

# **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 SETEMBRO/2022

MÊS	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 01574-5	C/C 01577-8	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$ 957.940,63	R\$ 320,00	R\$ 958.260,63
CRÉDITO	R\$ 957.940,64	R\$ 320,00	R\$ 958.260,64
<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	15745	

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.357,23	
		2,76
		1.354,47
	61,00	
	8,00	
		0,14
		68,86
	1.052,53	
	267,88	
	7,95	
		90,80
		2,66
		1.234,90
	169.900,65	
	17.089,82	
	211,58	
		288,90
		186.913,15
	10.025,50	
	1.524,37	
	5.000,00	
	6.250,00	
	7.232,60	
	6.370,66	
		40,52
		28.588,24
		6.250,00
		1.524,37
	218,42	
	218,42	218,42
	1.524,37	218,42
		1.522,12
		2,25
	4.140,30	
	225,61	
	6.686,84	
	2.840,44	
	15,90	

		550,00
		20,49
		13.338,60
	19.876,87	
		32,83
		19.844,04
	17.623,50	
	125,00	
	11.649,33	
	15,90	
		449.992,50
	420.578,77	
	324,11	
	260,00	
	6.139,00	
	15.823,11	
	17.957,06	
	3.750,00	
	1.802,00	
	4.850,00	
	3.378,60	
	62.108,31	
	5.730,80	
	79,50	
		96,98
		122.105,51
	21.550,19	
	3.093,34	
	1.185,00	
	402,70	
	776,50	
	803,00	
	7.145,03	
	370,10	
	196,00	
	22.215,00	
	13.858,36	
	23,85	
		0,17
		71.618,90
	19.685,40	
		0,08
		19.685,32
	74,17	
	323,60	
	1.185,40	
	110,00	
	64,80	
	121,20	
	1.422,88	

L.G.J.a.





064808



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

0061797359271200000022896131111022

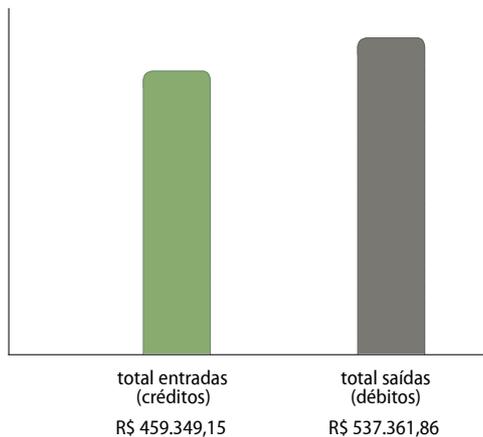
set 2022

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 29/08/22  
R\$ 307.572,71

saldo em 30/09/22  
R\$ 229.560,00



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	98%	450.542,50
Outras entradas	2%	8.806,65
<b>total</b>		<b>459.349,15</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	23%	122.612,76
Outras saídas	77%	414.749,10
<b>total</b>		<b>537.361,86</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	29/08	Saldo anterior			<b>307.572,71</b>
	01/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.354,47 2,76	1.357,23-	<b>10,00</b> <b>306.208,24</b>
	02/09	Tar Manut Conta 08/22 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	68,86 0,14	61,00- 8,00-	<b>10,00</b> <b>306.139,38</b>
	05/09	Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Tar TED Sispag Sispag UNIFAR DIST M L Res Aplic Aut Mais	90,80 1.234,90	1.052,53- 267,88- 7,95-	

L.G.J.R.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,66		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			304.904,48
06/09	Sispag Salários		169.900,65-	
	Sispag Tributos		17.089,82-	
	Tar C/C Sispag		211,58-	
	Res Aplic Aut Mais	186.913,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	288,90		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			117.991,33
08/09	Sispag Fornecedores		10.025,50-	
	Sispag Fornecedores		1.524,37-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.250,00-	
	D Sispag Fornecedores		7.232,60-	
	Est Sispag Fornecedores	1.524,37		
	Est Sispag Fornecedores	6.250,00		
	Crédito Consignado		6.370,66-	
	Res Aplic Aut Mais	28.588,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	40,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			89.403,09
09/09	Sispag Fornecedores		218,42-	
	Sispag Fornecedores		218,42-	
	Sispag Fornecedores		1.524,37-	
	Est Sispag Fornecedores	218,42		
	Est Sispag Fornecedores	218,42		
	Res Aplic Aut Mais	1.522,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,25		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			87.880,97
12/09	Sispag Fornecedores		4.140,30-	
	Sispag Fornecedores		225,61-	
	Sispag Fornecedores TED		6.686,84-	
	D Sispag Fornecedores		2.840,44-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TED 290.0000ALEXANDER LU	550,00		
	Res Aplic Aut Mais	13.338,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			74.542,37
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			74.542,37
14/09	Sispag Fornecedores		19.876,87-	
	Res Aplic Aut Mais	19.844,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	32,83		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			54.698,33
15/09	Sispag Fornecedores		17.623,50-	
	Sispag Fornecedores		125,00-	
	Sispag Fornecedores TED		11.649,33-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		420.578,77-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			475.277,10
16/09	Sispag Fornecedores		324,11-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		6.139,00-	
	Sispag Fornecedores		15.823,11-	
	Sispag Fornecedores		17.957,06-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		1.802,00-	
	Sispag Fornecedores		4.850,00-	
	Sispag Fornecedores		3.378,60-	
	Sispag Fornecedores TED		62.108,31-	
	D Sispag Fornecedores		5.730,80-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Res Aplic Aut Mais	122.105,51		

L.G.J.R.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	96,98		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			353.171,59
19/09	Sispag Tributos		21.550,19-	
	Sispag Fornecedores		3.093,34-	
	Sispag Fornecedores		1.185,00-	
	Sispag Fornecedores		402,70-	
	Sispag Fornecedores		776,50-	
	Sispag Fornecedores		803,00-	
	Sispag Fornecedores		7.145,03-	
	Sispag Fornecedores		370,10-	
	Sispag Fornecedores		196,00-	
	Sispag Fornecedores TED		22.215,00-	
	D Sispag Fornecedores		13.858,36-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	71.618,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			281.552,69
20/09	Sispag Transf Titularid		19.685,40-	
	Res Aplic Aut Mais	19.685,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			261.867,37
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			261.867,37
22/09	Sispag Fornecedores		74,17-	
	Sispag Fornecedores		323,60-	
	Sispag Fornecedores		1.185,40-	
	Sispag Fornecedores		110,00-	
	Sispag Fornecedores		64,80-	
	Sispag Fornecedores		121,20-	
	D Sispag Fornecedores		1.422,88-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	8,06		
	Sispag SOC PERN COMB CA	7,97		
	Res Aplic Aut Mais	3.285,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			258.581,39
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			258.581,39
26/09	Sispag Salários		8.346,46-	
	Sispag Fornecedores		8.974,09-	
	Sispag Fornecedores		524,39-	
	D Sispag Fornecedores		347,50-	
	Tar C/C Sispag		8,94-	
	Res Aplic Aut Mais	18.201,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			240.380,39
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			240.380,39
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			240.380,39
29/09	Sispag Fornecedores		10.830,80-	
	Res Aplic Aut Mais	10.830,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			229.549,99
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			229.549,99
	Saldo em C/C			10,01

LGA.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>229.560,00</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>498.591,49</b>	<b>420.578,77-</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 09/2022

histórico	saldo em 08/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/22 R\$
principal	307.562,71	420.578,77	0,00	498.591,49	229.549,99
bruto	307.724,59	420.578,77	497,82	499.225,71	229.575,47
líquido	307.684,27	420.578,77	376,95	499.080,10	229.559,89

(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\$
01/09	0,00	1.354,47	3,56	0,00	0,80	2,76	306.208,24
02/09	0,00	68,86	0,18	0,00	0,04	0,14	306.139,38
05/09	0,00	1.234,90	3,43	0,00	0,77	2,66	304.904,48
06/09	0,00	40.787,38	116,61	0,00	26,23	90,38	
06/09	0,00	146.125,77	256,15	0,00	57,63	198,52	117.991,33
08/09	0,00	28.588,24	52,28	0,00	11,76	40,52	89.403,09
09/09	0,00	1.522,12	2,90	0,00	0,65	2,25	87.880,97
12/09	0,00	13.338,60	26,43	0,00	5,94	20,49	74.542,37
14/09	0,00	19.844,04	42,36	0,00	9,53	32,83	54.698,33
15/09	420.578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.277,10
16/09	0,00	54.698,33	125,09	0,00	28,14	96,95	
16/09	0,00	67.407,18	0,67	0,64	0,00	0,03	353.171,59
19/09	0,00	71.618,90	1,43	1,23	0,03	0,17	281.552,69
20/09	0,00	19.685,32	0,59	0,49	0,02	0,08	261.867,37
22/09	0,00	3.285,98	0,16	0,12	0,00	0,04	258.581,39
26/09	0,00	18.201,00	1,29	0,81	0,10	0,38	240.380,39
29/09	0,00	10.830,40	1,09	0,57	0,11	0,41	229.549,99
<b>total</b>	<b>420.578,77</b>	<b>498.591,49</b>	<b>634,22</b>	<b>3,86</b>	<b>141,75</b>	<b>488,61</b>	

### Conta Corrente | Aviso de débito(s)

**total R\$ 61,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/09/22	TAR MANUT CONTA 08/22	61,00

LGJr.

## 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



**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

LGJr.



LGJA.





064811



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

0061797359271200000022896431111022

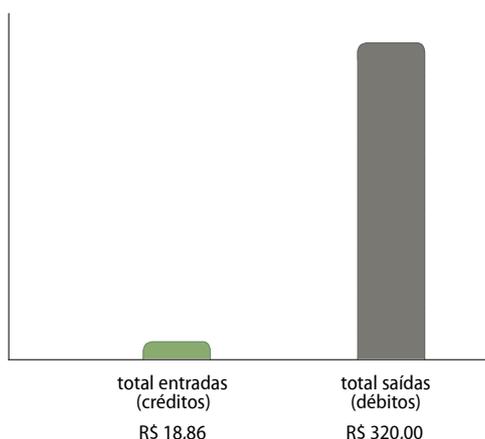
set 2022

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 14/07/22  
R\$ 1.134.214,10

saldo em 30/09/22  
R\$ 1.133.902,96



## entradas (créditos)

Outras entradas	100%	18,86
<b>total</b>		<b>18,86</b>

## saídas (débitos)

Outras saídas	100%	320,00
<b>total</b>		<b>320,00</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	14/07	Saldo anterior			1.134.214,10
	01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.134.204,10
	02/09	Tar MaxCta PJ Mens 08/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	301,14 18,86	320,00-	10,00 1.133.902,96
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
	06/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
	08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
	09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.902,96
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>1.133.912,96</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	301,14	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 09/2022

histórico	saldo em 08/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/22 R\$
principal	1.134.204,10	0,00	0,00	301,14	1.133.902,96
bruto	1.176.830,65	0,00	5.026,71	324,00	1.181.533,36
líquido	1.168.988,62	0,00	4.084,09	320,00	1.172.752,71

(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\$
02/09	0,00	301,14	22,86	0,00	4,00	18,86	1.133.902,96
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>301,14</b>	<b>22,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>18,86</b>	

#### Conta Corrente | Pacote de serviços

##### MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

LGJr.

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	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	320,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>320,00</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

## 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