

075084



CTC RECIFE PE PL1
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 AVENIDA CRUZ CABUGA 01597
 SANTO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C



7211094230025140000042906930090720

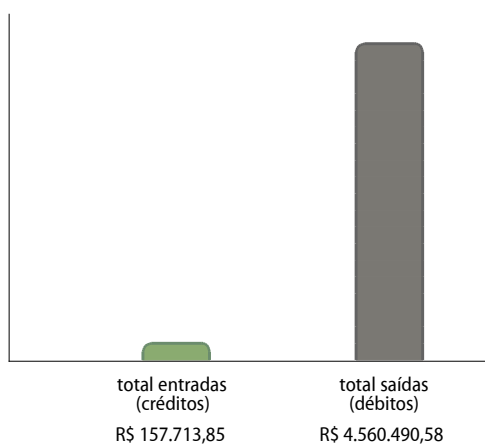
jun 2020

Minha conta 38426-5 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 29/05/20
R\$ 7.712.042,62

saldo em 30/06/20
R\$ 3.309.265,89



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	1%	1.146,90
Transferências, DOCs e TEDs	4%	6.848,67
Outras entradas	95%	149.718,28
total		157.713,85

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	73%	3.309.115,82
Outras saídas	27%	1.251.374,76
total		4.560.490,58

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	29/05	Saldo anterior			7.712.042,62
	01/06	Sispag Transf Titularid		14.585,35-	
		Sispag Fornecedores		2.060,00-	
		D Sispag Fornecedores		7.272,00-	
		Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
		Tar C/C Sispag		0,90-	
		Tar C/C Sispag		0,90-	
		Res Aplic Aut Mais	23.909,87		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	12,08		10,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			7.688.122,75
	02/06	Sispag Fornecedores		934,30-	
		Sispag Fornecedores TED		4.834,70-	
		D Sispag Fornecedores		435,24-	
		Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
		Tar C/C Sispag		2,70-	
		Tar TED Sispag		63,60-	
		Dev TED 805335 MOT03	1.260,00		
		Tar Cta Emp Mensal 05/20		167,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	5.176,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,69		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.682.946,50
03/06	Sispag Fornecedores		2.266,42-	
	Sispag Fornecedores		1.908,80-	
	Sispag Fornecedores		955,80-	
	Sispag Fornecedores TED		1.260,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	TBI 8310.37070-8 C/C	746,90		
	Res Aplic Aut Mais	5.655,32		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,00		
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.677.291,18
04/06	Sispag Fornecedores		2.872,00-	
	Sispag Fornecedores		3.999,60-	
	Sispag Fornecedores TED		820,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.813,30-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar C/C Sispag		1,80-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Dev TED 907050 MOT02	480,00		
	Res Aplic Aut Mais	13.073,47		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,13		
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.664.217,71
05/06	Sispag Salários		293.356,81-	
	Sispag Transf Titularid		8.360,60-	
	Sispag Tributos		175,82-	
	Sispag Tributos		95.251,67-	
	Sispag Tributos		173,88-	
	Sispag Fornecedores		4.926,41-	
	Sispag Fornecedores TED		2.823,00-	
	Sispag Fornecedores TED		5.644,83-	
	D Sispag Fornecedores		3.264,31-	
	D Sispag Fornecedores		813,92-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar Sispag Categoria 306		12,15-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		538,65-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Dev TED 110815 MOT02	2.343,00		
	Res Aplic Aut Mais	412.807,40		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	230,35		
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.251.410,31
08/06	Sispag Fornecedores		3.905,10-	
	Sispag Fornecedores		5.992,25-	
	Sispag Fornecedores TED		330.215,19-	
	Sispag Fornecedores TED		12.302,82-	
	Sispag Fornecedores TED		5.322,24-	
	D Sispag Fornecedores		13.821,35-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		4,20-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		92,00-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		2.310,80-	
	Tar TED Sispag		84,80-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Dev TED 001053 MOT02	1.458,03		
	Dev TED 007736 MOT02	965,57		
	Dev TED 102795 MOT02	804,44		
	Dev TED 102916 MOT02	1.133,60		
	Dev TED 206572 MOT02	1.105,23		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Dev TED 301064 MOT02	1.347,01		
	Dev TED 302216 MOT02	1.461,19		
	Dev TED 303205 MOT02	1.086,39		
	Dev TED 308130 MOT61	965,57		
	Dev TED 402613 MOT02	1.412,25		
	Dev TED 601222 MOT61	2.761,65		
	Dev TED 714850 MOT02	3.222,98		
	Dev TED 801132 MOT61	1.721,71		
	Dev TED 801183 MOT61	1.212,76		
	Dev TED 901164 MOT02	1.543,57		
	Res Aplic Aut Mais	351.670,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	200,87		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.899.740,28
09/06	Sispag Fornecedores TED		253.573,57-	
	Sispag Fornecedores TED		10.027,34-	
	Tar TED Sispag		1.081,20-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Dev TED 218937 MOT02	851,75		
	Dev TED 417979 MOT02	851,75		
	Dev TED 619279 MOT02	3.751,43		
	Dev TED 919746 MOT02	1.480,87		
	Res Aplic Aut Mais	257.659,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	150,56		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.642.080,93
10/06	Sispag Tributos		659,36-	
	Sispag Tributos		7.005,44-	
	Sispag Tributos		8.234,82-	
	Sispag Fornecedores		3.511,91-	
	Sispag Fornecedores		3.615,45-	
	Sispag Fornecedores		851,75-	
	Sispag Fornecedores		24.276,61-	
	Sispag Fornecedores TED		18.135,35-	
	Sispag Fornecedores TED		684.523,11-	
	D Sispag Fornecedores		11.795,86-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		5,60-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		1,80-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		6,30-	
	Tar TED Sispag		127,20-	
	Tar TED Sispag		424,00-	
	Dev TED 110129 MOT02	13.004,84		
	Dev TED 221187 MOT03	5.140,00		
	Dev TED 319659 MOT61	965,57		
	Dev TED 324211 MOT05	9.268,88		
	Dev TED 419606 MOT02	1.347,01		
	Dev TED 419617 MOT02	1.543,57		
	Dev TED 519919 MOT61	1.721,71		
	Dev TED 519921 MOT61	1.212,76		
	Dev TED 522486 MOT03	8.519,87		
	Dev TED 721609 MOT02	1.467,00		
	Dev TED 818507 MOT03	1.458,02		
	Dev TED 911257 MOT02	2.085,88		
	Dev TED 922952 MOT02	11.959,55		
	Res Aplic Aut Mais	703.061,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	420,10		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.939.019,33
12/06	Sispag Salários		38.895,76-	
	Sispag Fornecedores		851,75-	
	Sispag Fornecedores		2.750,00-	
	Sispag Fornecedores		37.294,00-	
	Sispag Fornecedores		125,00-	
	Sispag Fornecedores		635,81-	
	Sispag Fornecedores TED		36.180,82-	
	Sispag Fornecedores TED		452.841,03-	
	Sispag Fornecedores TED		7.500,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.147,50-	
	D Sispag Fornecedores		1.399,90-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		23,00-	
	Tar C/C Sispag		76,95-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar C/C Sispag		4,50-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		116,60-	
	Tar TED Sispag		360,40-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Dev TED 010975 MOT02	1.347,01		
	Dev TED 304478 MOT02	1.467,00		
	Dev TED 510890 MOT03	5.140,00		
	Dev TED 711015 MOT03	1.458,03		
	Dev TED 805881 MOT02	12.352,80		
	Dev TED 907067 MOT03	500,50		
	Res Aplic Aut Mais	558.614,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	341,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.380.405,29
15/06	Sispag Transf Titularid		1.136,26-	
	Sispag Tributos		3.177,54-	
	Sispag Fornecedores		125.137,02-	
	Sispag Fornecedores		5.768,02-	
	Sispag Fornecedores		660,00-	
	D Sispag Fornecedores		6.967,99-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		4,20-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		115,00-	
	Tar C/C Sispag		2,70-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Sispag SOC P C A CANCER	7.722,00		
	Sispag SOC P C A CANCER	1.396,32		
	TED 033.4048C DE ALBUQUE	480,00		
	Res Aplic Aut Mais	133.289,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	83,15		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.247.116,23
16/06	Sispag Fornecedores		48.632,24-	
	Sispag Fornecedores		18.733,64-	
	Sispag Fornecedores TED		156.588,89-	
	Sispag Fornecedores TED		6.140,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		207,00-	
	Tar C/C Sispag		2,70-	
	Tar TED Sispag		689,00-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Dev TED 303558 MOT03	8.519,87		
	Dev TED 401996 MOT02	450,00		
	Res Aplic Aut Mais	221.903,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	141,36		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.025.212,79
17/06	Sispag Tributos		553,35-	
	Sispag Tributos		389,61-	
	Sispag Fornecedores		5.111,93-	
	Sispag Fornecedores		999,01-	
	Sispag Fornecedores TED		14.219,87-	
	Sispag Fornecedores TED		1.031,10-	
	D Sispag Fornecedores		8.059,80-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Dev TED 204969 MOT03	8.519,87		
	Dev TED 309631 MOT03	500,50		
	TED 260.0001DENIS EMANUE	6.368,67		
	Res Aplic Aut Mais	15.012,87		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,76		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.010.199,92
18/06	Sispag Tributos		127.564,68-	
	Sispag Tributos		1.464,75-	
	Sispag Fornecedores		946,32-	
	Sispag Fornecedores		22.970,38-	
	Sispag Fornecedores		5.444,35-	
	Sispag Fornecedores TED		9.020,37-	
	D Sispag Fornecedores		1.100,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		2,70-	
	Tar C/C Sispag		1,80-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Res Aplic Aut Mais	168.427,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	111,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.841.772,81
19/06	Sispag Tributos		11.641,88-	
	Sispag Tributos		6.521,33-	
	Sispag Tributos		87.833,40-	
	Sispag Fornecedores TED		11.247,20-	
	Sispag Fornecedores TED		873.009,18-	
	D Sispag Fornecedores		295,30-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Res Aplic Aut Mais	989.925,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	666,69		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.851.847,41
22/06	Sispag Salários		16.259,14-	
	Sispag Tributos		131,45-	
	Sispag Fornecedores		239,70-	
	Sispag Fornecedores		372,23-	
	Sispag Fornecedores		2.193,97-	
	Sispag Fornecedores TED		21.618,49-	
	Sispag Fornecedores TED		446,68-	
	D Sispag Fornecedores		4.675,18-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		8,40-	
	Tar Sispag Categoria 306		8,10-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		23,00-	
	Tar C/C Sispag		141,75-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		540,60-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Dev TED 805879 MOT61	446,68		
	Dev TED 807273 MOT02	446,68		
	Dev TED 911610 MOT02	777,66		
	Res Aplic Aut Mais	44.969,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	30,74		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.806.878,08
23/06	Sispag Fornecedores TED		1.000,00-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	CEI 000001 Dinheiro	400,00		
	Res Aplic Aut Mais	610,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.806.267,90
25/06	Sispag Tributos		200,39-	
	Sispag Tributos		12.145,37-	
	Sispag Tributos		674,22-	
	Sispag Tributos		9.992,17-	
	Sispag Fornecedores		8.503,85-	
	Sispag Fornecedores TED		10.714,55-	
	Sispag Fornecedores TED		53.854,67-	
	Sispag Fornecedores TED		29.811,79-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag Fornecedores		1.310,00-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		53,00-	
	Tar TED Sispag		1.303,80-	
	Tar TED Sispag		74,20-	
	Res Aplic Aut Mais	128.548,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	91,66		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.677.719,25
26/06	Sispag Salários		20.031,02-	
	Sispag Tributos		395,66-	
	Sispag Tributos		5.645,56-	
	Sispag Fornecedores		5.740,00-	
	Sispag Fornecedores		2.429,30-	
	Sispag Fornecedores		12.942,72-	
	Sispag Fornecedores		9.115,00-	
	Sispag Fornecedores TED		1.283,07-	
	Sispag Fornecedores TED		95.649,10-	
	D Sispag Fornecedores		43.905,67-	
	D Sispag Fornecedores		131,54-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		7,00-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		105,30-	
	Tar C/C Sispag		3,60-	
	Tar C/C Sispag		1,80-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Tar TED Sispag		254,40-	
	Dev TED 215204 MOT02	446,68		
	Dev TED 606763 MOT02	446,68		
	Dev TED 705470 MOT61	446,68		
	Dev TED 813937 MOT61	1.644,83		
	Res Aplic Aut Mais	194.530,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	140,51		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.483.189,19
29/06	Sispag Fornecedores		715,90-	
	Sispag Fornecedores		446,68-	
	D Sispag Fornecedores		200,00-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		23,00-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		23,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.408,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.481.780,25
30/06	Sispag Fornecedores		3.999,60-	
	Sispag Fornecedores TED		167.581,35-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar TED Sispag		1.070,60-	
	Res Aplic Aut Mais	172.524,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	128,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.309.255,89
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			3.309.265,89
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	4.402.776,73	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 06/2020

histórico	saldo em 05/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/20 R\$
principal	7.712.032,62	0,00	0,00	4.402.776,73	3.309.255,89
bruto	7.716.896,76	0,00	1.851,18	4.406.354,79	3.312.393,15
líquido	7.715.802,34	0,00	1.434,74	4.405.549,81	3.311.687,27

(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\$
01/06	0,00	23.909,87	15,58	0,00	3,50	12,08	7.688.122,75
02/06	0,00	5.176,25	3,46	0,00	0,77	2,69	7.682.946,50
03/06	0,00	5.655,32	3,87	0,00	0,87	3,00	7.677.291,18
04/06	0,00	13.073,47	9,19	0,00	2,06	7,13	7.664.217,71
05/06	0,00	412.807,40	297,22	0,00	66,87	230,35	7.251.410,31
08/06	0,00	351.670,03	259,18	0,00	58,31	200,87	6.899.740,28
09/06	0,00	257.659,35	194,27	0,00	43,71	150,56	6.642.080,93
10/06	0,00	703.061,60	542,06	0,00	121,96	420,10	5.939.019,33
12/06	0,00	558.614,04	440,18	0,00	99,04	341,14	5.380.405,29
15/06	0,00	133.289,06	107,29	0,00	24,14	83,15	5.247.116,23
16/06	0,00	221.903,44	182,40	0,00	41,04	141,36	5.025.212,79
17/06	0,00	15.012,87	12,59	0,00	2,83	9,76	5.010.199,92
18/06	0,00	168.427,11	144,17	0,00	32,43	111,74	4.841.772,81
19/06	0,00	989.925,40	860,24	0,00	193,55	666,69	3.851.847,41
22/06	0,00	44.969,33	39,66	0,00	8,92	30,74	3.806.878,08
23/06	0,00	610,18	0,54	0,00	0,12	0,42	3.806.267,90
25/06	0,00	128.548,65	118,26	0,00	26,60	91,66	3.677.719,25
26/06	0,00	194.530,06	181,30	0,00	40,79	140,51	3.483.189,19
29/06	0,00	1.408,94	1,33	0,00	0,29	1,04	3.481.780,25
30/06	0,00	172.524,36	165,27	0,00	37,18	128,09	3.309.255,89
total	0,00	4.402.776,73	3.578,06	0,00	804,98	2.773,08	

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	4,85	0,00
TOTAL	30	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	1,95	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	1	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	65	0	0	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAU FAX	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	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	167,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	167,00

Condição de Isenção:

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, antecipadamente informa que, a partir de 1º de fevereiro, as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

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
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

itaú.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