

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 ABRIL/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\$ 888.476,65	R\$ 296,00	R\$ 888.772,65
CRÉDITO	R\$ 888.476,66	R\$ 296,00	R\$ 888.772,66
SALDO FINAL	R\$ 10,02	R\$ 10,00	R\$ 20,02

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	1574-5	

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	3.995,62	
	16.300,52	
	3.496,08	
	7,95	
	61,00	
	14,00	
		23.872,91
		2,27
	163.502,29	
	205,62	
		163.691,00
		16,90
	17.209,48	
	2.964,70	
	260,00	
	575,00	
	902,45	
	322,14	
	255,00	
	3.732,25	
	5.722,36	
	7,95	
	7,95	
		2,70
		2,70
		8,06
		2,70
		2,70
		7,97
		31.928,46
		3,99
	1.175,47	
	3.914,15	
	1.200,84	
	319,71	
	516,79	
	23,85	

LGJr.

		7.142,96
		7,85
	1.296,00	
	93.099,33	
	119,25	
		6.732,00
		87.681,80
		100,78
	6.732,00	
	7,95	
		449.992,49
	443.252,54	
	3.282,34	
	11.361,76	
	11.072,71	
	31,80	
		25.715,13
		33,48
	21.247,74	
	1.700,00	
	140,00	
	2.000,00	
	6.425,33	
	7,95	
		7.431,76
		24.056,71
		32,55
	7.425,00	
	4.978,03	
	498,45	
	218,31	
	465,63	
	515,40	
	14.097,76	
	23,85	
		28.182,88
		39,55
	1.987,32	
	219,00	
	1.076,51	
	416,68	
	715,75	
	7,95	
	7,95	
		4.424,50
		6,66
	357,00	
		356,45

LGJa.

		0,55
	249,35	
		248,95
		0,40
	4.416,64	
		4.409,33
		7,31
	3397,24	
	276,79	
	5.618,40	
	13.013,92	
	7,95	
	15,90	
		22.294,80
		35,41
TOTAL	R\$ 888.476,65	R\$ 888.476,66
SALDO	R\$	10,01

TARIFA MENSAL	61,00
DESP BANCÁRIA	497,87
TOTAL	558,87

LG/a.



066754



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

7211094230102470000022941530100522

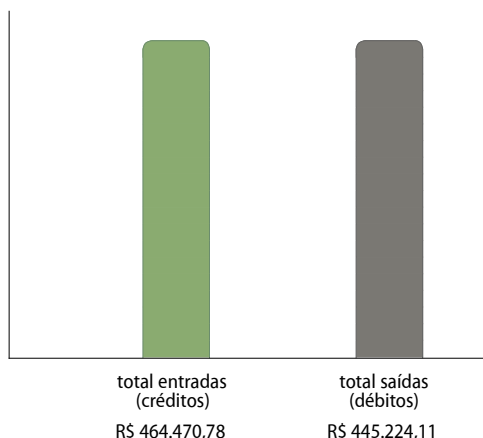
abr 2022

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 31/03/22
R\$ 422.388,22

saldo em 29/04/22
R\$ 441.634,89



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	97%	449.992,49
Outras entradas	3%	14.478,29
total		464.470,78

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	41%	184.544,96
Outras saídas	59%	260.679,15
total		445.224,11

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\$
	31/03	Saldo anterior			422.388,22
	01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			422.378,22
	04/04	Sispag Transf Titularid		3.995,62-	
		Sispag Fornecedores TED		16.300,52-	
		D Sispag Fornecedores		3.496,08-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Tar Manut Conta 03/22		61,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		14,00-	
		Res Aplic Aut Mais	23.872,91		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	2,27		10,01
		SALDO APLIC AUT MAIS			398.505,31
	05/04	Sispag Salários		163.502,29-	
		Tar C/C Sispag		205,62-	
		Res Aplic Aut Mais	163.691,00		

LGJr.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,90		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			234.814,31
06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			234.814,31
07/04	Sispag Tributos		17.209,48-	
	Sispag Fornecedores		2.964,70-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		575,00-	
	Sispag Fornecedores		902,45-	
	Sispag Transf Titul TED		322,14-	
	Sispag Fornecedores TED		255,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.732,25-	
	Crédito Consignado		5.722,36-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC P C A CANCER	2,70		
	Sispag SOC P COMBATE CA	2,70		
	Sispag SOC PERN COMB CA	8,06		
	Sispag SOC PERN COMB CA	2,70		
	Sispag SOC PERN COMB CA	2,70		
	Sispag SOC PERN COMB CA	7,97		
	Res Aplic Aut Mais	31.928,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,99		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			202.885,85
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			202.885,85
11/04	Sispag Tributos		1.175,47-	
	Sispag Tributos		3.914,15-	
	Sispag Fornecedores		1.200,84-	
	Sispag Fornecedores TED		319,71-	
	D Sispag Fornecedores		516,79-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	7.142,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,85		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			195.742,89
12/04	Sispag Fornecedores		1.296,00-	
	Sispag Fornecedores TED		93.099,33-	
	Tar TED Sispag		119,25-	
	Dev TED 313554 MOT02	6.732,00		
	Res Aplic Aut Mais	87.681,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	100,78		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			108.061,09
13/04	Sispag Fornecedores TED		6.732,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,49		
	Apl Aplic Aut Mais		443.252,54-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			551.313,63
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			551.313,63
18/04	Sispag Fornecedores		3.282,34-	
	Sispag Fornecedores TED		11.361,76-	
	D Sispag Fornecedores		11.072,71-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Res Aplic Aut Mais	25.715,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	33,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			525.598,50
19/04	Sispag Transf Titularid		21.247,74-	
	Sispag Fornecedores		1.700,00-	
	Sispag Fornecedores		140,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		6.425,33-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Dev TED 311638 MOT02	7.431,76		

LGA.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	24.056,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	32,55		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			501.541,79
20/04	Sispag Transf Titularid		7.425,00-	
	Sispag Tributos		4.978,03-	
	Sispag Fornecedores		498,45-	
	Sispag Fornecedores		218,31-	
	Sispag Fornecedores		465,63-	
	Sispag Fornecedores		515,40-	
	Sispag Fornecedores TED		14.097,76-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	28.182,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	39,55		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			473.358,91
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			473.358,91
25/04	Sispag Fornecedores		1.987,32-	
	Sispag Fornecedores		219,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.076,51-	
	Sispag Fornecedores TED		416,68-	
	D Sispag Fornecedores		715,75-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.424,50		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,66		468.934,41
	SALDO APLIC AUT MAIS			468.934,41
26/04	Sispag Fornecedores		357,00-	
	Res Aplic Aut Mais	356,45		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,55		468.577,96
	SALDO APLIC AUT MAIS			468.577,96
27/04	Sispag Fornecedores		249,35-	
	Res Aplic Aut Mais	248,95		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		468.329,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			468.329,01
28/04	Sispag Fornecedores		4.416,64-	
	Res Aplic Aut Mais	4.409,33		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,31		463.919,68
	SALDO APLIC AUT MAIS			463.919,68
29/04	Sispag Fornecedores		3.397,24-	
	Sispag Transf Titul TED		276,79-	
	Sispag Fornecedores TED		5.618,40-	
	D Sispag Fornecedores		13.013,92-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	22.294,80		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	35,41		441.624,88
	SALDO APLIC AUT MAIS			441.624,88
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			441.634,89
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		424.005,88	443.252,54-	

(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 04/2022

histórico	saldo em 03/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/22 R\$
principal	422.378,22	443.252,54	0,00	424.005,88	441.624,88
bruto	422.431,86	443.252,54	360,08	424.381,18	441.663,30
líquido	422.407,41	443.252,54	274,69	424.293,58	441.641,06

(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\$
04/04	0,00	23.872,91	3,46	0,55	0,64	2,27	398.505,31
05/04	0,00	163.691,00	25,04	3,25	4,89	16,90	234.814,31
07/04	0,00	31.928,46	5,45	0,32	1,14	3,99	202.885,85
11/04	0,00	7.142,96	10,12	0,00	2,27	7,85	195.742,89
12/04	0,00	87.681,80	130,03	0,00	29,25	100,78	108.061,09
13/04	443.252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.313,63
18/04	0,00	25.715,13	43,20	0,00	9,72	33,48	525.598,50
19/04	0,00	24.056,71	42,00	0,00	9,45	32,55	501.541,79
20/04	0,00	28.182,88	51,03	0,00	11,48	39,55	473.358,91
25/04	0,00	4.424,50	8,59	0,00	1,93	6,66	468.934,41
26/04	0,00	356,45	0,71	0,00	0,16	0,55	468.577,96
27/04	0,00	248,95	0,51	0,00	0,11	0,40	468.329,01
28/04	0,00	4.409,33	9,43	0,00	2,12	7,31	463.919,68
29/04	0,00	20.667,14	45,59	0,00	10,25	35,34	
29/04	0,00	1.627,66	0,14	0,06	0,01	0,07	441.624,88
total	443.252,54	424.005,88	375,30	4,18	83,42	287,70	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifa de serviços.

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

LGA.



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.
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

LGJr.



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 abr 2022 006|006



LGJr.

AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15778	

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	296,00	
		285,52
		10,48
TOTAL	R\$ 296,00	R\$ 296,00
SALDO	R\$ 10,00	

TARIFA MENSAL	296,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	296,00

LG7a.



066757



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

7211094230102470000022941830100522

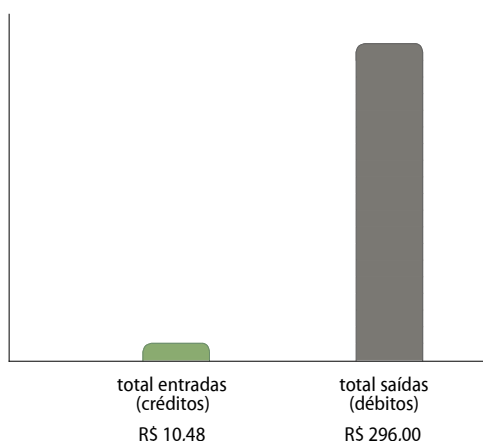
abr 2022

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\$ 1.610.163,17

saldo em 29/04/22
R\$ 1.609.877,65



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	10,48
total		10,48

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	296,00
total		296,00

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\$
	07/02	Saldo anterior			1.610.163,17
	01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610.153,17
	04/04	Tar MaxCta PJ Mens 03/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,52 10,48	296,00-	10,00 1.609.867,65
	05/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65
	06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65
	07/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65
	08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65
18/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65
25/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609.867,65
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.609.877,65

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

285,52

saída R\$
(débitos)

0,00

(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 04/2022

	histórico	saldo em 03/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/22 R\$
LGA.	principal	1.610.153,17	0,00	0,00	285,52	1.609.867,65
	bruto	1.648.411,67	0,00	5.370,76	298,22	1.653.484,21
	líquido	1.641.629,85	0,00	4.381,23	296,00	1.645.715,08

(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\$
04/04	0,00	285,52	12,70	0,00	2,22	10,48	1.609.867,65
total	0,00	285,52	12,70	0,00	2,22	10,48	

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



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
ADIANTE 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	LANCOTO	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.

LGA.



**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



LG/a.