

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022**

MÊS	BANCO		BANCO		PCF
	C/C 33533-3	C/C 26955-8	C/C 30190-6		
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 10,01	R\$ 10,00	R\$ 20,01	
DÉBITO	R\$ -	R\$ 2.059.438,73	R\$ 365.215,00	R\$ 2.424.653,73	
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 2.059.438,72	R\$ 365.215,00	R\$ 2.424.653,72	
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00	

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

067303



CTCE JABOATAO PE PL1
 SOCIEDADE P C A CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL 485
 CURADO
 50780-627 RECIFE PE REM-C

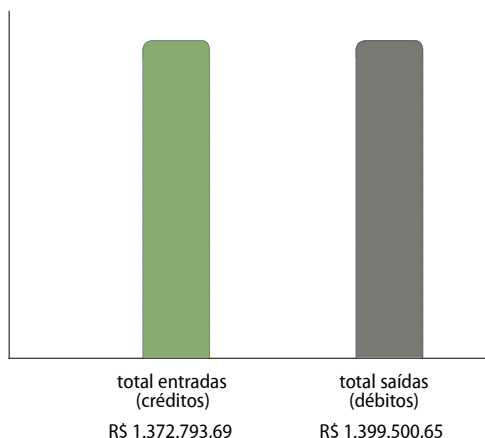
0061797359032670000023167131120123

dez 2022

Minha conta 26955-8 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\$ 107.080,94

 saldo em 30/12/22
R\$ 80.373,98


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	1.000,00
Outras entradas	100%	1.371.793,69
total		1.372.793,69

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	21%	289.889,33
Outras saídas	79%	1.109.611,32
total		1.399.500,65

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/11	Saldo anterior			107.080,94
	01/12	Sispag Fornecedores		1.172,80-	
		Sispag Fornecedores		210,85-	
		Sispag Fornecedores		18.972,00-	
		Sispag Fornecedores TED		3.358,70-	
		D Sispag Fornecedores		833,98-	
		Tar TED Sispag		15,90-	
		Res Aplic Aut Mais	24.560,76		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	3,46		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			82.510,17
	02/12	Tar Cta Emp Mensal 11/22		215,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		18,50-	
		Res Aplic Aut Mais	233,47		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			82.276,70
	05/12	Sispag Fornecedores		900,00-	
		Sispag Fornecedores		11.543,26-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		34.356,47-	
	Sispag Fornecedores		177,72-	
	D Sispag Fornecedores		8.383,85-	
	Res Aplic Aut Mais	55.292,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	68,61		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			26.984,01
06/12	Sispag Salários		386.999,07-	
	Tar C/C Sispag		550,80-	
	TED 104.1294.GEPE S T	1.002.883,20		
	Apl Aplic Aut Mais		615.333,33-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			642.317,34
07/12	Sispag Salários		1.487,64-	
	Sispag Tributos		46.618,20-	
	Sispag Fornecedores		12.089,99-	
	Sispag Fornecedores		1.686,00-	
	Sispag Fornecedores		1.800,93-	
	Sispag Fornecedores		2.743,36-	
	Sispag Fornecedores		5.803,78-	
	Sispag Fornecedores		351,80-	
	Sispag Fornecedores		1.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		56.803,18-	
	D Sispag Fornecedores		3.668,18-	
	Crédito Consignado		16.324,95-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar TED Sispag		95,40-	
	Dev TED 211058 MOT02	2.037,06		
	Dev TED 412033 MOT02	415,00		
	Res Aplic Aut Mais	147.988,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	36,71		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			494.328,65
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			494.328,65
12/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.037,06-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		415,00-	
	Sispag Fornecedores		930,00-	
	Sispag Fornecedores		580,00-	
	Sispag Fornecedores TED		2.501,48-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	6.479,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			487.849,25
13/12	Sispag Fornecedores		47.016,48-	
	Res Aplic Aut Mais	47.016,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			440.833,21
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			440.833,21
15/12	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.350,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		233,51-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		115,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		5.500,00-	
	Sispag Fornecedores		10.517,40-	
	Sispag Fornecedores		350,00-	
	Sispag Fornecedores TED		47.276,40-	
	D Sispag Fornecedores		7.024,75-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Sispag SOC PERN COMB	351,80		
	Sispag SOC PERN COMB	723,68		
	Res Aplic Aut Mais	72.346,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			368.487,19
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			368.487,19

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
19/12	Sispag Transf Titularid		2,66-	
	Sispag Tributos		1.606,85-	
	Sispag Tributos		45.862,48-	
	Sispag Fornecedores		4.359,20-	
	Sispag Fornecedores		4.661,65-	
	D Sispag Fornecedores		7.105,32-	
	Res Aplic Aut Mais	63.596,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,97		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			304.891,00
20/12	Sispag Salários		211.645,37-	
	Sispag Transf Titularid		56.200,93-	
	Sispag Fornecedores		260,51-	
	Sispag Fornecedores		151,07-	
	Tar C/C Sispag		550,80-	
	Est Sispag Fornecedores	260,51		
	Res Aplic Aut Mais	268.538,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,92		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.352,74
21/12	Sispag Fornecedores TED		260,51-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	PIX TRANSF ALEXAND21/12	1.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		731,55-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.084,29
22/12	Sispag Tributos		4.644,53-	
	Sispag Fornecedores		250,00-	
	Sispag Fornecedores		8.485,00-	
	Sispag Fornecedores		3.541,34-	
	Sispag Fornecedores		1.650,63-	
	Sispag Fornecedores		217,08-	
	Sispag Fornecedores		237,50-	
	Sispag Fornecedores		132,00-	
	Sispag Fornecedores		149,60-	
	Sispag Fornecedores		3.790,10-	
	Sispag Fornecedores TED		116.752,97-	
	Sispag Fornecedores TED		184,50-	
	D Sispag Fornecedores		6.115,04-	
	D Sispag Fornecedores		34.135,61-	
	Tar TED Sispag		55,65-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Sispag SOC PERN COMB	180.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	349,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.734,81
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			36.734,81
26/12	Sispag Fornecedores		1.491,83-	
	Sispag Fornecedores		192,00-	
	Sispag Fornecedores		1.341,00-	
	Sispag Fornecedores		23.188,00-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		505,55-	
	Sispag Fornecedores		1.452,80-	
	Sispag Fornecedores		556,30-	
	Sispag Fornecedores		361,00-	
	D Sispag Fornecedores		8.409,97-	
	Sispag SOC PERN COMB	50.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		11.951,56-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.686,37
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			48.686,37
28/12	Sispag Salários		240,00-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Res Aplic Aut Mais	244,03		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			48.442,34
29/12	Sispag Salários		56.815,51-	
	Sispag Fornecedores		3.250,97-	
	Sispag Fornecedores		2.382,58-	
	Sispag Fornecedores		2.718,00-	
	Sispag Fornecedores		2.548,00-	
	Sispag Fornecedores		2.046,00-	
	Sispag Fornecedores		20.400,00-	
	Sispag Fornecedores		4.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		6.548,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.280,50-	
	Tar C/C Sispag		72,90-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Sispag SOC PERN COMB	135.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		31.921,64-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			80.363,98
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			80.363,98
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			80.373,98

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	686.645,03	659.938,08-

(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	107.070,93	659.938,08	0,00	686.645,03	80.363,98
bruto	107.090,41	659.938,08	170,36	686.827,54	80.371,31
líquido	107.084,55	659.938,08	112,94	686.767,47	80.368,10

(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\$
01/12	0,00	24.560,76	4,74	0,28	1,00	3,46	82.510,17
02/12	0,00	233,47	0,04	0,00	0,01	0,03	82.276,70
05/12	0,00	55.292,69	88,52	0,00	19,91	68,61	26.984,01
06/12	615.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.317,34
07/12	0,00	26.984,01	47,30	0,00	10,64	36,66	
07/12	0,00	121.004,68	1,21	1,16	0,00	0,05	494.328,65
12/12	0,00	6.479,40	0,25	0,20	0,01	0,04	487.849,25
13/12	0,00	47.016,04	2,35	1,78	0,12	0,45	440.833,21
15/12	0,00	72.346,02	5,13	3,59	0,34	1,20	368.487,19
19/12	0,00	63.596,19	5,78	3,24	0,57	1,97	304.891,00
20/12	0,00	268.538,26	27,12	14,37	2,83	9,92	36.352,74
21/12	731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.084,29
22/12	0,00	349,48	0,04	0,01	0,00	0,03	36.734,81
26/12	11.951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.686,37
28/12	0,00	244,03	0,03	0,01	0,00	0,02	48.442,34
29/12	31.921,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.363,98
total	659.938,08	686.645,03	182,51	24,64	35,43	122,44	

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	39	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



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





067305



CTCE JABOATAO PE PL1
SOCIEDADE P C A CANCER
RODOVIA BR 101 SUL 485
BARRO
50780-627 RECIFE PE

REM-C

0061797359032670000023167331120123

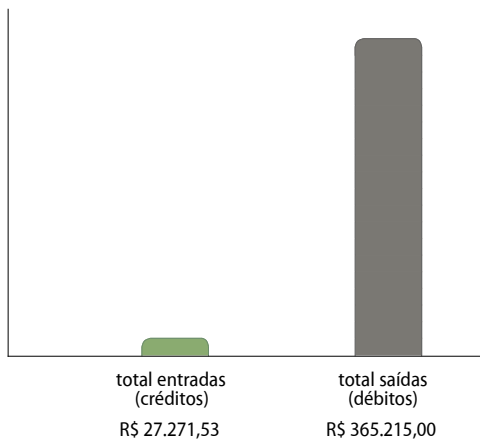
dez 2022

Minha conta 30190-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 10/10/22
R\$ 1.207.895,53

saldo em 30/12/22
R\$ 869.952,06



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	27.271,53
total		27.271,53

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	365.000,00
Outras saídas	0%	215,00
total		365.215,00

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\$
10/10	Saldo anterior			1.207.895,53
01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.207.885,53
02/12	Tar Cta Emp Mensal 11/22		215,00-	
	Res Aplic Aut Mais	199,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.207.685,76
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.207.685,76
06/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.207.685,76
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.207.685,76
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.207.685,76



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.207.685,76
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.207.685,76
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.207.685,76
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.207.685,76
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.207.685,76
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.207.685,76
20/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.207.685,76
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.207.685,76
22/12	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	166.648,81 13.351,19	180.000,00-	10,00 1.041.036,95
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.041.036,95
26/12	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	46.267,70 3.732,30	50.000,00-	10,00 994.769,25
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			994.769,25
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			994.769,25
29/12	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	124.827,19 10.172,81	135.000,00-	10,00 869.942,06
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			869.942,06
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			869.952,06

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	337.943,47	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	1.207.885,53	0,00	0,00	337.943,47	869.942,06
bruto	1.271.904,72	0,00	5.513,49	370.999,86	906.418,35
líquido	1.260.151,45	0,00	4.483,85	365.215,00	899.420,30

(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	199,77	18,46	0,00	3,23	15,23	1.207.685,76
22/12	0,00	166.648,81	16.183,26	0,00	2.832,07	13.351,19	1.041.036,95
26/12	0,00	46.267,70	4.524,00	0,00	791,70	3.732,30	994.769,25
29/12	0,00	124.827,19	12.330,67	0,00	2.157,86	10.172,81	869.942,06
total	0,00	337.943,47	33.056,39	0,00	5.784,86	27.271,53	

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