

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 JANEIRO/2023

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\$ 1.147.247,70	R\$ 272.320,00	R\$ 1.419.567,70
CRÉDITO	R\$ 1.147.247,69	R\$ 272.320,00	R\$ 1.419.567,69
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\$	10,01
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	9.273,36	
	260,07	
	67,50	
	975,00	
	11.397,84	
	1.207,26	
	7,95	
		1,92
		23.187,05
	61,00	
	3,00	
	8,00	
		0,01
		71,99
	149.384,69	
	26.092,01	
	3.259,45	
	199,66	
	23,85	
		90.000,00
		10,05
		88.949,61
	22.893,72	
		32.000,00
	9.106,28	
	3.133,88	
	333,62	
	1.257,72	
	452,06	
	721,91	
	7.351,88	
	23,85	
		1,34
		13.273,58
	1.801,20	
		1.801,20

	1.501,72	1.501,71
		0,02
		449.992,50
	449.992,51	
	150.000,00	
	15.996,74	
	20.520,00	
	2.650,00	
	6.000,00	
	3.750,00	
	3.637,00	
	86.412,40	
	13.175,90	
	111,30	
		0,27
		302.253,07
		12.906,07
	12.906,07	
	2,66	
	26.896,06	
	1.172,84	
	1.540,00	
	442,58	
	9.300,00	
	10.377,00	
	1.800,00	
	5.490,00	
	3.525,00	
	275,34	
	3.612,84	
		0,40
		64.433,92
	18.574,12	
	4.500,00	
	3.031,68	
		0,24
		26.105,56
	963,62	
	8.427,98	
	110,00	
	4.346,11	
		0,23
		13.847,48
	1.517,34	
	3.844,28	
	793,00	

KG/a.

	928,17	
		0,20
		793,00
		6.289,59
	10.470,15	
	201,00	
	620,40	
	1.852,64	
	5.873,58	
	15,90	
		0,95
		19.032,73
		793,00
	793,01	
TOTAL	R\$ 1.147.247,70	R\$ 1.147.247,69
SALDO	R\$	10,00
TARIFA MENSAL	61,00	
DESP BANCÁRIA	393,51	
TOTAL	454,51	

LG/a.



065309



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

0061797359098970000022882431090223

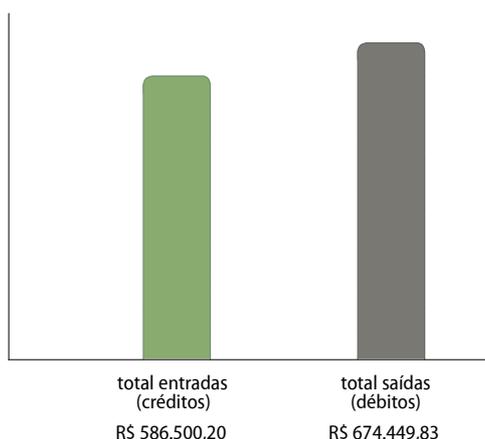
jan 2023

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 29/12/22
R\$ 121.155,07

saldo em 31/01/23
R\$ 33.205,44



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	2%	12.906,07
Outras entradas	98%	573.594,13
total		586.500,20

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	40%	272.221,02
Outras saídas	60%	402.228,81
total		674.449,83

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	29/12	Saldo anterior			121.155,07
	02/01	Sispag Fornecedores		9.273,36-	
		Sispag Fornecedores		260,07-	
		Sispag Fornecedores		67,50-	
		Sispag Fornecedores		975,00-	
		Sispag Fornecedores TED		11.397,84-	
		D Sispag Fornecedores		1.207,26-	
		Tar TED Sispag		7,95-	
		Res Aplic Aut Mais	23.187,05		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,92		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			97.958,01
	03/01	Tar Manut Conta 12/22		61,00-	
		Tar Depósito Din Agência		3,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		8,00-	
		Res Aplic Aut Mais	71,99		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			97.886,02



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			97.886,02
05/01	Sispag Salários		149.384,69-	
	Sispag Tributos		26.092,01-	
	Sispag Fornecedores TED		3.259,45-	
	Tar C/C Sispag		199,66-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Sispag SOC PERN COMB	90.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	88.949,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.936,41
06/01	Sispag Fornecedores		22.893,72-	
	Sispag SOC PERN COMB	32.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		9.106,28-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.042,69
09/01	Sispag Fornecedores		3.133,88-	
	Sispag Fornecedores		333,62-	
	Sispag Fornecedores		1.257,72-	
	Sispag Fornecedores		452,06-	
	Sispag Fornecedores TED		721,91-	
	Crédito Consignado		7.351,88-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	13.273,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,34		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.769,11
10/01	D Sispag Fornecedores		1.801,20-	
	Res Aplic Aut Mais	1.801,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.967,91
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.967,91
12/01	Sispag Fornecedores		1.501,72-	
	Res Aplic Aut Mais	1.501,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.466,20
13/01	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		449.992,51-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			451.458,71
16/01	Sispag Transf Titularid		150.000,00-	
	Sispag Fornecedores		15.996,74-	
	Sispag Fornecedores		20.520,00-	
	Sispag Fornecedores		2.650,00-	
	Sispag Fornecedores		6.000,00-	
	Sispag Fornecedores		3.750,00-	
	Sispag Fornecedores		3.637,00-	
	Sispag Fornecedores TED		86.412,40-	
	D Sispag Fornecedores		13.175,90-	
	Tar TED Sispag		111,30-	
	Res Aplic Aut Mais	302.253,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			149.205,64
17/01	TED 104.0000.CAIXA ECON F	12.906,07		
	Apl Aplic Aut Mais		12.906,07-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			162.111,71
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			162.111,71
19/01	Sispag Transf Titularid		2,66-	
	Sispag Tributos		26.896,06-	
	Sispag Fornecedores		1.172,84-	
	Sispag Fornecedores		1.540,00-	
	Sispag Fornecedores		442,58-	

LGR.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		9.300,00-	
	Sispag Fornecedores		10.377,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,00-	
	Sispag Fornecedores		5.490,00-	
	Sispag Fornecedores		3.525,00-	
	Sispag Fornecedores		275,34-	
	D Sispag Fornecedores		3.612,84-	
	Res Aplic Aut Mais	64.433,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			97.672,79
20/01	Sispag Transf Titularid		18.574,12-	
	Sispag Fornecedores		4.500,00-	
	D Sispag Fornecedores		3.031,68-	
	Res Aplic Aut Mais	26.105,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.572,23
23/01	Sispag Fornecedores		963,62-	
	Sispag Fornecedores		8.427,98-	
	Sispag Fornecedores		110,00-	
	D Sispag Fornecedores		4.346,11-	
	Res Aplic Aut Mais	13.847,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			57.724,75
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			57.724,75
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			57.724,75
26/01	Sispag Fornecedores		1.517,34-	
	Sispag Fornecedores		3.844,28-	
	Sispag Fornecedores		793,00-	
	D Sispag Fornecedores		928,17-	
	Est Sispag Fornecedores	793,00		
	Res Aplic Aut Mais	6.289,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			51.435,16
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			51.435,16
30/01	Sispag Fornecedores		10.470,15-	
	Sispag Fornecedores		201,00-	
	Sispag Fornecedores		620,40-	
	Sispag Fornecedores TED		1.852,64-	
	D Sispag Fornecedores		5.873,58-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	19.032,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,95		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.402,43
31/01	Dev TED 405161 MOT02	793,00		
	Apl Aplic Aut Mais		793,01-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			33.195,44
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			33.205,44
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	560.747,49	472.797,87-	

LGJr.

(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 01/2023

histórico	saldo em 12/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/23 R\$
principal	121.145,06	472.797,87	0,00	560.747,49	33.195,44
bruto	121.162,26	472.797,87	18,56	560.779,60	33.199,09
líquido	121.153,07	472.797,87	9,20	560.763,12	33.197,02

(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\$
02/01	0,00	23.187,05	3,52	1,05	0,55	1,92	97.958,01
03/01	0,00	71,99	0,01	0,00	0,00	0,01	97.886,02
05/01	0,00	88.949,61	16,18	3,23	2,90	10,05	8.936,41
06/01	9.106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,69
09/01	0,00	8.936,41	1,81	0,10	0,38	1,33	
09/01	0,00	4.337,17	0,04	0,03	0,00	0,01	4.769,11
10/01	0,00	1.801,20	0,03	0,03	0,00	0,00	2.967,91
12/01	0,00	1.501,71	0,06	0,04	0,00	0,02	1.466,20
13/01	449.992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.458,71
16/01	0,00	1.466,20	0,08	0,05	0,00	0,03	
16/01	0,00	300.786,87	3,00	2,70	0,06	0,24	149.205,64
17/01	12.906,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.111,71
19/01	0,00	64.433,92	2,57	2,06	0,11	0,40	97.677,79
20/01	0,00	26.105,56	1,30	0,99	0,07	0,24	71.572,23
23/01	0,00	13.847,48	0,83	0,54	0,06	0,23	57.724,75
26/01	0,00	6.289,59	0,57	0,32	0,05	0,20	51.435,16
30/01	0,00	19.032,73	2,11	0,90	0,26	0,95	32.402,43
31/01	793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.195,44
total	472.797,87	560.747,49	32,11	12,04	4,44	15,63	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/01/23	TAR MANUT CONTA 12/22	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

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

LG/a.



LG/a.



065312



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

0061797359098970000022882731090223

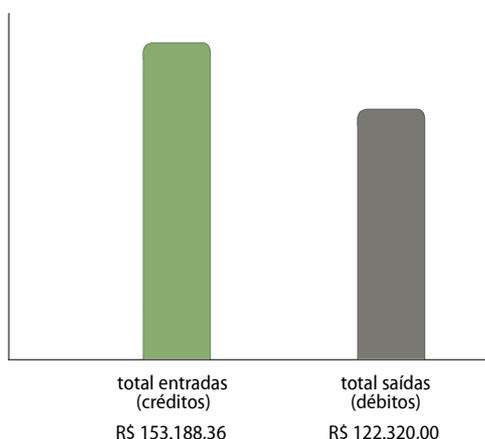
jan 2023

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 06/12/22
R\$ 489.132,67

saldo em 31/01/23
R\$ 520.001,03



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	153.188,36
total		153.188,36

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	122.000,00
Outras saídas	0%	320,00
total		122.320,00

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	06/12	Saldo anterior			489.132,67
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			489.122,67
	03/01	Tar MaxCta PJ Mens 12/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	311,75 8,25	320,00-	10,00 488.810,92
	04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			488.810,92
	05/01	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	87.656,83 2.343,17	90.000,00-	10,00 401.154,09
	06/01	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais	31.163,06	32.000,00-	

LGJa.



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	836,94		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			369.991,03
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			369.991,03
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			369.991,03
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			369.991,03
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			369.991,03
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			369.991,03
16/01	Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais	150.000,00	150.000,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			519.991,03
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			519.991,03
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			519.991,03
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			519.991,03
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			519.991,03
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			519.991,03
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			519.991,03
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			519.991,03
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			519.991,03
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			519.991,03
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			519.991,03
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			519.991,03
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			520.001,03

LGJA.

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	119.131,64	150.000,00-

(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 01/2023

histórico	saldo em 12/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/23 R\$
principal	489.122,67	150.000,00	0,00	119.131,64	519.991,03
bruto	505.158,06	150.000,00	1.379,61	123.117,08	533.420,59
líquido	501.950,99	150.000,00	1.096,85	122.320,00	530.727,84

(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\$
03/01	0,00	311,75	10,31	0,00	2,06	8,25	488.810,92
05/01	0,00	87.656,83	2.928,96	0,00	585,79	2.343,17	401.154,09
06/01	0,00	31.163,06	1.046,17	0,00	209,23	836,94	369.991,03
16/01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.991,03
total	150.000,00	119.131,64	3.985,44	0,00	797,08	3.188,36	

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:

L.G.J.R.

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

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

LG/a.