

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE



064388



CTCE JABOATAO PE PL1
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB
AV CRUZ CABUGA 1597
0 SANTO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-C

0061797359032670000022876331120123

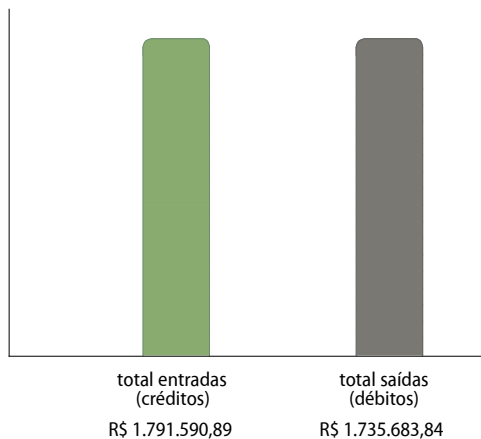
dez 2022

Minha conta 35820-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/11/22
R\$ 249,92

saldo em 30/12/22
R\$ 56.156,97



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1.791.590,89
total		1.791.590,89

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.735.622,84
Outras saídas	0%	61,00
total		1.735.683,84

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\$
30/11	Saldo anterior			249,92
02/12	Tar Manut Conta 11/22 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	60,99	61,00-	10,00 178,92
05/12	TED 104.1294.GEPE S T I TED 104.1294.GEPE S T I Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.048.499,08 152.636,74	1.201.135,82-	10,00 1.201.314,74
06/12	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.201.135,33 0,49	1.048.499,08- 152.636,74-	10,00 179,41
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS			179,41

TH



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			179,41
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			179,41
13/12	TED 104.1294.GEPE S T I TED 104.1294.GEPE S T I TED 104.1294.PE F C S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.692,22 13.794,80 500.000,00	534.487,02-	10,00 534.666,43
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			534.666,43
15/12	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	499.999,40 0,60	500.000,00-	10,00 34.667,03
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			34.667,03
19/12	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	34.486,81 0,21	34.487,02-	10,00 180,22
20/12	SALDO APLIC AUT MAIS			180,22
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			180,22
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			180,22
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			180,22
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			180,22
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			180,22
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			180,22
29/12	TED 104.1294.GEPE S T I Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	55.966,75	55.966,75-	10,00 56.146,97
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			56.146,97
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			56.156,97

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.735.682,53	1.791.589,59-

(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 12/2022

histórico	saldo em 11/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/22 R\$
principal	239,91	1.791.589,59	0,00	1.735.682,53	56.146,97
bruto	239,91	1.791.589,59	23,95	1.735.705,91	56.147,54
líquido	239,91	1.791.589,59	1,33	1.735.683,83	56.147,00

(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\$
02/12	0,00	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	178,92
05/12	1.201.135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.314,74
06/12	0,00	178,92	0,01	0,00	0,00	0,01	
06/12	0,00	1.200.956,41	12,00	11,52	0,00	0,48	179,41
13/12	534.487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.666,43
15/12	0,00	179,41	0,01	0,00	0,00	0,01	
15/12	0,00	499.819,99	9,99	9,29	0,11	0,59	34.667,03
19/12	0,00	34.486,81	1,37	1,10	0,06	0,21	180,22
29/12	55.966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.146,97
total	1.791.589,59	1.735.682,53	23,38	21,91	0,17	1,30	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)
total R\$ 61,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/12/22	TAR MANUT CONTA 11/22	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

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





AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	40295-1	CONTA
BANCO ITAÚ		
SALDO INICIAL	R\$	10,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	421,12	
	197,84	
	320,00	
	215,30	
	1.458,88	
	373,00	
	188,40	
	975,00	
	207,84	
	949,00	
		0,47
		5.305,90
	215,00	
	22,50	
		0,03
		237,47
	6.171,78	
	3.000,00	
	3.000,00	
	3.000,00	
	1.200,00	
	322,45	
	562,83	
	570,00	
	2.580,00	
	823,75	
	230,65	
	814,35	
	997,50	
	640,00	
	304,30	
	227,00	
	2.357,15	
	222,00	
	394,25	
	286,38	
		1,44
		27.702,95
	617.195,10	
		1.048.499,08
		152.636,74
	583.940,72	
	380,00	
	905,40	
	9.974,38	
	13.601,03	
	571,18	
	396,00	
	760,00	
	417,60	
	378,60	
	69.100,86	
	51,26	
	3.276,17	
	3.577,45	
	3.537,96	
	1.342,72	
	25.479,50	
	209,14	
	1.342,72	
	38.307,77	
	1.119,97	
	25.346,22	
	5.458,21	
	2.928,56	
	3.320,10	
	3.334,82	
	105,10	
	350,00	
	222,18	
	222,18	
	471,00	
	406,34	
	534,96	
	680,82	
	402,00	
	967,20	
	2.050,00	
	2.167,60	
	456,00	
	6.729,95	
	169,00	
	270,00	
	1.008,97	
	1.165,50	
	1.960,00	
	2.412,65	
	39,75	
		0,27
		237.908,55
	625,00	
	3.989,20	

	2.200,00	
	25,07	
	2.370,00	
	550,00	
	10.323,50	
	24.391,80	
	409,70	
	1.354,30	
	620,16	
	369,15	
	350,00	
	80,16	
		0,30
		47.657,74
	3.763,38	
	8.076,00	
	205,50	
	715,00	
	2.385,00	
	2.275,60	
	1.796,50	
	1.500,00	
	2.518,75	
	65,73	
	898,80	
	4.937,33	
	2.243,44	
	4.820,88	
	2.400,00	
	200,00	
	12.500,00	
	900,00	
	11.286,98	
	5.260,88	
	10.283,13	
	4.820,88	
	11.286,98	
	3.640,00	
	56.943,23	
	5.000,00	
	1.000,00	
	5.260,88	
	640,91	
	9.048,79	
	11.991,60	
	13.697,42	
	4.663,66	
	20.772,72	
	1.820,00	
	788,38	
	1.057,00	
	1.434,69	
	7.874,25	
	2.250,00	
	242,02	
	583,90	
	212,80	
	2.309,00	
	1.214,00	
	600,00	
	208,88	
	805,00	
	94,64	
	750,80	
	2.060,00	
	16.880,08	
		500.000,00
	231.014,59	
	2.956,23	
	396,00	
	905,40	
	645,16	
	150,30	
	71,60	
	1.618,00	
	196,80	
	4.937,33	
	1.625,00	
	4.701,58	
	1.103,33	
	481,11	
	3.022,51	
	4.085,48	
	224,17	
	72,31	
	60,15	
	186,47	
	231,42	
	717,40	
	217,38	
	673,89	
	159,42	
	494,20	
	504,39	
	162,70	
	144,63	
	448,34	
	170,95	
	529,96	
	1.447,32	
	466,88	
	46.465,58	
	145,34	

	4.446,34	
	10,29	
	12,00	
	37,20	
	60,15	
	118,58	
	186,47	
	321,90	
	488,93	
	1.496,82	
	2.273,53	
	467,10	
	1.448,01	
	255,75	
	82,50	
	448,34	
	144,63	
	305,78	
	98,64	
	3.143,96	
	1.014,18	
	224,18	
	72,31	
	529,96	
	170,95	
	338,96	
	1.044,58	
	197,63	
	42,50	
	6.850,04	
	3,32	
	3.393,30	
	354,65	
	1.070,53	
	11.580,00	
	2.873,70	
	3.300,00	
	705,00	
	7,95	
		34.487,02
		2,82
		90.610,22
		4.937,33
	356,12	
	438,75	
	178,29	
	265,42	
	4.937,33	
	178,29	
	262.036,36	
	66.862,91	
	44.589,46	
	2.431,42	
		8,69
		376.424,16
		438,75
		265,42
		4.937,33
	438,75	
	265,42	
	7,95	
		712,12
	7.815,90	
	9.461,43	
	4.422,61	
	12.600,00	
	6.786,59	
	15.943,10	
	680,00	
	8.658,42	
	18.747,73	
	481,44	
	712,00	
	10.179,89	
	1.470,00	
	11.400,00	
	3.170,41	
	1.612,47	
	2.447,64	
	1.620,48	
	2.447,64	
	215,48	
	127,84	
		100.000,00
		0,21
		21.000,87
	3.000,00	
	14.398,80	
	729,32	
	1.131,10	
	4.937,33	
	15,90	
		6,00
		0,49
		24.205,95
	2.997,31	
		0,10
		2.997,21
	2.943,00	
	410,94	
	270,00	
	207,84	
		0,14
		3.831,64
TOTAL	2.684.817,42	2.684.817,41
SALDO	R\$	10,01
TARIFA MENSAL	215,00	
DESP BANCARIA	94,05	
TOTAL	309,05	

FH



078495



CTCE JABOATAO PE PL3
 SOCIEDADE PERN DE C AO CANCER
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
 0 CRUZ DE REBOUCA
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

0061797359032670000024286631120123

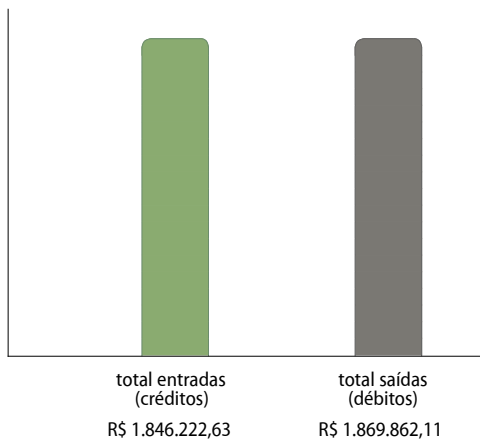
dez 2022

Minha conta 40295-1 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/11/22
 R\$ 43.640,92

saldo em 30/12/22
 R\$ 20.001,44



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1.846.222,63
total		1.846.222,63

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	7%	122.839,50
Outras saídas	93%	1.747.022,61
total		1.869.862,11

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	30/11	Saldo anterior			43.640,92
	01/12	Sispag BOLETO BANCO 341		421,12-	
		Sispag GFIP		197,84-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		320,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		215,30-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		1.458,88-	
		Sispag TRANSF CC ITAU		373,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		188,40-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		975,00-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		207,84-	
		D Sispag BOLET OUTR BCO		949,00-	
		Res Aplic Aut Mais	5.305,90		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47		
		SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
					38.325,01
	02/12	Tar Cta Emp Mensal 11/22		215,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		22,50-	
		Res Aplic Aut Mais	237,47		

TH



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			38.087,54
05/12	Sispag BOLETO BANCO 341		6.171,78-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.200,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		322,45-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		562,83-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		570,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.580,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		823,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		230,65-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		814,35-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		997,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		640,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		304,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		227,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.357,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		222,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		394,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		286,38-	
	Res Aplic Aut Mais	27.702,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,44		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.384,59
06/12	Sispag Salários		617.195,10-	
	Sispag HOSP CANCER PERN	1.048.499,08		
	Sispag HOSP CANCER PERN	152.636,74		
	Apl Aplic Aut Mais		583.940,72-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			594.325,31
07/12	Sispag BOLETO BANCO 341		380,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		905,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		9.974,38-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		13.601,03-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		571,18-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		396,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		760,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		417,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		378,60-	
	Sispag GFIP		69.100,86-	
	Sispag GFIP		51,26-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.276,17-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.577,45-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.537,96-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.342,72-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		25.479,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		209,14-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.342,72-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		38.307,77-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.119,97-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		25.346,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.458,21-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.928,56-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.320,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.334,82-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		105,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		350,00-	
	Sispag TED D OUTR		222,18-	
	Sispag TED D OUTR		222,18-	
	Sispag TED D OUTR		471,00-	
	Sispag TED D OUTR		406,34-	
	Sispag TED D OUTR		534,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		680,82-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		402,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		967,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.050,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.167,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		456,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		6.729,95-	



TH



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		169,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		270,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.008,97-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.165,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.960,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.412,65-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	Res Aplic Aut Mais	237.908,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			356.416,76
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			356.416,76
12/12	Sispag BOLETO BANCO 341		625,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.989,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.200,00-	
	Sispag GFIP		25,07-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.370,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		550,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.323,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		24.391,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		409,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.354,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		620,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		369,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		350,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		80,16-	
	Res Aplic Aut Mais	47.657,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,30		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			308.759,02
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			308.759,02
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			308.759,02
15/12	Sispag BOLETO BANCO 341		3.763,38-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.076,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		205,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		715,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.385,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.275,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.796,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.500,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.518,75-	
	Sispag GFIP		65,73-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		898,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.937,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.243,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.400,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		200,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.500,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		900,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.286,98-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.260,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.283,13-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.820,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.286,98-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.640,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		56.943,23-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.000,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.260,88-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		640,91-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.048,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		11.991,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		13.697,42-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.663,66-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		20.772,72-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.820,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		788,38-	



TH



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.057,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.434,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.874,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.250,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		242,02-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		583,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		212,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.309,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.214,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		600,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		208,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		805,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		94,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		750,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.060,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		16.880,08-	
	Sispag SOC PERN COMB	500.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		231.014,59-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			539.773,61
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			539.773,61
19/12	Sispag BOLETO BANCO 341		2.956,23-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		396,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		905,40-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		645,16-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		150,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		71,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.618,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		196,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.937,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.625,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.701,58-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.103,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		481,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.022,51-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		4.085,48-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		224,17-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		72,31-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		60,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		186,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		231,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		717,40-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		217,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		673,89-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		159,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		494,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		504,39-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		162,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		144,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		448,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		170,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		529,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.447,32-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		466,88-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		46.465,58-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		145,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.446,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		12,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		37,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		60,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		118,58-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		186,47-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		321,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		488,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.496,82-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.273,53-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		467,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.448,01-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		255,75-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		82,50-	



TH



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		448,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		144,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		305,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		98,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.143,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.014,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		224,18-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		72,31-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		529,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		170,95-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		336,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.044,58-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		197,63-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		42,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		6.850,04-	
	Sispag Transf Titularid		3,32-	
	Sispag TED D OUTR		3.393,30-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		354,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.070,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.580,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.873,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.300,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		705,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB	34.487,02		
	Est SispSAUDEMED	4.937,33		
	Res Aplic Aut Mais	90.610,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,82		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			449.163,39
20/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		356,12-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		438,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		178,29-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		265,42-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.937,33-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		178,29-	
	Sispag Salários		262.036,36-	
	Sispag Transf Titularid		66.662,91-	
	Sispag Transf Titularid		44.589,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.431,42-	
	Est SispMARCELE A	438,75		
	Est SispNATHALIE	265,42		
	Est SispSAUDEMED	4.937,33		
	Res Aplic Aut Mais	376.424,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,69		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			72.739,23
21/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		438,75-	
	Sispag TED D OUTR		265,42-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	712,12		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			72.027,11
22/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		7.815,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		9.461,43-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.422,61-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		12.600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.786,59-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		15.943,10-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		680,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		8.658,42-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		18.747,73-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		481,44-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		712,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.179,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.470,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.400,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.170,41-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.612,47-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.447,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.620,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.447,64-	



TH



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		215,48-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		127,84-	
	Sispag SOC PERN COMB	100.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	21.000,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			51.026,24
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			51.026,24
26/12	Sispag BOLETO BANCO 341		3.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		14.398,80-	
	Sispag CONCESSIONARIA		729,32-	
	Sispag TED D OUTR		1.131,10-	
	Sispag TED D OUTR		4.937,33-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag FERREIRA C CIA L	6,00		
	Res Aplic Aut Mais	24.205,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.820,29
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			26.820,29
28/12	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.997,31-	
	Res Aplic Aut Mais	2.997,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.823,08
29/12	Sispag BOLETO BANCO 341		2.943,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		410,94-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		270,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		207,84-	
	Res Aplic Aut Mais	3.831,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.991,44
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			19.991,44
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			20.001,44

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	838.594,78	814.955,31-

(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 12/2022

histórico	saldo em 11/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/22 R\$
principal	43.630,91	814.955,31	0,00	838.594,78	19.991,44
bruto	43.633,79	814.955,31	46,21	838.641,66	19.993,65
líquido	43.632,23	814.955,31	14,51	838.609,74	19.992,31

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/12	0,00	5.305,90	0,80	0,20	0,13	0,47	38.325,01
02/12	0,00	237,47	0,03	0,00	0,00	0,03	38.087,54
05/12	0,00	10.977,22	1,88	0,24	0,36	1,28	
05/12	0,00	16.725,73	0,83	0,63	0,04	0,16	10.384,59
06/12	583.940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.325,31
07/12	0,00	10.384,59	0,73	0,51	0,04	0,18	

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\$
07/12	0,00	227.523,96	2,27	2,18	0,00	0,09	356.416,76
12/12	0,00	47.657,74	1,90	1,52	0,08	0,30	308.759,02
15/12	231.014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.773,61
19/12	0,00	90.610,22	8,24	4,61	0,81	2,82	449.163,39
20/12	0,00	218.148,80	22,03	11,67	2,30	8,06	
20/12	0,00	158.275,36	4,74	3,94	0,17	0,63	72.739,23
21/12	0,00	712,12	0,02	0,02	0,00	0,00	72.027,11
22/12	0,00	21.000,87	1,05	0,79	0,05	0,21	51.026,24
26/12	0,00	24.205,95	1,71	1,08	0,14	0,49	26.820,29
28/12	0,00	2.997,21	0,27	0,15	0,02	0,10	23.823,08
29/12	0,00	3.831,64	0,38	0,20	0,04	0,14	19.991,44
total	814.955,31	838.594,78	46,88	27,74	4,18	14,96	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

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	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	84	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	25	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	215,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	215,00

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

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



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	40296-9	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$ 10,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	215,00	
		213,20
		1,80
	100.000,00	
		99.057,50
		942,50
TOTAL	100.215,00	100.215,00
SALDO	R\$ 10,00	

TARIFA MENSAL	215,00
DESP BANCARIA	
TOTAL	215,00



078496



CTCE JABOATAO PE PL3
SOCIEDADE PERN DE C AO CANCER
ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
0 CRUZ DE REBOUCA
53610-000 IGARASSU PE REM-C

0061797359032670000024286731120123

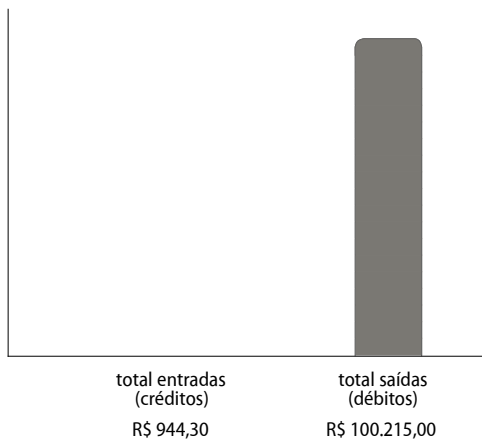
dez 2022

Minha conta 40296-9 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 17/11/22
R\$ 247.106,10

saldo em 30/12/22
R\$ 147.835,40



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	944,30
total		944,30

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	100.000,00
Outras saídas	0%	215,00
total		100.215,00



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	17/11	Saldo anterior			247.106,10
	01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			247.096,10
	02/12	Tar Cta Emp Mensal 11/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	213,20 1,80	215,00-	10,00 246.882,90
	05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			246.882,90
	06/12	SALDO APLIC AUT MAIS			246.882,90
	07/12	SALDO APLIC AUT MAIS			246.882,90
	09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			246.882,90

TH



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			246.882,90
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			246.882,90
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			246.882,90
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			246.882,90
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			246.882,90
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			246.882,90
20/12	SALDO APLIC AUT MAIS			246.882,90
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			246.882,90
22/12	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	99.057,50 942,50	100.000,00-	10,00 147.825,40
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			147.825,40
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			147.825,40
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			147.825,40
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			147.825,40
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			147.825,40
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			147.825,40
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			147.835,40

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	99.270,70	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 12/2022

histórico	saldo em 11/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/22 R\$
principal	247.096,10	0,00	0,00	99.270,70	147.825,40
bruto	249.407,21	0,00	1.264,40	100.489,13	150.182,48
líquido	248.886,04	0,00	1.038,26	100.215,00	149.709,30

(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\$
02/12	0,00	213,20	2,31	0,00	0,51	1,80	246.882,90
22/12	0,00	99.057,50	1.216,12	0,00	273,62	942,50	147.825,40
total	0,00	99.270,70	1.218,43	0,00	274,13	944,30	

TH



Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

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	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	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	25	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	215,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	215,00

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

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