

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JUNHO/2025**

MÊS	BANCO		BANCO		PCF
	C/C 26955-8	C/C 30190-6	49134-3		
SALDO INICIAL	R\$ 1,01	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,01	
DÉBITO	R\$ 2.516.782,98	R\$ 80.319,00	R\$ 83.622,26	R\$ 2.680.724,24	
CRÉDITO	R\$ 2.516.782,97	R\$ 80.319,00	R\$ 83.622,26	R\$ 2.680.724,23	
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00	

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 269558 MÊS 06/2025

SALDO INICIAL	R\$		1,01
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	11.684,33		
	42.836,93		
	252,09		
	175,00		
	4.450,00		
	236,22		
	209,40		
	330,62		
	2.240,00		
	375,00		
	791,58		
	534,00		
	132,15		
	4.800,00		
	53,40		
		69.092,42	
		8,29	
	30,00		
	17.200,00		
	255,00		
	1.005,00		
	319,00		
	41,80		
		18.848,31	
		2,49	
	1.753,12		
	332.262,33		
	2.712,37		
	50,00		
	467,93		
	2.164,20		
	36.689,80		
	2.435,56		
	494,10		
	4,05		
		1.362.727,42	
	983.693,96		
	4.548,37		
	2.212,30		

	1.871,80	
	268,99	
	1.487,09	
	550,00	
	6.917,20	
	347,28	
	370,44	
	648,27	
	912,87	
	912,87	
	645,48	
	1.348,53	
	959,00	
	220,00	
	755,37	
	385,50	
	1.316,00	
	8,10	
	16.964,97	
	830,12	
		44.478,66
		1,89
	2.205,47	
	19.504,43	
	7.500,00	
	548,23	
	930,00	
		30.688,05
		0,08
	1.262,67	
	54.584,58	
	1.588,00	
	2.509,75	
	229,44	
	434,50	
	1.121,66	
	681,92	
	2.707,44	
	648,27	
	463,05	
	185,22	
	767,07	
	555,66	
	648,27	
	1.870,17	
	4.887,10	
	357,00	
	1.660,00	
	71,28	
		77.232,52
		0,54

	13.043,14	
	3.783,56	
	2.738,34	
	9.030,00	
	12.012,80	
	2.032,49	
	9.783,86	
	2.463,56	
	1.450,00	
	8.595,00	
	450,00	
	28.420,00	
	3.724,00	
	25.949,46	
	14.982,00	
	1.375,00	
	645,48	
	1.605,57	
	752,00	
	6.144,60	
	6.757,20	
	5.318,39	
	2.182,00	
	6.122,54	
	4.081,80	
		173.439,80
		2,98
	12.675,30	
	1.773,77	
	90,00	
	1.080,00	
	1.675,65	
	13.825,84	
	540,00	
	8.195,00	
	1.674,76	
	498,70	
	1.300,00	
	1.911,00	
	623,60	
	464,70	
	301,60	
	1.934,25	
	1.102,30	
	1.185,40	
	671,37	
	941,11	
	4.577,29	
	365,00	
	890,00	
	1.590,00	

	597,60	
	45,60	
	2.722,00	
	880,28	
	642,42	
	389,99	
	1.271,78	
	230,05	
	3.616,00	
	1.122,40	
	58.163,40	
	2.446,24	
	1.780,24	
		133.791,74
		2,90
	37.657,58	
	65.419,81	
	9.400,00	
	9.604,00	
	44.566,45	
	40.707,92	
	8.584,00	
	735,00	
	14.036,32	
	20.678,00	
	22.450,00	
	21.640,00	
	5.878,76	
	550,00	
	9.878,40	
	17.532,20	
	27.264,08	
	4.409,95	
	10.135,80	
	249,54	
	795,00	
	1.246,40	
	328,30	
	690,00	
	1.250,00	
	4.945,43	
	959,47	
	937,54	
	330,00	
	2.669,15	
	174,25	
	1.674,76	
	6.494,42	
	77,25	
	500,00	
	3.189,06	

	744,92	
		2.669,65
		3.006,72
		2.849,18
		389.844,38
		13,83
	4.679,51	
	1.321,27	
	751,00	
	959,47	
	13.368,58	
	6.009,00	
	5.524,28	
	104,70	
	553,52	
	8.360,00	
	744,92	
	718,35	
	97,14	
	245,45	
	200,00	
	1.727,76	
	18.919,12	
	182,05	
	607,37	
	656,79	
	309,60	
	330,59	
		375,84
		1.088,40
		1.321,27
		63.580,85
		4,11
	28.748,59	
	1.321,27	
	210,00	
	1.812,87	
	62,50	
	325,00	
	325,00	
	5.553,00	
	6.494,40	
	670,00	
	8.957,30	
	2.417,24	
	406,81	
	330,00	
	1.800,00	
	390,06	
	85,05	
		80.000,00

	20.090,91	
	47.440,27	
	504,38	
	60,75	
		48.001,43
		3,97
	1.120,00	
	3.284,75	
	2.815,50	
	956,73	
	188,10	
	3.440,00	
	780,00	
	619,77	
	500,40	
		13.703,86
		1,39
TOTAL	R\$ 2.516.782,98	R\$ 2.516.782,97
SALDO FINAL	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	319,00
DESPEZA BANCÁRIA	693,85
Total Tarifa	R\$ 1.012,85

055688



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

0061797359027830000023934031110725

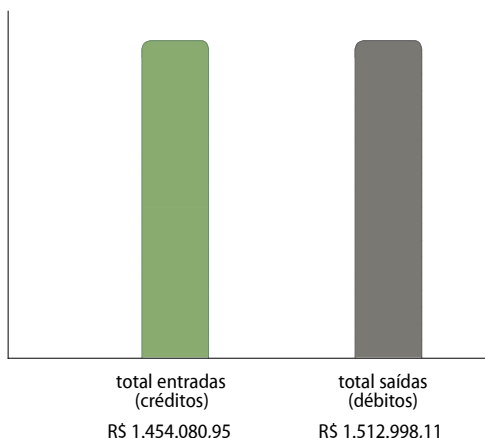
jun 2025

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 29/05/25
R\$ 101.923,65

saldo em 30/06/25
R\$ 43.006,49



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	94%	1.363.815,82
Outras entradas	6%	90.265,13
total		1.454.080,95

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	30,00
Outras saídas	100%	1.512.968,11
total		1.512.998,11



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	29/05	Saldo anterior			101.923,65
	02/06	PIX ENVIADO BRAND SERVIC		11.684,33-	
		PIX ENVIADO COOPAGRESTE		42.836,93-	
		PIX ENVIADO FUNDACAO DE		252,09-	
		PIX ENVIADO HEVILLA ANDR		175,00-	
		PIX ENVIADO KEYVID DOS S		4.450,00-	
		PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		236,22-	
		PIX ENVIADO FILIPE JOSE		209,40-	
		PIX ENVIADO SHIMADZU DO		330,62-	
		PIX ENVIADO WANDERLEY &		2.240,00-	
		BOLETO PAGO ADRIANO JOSE		375,00-	
		BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU		791,58-	
		BOLETO PAGO INJEMED MEDI		534,00-	
		BOLETO PAGO PROSPEQTUS L		132,15-	
		BOLETO PAGO RESMEDICAL E		4.800,00-	
		BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
		Res Aplic Aut Mais	69.092,42		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8,29		1,00 32.830,22
03/06	Rshop-POSTO CAPIT-001008 PIX ENVIADO JESSIKA CAVA PIX ENVIADO SMART MEDICA BOLETO PAGO MAXIFROTA SE Tar Cta Emp Mensal 05/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.848,31 2,49	30,00- 17.200,00- 255,00- 1.005,00- 319,00- 41,80-	1,00 13.981,91
04/06	SALDO APLIC AUT MAIS			13.981,91
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			13.981,91
06/06	Sispag Salários Sispag Salários PIX ENVIADO BARBARA RAFA PIX ENVIADO MENEZES & SO PIX ENVIADO QUELANE DOS PIX ENVIADO R. S. SOLUCO PIX ENVIADO R. S. SOLUCO PIX ENVIADO KATHLEEN CRI Tar C/C Sispag Tar C/C Sispag TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.362.727,42	1.753,12- 332.262,33- 2.712,37- 50,00- 467,93- 2.164,20- 36.689,80- 2.435,56- 494,10- 4,05- 983.693,96-	1,00 997.675,87
09/06	Sispag Salários PIX ENVIADO ROBERTA MARI PIX ENVIADO ROBERTA MARI PIX ENVIADO ROBERTA MARI PIX ENVIADO SIND DOS FIS PIX ENVIADO SINDICATO PR PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO ZAX VAREJO E PIX ENVIADO DAYANE T G D BOLETO PAGO PROSPEQTUS L BOLETO PAGO R. A. PRODUT BOLETO PAGO SAFE2PAY INS Tar C/C Sispag Crédito Consignado Resc Consig 10957962401 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	44.478,66 1,89	4.548,37- 2.212,30- 1.871,80- 268,99- 1.487,09- 550,00- 6.917,20- 347,28- 370,44- 648,27- 912,87- 912,87- 645,48- 1.348,53- 959,00- 220,00- 755,37- 385,50- 1.316,00- 8,10- 16.964,97- 830,12-	1,00 953.197,21
10/06	PIX ENVIADO MAPROS LTDA PIX ENVIADO TKS SEGURANC PIX ENVIADO VIDON & CAST PIX ENVIADO 53.327.127 R BOLETO PAGO NEW ENERGY S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30.688,05 0,08	2.205,47- 19.504,43- 7.500,00- 548,23- 930,00-	1,00 922.509,16
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			922.509,16
12/06	PIX ENVIADO BIOTECH SOLU PIX ENVIADO CONSULT LAB		1.262,67- 54.584,58-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO DMH - PRODUT		1.588,00-	
	PIX ENVIADO LAVINIA FERR		2.509,75-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		229,44-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		434,50-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		681,92-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.707,44-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		648,27-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		463,05-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		185,22-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		767,07-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		555,66-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		648,27-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.870,17-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.887,10-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		357,00-	
	BOLETO PAGO ART CIRURGIC		1.660,00-	
	BOLETO PAGO CL COM M MED		71,28-	
	Res Aplic Aut Mais	77.232,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			845.276,64
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			845.276,64
16/06	Sispag Tributos		13.043,14-	
	Sispag Tributos		3.783,56-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	PIX ENVIADO B & G SERVIC		9.030,00-	
	PIX ENVIADO BRAND SERVIC		12.012,80-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		2.032,49-	
	PIX ENVIADO CLINICA DE I		9.783,86-	
	PIX ENVIADO CSS CLINICA		2.463,56-	
	PIX ENVIADO DRA. KARINY		1.450,00-	
	PIX ENVIADO EURODERMA AS		8.595,00-	
	PIX ENVIADO GERALDO FREI		450,00-	
	PIX ENVIADO HEULLYS FERN		28.420,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		3.724,00-	
	PIX ENVIADO MEDCENTER AT		25.949,46-	
	PIX ENVIADO OFTALMO PRIM		14.982,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		645,48-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.605,57-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		752,00-	
	PIX ENVIADO L C FILHO CL		6.144,60-	
	PIX ENVIADO UCV UNIDADE		6.757,20-	
	BOLETO PAGO CLEAN HIGIEN		5.318,39-	
	BOLETO PAGO REC HOSPITAL		2.182,00-	
	BOLETO PAGO S L ENGENHAR		6.122,54-	
	BOLETO PAGO SCM PARTICIP		4.081,80-	
	Res Aplic Aut Mais	173.439,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,98		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			671.836,84
17/06	PIX ENVIADO A C M GUIMAR		12.675,30-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		1.773,77-	
	PIX ENVIADO ATOS MEDICA		90,00-	
	PIX ENVIADO CENTRO ESPEC		1.080,00-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.675,65-	
	PIX ENVIADO CLINICA B C		13.825,84-	
	PIX ENVIADO DMH - PRODUT		540,00-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		8.195,00-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		1.674,76-	
	PIX ENVIADO MATTOS DISTR		498,70-	
	PIX ENVIADO 47.220.530 J		1.300,00-	
	PIX ENVIADO AUDIOCENTER		1.911,00-	
	BOLETO PAGO AMBIENTAL CO		623,60-	
	BOLETO PAGO BANCO DAYCOV		464,70-	
	BOLETO PAGO BEMED COMERC		301,60-	
	BOLETO PAGO CIL COM INFO		1.934,25-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.102,30-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.185,40-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		671,37-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO DPROSMED LTD		941,11-	
	BOLETO PAGO DPROSMED LTD		4.577,29-	
	BOLETO PAGO E. M. DE MOU		365,00-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		890,00-	
	BOLETO PAGO HTS TEC SAUD		1.590,00-	
	BOLETO PAGO MACROPAC PRO		597,60-	
	BOLETO PAGO MACROPAC PRO		45,60-	
	BOLETO PAGO MARCA CLIMAT		2.722,00-	
	BOLETO PAGO MAXXISUPRI C		880,28-	
	BOLETO PAGO MEGAMED COME		642,42-	
	BOLETO PAGO NEUROSOFT E		389,99-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		1.271,78-	
	BOLETO PAGO RESSEG DISTR		230,05-	
	BOLETO PAGO S CORP BR LT		3.616,00-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.122,40-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA		58.163,40-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA CO		2.446,24-	
	BOLETO PAGO UNI HOSPITAL		1.780,24-	
	Res Aplic Aut Mais	133.791,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			538.045,10
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			538.045,10
20/06	Sispag PIX QR-CODE		37.657,58-	
	Sispag Tributos		65.419,81-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		9.400,00-	
	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		9.604,00-	
	PIX ENVIADO COOPAGRESTE		44.566,45-	
	PIX ENVIADO DAVYD MARCON		40.707,92-	
	PIX ENVIADO DRA. KARINY		8.584,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		735,00-	
	PIX ENVIADO GURGUEIA OTO		14.036,32-	
	PIX ENVIADO I M SERVICOS		20.678,00-	
	PIX ENVIADO JESSIKA CAVA		22.450,00-	
	PIX ENVIADO JULIANA BEAT		21.640,00-	
	PIX ENVIADO LARISSA ANDR		5.878,76-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		550,00-	
	PIX ENVIADO RODRIGUES &		9.878,40-	
	PIX ENVIADO TUNAI GALVAO		17.532,20-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		27.264,08-	
	PIX ENVIADO VALIDASERV S		4.409,95-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		10.135,80-	
	PIX ENVIADO J. MAGNO LIN		249,54-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		795,00-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.246,40-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		328,30-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		690,00-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO DAIKIN AR CO		4.945,43-	
	BOLETO PAGO ELO G LOCACA		959,47-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		937,54-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		2.669,15-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		174,25-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		1.674,76-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		6.494,42-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		77,25-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		500,00-	
	BOLETO PAGO UNIMED REC C		3.189,06-	
	BOLETO PAGO WEK TECHNOLO		744,92-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.669,65		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	3.006,72		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.849,18		
	Res Aplic Aut Mais	389.844,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			148.200,72
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			148.200,72
25/06	Sispag Tributos		4.679,51-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO DELOITTE TOU		1.321,27-	
	PIX ENVIADO DMH - PRODUT		751,00-	
	PIX ENVIADO ELO GAIVOTA		959,47-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		13.368,58-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		6.009,00-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		5.524,28-	
	PIX ENVIADO ROBERTA MARI		104,70-	
	PIX ENVIADO ROBERTA MARI		553,52-	
	PIX ENVIADO SILVA FREITA		8.360,00-	
	PIX ENVIADO WEK - TECHNO		744,92-	
	PIX ENVIADO WEK - TECHNO		718,35-	
	PIX ENVIADO FARMEDAM COM		97,14-	
	PIX ENVIADO FERTEK EQUIP		245,45-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		200,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.727,76-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		18.919,12-	
	BOLETO PAGO MAXXISUPRI C		182,05-	
	BOLETO PAGO MEGAMED COME		607,37-	
	BOLETO PAGO POINT SUTURE		656,79-	
	BOLETO PAGO SAFETY CIRUR		309,60-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		330,59-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	375,84		
	PIX TRANSF ALEXAND25/06	1.088,40		
	EST DELOITTE	1.321,27		
	Res Aplic Aut Mais	63.580,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			84.619,87
26/06	Sispag Salários		28.748,59-	
	PIX ENVIADO DELOITTE TOU		1.321,27-	
	PIX ENVIADO JRV HOSPITAL		210,00-	
	PIX ENVIADO MAX PAPERS -		1.812,87-	
	PIX ENVIADO MENEZES & SO		62,50-	
	PIX ENVIADO 1TELECOM SER		325,00-	
	PIX ENVIADO 1TELECOM SER		325,00-	
	PIX ENVIADO LIFETEX INDU		5.553,00-	
	BOLETO PAGO CELCOIN INST		6.494,40-	
	BOLETO PAGO CL COM M MED		670,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		8.957,30-	
	BOLETO PAGO IBF INDUSTRI		2.417,24-	
	BOLETO PAGO METROPOLITAN		406,81-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		330,00-	
	BOLETO PAGO PR COMERCIAL		1.800,00-	
	BOLETO PAGO SIND EMP TRA		390,06-	
	Tar C/C Sispag		85,05-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	80.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		20.090,91-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			104.710,78
27/06	Sispag Salários		47.440,27-	
	PIX ENVIADO QUELANE DOS		504,38-	
	Tar C/C Sispag		60,75-	
	Res Aplic Aut Mais	48.001,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,97		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			56.709,35
30/06	PIX ENVIADO WANDERLEY &		1.120,00-	
	PIX ENVIADO POLYGON COME		3.284,75-	
	PIX ENVIADO POLYGON COME		2.815,50-	
	PIX ENVIADO SUPPORTCARE		956,73-	
	BOLETO PAGO CENTRO DE ED		188,10-	
	BOLETO PAGO INOVAR FARDA		3.440,00-	
	BOLETO PAGO NEUROSOFT -		780,00-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		619,77-	
	BOLETO PAGO PR COMERCIAL		500,40-	
	Res Aplic Aut Mais	13.703,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,39		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			43.005,49
	Saldo em C/C			1,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			43.006,49
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.062.702,02	1.003.784,87-	

(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 06/2025

histórico	saldo em 05/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/25 R\$
principal	101.922,64	1.003.784,87	0,00	1.062.702,02	43.005,49
bruto	101.939,56	1.003.784,87	87,40	1.062.802,17	43.009,66
líquido	101.932,31	1.003.784,87	35,17	1.062.744,49	43.007,86

(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\$
02/06	0,00	69.092,42	12,71	2,03	2,39	8,29	32.830,22
03/06	0,00	18.848,31	3,67	0,47	0,71	2,49	13.981,91
06/06	983.693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.675,87
09/06	0,00	9.399,90	2,23	0,00	0,50	1,73	
09/06	0,00	4.582,01	0,39	0,23	0,03	0,13	
09/06	0,00	30.496,75	0,30	0,27	0,00	0,03	953.197,21
10/06	0,00	30.688,05	0,64	0,55	0,01	0,08	922.509,16
12/06	0,00	77.232,52	3,32	2,65	0,13	0,54	845.276,64
16/06	0,00	173.439,80	11,27	7,44	0,85	2,98	671.836,84
17/06	0,00	133.791,74	10,03	6,32	0,81	2,90	538.045,10
20/06	0,00	389.844,38	37,81	20,04	3,94	13,83	148.200,72
25/06	0,00	63.580,85	8,26	2,97	1,18	4,11	84.619,87
26/06	20.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.710,78
27/06	0,00	48.001,43	7,29	2,18	1,14	3,97	56.709,35
30/06	0,00	13.703,86	2,23	0,44	0,40	1,39	43.005,49
total	1.003.784,87	1.062.702,02	100,15	45,59	12,09	42,47	

Conta Corrente | **Compras a débito**

total R\$ 30,00

data	histórico	valor R\$
03/06/25	Rshop-POSTO CAPIT-001008	30,00

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	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	3,20	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	215	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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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	319,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	319,00

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 | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

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





CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 301906 MÊS 06/2025

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	319,00	
		318,27
		0,73
	80.000,00	
		79.567,28
		432,72
TOTAL	R\$ 80.319,00	R\$ 80.319,00
SALDO FINAL	R\$ 1,00	

TARIFA	R\$	319,00
DESPESA BANCARIA	R\$	-
Total Tarifa	R\$	319,00



055690



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

REM-C

0061797359027830000023934231110725

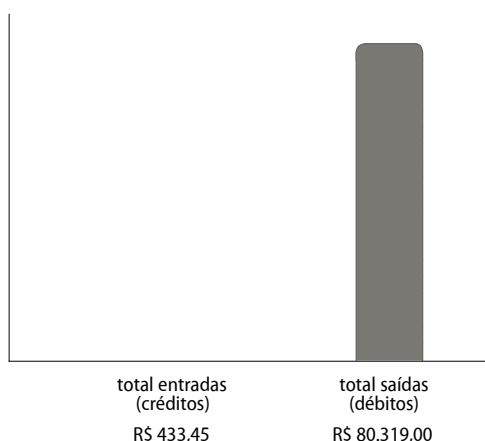
jun 2025

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 29/05/25
R\$ 1.623.227,31

saldo em 30/06/25
R\$ 1.543.341,76



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	433,45
total		433,45

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	80.319,00
total		80.319,00



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	29/05	Saldo anterior			1.623.227,31
	03/06	Tar Cta Emp Mensal 05/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	318,27 0,73	319,00-	1,00 1.622.908,04
	04/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.622.908,04
	05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.622.908,04
	06/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.622.908,04
	09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.622.908,04
	10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.622.908,04



extrato mensal ag 7226 cc 30190-6 jun 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.622.908,04
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.622.908,04
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.622.908,04
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.622.908,04
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.622.908,04
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.622.908,04
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.622.908,04
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.622.908,04
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.622.908,04
26/06	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	79.567,28 432,72	80.000,00-	1,00 1.543.340,76
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.340,76
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.340,76
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.543.341,76

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	79.885,55	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 06/2025

histórico	saldo em 05/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/25 R\$
principal	1.623.226,31	0,00	0,00	79.885,55	1.543.340,76
bruto	1.625.592,24	0,00	1.082,21	80.427,38	1.546.247,07
líquido	1.625.047,73	0,00	867,62	80.319,00	1.545.596,35

(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\$
03/06	0,00	318,27	0,94	0,00	0,21	0,73	1.622.908,04
26/06	0,00	79.567,28	540,89	0,00	108,17	432,72	1.543.340,76
total	0,00	79.885,55	541,83	0,00	108,38	433,45	

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

255690 B001A 04/07/2025 VBRE6FX2 G0172 10255690

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	3,20	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	1	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	319,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	319,00

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



CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 491343 MÊS 06/2025

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	439,00	
		438,97
		0,03
		41.900,19
	41.900,19	
	32.381,68	
	3.006,72	
	2.669,65	
	2.849,18	
		40.902,45
		4,78
	375,84	
		375,84
TOTAL	R\$ 83.622,26	R\$ 83.622,26
SALDO FINAL	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	R\$	439,00
DESPESA BANCARIA	R\$	-
Total Tarifa	R\$	439,00

073538



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOC PERNAMB COMB AO CANCER
 AV JOSE MARQUES FONTES SN
 0 INDIANOPOLIS
 55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359027830000025719331110725

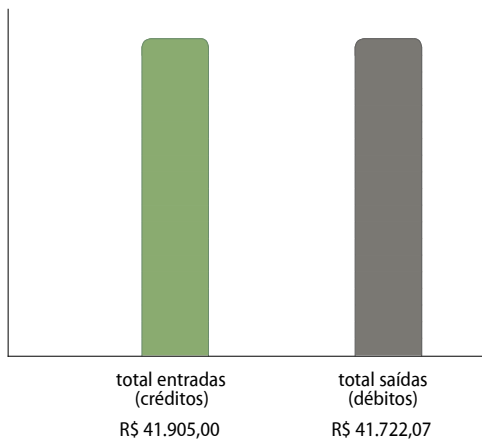
jun 2025

Minha conta 49134-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 22/05/25
R\$ 24.102,98

saldo em 30/06/25
R\$ 24.285,91



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	41.900,19
Outras entradas	0%	4,81
total		41.905,00

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	41.722,07
total		41.722,07



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	22/05	Saldo anterior			24.102,98
	02/06	SALDO APLIC AUT MAIS			24.101,98
	03/06	Tar Cta Emp Mensal 05/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,97 0,03	439,00-	1,00 23.663,01
	04/06	SALDO APLIC AUT MAIS			23.663,01
	05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			23.663,01
	06/06	SALDO APLIC AUT MAIS			23.663,01
	09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			23.663,01

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



extrato mensal ag 7226 cc 49134-3 jun 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			23.663,01
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			23.663,01
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			23.663,01
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			23.663,01
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			23.663,01
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			23.663,01
18/06	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	41.900,19	41.900,19-	1,00 65.563,20
20/06	Sispag Salários PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40.902,45 4,78	32.381,68- 3.006,72- 2.669,65- 2.849,18-	1,00 24.660,75
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			24.660,75
25/06	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	375,84	375,84-	1,00 24.284,91
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			24.284,91
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			24.284,91
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			24.284,91
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			24.285,91

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	41.717,26	41.900,19-

(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 06/2025

histórico	saldo em 05/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/25 R\$
principal	24.101,98	41.900,19	0,00	41.717,26	24.284,91
bruto	24.104,58	41.900,19	5,64	41.723,64	24.286,77
líquido	24.102,94	41.900,19	4,43	41.722,07	24.285,49

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

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\$
03/06	0,00	438,97	0,05	0,02	0,00	0,03	23.663,01
18/06	41.900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.563,20
20/06	0,00	23.663,01	6,15	0,00	1,38	4,77	
20/06	0,00	17.239,44	0,17	0,16	0,00	0,01	24.660,75
25/06	0,00	375,84	0,01	0,01	0,00	0,00	24.284,91
total	41.900,19	41.717,26	6,38	0,19	1,38	4,81	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

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	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	3,20	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	4	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	439,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	439,00

Condição de Isencao:

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

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