

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 NOVEMBRO/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\$ 1.026.186,42	R\$ 500.320,00	R\$ 1.526.506,42
CRÉDITO	R\$ 1.026.186,42	R\$ 500.320,00	R\$ 1.526.506,42
SALDO FINAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	31.891,26	
	615,00	
	268,67	
	4.247,50	
	108,63	
	268,80	
	32,78	
	7,95	
		550,00
	61,00	
	15,00	
		4,44
		36.962,14
	152.420,32	
	16.365,73	
	2.331,56	
	260,00	
	446,54	
	436,84	
	1.151,98	
	6.156,11	
	199,66	
	7,95	
		100.000,00
		89,42
		79.687,27
	449.992,50	
		449.992,50
	12.856,04	
	12.699,90	
	2.064,70	
	19.483,26	
	1.151,02	
	7.313,99	
	3.836,00	

LGJr.

	83.007,26	
	5.246,85	
	79,50	
		77,30
		147.661,22
	19.822,72	
	389,81	
		0,03
		20.212,50
	395,40	
		395,40
	2,66	
	17.578,54	
	1.543,34	
	635,64	
	3.000,00	
	351,89	
	550,00	
	589,75	
	5.025,00	
	1.496,37	
	500,00	
	5.625,00	
	5.900,00	
	3.750,00	
	60,00	
	6.250,00	
	4.101,06	
	635,64	
	414,88	
	2.399,00	
		0,65
		60.408,13
	15.865,88	
		2.604,40
		0,19
		13.261,28
	2.106,96	
	2.272,55	
	110,00	
	5.000,00	
	279,00	
	17.431,23	
	7,95	
		0,61
		27.207,08
	288,15	
	2.200,00	

LGJ a.

	425,00	
	124,50	
	460,54	
	500,90	
	7,95	
		0,16
		4.006,88
	317,34	
		0,02
		317,32
	11.881,53	
		0,82
		11.880,71
	70.687,14	
	178,80	
		5,48
		70.860,47
TOTAL	R\$ 1.026.186,42	R\$ 1.026.186,42
SALDO	R\$	10,00

TARIFA MENSAL	61,00
DESP BANCÁRIA	537,54
TOTAL	598,54

LGJr.



063518



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

0061797359103880000022849231121222

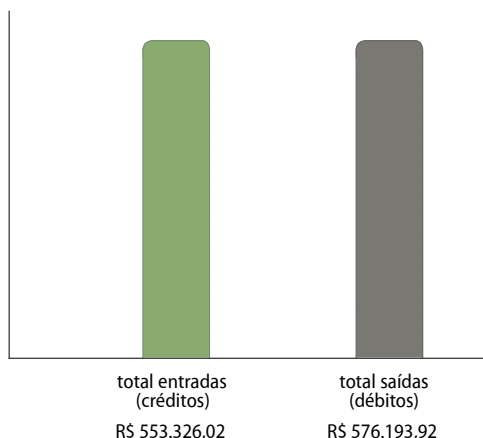
nov 2022

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 31/10/22
R\$ 176.109,14

saldo em 30/11/22
R\$ 153.241,24



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	0%	2.604,40
Transferências, DOCs e TEDs	0%	550,00
Outras entradas	100%	550.171,62
total		553.326,02

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	17%	100.448,96
Outras saídas	83%	475.744,96
total		576.193,92

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\$
	31/10	Saldo anterior			176.109,14
	01/11	SALDO APLIC AUT MAIS			176.099,13
	03/11	Sispag Salários		31.891,26-	
		Sispag Fornecedores		615,00-	
		Sispag Fornecedores		268,67-	
		Sispag Fornecedores		4.247,50-	
		Sispag Fornecedores TED		108,63-	
		D Sispag Fornecedores		268,80-	
		Tar C/C Sispag		32,78-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		PIX TRANSF ALEXAND03/11	550,00		
		Tar Manut Conta 10/22		61,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		15,00-	
		Res Aplic Aut Mais	36.962,14		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	4,44		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			139.136,99



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
04/11	SALDO APLIC AUT MAIS			139.136,99
07/11	Sispag Salários		152.420,32-	
	Sispag Tributos		16.365,73-	
	Sispag Fornecedores		2.331,56-	
	Sispag Fornecedores		260,00-	
	Sispag Fornecedores		446,54-	
	Sispag Fornecedores TED		436,84-	
	D Sispag Fornecedores		1.151,98-	
	Crédito Consignado		6.156,11-	
	Tar C/C Sispag		199,66-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag UP AE ARCOVERDE	100.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	79.687,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	89,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			59.449,72
08/11	SALDO APLIC AUT MAIS			59.449,72
09/11	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		449.992,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			509.442,22
10/11	Sispag Tributos		12.856,04-	
	Sispag Fornecedores		12.699,90-	
	Sispag Fornecedores		2.064,70-	
	Sispag Fornecedores		19.483,26-	
	Sispag Fornecedores		1.151,02-	
	Sispag Fornecedores		7.313,99-	
	Sispag Fornecedores		3.836,00-	
	Sispag Fornecedores TED		83.007,26-	
	D Sispag Fornecedores		5.246,85-	
	Tar TED Sispag		79,50-	
	Res Aplic Aut Mais	147.661,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	77,30		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			361.781,00
11/11	Sispag Fornecedores		19.822,72-	
	D Sispag Fornecedores		389,81-	
	Res Aplic Aut Mais	20.212,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			341.568,50
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			341.568,50
16/11	D Sispag Fornecedores		395,40-	
	Res Aplic Aut Mais	395,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			341.173,10
17/11	Sispag Transf Titularid		2,66-	
	Sispag Tributos		17.578,54-	
	Sispag Fornecedores		1.543,34-	
	Sispag Fornecedores		635,64-	
	Sispag Fornecedores		3.000,00-	
	Sispag Fornecedores		351,89-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		589,75-	
	Sispag Fornecedores		5.025,00-	
	Sispag Fornecedores		1.496,37-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores		5.625,00-	
	Sispag Fornecedores		5.900,00-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		60,00-	
	Sispag Fornecedores		6.250,00-	
	Sispag Fornecedores		4.101,06-	
	Sispag Fornecedores		635,64-	
	Sispag Fornecedores		414,88-	
	D Sispag Fornecedores		2.399,00-	
	Res Aplic Aut Mais	60.408,13		

LGA.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,65		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			280.764,97
18/11	Sispag Transf Titularid TBI 7922.10042-0	2.604,40	15.865,88-	
	Res Aplic Aut Mais	13.261,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			267.503,69
21/11	Sispag Tributos		2.106,96-	
	Sispag Fornecedores		2.272,55-	
	Sispag Fornecedores		110,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		279,00-	
	D Sispag Fornecedores		17.431,23-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	27.207,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			240.296,61
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			240.296,61
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			240.296,61
24/11	Sispag Transf Titularid		288,15-	
	Sispag Fornecedores		2.200,00-	
	Sispag Fornecedores		425,00-	
	Sispag Fornecedores		124,50-	
	Sispag Fornecedores TED		460,54-	
	D Sispag Fornecedores		500,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	4.006,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			236.289,73
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			236.289,73
28/11	Sispag Fornecedores		317,34-	
	Res Aplic Aut Mais	317,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			235.972,41
29/11	Sispag Fornecedores		11.881,53-	
	Res Aplic Aut Mais	11.880,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			224.091,70
30/11	Sispag Salários		70.687,14-	
	Tar C/C Sispag		178,80-	
	Res Aplic Aut Mais	70.860,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,48		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			153.231,23
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			153.241,24
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		472.860,40	449.992,50-	

(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 11/2022

histórico	saldo em 10/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/22 R\$
principal	176.099,13	449.992,50	0,00	472.860,40	153.231,23
bruto	176.125,89	449.992,50	235,49	473.100,90	153.252,98
líquido	176.115,75	449.992,50	174,32	473.039,52	153.243,05

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/11	0,00	36.962,14	6,35	0,63	1,28	4,44	139.136,99
07/11	0,00	79.687,27	115,38	0,00	25,96	89,42	59.449,72
09/11	449.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.442,22
10/11	0,00	59.449,72	99,69	0,00	22,43	77,26	
10/11	0,00	88.211,50	0,88	0,84	0,00	0,04	361.781,00
11/11	0,00	20.212,50	0,40	0,37	0,00	0,03	341.568,50
16/11	0,00	395,40	0,01	0,01	0,00	0,00	341.173,10
17/11	0,00	60.408,13	3,02	2,20	0,17	0,65	280.764,97
18/11	0,00	13.261,28	0,79	0,55	0,05	0,19	267.503,69
21/11	0,00	27.207,08	1,93	1,15	0,17	0,61	240.296,61
24/11	0,00	4.006,88	0,40	0,20	0,04	0,16	236.289,73
28/11	0,00	317,32	0,03	0,01	0,00	0,02	235.972,41
29/11	0,00	11.880,71	1,56	0,51	0,23	0,82	224.091,70
30/11	0,00	70.860,47	10,06	3,01	1,57	5,48	153.231,23
total	449.992,50	472.860,40	240,50	9,48	51,90	179,12	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/11/22	TAR MANUT CONTA 10/22	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

LG 1.



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 nov 2022 006|006



LGJr.



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15778	

SALDO INICIAL	R\$	10,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	320,00	
		283,07
		36,93
	100.000,00	
		88.381,24
		11.618,77
	400.000,00	
		360.184,65
		39.815,34
TOTAL	R\$ 500.320,00	R\$ 500.320,00
SALDO	R\$	10,00

TARIFA MENSAL	320,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	320,00

LGJr.



063521



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

0061797359103880000022849531121222

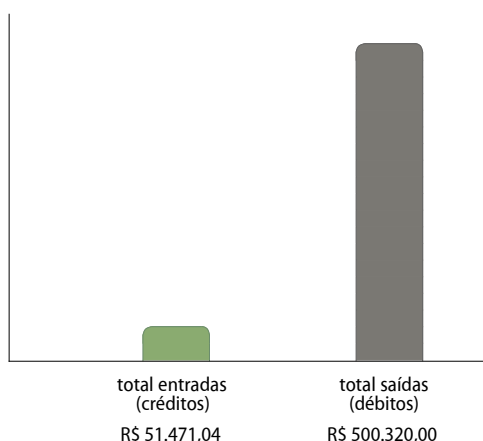
nov 2022

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 02/09/22
R\$ 1.133.613,43

saldo em 30/11/22
R\$ 684.764,47



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	51.471,04
total		51.471,04

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	500.000,00
Outras saídas	0%	320,00
total		500.320,00

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\$
02/09	Saldo anterior			1.133.613,43
01/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.603,43
03/11	Tar MaxCta PJ Mens 10/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	283,07 36,93	320,00-	10,00 1.133.320,36
04/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.133.320,36
07/11	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	88.381,24 11.618,77	100.000,00-	10,01 1.044.939,12
08/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.939,12

LGJr.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.939,12
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.939,12
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.939,12
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.939,12
16/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.939,12
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.939,12
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.939,12
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.939,12
22/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.939,12
23/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.939,12
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.939,12
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.939,12
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.939,12
29/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.044.939,12
30/11	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	360.184,65 39.815,34	400.000,00-	10,00 684.754,47
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			684.764,47

totalizador de aplicações automáticas

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	448.848,96	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 11/2022

histórico	saldo em 10/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/22 R\$
principal	1.133.603,43	0,00	0,00	448.848,96	684.754,47
bruto	1.208.598,20	0,00	5.812,21	509.572,78	704.837,63
líquido	1.196.322,42	0,00	4.818,58	500.320,00	700.821,00

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

LGA.



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\$
03/11	0,00	283,07	43,44	0,00	6,51	36,93	1.133.320,36
07/11	0,00	88.381,24	13.669,13	0,00	2.050,36	11.618,77	1.044.939,12
30/11	0,00	17.414,19	2.857,32	0,00	428,59	2.428,73	
30/11	0,00	249.995,11	40.932,19	0,00	6.139,82	34.792,37	
30/11	0,00	7.176,82	673,40	0,00	117,84	555,56	
30/11	0,00	20.353,00	634,76	0,00	126,95	507,81	
30/11	0,00	65.245,53	1.913,58	0,00	382,71	1.530,87	684.754,47
total	0,00	448.848,96	60.723,82	0,00	9.252,78	51.471,04	

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

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES 0,00

MENSALIDADE 320,00

TOTAL DOS VALORES DEVIDOS 320,00

Condição de Isencao:

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

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

consu tas, 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**Ouvldoria 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

LGA.