

# **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)

**SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023**

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 01574-5	C/C 01577-8	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$ 1.095.674,59	R\$ 400.320,00	R\$ 1.495.994,59
CRÉDITO	R\$ 1.095.674,59	R\$ 400.320,00	R\$ 1.495.994,59
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>
	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
	727,28	
	798,95	
		1.526,06
		0,18
	61,00	
	17,50	
		78,48
		0,01
	162.919,21	
	16.908,64	
	487,94	
	190,72	
		200.000,00
		487,94
	19.981,43	
	663,00	
	9.440,06	
		10.102,01
		1,05
	7,48	
	487,94	
	7,95	
	7,95	
		511,32
	449.992,50	
		449.992,50
	200.000,00	
	532,58	
	7.734,00	
	6.600,00	
	822,60	
	4.960,00	
	275,34	
	1.689,30	
	1.320,00	
	4.525,00	
	5.535,00	
	10.600,00	
	4.250,00	

	5.760,00	
	8.568,00	
	5.000,00	
	6.885,00	
	11.460,00	
	14.746,46	
	936,13	
		4.960,00
		297.238,58
		0,83
	120,78	
	3.300,00	
	7.500,00	
	4.140,00	
	17.957,05	
	1.875,00	
	1.185,40	
	4.960,00	
	248,63	
	7,95	
	7,95	
		41.302,47
		0,29
	664,45	
		664,44
		0,01
	29.039,94	
	4.673,59	
	319,80	
	593,40	
	1.470,97	
	7,95	
		36.105,17
		0,49
	2.122,61	
	1.166,08	
	449,50	
	3.627,82	
		7.365,85
		0,15
	1.678,39	
	2.633,80	
	2.399,00	
	1.051,48	
	672,70	
		8.435,11
		0,26
	206,38	
	1.950,00	
	475,03	





076528



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

0061797359027160000022319531101123

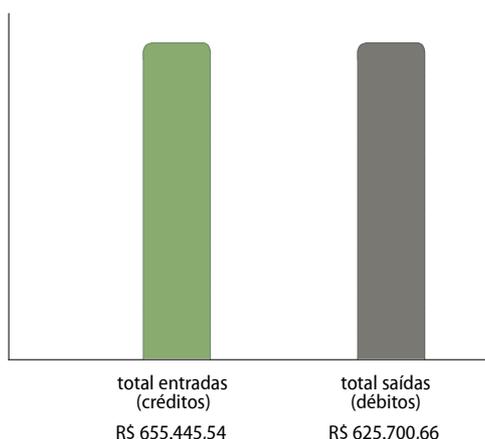
out 2023

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 28/09/23  
R\$ 2.459,39

saldo em 31/10/23  
R\$ 32.204,27



## entradas (créditos)

Outras entradas	100%	655.445,54
<b>total</b>		<b>655.445,54</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	38%	237.151,73
Outras saídas	62%	388.548,93
<b>total</b>		<b>625.700,66</b>

## 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\$
28/09	Saldo anterior			2.459,39
02/10	Sispag Fornecedores		727,28-	
	D Sispag Fornecedores		798,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.526,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			923,33
03/10	Tar Manut Conta 09/23		61,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		17,50-	
	Res Aplic Aut Mais	78,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			844,85
04/10	SALDO APLIC AUT MAIS			844,85
05/10	SALDO APLIC AUT MAIS			844,85
06/10	Sispag Salários		162.919,21-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		16.908,64-	
	Sispag Fornecedores		487,94-	
	Tar C/C Sispag		190,72-	
	Sispag SOC PERN COMB	200.000,00		
	Est Sispag Fornecedores	487,94		
	Apl Aplic Aut Mais		19.981,43-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.826,28
09/10	Sispag Fornecedores		663,00-	
	Crédito Consignado		9.440,06-	
	Res Aplic Aut Mais	10.102,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,05		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.724,27
10/10	Sispag Transf Titul TED		7,48-	
	Sispag Fornecedores TED		487,94-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	511,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.212,95
11/10	TED 104.1294.GEPE S T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		449.992,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			460.205,45
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			460.205,45
16/10	Sispag Transf Titularid		200.000,00-	
	Sispag Fornecedores		532,58-	
	Sispag Fornecedores		7.734,00-	
	Sispag Fornecedores		6.600,00-	
	Sispag Fornecedores		822,60-	
	Sispag Fornecedores		4.960,00-	
	Sispag Fornecedores		275,34-	
	Sispag Fornecedores		1.689,30-	
	Sispag Fornecedores		1.320,00-	
	Sispag Fornecedores		4.525,00-	
	Sispag Fornecedores		5.535,00-	
	Sispag Fornecedores		10.600,00-	
	Sispag Fornecedores		4.250,00-	
	Sispag Fornecedores		5.760,00-	
	Sispag Fornecedores		8.568,00-	
	Sispag Fornecedores		5.000,00-	
	Sispag Fornecedores		6.885,00-	
	Sispag Fornecedores		11.460,00-	
	Sispag Fornecedores		14.746,46-	
	D Sispag Fornecedores		936,13-	
	Est Sispag Fornecedores	4.960,00		
	Res Aplic Aut Mais	297.238,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,83		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			162.966,87
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			162.966,87
18/10	Sispag Fornecedores		120,78-	
	Sispag Fornecedores		3.300,00-	
	Sispag Fornecedores		7.500,00-	
	Sispag Fornecedores		4.140,00-	
	Sispag Fornecedores		17.957,05-	
	Sispag Fornecedores		1.875,00-	
	Sispag Transf Titul TED		1.185,40-	
	Sispag Fornecedores TED		4.960,00-	
	D Sispag Fornecedores		248,63-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	41.302,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			121.664,40
19/10	D Sispag Fornecedores		664,45-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	664,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>120.999,96</b>
20/10	Sispag Transf Titularid		29.039,94-	
	Sispag Tributos		4.673,59-	
	Sispag Fornecedores		319,80-	
	Sispag Fornecedores		593,40-	
	Sispag Transf Titul TED		1.470,97-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	36.105,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>84.894,79</b>
23/10	Sispag Tributos		2.122,61-	
	Sispag Fornecedores		1.166,08-	
	Sispag Fornecedores		449,50-	
	D Sispag Fornecedores		3.627,82-	
	Res Aplic Aut Mais	7.365,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>77.528,94</b>
24/10	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>77.528,94</b>
25/10	Sispag Tributos		1.678,39-	
	Sispag Fornecedores		2.633,80-	
	Sispag Fornecedores		2.399,00-	
	Sispag Fornecedores		1.051,48-	
	D Sispag Fornecedores		672,70-	
	Res Aplic Aut Mais	8.435,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>69.093,83</b>
26/10	Sispag Fornecedores		206,38-	
	Sispag Fornecedores		1.950,00-	
	Sispag Fornecedores		475,03-	
	D Sispag Fornecedores		10.347,42-	
	Res Aplic Aut Mais	12.978,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>56.115,48</b>
27/10	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>56.115,48</b>
30/10	Sispag Salários		22.693,84-	
	Sispag Fornecedores		553,38-	
	Sispag Fornecedores		651,50-	
	Tar C/C Sispag		23,84-	
	Res Aplic Aut Mais	23.921,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,35		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>32.194,27</b>
31/10	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>32.194,27</b>
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>32.204,27</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>440.229,05</b>	<b>469.973,93-</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 10/2023

histórico	saldo em 09/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/23 R\$
principal	2.449,39	469.973,93	0,00	440.229,05	32.194,27
bruto	2.449,76	469.973,93	19,54	440.245,04	32.198,19
líquido	2.449,62	469.973,93	6,92	440.234,15	32.196,32

(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\$
02/10	0,00	1.526,06	0,25	0,03	0,04	0,18	923,33
03/10	0,00	78,48	0,01	0,00	0,00	0,01	844,85
06/10	19.981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.826,28
09/10	0,00	844,85	1,34	0,00	0,30	1,04	
09/10	0,00	9.257,16	0,08	0,07	0,00	0,01	10.724,27
10/10	0,00	511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.212,95
11/10	449.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.205,45
16/10	0,00	10.212,95	0,48	0,31	0,03	0,14	
16/10	0,00	287.025,63	5,16	4,28	0,19	0,69	162.966,87
18/10	0,00	41.302,47	1,52	1,16	0,07	0,29	121.664,40
19/10	0,00	664,44	0,03	0,02	0,00	0,01	120.999,96
20/10	0,00	36.105,17	2,02	1,41	0,12	0,49	84.894,79
23/10	0,00	7.365,85	0,48	0,29	0,04	0,15	77.528,94
25/10	0,00	8.435,11	0,71	0,38	0,07	0,26	69.093,83
26/10	0,00	12.978,35	1,21	0,60	0,13	0,48	56.115,48
30/10	0,00	23.921,21	2,70	0,97	0,38	1,35	32.194,27
<b>total</b>	<b>469.973,93</b>	<b>440.229,05</b>	<b>15,99</b>	<b>9,52</b>	<b>1,37</b>	<b>5,10</b>	

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifa de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/10/23	TAR MANUT CONTA 09/23	61,00

## 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](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







076531



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

0061797359027160000022319831101123

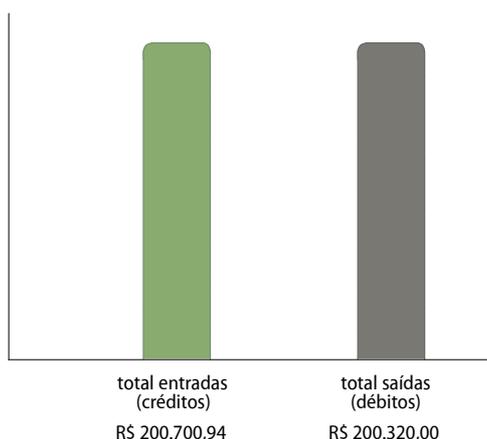
out 2023

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 06/09/23  
R\$ 399.880,08

saldo em 31/10/23  
R\$ 400.261,02



## entradas (créditos)

Outras entradas	100%	200.700,94
<b>total</b>		<b>200.700,94</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	200.000,00
Outras saídas	0%	320,00
<b>total</b>		<b>200.320,00</b>

## 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\$
06/09	Saldo anterior			<b>399.880,08</b>
02/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>399.870,08</b>
03/10	Tar MaxCta PJ Mens 09/23		320,00-	
	Res Aplic Aut Mais	317,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,02		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>399.552,10</b>
04/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>399.552,10</b>
05/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>399.552,10</b>
06/10	Sispag Transf Titularid		200.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	199.301,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	698,92		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>200.251,02</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			200.251,02
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			200.251,02
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			200.251,02
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			200.251,02
16/10	Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	200.000,00	200.000,00-	10,00 400.251,02
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			400.251,02
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			400.251,02
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			400.251,02
20/10	SALDO APLIC AUT MAIS			400.251,02
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			400.251,02
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			400.251,02
25/10	SALDO APLIC AUT MAIS			400.251,02
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			400.251,02
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			400.251,02
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			400.251,02
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			400.251,02
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>400.261,02</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>199.619,06</b>	<b>200.000,00-</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 10/2023

histórico	saldo em 09/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/23 R\$
principal	399.870,08	200.000,00	0,00	199.619,06	400.251,02
bruto	401.174,00	200.000,00	397,97	200.523,48	401.048,49
líquido	400.880,62	200.000,00	300,38	200.320,00	400.861,00

(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\$
03/10	0,00	317,98	2,60	0,00	0,58	2,02	399.552,10
06/10	0,00	59.552,10	504,52	0,00	113,51	391,01	
06/10	0,00	139.748,98	397,30	0,00	89,39	307,91	200.251,02
16/10	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.251,02
<b>total</b>	<b>200.000,00</b>	<b>199.619,06</b>	<b>904,42</b>	<b>0,00</b>	<b>203,48</b>	<b>700,94</b>	



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
<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
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](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