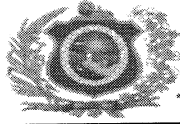


**DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES**  
**FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

**CONTA CORRENTE**

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde - PE



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	

SALDO INICIAL	R\$	10,01
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	299,92	
	269,24	
	1.842,71	
	7,95	
	61,00	
		2.480,30
		0,52
	162,30	
		162,27
		0,03
	151.072,52	
	31.425,39	
	913,76	
	2.940,00	
	5.621,17	
	199,66	
	23,84	
	15,90	
	7,95	
		192.176,85
		43,34
	1.534,83	
	4.734,53	
	2,98	
		6.270,87
		1,47
	10.241,40	
	1.201,18	
	1.629,99	
	1.761,00	
	7,95	
	7,95	
	15,90	
		14.861,76
		3,61
	612,20	
	30.389,39	
	5.002,03	
	7,95	
	15,90	
		36.017,79
		9,68

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPIAE - Governador - PE

000237

	4.213,52	
	34.414,51	
	63,60	
		38.680,57
		11,06
	1.368,58	
	7,95	
		1.376,12
		0,41
	53.909,86	
	596,96	
	15.015,79	
	22.585,03	
	220,00	
	7,95	
	15,90	
		92.333,97
		17,53
	147,56	
	847,27	
	7,95	
	7,95	
		1.010,70
		0,02
		449.992,50
	449.992,50	
	4.120,85	
	3.904,07	
	140,00	
	161,14	
	4.649,73	
	7,95	
	2,98	
	7,95	
		12.992,30
		2,37
	11.657,20	
	3.542,51	
		15.196,55
		3,16
	1.184,11	
		1.183,85
		0,26
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 864.829,86</b>	<b>R\$ 864.829,86</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>10,01</b>

TARIFA MENSAL	61,00
DESP BANCÁRIA	444,11
<b>TOTAL</b>	<b>505,11</b>

Luiz Gonzaga Jr.  
 Coordenador Geral  
 UPAE Arcoverde - PE

000238



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

7211094230112270000040313230090221

049535

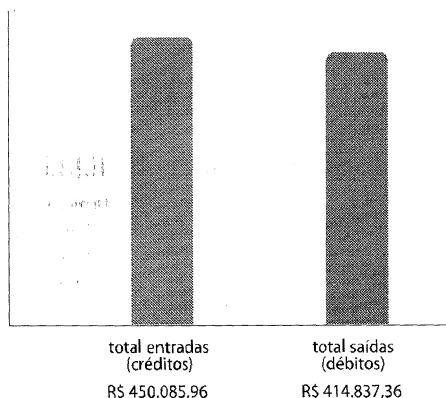
jan 2021

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 30/12/20  
R\$ 777.766,61

saldo em 29/01/21  
R\$ 813.015,21



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	449.992,50
Outras entradas	0%	93,46
<b>total</b>		<b>450.085,96</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	23%	95.246,62
Outras saídas	77%	319.590,74
<b>total</b>		<b>414.837,36</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\$
30/12	Saldo anterior			777.766,61
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			777.756,61
05/01	Sispag Fornecedores		299,92-	
	Sispag Transf Titul TED		269,24-	
	D Sispag Fornecedores		1.842,71-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar Manut Conta 12/20		61,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.480,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			775.276,31
06/01	Sispag Fornecedores		162,30-	
	Res Aplic Aut Mais	162,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			775.114,04
07/01	Sispag Salários		151.072,52-	

Luiz Gonzaga Jr.  
 Coordenador Geral  
 UPAAE Arcoverde - PE

000239



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		31.425,39-	
	Sispag Fornecedores		913,76-	
	Sispag Fornecedores TED		2.940,00-	
	Crédito Consignado		5.621,17-	
	Tar C/C Sispag		199,66-	
	Tar C/C Sispag		23,84-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	192.176,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	43,34		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>582.937,19</b>
08/01	Sispag Salários		1.534,83-	
	Sispag Fornecedores		4.734,53-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	6.270,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,47		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>576.666,32</b>
11/01	Sispag Fornecedores		10.241,40-	
	Sispag Transf Titul TED		1.201,18-	
	Sispag Fornecedores TED		1.629,99-	
	D Sispag Fornecedores		1.761,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	14.861,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,61		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>561.804,56</b>
12/01	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>561.804,56</b>
13/01	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>561.804,56</b>
14/01	Sispag Fornecedores		612,20-	
	Sispag Fornecedores TED		30.389,39-	
	D Sispag Fornecedores		5.002,03-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	36.017,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,68		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>525.786,77</b>
15/01	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>525.786,77</b>
18/01	Sispag Fornecedores		4.213,52-	
	Sispag Fornecedores TED		34.414,51-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Res Aplic Aut Mais	38.680,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,06		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>487.106,20</b>
19/01	Sispag Transf Titul TED		1.368,58-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.376,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>485.730,08</b>
20/01	Sispag Tributos		53.909,86-	
	Sispag Tributos		596,96-	
	Sispag Fornecedores		15.015,79-	
	Sispag Fornecedores TED		22.585,03-	
	D Sispag Fornecedores		220,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	92.333,97		

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde PE



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,53		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			393.396,11
21/01	Sispag Fornecedores TED		147,56-	
	D Sispag Fornecedores		847,27-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.010,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			392.385,41
22/01	TED 104.1294GEPE SEFAZ T	449.992,50		
	Apl Aplic Aut Mais		449.992,50-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			842.377,91
25/01	Sispag Salários		4.120,85-	
	Sispag Fornecedores		3.904,07-	
	D Sispag Fornecedores		140,00-	
	Sispag Fornecedores TED		161,14-	
	D Sispag Fornecedores		4.649,73-	
	Tar DOC Sispag		7,95-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	12.992,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,37		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			829.385,61
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			829.385,61
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			829.385,61
28/01	Sispag Fornecedores		11.657,20-	
	D Sispag Fornecedores		3.542,51-	
	Res Aplic Aut Mais	15.196,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			814.189,06
29/01	Sispag Fornecedores		1.184,11-	
	Res Aplic Aut Mais	1.183,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			813.005,21
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>813.015,21</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>414.743,90</b>	<b>449.992,50-</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 01/2021

histórico	saldo em 12/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/21 R\$
principal	777.756,61	449.992,50	0,00	414.743,90	813.005,21
bruto	777.845,07	449.992,50	136,88	414.864,46	813.109,99
líquido	777.823,57	449.992,50	105,93	414.837,36	813.084,64

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

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde/PE

449535 B001A 03/02/2021 VBRE6FX4 G0079 I0449535

000241



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\$
05/01	0,00	2.480,30	0,66	0,00	0,14	0,52	775.276,31
06/01	0,00	162,27	0,04	0,00	0,01	0,03	775.114,04
07/01	0,00	192.176,85	55,92	0,00	12,58	43,34	582.937,19
08/01	0,00	6.270,87	1,89	0,00	0,42	1,47	576.666,32
11/01	0,00	14.861,76	4,65	0,00	1,04	3,61	561.804,56
14/01	0,00	36.017,79	12,49	0,00	2,81	9,68	525.786,77
18/01	0,00	38.680,57	14,27	0,00	3,21	11,06	487.106,20
19/01	0,00	1.376,12	0,52	0,00	0,11	0,41	485.730,08
20/01	0,00	55.332,41	21,69	0,00	4,88	16,81	
20/01	0,00	37.001,56	0,96	0,05	0,19	0,72	393.396,11
21/01	0,00	1.010,70	0,02	0,00	0,00	0,02	392.385,41
22/01	449.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.377,91
25/01	0,00	12.992,30	3,05	0,00	0,68	2,37	829.385,61
28/01	0,00	15.196,55	4,07	0,00	0,91	3,16	814.189,06
29/01	0,00	1.183,85	0,33	0,00	0,07	0,26	813.005,21
<b>total</b>	<b>449.992,50</b>	<b>414.743,90</b>	<b>120,56</b>	<b>0,05</b>	<b>27,05</b>	<b>93,46</b>	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/01/21	TAR MANUT CONTA 12/20	61,00

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
CREC	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

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde - PE

449535 B001A 03/02/2021 VBRE6FX4 G0079 I0449535

000242



**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 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

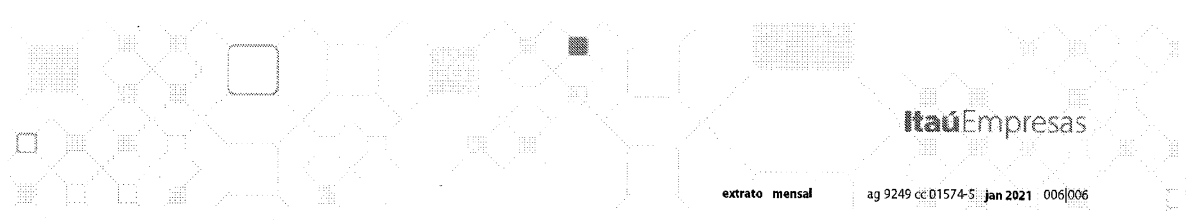
**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcovene - PE





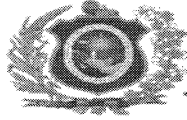
ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 | jan 2021 | 006|006



Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde - PE



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	01577-8	

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	273,00	
		272,79
		0,21
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 273,00</b>	<b>R\$ 273,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$ 10,00</b>

TARIFA MENSAL	273,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>273,00</b>

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde - PE

• 000245



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

721109423011227000040313530090221

049538

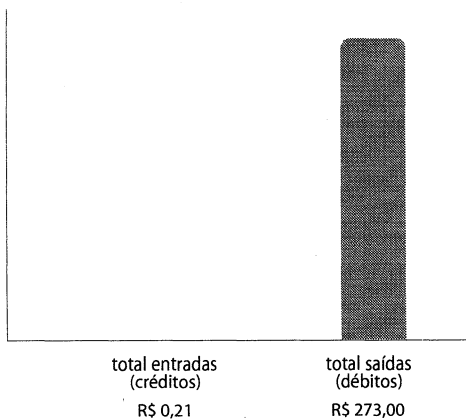
jan 2021

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 11/12/20  
R\$ 844.041,89

saldo em 29/01/21  
R\$ 843.769,10



entradas (créditos)			
Outras entradas		100%	0,21
<b>total</b>			<b>0,21</b>
saídas (débitos)			
Outras saídas		100%	273,00
<b>total</b>			<b>273,00</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\$
11/12	Saldo anterior			844.041,89
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			844.031,89
05/01	Tar MaxCta PJ Mens 12/20		273,00-	
	Res Aplic Aut Mais	272,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10

Luiz Góes Jr.  
 Coordenador Geral  
 UPAE Arcoverde - PE

000246



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			843.759,10
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>843.769,10</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>272,79</b>	<b>0,00</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 01/2021

histórico	saldo em 12/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/21 R\$
principal	844.031,89	0,00	0,00	272,79	843.759,10
bruto	844.639,22	0,00	317,14	273,05	844.683,31
líquido	844.502,56	0,00	245,82	273,00	844.475,38

(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\$
05/01	0,00	272,79	0,26	0,00	0,05	0,21	843.759,10
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>272,79</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,21</b>	

#### Conta Corrente | Pacote de serviços

##### MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde - PE

000247



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	2,05	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>273,00</b>

## Condição de Isencao:



## Notas explicativas

## Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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

Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcovende - P

000248



## 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 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



Luiz Gonzaga Jr.  
Coordenador Geral  
UPAE Arcoverde LPE

• 000249