

# **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 FEVEREIRO/2023**

MÊS	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 01574-5	C/C 01577-8	
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
DÉBITO	R\$ 953.971,37	R\$ 422.040,32	R\$ 1.376.011,69
CRÉDITO	R\$ 953.971,37	R\$ 422.040,32	R\$ 1.376.011,69
<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>
	3.347,37	
	7.807,20	
	793,00	
	3.063,11	
	2,98	
	61,00	
	11,00	
		1,12
		15.084,54
	8.956,02	
	290,74	
	2.561,48	
	15,90	
		1,01
		11.823,14
	17.738,77	
	6.452,12	
		20.000,00
		0,35
		4.190,53
	357,00	
		0,04
		356,96
	82.106,57	
	160,92	
		84.613,75
		82.106,57
	84.452,83	
	67.574,32	
	200.000,00	
	9.731,79	
	1.969,85	
	550,00	
	596,49	
	2.583,35	
	38,74	

	15,90	
		449.992,50
	166.932,06	
	22.793,91	
	507,01	
	5.000,00	
	17.957,06	
	9.061,49	
		0,31
		55.319,16
	13.902,08	
	5.021,19	
	8.832,19	
		0,11
		27.755,35
	1.732,58	
	12.045,00	
	4.750,00	
	20.820,00	
	10.020,00	
	7.918,00	
	400,00	
	8.698,27	
	900,00	
	2.470,00	
	445,00	
	37.259,72	
	1.048,68	
	47,70	
		0,28
		108.554,67
	18.154,95	
	128,20	
	2.694,32	
	750,00	
	7,95	
		0,10
		21.735,32
	2.226,55	
	12.948,63	
	2.541,75	
		0,29
		17.716,64
	2.651,72	
	2.583,00	
	718,35	
		0,13
		5.952,94
	11.455,75	

	2.306,83	
	2,98	
		605,00
		0,39
		13.160,17
	4.365,00	
	6.960,00	
	5.445,00	
	11.975,40	
	1.980,00	
		35.000,00
	4.274,60	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 953.971,37</b>	<b>R\$ 953.971,37</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>
TARIFA MENSAL	61,00	
DESP BANCÁRIA	304,07	
<b>TOTAL</b>	<b>365,07</b>	

LGJA.



065127



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

006179735902408000022807831090323

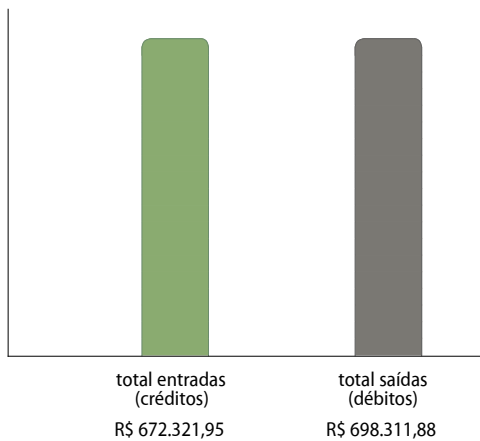
fev 2023

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 31/01/23  
R\$ 33.205,44

saldo em 28/02/23  
R\$ 7.215,51



## entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	605,00
Outras entradas	100%	671.716,95
<b>total</b>		<b>672.321,95</b>

## saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	37%	257.051,90
Outras saídas	63%	441.259,98
<b>total</b>		<b>698.311,88</b>



## 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	31/01	Saldo anterior			33.205,44
	01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			33.195,44
	02/02	Sispag Salários		3.347,37-	
		Sispag Fornecedores		7.807,20-	
		Sispag Fornecedores		793,00-	
		D Sispag Fornecedores		3.063,11-	LCJA
		Tar C/C Sispag		2,98-	
		Tar Manut Conta 01/23		61,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		11,00-	
		Res Aplic Aut Mais	15.084,54		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,12		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			18.110,90
	03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			18.110,90
	06/02	Sispag Fornecedores		8.956,02-	
		Sispag Transf Titul TED		290,74-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.823,14 1,01	2.561,48- 15,90-	<b>10,01</b> <b>6.287,76</b>
07/02	Sispag Tributos Crédito Consignado Sispag SOC PERN COMB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.000,00 4.190,53 0,35	17.738,77- 6.452,12-	<b>10,00</b> <b>2.097,23</b>
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.097,23</b>
09/02	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	356,96 0,04	357,00-	<b>10,00</b> <b>1.740,27</b>
10/02	Sispag Salários Tar C/C Sispag Sispag SOC PERN COMB Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	84.613,75 82.106,57	82.106,57- 160,92- 84.452,83-	<b>10,00</b> <b>86.193,10</b>
13/02	Sispag Salários Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Tar TED Sispag TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	449.992,50	67.574,32- 200.000,00- 9.731,79- 1.969,85- 550,00- 596,49- 2.583,35- 38,74- 15,90- 166.932,06-	<b>10,00</b> <b>253.125,16</b>
14/02	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	55.319,16 0,31	22.793,91- 507,01- 5.000,00- 17.957,06- 9.061,49-	<b>10,00</b> <b>197.806,00</b>
15/02	Sispag Tributos Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	27.755,35 0,11	13.902,08- 5.021,19- 8.832,19-	<b>10,00</b> <b>170.050,65</b>
16/02	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Tar TED Sispag		1.732,58- 12.045,00- 4.750,00- 20.820,00- 10.020,00- 7.918,00- 400,00- 8.698,27- 900,00- 2.470,00- 445,00- 37.259,72- 1.048,68- 47,70-	<b>10,00</b> <b>170.050,65</b>



L.G.J.A.

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	108.554,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>61.495,98</b>
17/02	Sispag Transf Titularid		18.154,95-	
	Sispag Tributos		128,20-	
	Sispag Fornecedores		2.694,32-	
	Sispag Fornecedores TED		750,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	21.735,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>39.760,66</b>
22/02	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>39.760,66</b>
23/02	Sispag Tributos		2.226,55-	
	Sispag Fornecedores		12.948,63-	
	D Sispag Fornecedores		2.541,75-	
	Res Aplic Aut Mais	17.716,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>22.044,02</b>
24/02	Sispag Fornecedores		2.651,72-	
	Sispag Fornecedores		2.583,00-	
	Sispag Fornecedores		718,35-	
	Res Aplic Aut Mais	5.952,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>16.091,08</b>
27/02	Sispag Salários		11.455,75-	
	Sispag Fornecedores		2.306,83-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	PIX TRANSF ALEXAND27/02	605,00		
	Res Aplic Aut Mais	13.160,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.930,91</b>
28/02	Sispag Fornecedores		4.365,00-	
	Sispag Fornecedores		6.960,00-	
	Sispag Fornecedores		5.445,00-	
	Sispag Fornecedores		11.975,40-	
	Sispag Fornecedores		1.980,00-	
	Sispag SOC PERN COMB	35.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		4.274,60-	10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>7.205,51</b>
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>7.215,51</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>281.649,42</b>	<b>255.659,49-</b>	<i>LGJ.</i>

(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 02/2023**

histórico	saldo em 01/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/23 R\$
principal	33.195,44	255.659,49	0,00	281.649,42	7.205,51
bruto	33.199,09	255.659,49	10,05	281.662,86	7.205,77
líquido	33.197,02	255.659,49	2,66	281.653,55	7.205,62

(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\$
02/02	0,00	15.084,54	2,14	0,70	0,32	1,12	18.110,90
06/02	0,00	4.411,82	0,71	0,14	0,12	0,45	
06/02	0,00	7.411,32	1,05	0,34	0,15	0,56	6.287,76
07/02	0,00	4.190,53	0,63	0,19	0,09	0,35	2.097,23
09/02	0,00	356,96	0,06	0,01	0,01	0,04	1.740,27
10/02	84.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.193,10
13/02	166.932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.125,16
14/02	0,00	947,26	0,19	0,01	0,04	0,14	
14/02	0,00	793,01	0,08	0,04	0,00	0,04	
14/02	0,00	53.578,89	1,07	0,92	0,02	0,13	197.806,00
15/02	0,00	27.755,35	0,83	0,69	0,03	0,11	170.050,65
16/02	0,00	3.118,59	0,12	0,09	0,00	0,03	
16/02	0,00	105.436,08	3,16	2,84	0,07	0,25	61.495,98
17/02	0,00	21.735,32	0,86	0,74	0,02	0,10	39.760,66
23/02	0,00	17.716,64	1,06	0,70	0,07	0,29	22.044,02
24/02	0,00	5.952,94	0,42	0,26	0,03	0,13	16.091,08
27/02	0,00	13.160,17	1,06	0,56	0,11	0,39	2.930,91
28/02	4.274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,51
<b>total</b>	<b>255.659,49</b>	<b>281.649,42</b>	<b>13,44</b>	<b>8,23</b>	<b>1,08</b>	<b>4,13</b>	

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/02/23	TAR MANUT CONTA 01/23	61,00

**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

LGI



**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





**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 fev 2023 006|006







065130



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

006179735902408000022808131090323

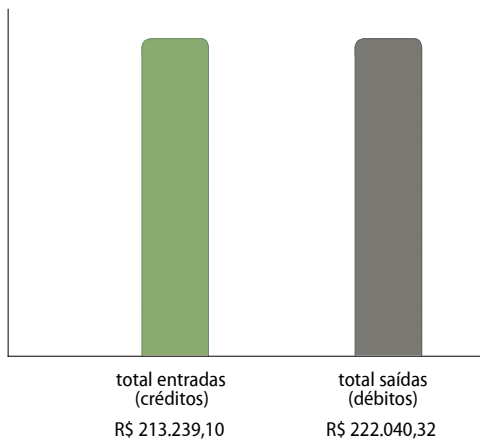
fev 2023

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 16/01/23  
R\$ 520.001,03

saldo em 28/02/23  
R\$ 511.199,81



## entradas (créditos)

Outras entradas	100%	213.239,10
<b>total</b>		<b>213.239,10</b>

## saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	221.720,32
Outras saídas	0%	320,00
<b>total</b>		<b>222.040,32</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\$
16/01	Saldo anterior			520.001,03
01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			519.991,03
02/02	Tar MaxCta PJ Mens 01/23		320,00-	
	Res Aplic Aut Mais	302,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,99		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			519.689,02
03/02	SALDO APLIC AUT MAIS			519.689,02
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			519.689,02
07/02	Sispag Transf Titularid		20.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	18.828,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1.171,97		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			500.860,99

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			500.860,99
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			500.860,99
10/02	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	156.830,99 9.889,33	166.720,32-	10,00 344.030,00
13/02	Sispag SOC PERN COMB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	200.000,00	200.000,00-	10,00 544.030,00
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			544.030,00
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			544.030,00
16/02	SALDO APLIC AUT MAIS			544.030,00
17/02	SALDO APLIC AUT MAIS			544.030,00
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			544.030,00
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			544.030,00
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			544.030,00
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			544.030,00
28/02	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	32.840,19 2.159,81	35.000,00-	10,00 511.189,81
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>511.199,81</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	208.801,22	200.000,00-	L&JA

(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 02/2023

histórico	saldo em 01/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/23 R\$
principal	519.991,03	200.000,00	0,00	208.801,22	511.189,81
bruto	533.420,59	200.000,00	15.818,07	224.849,28	524.389,38
líquido	530.727,84	200.000,00	13.367,42	222.040,32	522.054,94

(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\$
02/02	0,00	302,01	22,48	0,00	4,49	17,99	519.689,02
07/02	0,00	18.828,03	1.420,57	0,00	248,60	1.171,97	500.860,99
10/02	0,00	156.830,99	11.987,06	0,00	2.097,73	9.889,33	344.030,00
13/02	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.030,00
28/02	0,00	32.840,19	2.617,95	0,00	458,14	2.159,81	511.189,81
<b>total</b>	<b>200.000,00</b>	<b>208.801,22</b>	<b>16.048,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808,96</b>	<b>13.239,10</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:



L.G.J.

## 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 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

*LGJA*