		276,21-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		476,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		236,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		473,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		238,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		476,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		679,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		934,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.509,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		476,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		679,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		473,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.201,51-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		473,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		679,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		435,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.120,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		726,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.785,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.120,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		726,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		522,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		726,63-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		909,87-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.833,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.925,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		545,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		101,08-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		596,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		473,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.833,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.120,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.120,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		727,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		473,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		476,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		965,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.433,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.112,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.012,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		476,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		476,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		473,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		473,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		606,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.712,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		476,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		964,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.045,70-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		79,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		545,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		934,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.509,68-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		871,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		871,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.328,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.463,98-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.907,31-	

000286



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.352,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		964,33-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		871,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		473,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		871,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.444,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.097,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		606,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		476,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		606,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		454,88-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		871,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.006,39-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		871,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		545,85-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.712,10-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.326,13-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.431,48-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		250,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.112,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.213,01-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		473,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		228,75-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		606,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.296,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		871,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		871,89-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		434,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		473,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.202,55-	
	Sispag Fornecedores		1.753,05-	
	Tar Sispag Categoria 306		473,50-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		3,00-	
	Tar C/C Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		204,00-	
	Res Aplic Aut Mais	170.124,78	189,00-	
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,57		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			232.750,51

Saldo em C/C

Saldo final

10,00

232.760,51**totalizador de aplicações automáticas****entrada R\$
(créditos)****saída R\$
(débitos)****na conta corrente (1)****498.843,41****730.917,08-**

(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 11/2017

histórico	saldo em 10/17 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/17 R\$
principal	676,84	730.917,08	0,00	498.843,41	232.750,51
bruto	677,77	730.917,08	26,20	498.861,47	232.759,58
líquido	677,56	730.917,08	8,17	498.850,15	232.752,66

(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\$
03/11	275.924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.601,70
06/11	0,00	676,84	1,02	0,00	0,23	0,79	
06/11	0,00	96.802,24	0,48	0,43	0,00	0,05	179.122,62
07/11	0,00	28.698,05	0,31	0,27	0,00	0,04	150.424,57
08/11	0,00	2.704,32	0,04	0,03	0,00	0,01	147.720,25



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\$
09/11	0,00	5.341,68	0,11	0,09	0,00	0,02	142.378,57
10/11	0,00	1.272,17	0,03	0,02	0,00	0,01	141.106,40
13/11	0,00	8.310,00	0,27	0,18	0,02	0,07	132.796,40
16/11	0,00	6.871,09	0,30	0,17	0,02	0,11	125.925,31
17/11	0,00	4.866,81	0,24	0,12	0,02	0,10	121.058,50
20/11	0,00	53.323,88	2,98	1,28	0,37	1,33	67.734,62
21/11	454.992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.726,84
22/11	0,00	10.093,38	0,67	0,24	0,09	0,34	512.633,46
23/11	0,00	57.641,24	4,20	1,38	0,62	2,20	424.999,59
23/11	0,00	29.992,63	0,32	0,30	0,00	0,02	422.012,85
24/11	0,00	2.986,74	0,04	0,04	0,00	0,00	402.875,29
27/11	0,00	19.137,56	0,42	0,33	0,01	0,08	402.875,29
30/11	0,00	170.124,78	6,63	4,64	0,42	1,57	232.750,51
total	730.917,08	498.843,41	18,06	9,52	1,80	6,74	

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	4,40	0,00
TOTAL	40	0	0	2,40	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	2,70	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,55	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	1,40	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,40	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	30	0	0	1,75	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	204,50
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	204,50

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/

000289

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

000287