

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)

000281

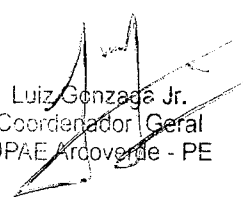
Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE

UPAE ARCOVERDE**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA ABRIL/2021**

MÊS	BANCO		PCF
	C/C 01574-5	C/C 01577-8	
SALDO INICIAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01
DÉBITO	R\$ 851.208,33	R\$ 273,00	R\$ 851.481,33
CRÉDITO	R\$ 851.208,33	R\$ 273,00	R\$ 851.481,33
SALDO FINAL	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

000282


Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	01574-5	

SALDO INICIAL	R\$	10,01
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	5.378,82	
	5.740,00	
		11.113,91
		4,91
	268,65	
	2.000,00	
	7,95	
	7,95	
	61,00	
		2.344,48
		1,07
	288,20	
	1.227,24	
		1.514,73
		0,71
	176.111,78	
	17.841,66	
	1.474,25	
	5.694,27	
	2,98	
	22,00	
	14,90	
	205,62	
		201.292,70
		74,76
	15,22	
	900,00	
	104,82	
	2.000,00	
	7,95	
	7,95	
		3.034,91
		1,03
	1.721,99	
	9.237,84	
	1.674,79	
		913,76

000283

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPPA Arcoverde - PE

		11.716,77
		4,09
	37.383,01	
	1.082,92	
	5.920,99	
	4.140,00	
	1.200,00	
	28.843,42	
	382,27	
	47,70	
		78.969,90
		30,41
	11,00	
		130,13
		403,40
	522,53	
	8.112,48	
	65,00	
	7,95	
		449.992,50
	441.807,07	
	1.475,89	
	2.050,00	
	987,87	
	2,98	
		4.514,84
		1,90
	438,61	
	7,95	
		446,37
		0,19
	99,28	
	19.527,87	
	255,00	
	140,00	
	2.829,18	
	17.122,64	
	15,90	
		39.971,56
		18,31
	605,85	
	17.985,43	
	15,90	
		18.598,44
		8,74
	119,05	
	7,95	
		126,94

000284

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE

		0,06
	3.982,31	
	1.076,51	
	735,87	
	7,95	
		5.799,78
		2,86
	15.102,64	
	287,82	
	4.775,76	
	7,95	
		20.163,97
		10,20
TOTAL	R\$ 851.208,33	R\$ 851.208,33
SALDO	R\$	10,01

TARIFA MENSAL	61,00
DESP BANCÁRIA	399,53
TOTAL	460,53

000285

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE



047096



CTC RECIFE PE PL1

SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER

AV CRUZ CABUGA 1597

STO AMARO

50040-000 RECIFE PE

REM-C

7211094230110150000039912430110521

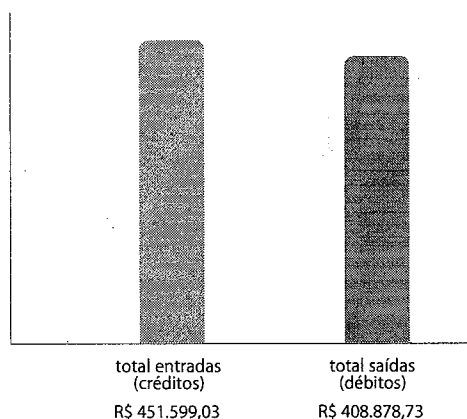
abr 2021

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 31/03/21
R\$ 1.491.370,07

saldo em 30/04/21
R\$ 1.534.090,37



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	449.992,50
Outras entradas	0%	1.606,53
total		451.599,03

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	14%	56.018,49
Outras saídas	86%	352.860,24
total		408.878,73

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	31/03	Saldo anterior			1.491.370,07
	01/04	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.113,91 4,91	5.378,82- 5.740,00-	10,00 1.480.246,16
	05/04	Sispag Transf Titul TED Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Tar TED Sispag Tar Manut Conta 03/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.344,48 1,07	268,65- 2.000,00- 7,95- 7,95- 61,00-	10,00 1.477.901,68
	06/04	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	1.514,73	288,20- 1.227,24-	1.477.901,68

000286

Luz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAC Argoverde - PE



extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 abr 2021 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,71		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.476.386,95
07/04	Sispag Salários		176.111,78-	
	Sispag Tributos		17.841,66-	
	Sispag Fornecedores		1.474,25-	
	Crédito Consignado		5.694,27-	
	Tar Sispag Categoria 306		2,98-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		14,90-	
	Tar C/C Sispag		205,62-	
	Res Aplic Aut Mais	201.292,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	74,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.275.094,25
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.275.094,25
09/04	Sispag Tributos		15,22-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	Sispag Transf Titul TED		104,82-	
	Sispag Fornecedores TED		2.000,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	3.034,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.272.059,34
12/04	Sispag Tributos		1.721,99-	
	Sispag Fornecedores		9.237,84-	
	D Sispag Fornecedores		1.674,79-	
	Sispag FERNANDES P F EI	913,76		
	Res Aplic Aut Mais	11.716,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.260.342,57
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.260.342,57
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.260.342,57
15/04	Sispag Tributos		37.383,01-	
	Sispag Fornecedores		1.082,92-	
	Sispag Fornecedores		5.920,99-	
	Sispag Fornecedores		4.140,00-	
	Sispag Fornecedores		1.200,00-	
	Sispag Fornecedores TED		28.843,42-	
	D Sispag Fornecedores		382,27-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	78.969,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	30,41		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.181.372,67
16/04	Sispag Tributos		11,00-	
	Sispag SOC PERN COMB CA	130,13		
	Sispag SOC PERN COMB CA	403,40		
	Apl Aplic Aut Mais		522,53-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.181.895,20
19/04	Sispag Fornecedores		8.112,48-	
	Sispag Fornecedores TED		65,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		441.807,07-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.623.702,27
20/04	Sispag Salários		1.475,89-	
	Sispag Fornecedores		2.050,00-	
	D Sispag Fornecedores		987,87-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	4.514,84		

000287

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE



extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 abr 2021 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,90		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.619.187,43
22/04	Sispag Fornecedores TED		438,61-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	446,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.618.741,06
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.618.741,06
26/04	Sispag Tributos		99,28-	
	Sispag Fornecedores		19.527,87-	
	Sispag Fornecedores		255,00-	
	Sispag Fornecedores		140,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.829,18-	
	D Sispag Fornecedores		17.122,64-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	39.971,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.578.769,50
27/04	Sispag Fornecedores		605,85-	
	Sispag Fornecedores TED		17.985,43-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	18.598,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.560.171,06
28/04	Sispag Transf Titul TED		119,05-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	126,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.560.044,12
29/04	Sispag Tributos		3.982,31-	
	Sispag Transf Titul TED		1.076,51-	
	D Sispag Fornecedores		735,87-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.799,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,86		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.554.244,34
30/04	Sispag Fornecedores		15.102,64-	
	Sispag Fornecedores TED		287,82-	
	D Sispag Fornecedores		4.775,76-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	20.163,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.534.080,37
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			1.534.090,37

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

entrada R\$
(créditos)

399.609,30

saída R\$
(débitos)

442.329,60-

000288

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UP-E Arcoverde PE



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 04/2021

histórico	saldo em 03/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/21 R\$
principal	1.491.360,07	442.329,60	0,00	399.609,30	1.534.080,37
bruto	1.491.567,06	442.329,60	437,69	399.814,69	1.534.519,66
líquido	1.491.516,84	442.329,60	339,58	399.768,54	1.534.417,48

(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\$
01/04	0,00	11.113,91	6,33	0,00	1,42	4,91	1.480.246,16
05/04	0,00	2.344,48	1,37	0,00	0,30	1,07	1.477.901,68
06/04	0,00	1.514,73	0,91	0,00	0,20	0,71	1.476.386,95
07/04	0,00	71.095,96	43,86	0,00	9,86	34,00	
07/04	0,00	130.196,74	52,59	0,00	11,83	40,76	1.275.094,25
09/04	0,00	3.034,91	1,32	0,00	0,29	1,03	1.272.059,34
12/04	0,00	11.716,77	5,27	0,00	1,18	4,09	1.260.342,57
15/04	0,00	78.969,90	39,24	0,00	8,83	30,41	1.181.372,67
16/04	522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.895,20
19/04	441.807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.702,27
20/04	0,00	4.514,84	2,45	0,00	0,55	1,90	1.619.187,43
22/04	0,00	446,37	0,24	0,00	0,05	0,19	1.618.741,06
26/04	0,00	39.971,56	23,62	0,00	5,31	18,31	1.578.769,50
27/04	0,00	18.598,44	11,27	0,00	2,53	8,74	1.560.171,06
28/04	0,00	126,94	0,07	0,00	0,01	0,06	1.560.044,12
29/04	0,00	5.799,78	3,69	0,00	0,83	2,86	1.554.244,34
30/04	0,00	20.163,97	13,16	0,00	2,96	10,20	1.534.080,37
total	442.329,60	399.609,30	205,39	0,00	46,15	159,24	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/04/21	TAR MANUT CONTA	61,00

000289

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE



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
CONTR/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

itau.com.br/empresas

30
horas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h 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

000290

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 abr 2021 006|006



000291

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	01577-8	

[illegible]

TARIFA MENSAL	273,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	273,00

000292

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE



047099



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

7211094230110150000039912730110521

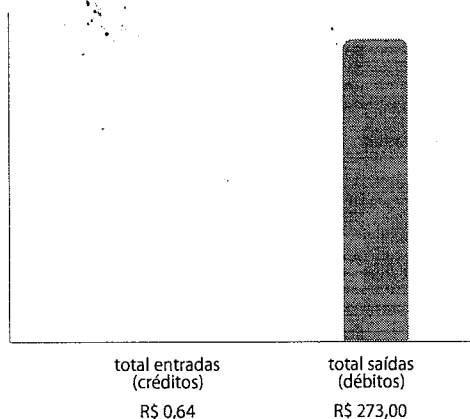
abr 2021

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 02/02/21
R\$ 843.223,69

saldo em 30/04/21
R\$ 842.951,33



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	0,64
total		0,64

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	273,00
total		273,00

000293

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\$
02/02	Saldo anterior			843.223,69
01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			843.213,69
05/04	Tar MaxCta PJ Mens 03/21 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	272,36 0,64	273,00-	10,00 842.941,33
06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33
07/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33

Luiz Gonzaga
Coordenador Geral
UPAE Recife - PE



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33
19/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33
26/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			842.941,33
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			842.951,33

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	272,36	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)

000294

resumo - mês 04/2021

histórico	saldo em 03/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/21 R\$
principal	843.213,69	0,00	0,00	272,36	842.941,33
bruto	845.119,24	0,00	845,10	273,15	845.691,19
líquido	844.721,94	0,00	692,01	273,00	845.140,95

(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\$
05/04	0,00	272,36	0,79	0,00	0,15	0,64	842.941,33
total	0,00	272,36	0,79	0,00	0,15	0,64	

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcverde VPE

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



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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	2,05	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	2,00	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,10	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	2,35	0,00
CUSTÓDIA DE-CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	273,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	273,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento
ADIANTE DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas

EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
UT	utilização

000295

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcovede - PE



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

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades
consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h 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

000296

Luiz Gonzaga Jr.
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde - PE