

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 MARÇO/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\$ 946.623,32	R\$ 296,00	R\$ 946.919,32
CRÉDITO	R\$ 946.623,32	R\$ 296,00	R\$ 946.919,32
SALDO FINAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	1574-5	

SALDO INICIAL	R\$ 10,01	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	2.450,00	
	6.809,74	
	7,95	
		9.258,47
		9,22
	169.320,54	
	4.133,10	
	16.300,52	
	3.097,12	
	208,60	
	7,95	
	61,00	
	6,50	
		193.071,45
		63,88
	16.399,10	
	11.171,19	
	313,28	
	538,31	
	766,03	
	1.904,43	
	1.573,03	
	28.187,05	
	6.344,20	
	6.369,45	
	23,85	
	15,90	
		73.600,05
		5,77
	886,40	
	493,12	
	846,70	
	23,85	
		449.992,50
	447.742,43	
	900,00	

LGA.

	56,40	
	9.354,57	
	7,95	
		10.309,29
		9,63
	17.898,76	
	2.868,31	
	12.295,50	
	2.844,31	
	1.790,00	
	7.040,00	
	88,80	
	6.900,00	
	6.948,00	
	2.000,00	
	9.004,50	
	279,66	
	1.764,00	
	4.320,00	
	8.520,00	
	3.326,00	
	5.518,38	
	1.440,00	
	703,50	
	25.923,60	
	2.970,86	
	31,80	
		7.043,70
		117.306,28
		126,00
	12.418,59	
	522,99	
		12.927,03
		14,55
	500,00	
	86,11	
	7.043,70	
	132,00	
	5.328,00	
	839,38	
	7,95	
		7.043,70
		6.885,34
		8,10
	2.069,79	
	436,74	
	3.750,00	
	513,00	
	33,02	
	140,00	

LGJ a.

	260,00	
	12.043,70	
	16.943,31	
	15,90	
		7.043,70
		29.126,45
		35,31
	3.537,31	
	460,54	
	7.043,70	
	7,95	
		11.048,97
		0,53
	1.335,00	
	7,95	
		1.342,88
		0,07
	1353,86	
	4415,86	
		5.769,36
		0,36
	828,82	
	349,9	
	3402,01	
		4.580,41
		0,32
TOTAL	R\$ 946.623,32	R\$ 946.623,32
SALDO	R\$	10,01

TARIFA MENSAL	61,00
DESP BANCÁRIA	374,10
TOTAL	435,10

LG/a.



067831



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

7211094230028500000023001430110422

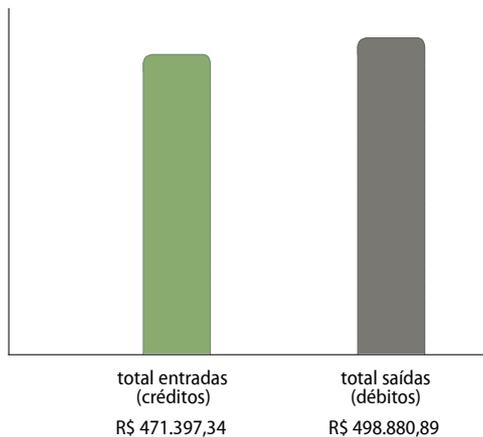
mar 2022

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 24/02/22
R\$ 449.871,77

saldo em 31/03/22
R\$ 422.388,22



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	95%	449.992,50
Outras entradas	5%	21.404,84
total		471.397,34

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	25%	122.992,62
Outras saídas	75%	375.888,27
total		498.880,89



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	24/02	Saldo anterior			449.871,77
	02/03	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.258,47 9,22	2.450,00- 6.809,74- 7,95-	10,00 440.603,30
	03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			440.603,30
	04/03	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Tar TED Sispag Tar Manut Conta 02/22 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais	193.071,45	169.320,54- 4.133,10- 16.300,52- 3.097,12- 208,60- 7,95- 61,00- 6,50-	LGJa.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	63,88		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			247.531,85
07/03	Sispag Tributos		16.399,10-	
	Sispag Fornecedores		11.171,19-	
	Sispag Fornecedores		313,28-	
	Sispag Fornecedores		538,31-	
	Sispag Fornecedores		766,03-	
	Sispag Fornecedores		1.904,43-	
	Sispag Transf Titul TED		1.573,03-	
	Sispag Fornecedores TED		28.187,05-	
	D Sispag Fornecedores		6.344,20-	
	Crédito Consignado		6.369,45-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	73.600,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,77		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			173.931,80
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			173.931,80
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			173.931,80
10/03	Sispag Fornecedores		886,40-	
	Sispag Fornecedores TED		493,12-	
	D Sispag Fornecedores		846,70-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		447.742,43-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			621.674,23
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			621.674,23
14/03	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Fornecedores TED		56,40-	
	D Sispag Fornecedores		9.354,57-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	10.309,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,63		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			611.364,94
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			611.364,94
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			611.364,94
17/03	Sispag Transf Titularid		17.898,76-	
	Sispag Tributos		2.868,31-	
	Sispag Tributos		12.295,50-	
	Sispag Fornecedores		2.844,31-	
	Sispag Fornecedores		1.790,00-	
	Sispag Fornecedores		7.040,00-	
	Sispag Fornecedores		88,80-	
	Sispag Fornecedores		6.900,00-	
	Sispag Fornecedores		6.948,00-	
	Sispag Fornecedores		2.000,00-	
	Sispag Fornecedores		9.004,50-	
	Sispag Fornecedores		279,66-	
	Sispag Fornecedores		1.764,00-	
	Sispag Fornecedores		4.320,00-	
	Sispag Fornecedores		8.520,00-	
	Sispag Fornecedores		3.326,00-	
	Sispag Fornecedores		5.518,38-	
	Sispag Fornecedores		1.440,00-	
	Sispag Fornecedores		703,50-	
	Sispag Fornecedores TED		25.923,60-	
	D Sispag Fornecedores		2.970,86-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 306581 MOT02	7.043,70		
	Res Aplic Aut Mais	117.306,28		

L.G.J.A.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	126,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			494.058,66
18/03	Sispag Tributos		12.418,59-	
	D Sispag Fornecedores		522,99-	
	Res Aplic Aut Mais	12.927,03		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,55		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			481.131,63
21/03	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		86,11-	
	Sispag Fornecedores		7.043,70-	
	Sispag Fornecedores		132,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.328,00-	
	D Sispag Fornecedores		839,38-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Est Sispag Fornecedores	7.043,70		
	Res Aplic Aut Mais	6.885,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			474.246,29
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			474.246,29
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			474.246,29
24/03	Sispag Tributos		2.069,79-	
	Sispag Fornecedores		436,74-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		513,00-	
	Sispag Fornecedores		33,02-	
	Sispag Fornecedores		140,00-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores TED		12.043,70-	
	D Sispag Fornecedores		16.943,31-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Dev TED 204424 MOT02	7.043,70		
	Res Aplic Aut Mais	29.126,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	35,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			445.119,84
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			445.119,84
28/03	Sispag Fornecedores		3.537,31-	
	Sispag Fornecedores		460,54-	
	Sispag Fornecedores TED		7.043,70-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	11.048,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			434.070,87
29/03	Sispag Fornecedores TED		1.335,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.342,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			432.727,99
30/03	Sispag Tributos		1.353,86-	
	Sispag Fornecedores		4.415,86-	
	Res Aplic Aut Mais	5.769,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			426.958,63
31/03	Sispag Fornecedores		828,82-	
	Sispag Fornecedores		349,90-	
	D Sispag Fornecedores		3.402,01-	
	Res Aplic Aut Mais	4.580,41		

LGJr.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			422.378,22
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			422.388,22

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	475.225,98	447.742,43-

(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 03/2022

histórico	saldo em 02/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/22 R\$
principal	449.861,77	447.742,43	0,00	475.225,98	422.378,22
bruto	449.905,80	447.742,43	369,26	475.585,63	422.431,86
líquido	449.882,37	447.742,43	282,33	475.499,72	422.407,41

(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\$
02/03	0,00	9.258,47	11,89	0,00	2,67	9,22	440.603,30
04/03	0,00	50.174,31	70,54	0,00	15,87	54,67	
04/03	0,00	142.897,14	16,00	4,16	2,63	9,21	247.531,85
07/03	0,00	73.600,05	8,83	1,41	1,65	5,77	173.931,80
10/03	447.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.674,23
14/03	0,00	10.309,29	12,42	0,00	2,79	9,63	611.364,94
17/03	0,00	117.306,28	162,58	0,00	36,58	126,00	494.058,66
18/03	0,00	12.927,03	18,77	0,00	4,22	14,55	481.131,63
21/03	0,00	6.885,34	10,45	0,00	2,35	8,10	474.246,29
24/03	0,00	26.503,86	45,45	0,00	10,22	35,23	
24/03	0,00	2.622,59	0,21	0,11	0,02	0,08	445.119,84
28/03	0,00	11.048,97	1,11	0,44	0,14	0,53	434.070,87
29/03	0,00	1.342,88	0,14	0,05	0,02	0,07	432.727,99
30/03	0,00	5.769,36	0,68	0,22	0,10	0,36	426.958,63
31/03	0,00	4.580,41	0,58	0,17	0,09	0,32	422.378,22
total	447.742,43	475.225,98	359,65	6,56	79,35	273,74	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/03/22	TAR MANUT CONTA 02/22	61,00

LGJr.

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

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

LGIA.



LGJa.



067834



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

7211094230028500000023001730110422

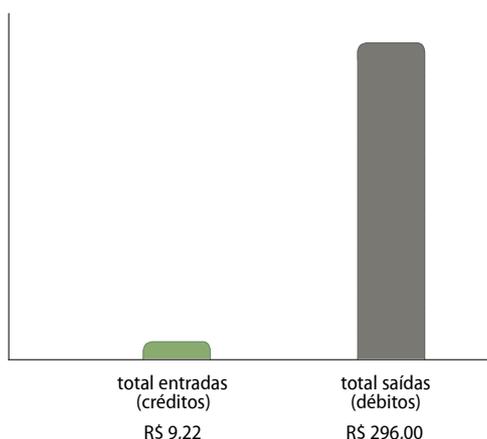
mar 2022

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 07/02/22
 R\$ 1.610.449,95

saldo em 31/03/22
 R\$ 1.610.163,17



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	9,22
total		9,22

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	296,00
total		296,00

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	07/02	Saldo anterior			1.610.449,95
	02/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.439,95
	03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.439,95
	04/03	Tar MaxCta PJ Mens 02/22		296,00-	
		Res Aplic Aut Mais	286,78		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	9,22		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
	07/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
	08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
	09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17

L.G.J.a.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.610.163,17

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	286,78	0,00

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

L.G.J.R.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 03/2022

histórico	saldo em 02/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/22 R\$
principal	1.610.439,95	0,00	0,00	286,78	1.610.153,17
bruto	1.642.275,88	0,00	6.433,74	297,95	1.648.411,67
líquido	1.636.672,62	0,00	5.253,23	296,00	1.641.629,85

(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\$
04/03	0,00	286,78	11,17	0,00	1,95	9,22	1.610.153,17
total	0,00	286,78	11,17	0,00	1,95	9,22	

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1



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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	296,00

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

LGR.



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

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.