

# **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)

**UPAE ARCOVERDE****SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022**

MÊS	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 01574-5	C/C 01577-8	
SALDO INICIAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01
DÉBITO	R\$ 1.609.208,27	R\$ 750.296,00	R\$ 2.359.504,27
CRÉDITO	R\$ 1.609.208,27	R\$ 750.296,00	R\$ 2.359.504,27
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 10,01</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 20,01</b>

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	1574-5	

SALDO INICIAL	R\$		10,01
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	276,40		
	210,00		
	7,95		
		493,44	
		0,91	
	61,00		
	4,50		
		65,38	
		0,12	
	3.320,00		
	998,00		
		4.309,71	
		8,29	
	132.773,10		
	4.172,94		
	199,66		
		136.875,94	
		269,76	
	750.000,00		
	17.283,58		
	1.011,62		
	308,00		
	298,55		
	536,50		
	1.038,90		
	699,07		
	6.303,43		
	7,95		
	7,95		
	15,90		
		776.564,59	
		946,86	
	12.324,93		
	1.039,20		
	210,00		
	700,00		
	108,40		

LGS/a.

	55,00	
	3.400,27	
	4.808,10	
	867,68	
	30.454,59	
	5.539,69	
	15,90	
	39,75	
		449.992,50
	390.428,99	
	260,00	
	9.126,93	
	7,95	
		9.394,48
		0,40
	18.662,17	
	3.180,06	
	10.466,28	
	2.586,00	
	576,00	
	3.750,00	
	3.492,00	
	60.300,79	
	1.707,48	
	103,35	
		7.111,30
		97.706,72
		6,11
	128,00	
	7.111,30	
	7,95	
		128,00
		7.118,74
		0,51
	2.940,77	
	128,00	
	146,00	
	6.231,53	
	7,95	
		9.453,44
		0,81
	657,71	
	2.166,84	
	120,00	
	12.092,28	

LGJA.

	7,95	
		15.043,23
		1,55
	12.544,35	
	66.804,02	
	475,00	
	1.526,02	
	493,28	
	11.843,00	
	5,96	
	15,90	
	7,95	
		93.704,88
		10,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.609.208,27</b>	<b>R\$ 1.609.208,27</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>10,01</b>

TARIFA MENSAL	61,00
DESP BANCÁRIA	464,52
<b>TOTAL</b>	<b>525,52</b>

LG/A.



065233



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

7211094230175520000022770330100322

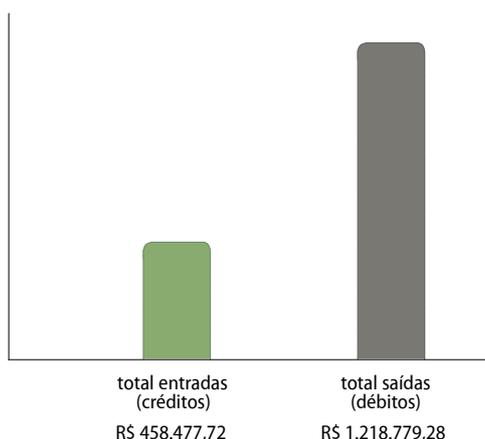
fev 2022

Minha conta 01574-5 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande  
Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/01/22  
R\$ 1.210.173,33

saldo em 25/02/22  
R\$ 449.871,77



## entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	98%	449.992,50
Outras entradas	2%	8.485,22
<b>total</b>		<b>458.477,72</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	77%	938.597,65
Outras saídas	23%	280.181,63
<b>total</b>		<b>1.218.779,28</b>

## Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
28/01	Saldo anterior			1.210.173,33
01/02	Sispag Fornecedores TED		276,40-	
	D Sispag Fornecedores		210,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	493,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,91		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.209.669,89
02/02	Tar Manut Conta 01/22		61,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		4,50-	
	Res Aplic Aut Mais	65,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.209.604,51
03/02	Sispag Fornecedores		3.320,00-	
	D Sispag Fornecedores		998,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.309,71		

L.G.J.A.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,29		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.205.294,80
04/02	Sispag Salários		132.773,10-	
	D Sispag Fornecedores		4.172,94-	
	Tar C/C Sispag		199,66-	
	Res Aplic Aut Mais	136.875,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	269,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.068.418,86
07/02	Sispag Transf Titularid		750.000,00-	
	Sispag Tributos		17.283,58-	
	Sispag Fornecedores		1.011,62-	
	Sispag Fornecedores		308,00-	
	Sispag Fornecedores		298,55-	
	Sispag Transf Titul TED		536,50-	
	Sispag Fornecedores TED		1.038,90-	
	D Sispag Fornecedores		699,07-	
	Crédito Consignado		6.303,43-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	776.564,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	946,86		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			291.854,27
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			291.854,27
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			291.854,27
10/02	Sispag Fornecedores		12.324,93-	
	Sispag Fornecedores		1.039,20-	
	Sispag Fornecedores		210,00-	
	Sispag Fornecedores		700,00-	
	Sispag Fornecedores		108,40-	
	Sispag Fornecedores		55,00-	
	Sispag Fornecedores		3.400,27-	
	Sispag Fornecedores		4.808,10-	
	Sispag Transf Titul TED		867,68-	
	Sispag Fornecedores TED		30.454,59-	
	D Sispag Fornecedores		5.539,69-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		390.428,99-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			682.283,26
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			682.283,26
14/02	Sispag Fornecedores TED		260,00-	
	D Sispag Fornecedores		9.126,93-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	9.394,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			672.888,78
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			672.888,78
16/02	SALDO APLIC AUT MAIS			672.888,78
17/02	Sispag Transf Titularid		18.662,17-	
	Sispag Tributos		3.180,06-	
	Sispag Tributos		10.466,28-	
	Sispag Fornecedores		2.586,00-	
	Sispag Fornecedores		576,00-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		3.492,00-	
	Sispag Fornecedores TED		60.300,79-	
	D Sispag Fornecedores		1.707,48-	

LGR



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		103,35-	
	Dev TED 709127 MOT02	7.111,30		
	Res Aplic Aut Mais	97.706,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,11		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>575.182,06</b>
18/02	Sispag Fornecedores		128,00-	
	Sispag Fornecedores TED		7.111,30-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Est Sispag Fornecedores	128,00		
	Res Aplic Aut Mais	7.118,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,51		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>568.063,32</b>
21/02	Sispag Fornecedores		2.940,77-	
	Sispag Fornecedores		128,00-	
	Sispag Fornecedores TED		146,00-	
	D Sispag Fornecedores		6.231,53-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	9.453,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,81		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>558.609,88</b>
22/02	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>558.609,88</b>
23/02	Sispag Tributos		657,71-	
	Sispag Fornecedores		2.166,84-	
	Sispag Fornecedores TED		120,00-	
	D Sispag Fornecedores		12.092,28-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	15.043,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,55		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>543.566,65</b>
24/02	Sispag Salários		12.544,35-	
	Sispag Transf Titularid		66.804,02-	
	Sispag Fornecedores		475,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.526,02-	
	Sispag Fornecedores TED		493,28-	
	D Sispag Fornecedores		11.843,00-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	93.704,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,60		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>449.861,77</b>
25/02	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>449.861,77</b>
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>449.871,77</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.150.730,55</b>	<b>390.428,99-</b>	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

LGJr.



## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 02/2022

histórico	saldo em 01/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/22 R\$
principal	1.210.163,33	390.428,99	0,00	1.150.730,55	449.861,77
bruto	1.211.544,65	390.428,99	280,39	1.152.348,23	449.905,80
líquido	1.211.230,00	390.428,99	199,85	1.151.976,47	449.882,37

(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\$
01/02	0,00	493,44	1,17	0,00	0,26	0,91	1.209.669,89
02/02	0,00	65,38	0,15	0,00	0,03	0,12	1.209.604,51
03/02	0,00	4.309,71	10,69	0,00	2,40	8,29	1.205.294,80
04/02	0,00	136.875,94	348,07	0,00	78,31	269,76	1.068.418,86
07/02	0,00	170.538,65	443,91	0,00	99,88	344,03	
07/02	0,00	444.330,70	771,80	0,00	173,65	598,15	
07/02	0,00	2.552,31	2,96	0,00	0,66	2,30	
07/02	0,00	1.004,70	0,13	0,01	0,02	0,10	
07/02	0,00	158.138,23	7,90	4,98	0,64	2,28	291.854,27
10/02	390.428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.283,26
14/02	0,00	9.394,48	0,84	0,33	0,11	0,40	672.888,78
17/02	0,00	97.706,72	11,23	3,37	1,75	6,11	575.182,06
18/02	0,00	7.118,74	0,87	0,22	0,14	0,51	568.063,32
21/02	0,00	9.453,44	1,23	0,19	0,23	0,81	558.609,88
23/02	0,00	15.043,23	2,21	0,22	0,44	1,55	543.566,65
24/02	0,00	93.704,88	14,52	0,87	3,05	10,60	449.861,77
<b>total</b>	<b>390.428,99</b>	<b>1.150.730,55</b>	<b>1.617,68</b>	<b>10,19</b>	<b>361,57</b>	<b>1.245,92</b>	

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/02/22	TAR MANUT CONTA 01/22	61,00

LGJA.

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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



**30  
horas**

[itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento**

**0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais

em dias úteis, das 9h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
tudo 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**

tudo os dias, 24h por dia

LGJA.



LGJA.





065236



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

7211094230175520000022770630100322

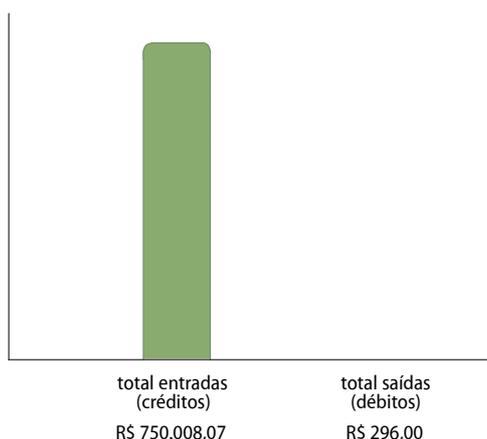
fev 2022

Minha conta 01577-8 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande  
Estrada De Belem 44 - 52030-000 - Cpo Grande - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 13/01/22  
R\$ 860.737,88

saldo em 25/02/22  
R\$ 1.610.449,95



## entradas (créditos)

Outras entradas	100%	750.008,07
<b>total</b>		<b>750.008,07</b>

## saídas (débitos)

Outras saídas	100%	296,00
<b>total</b>		<b>296,00</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	13/01	Saldo anterior			860.737,88
	01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			860.727,88
	02/02	Tar MaxCta PJ Mens 01/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	287,93 8,07	296,00-	10,00 860.439,95
	03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			860.439,95
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			860.439,95
	07/02	Sispag SOC PERN COMB CA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	750.000,00	750.000,00-	10,00 1.610.439,95

LGR.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.439,95
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.439,95
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.439,95
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.439,95
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.439,95
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.439,95
16/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.439,95
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.439,95
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.439,95
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.439,95
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.439,95
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.439,95
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.439,95
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.439,95
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>1.610.449,95</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	<b>287,93</b>	<b>750.000,00-</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 02/2022

histórico	saldo em 01/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/22 R\$
principal	860.727,88	750.000,00	0,00	287,93	1.610.439,95
bruto	888.557,45	750.000,00	4.016,14	297,71	1.642.275,88
líquido	883.686,70	750.000,00	3.281,92	296,00	1.636.672,62

(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\$
02/02	0,00	287,93	9,78	0,00	1,71	8,07	860.439,95
07/02	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.439,95
<b>total</b>	<b>750.000,00</b>	<b>287,93</b>	<b>9,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1,71</b>	<b>8,07</b>	

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

LGA.



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	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	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	80	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	30	0	0	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	296,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>296,00</b>

**Condição de Isencao:****Notas explicativas**Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANANT 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

L.G.J.a.



## 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](http://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento**

**0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 9h 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



LGJA.