

057544



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

006179735902454000002416423111125

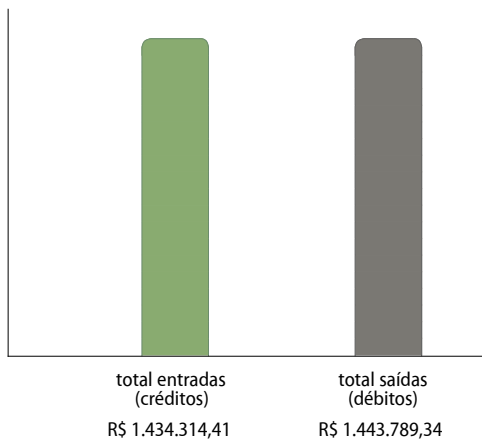
out 2025

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 30/09/25  
**R\$ 23.704,50**

saldo em 31/10/25  
**R\$ 14.229,57**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	97%	1.394.128,93
Outras entradas	3%	40.185,48
<b>total</b>		<b>1.434.314,41</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	1.443.789,34
<b>total</b>		<b>1.443.789,34</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	30/09	Saldo anterior			<b>23.704,50</b>
	01/10	RSCSS-ORIGINAL CO-001016 RSCSS-ORIGINAL CO-001016 RSCSS-POSTO CAPIT-001016 ESTORNO ORI-001016 RSCSS Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9,00 28,69	9,00- 8,69- 20,00-	<b>1,00</b> <b>23.674,81</b>
	02/10	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU BOLETO PAGO ASSOCIA O D BOLETO PAGO VGC COM E SE Tar Cta Emp Mensal 09/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.896,62 0,63	768,75- 1.324,80- 437,95- 319,00- 46,75-	<b>1,00</b> <b>20.778,19</b>
	03/10	TED 104.1294.GEPE S T	1.362.727,42		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.362.727,42-	1,00 1.383.505,61
06/10	Sispag Salários RSCSS-POSTO CAPIT-001016 PIX ENVIADO R. S. SOLUCO PIX ENVIADO PROSPEQTUS L PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO MAYARA RODRI PIX ENVIADO R. S. SOLUCO PIX ENVIADO MARCOS JOSE PIX ENVIADO QUELANE DOS PIX ENVIADO COOPAGRESTE PIX ENVIADO PROSPEQTUS L Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	404.476,53 9,24	310.731,43- 20,00- 1.759,90- 794,40- 730,62- 2.732,34- 32.733,20- 497,89- 524,21- 53.019,98- 467,95- 473,85-	1,00 979.029,08
07/10	PIX ENVIADO INOVAR FARDA PIX ENVIADO SINDICATO PR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.905,96 0,04	1.356,00- 550,00-	1,00 977.123,12
08/10	RSCSS-ORIGINAL CO-001016 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7,24	7,24-	1,00 977.115,88
09/10	Sispag Salários Sispag Tributos RSCSS-ORIGINAL CO-001016 RSCSS-POSTO CAPIT-001016 PIX ENVIADO TKS SEGURANC PIX ENVIADO DAYANE T G D PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO A C M GUIMAR BOLETO PAGO GREEN PAPER BOLETO PAGO GREEN PAPER BOLETO PAGO GREEN PAPER BOLETO PAGO GREEN PAPER BOLETO PAGO RUIMAR MAIA BOLETO PAGO SCM PARTICIP BOLETO PAGO WDN COMERCIO Tar C/C Sispag TED 104.1294.GEPE S T Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30.313,11 107.654,09 4,73	14.045,71- 22.652,28- 10,43- 20,00- 19.504,42- 230,00- 1.033,77- 9.693,91- 42.076,52- 16.215,12- 1.968,48- 1.968,48- 1.968,48- 1.968,48- 69,00- 4.081,80- 444,80- 20,25-	1,00 869.461,79
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			869.461,79
13/10	Sispag Salários PIX ENVIADO MAXIMA ASSES PIX ENVIADO WANDERLEY & PIX ENVIADO COLOTEL LOC PIX ENVIADO ALEXSANDRA D PIX ENVIADO COLOTEL LOC BOLETO PAGO CLEAN HIGIEN Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.205,76 1,26	4.171,44- 4.823,71- 1.165,00- 456,00- 5.040,15- 456,00- 3.090,67- 4,05-	1,00 850.256,03
14/10	RSCSS-POSTO CAPIT-001016 PIX ENVIADO LAVINIA FERR PIX ENVIADO AUDIOCENTER Res Aplic Aut Mais	7.527,18	20,00- 2.509,75- 4.998,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,57		1,00 842.728,85
15/10	RSCSS-ORIGINAL CO-001016 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8,69	8,69-	1,00 842.720,16
16/10	PIX ENVIADO VALIDASERV S PIX ENVIADO TRIUNFO COME PIX ENVIADO FUNDACAO DE PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO GUILHERME MU PIX ENVIADO MAPROS LTDA PIX ENVIADO JOB SERVICOS PIX ENVIADO TRIUNFO COME PIX ENVIADO 47.220.530 J BOLETO PAGO BRFIBRA TELE BOLETO PAGO COMPANHIA EN BOLETO PAGO DSM EQUIPAME BOLETO PAGO ELO GAIVOTA BOLETO PAGO GILSON CRIST BOLETO PAGO MARCA CLIMAT Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	61.074,26 6,04	4.450,00- 1.863,20- 252,09- 3.349,77- 380,00- 2.336,28- 752,00- 863,32- 1.350,00- 900,00- 17.910,00- 14.427,50- 959,47- 8.564,67- 2.722,00-	1,00 781.645,90
17/10	RSCSS-POSTO CAPIT-001016 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20,00	20,00-	1,00 781.625,90
20/10	Sispag PIX QR-CODE Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos PIX ENVIADO KEILA DIAS D PIX ENVIADO CIRURGICA MO PIX ENVIADO L C FILHO CL PIX ENVIADO CLINICA B C PIX ENVIADO VIDON & CAST PIX ENVIADO V1 SERVICOS PIX ENVIADO UNIDADE DE U PIX ENVIADO CONSULT LAB PIX ENVIADO SOCIEDADE PE BOLETO PAGO CARDIO SISTE BOLETO PAGO GREEN PAPER BOLETO PAGO MAXIFROTA SE BOLETO PAGO SOLUTI - SOL BOLETO PAGO VALMIG COM A BOLETO PAGO WEK TECHNOLO BOLETO PAGO 1TELECOM SER BOLETO PAGO 1TELECOM SER Sispag SOCIEDADE PERNAM PIX TRANSF ALEXAND20/10 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.195,62 1.088,40 277.101,76 33,52	41.019,89- 4.598,25- 15.623,37- 838,48- 61.088,75- 5.169,02- 8.195,00- 1.176,10- 9.685,25- 12.020,68- 7.500,00- 9.985,64- 18.442,55- 72.904,79- 11,49- 256,00- 1.968,48- 1.005,00- 53,40- 8.482,24- 744,92- 325,00- 325,00-	1,00 504.524,14
21/10	PIX ENVIADO BIOTECH SOLU PIX ENVIADO EURODERMA AS PIX ENVIADO MATTOS DISTR PIX ENVIADO HEULLYS FERN PIX ENVIADO CLINICA MEDI PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH PIX ENVIADO MEDCENTER AT PIX ENVIADO KEROLAINE MO PIX ENVIADO JESSIKA CAVA PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO OFTALMO PRIM PIX ENVIADO MASTERMED PE		1.262,67- 9.265,00- 254,40- 25.578,00- 2.934,90- 250,00- 19.274,36- 9.612,82- 20.550,00- 16.724,07- 14.718,00- 8.146,18-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO POLIANA MARI		1.131,90-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		4.125,00-	
	PIX ENVIADO 50.789.948 L		2.050,00-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		572,10-	
	PIX ENVIADO PIRES & SANT		10.323,50-	
	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		9.370,20-	
	PIX ENVIADO DRA. KARINY		7.656,00-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		6.800,00-	
	PIX ENVIADO CLINICA DE I		9.854,25-	
	PIX ENVIADO GURGUEIA OTO		12.355,60-	
	PIX ENVIADO UCV UNIDADE		1.220,05-	
	PIX ENVIADO DMH - PRODUT		530,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		135,34-	
	PIX ENVIADO NEURO&PLAST		9.670,54-	
	BOLETO PAGO ART CIRURGIC		1.229,00-	
	BOLETO PAGO BEMED COMERC		715,63-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		336,60-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		975,65-	
	BOLETO PAGO PROMEDICAL E		1.192,04-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		574,05-	
	BOLETO PAGO SIX DISTRIBU		934,90-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA CO		585,18-	
	BOLETO PAGO TEND TUDO BA		333,10-	
	BOLETO PAGO UNI HOSPITAL		2.261,68-	
	Res Aplic Aut Mais	214.724,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	28,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			289.799,77
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			289.799,77
23/10	Sispag Tributos		4.687,18-	
	PIX ENVIADO KEYVID DOS S		4.390,00-	
	PIX ENVIADO 55.870.024 C		950,00-	
	PIX ENVIADO CSS CLINICA		2.674,72-	
	PIX ENVIADO JULIANA BEAT		17.710,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		469,52-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		144,90-	
	PIX ENVIADO ML SERVICOS		8.240,00-	
	PIX ENVIADO I M SERVICOS		20.998,56-	
	PIX ENVIADO TUNAI GALVAO		10.700,52-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		4.260,79-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		227,50-	
	PIX ENVIADO MAX PAPERS -		1.662,30-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		149,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		7.500,00-	
	PIX ENVIADO LARISSA ANDR		9.580,21-	
	PIX ENVIADO TECNOVIDA CO		48.486,60-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		13.705,20-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		240,00-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		550,00-	
	PIX ENVIADO TAINAN BISPO		12.990,00-	
	PIX ENVIADO ARAUJO E CAV		17.600,00-	
	PIX ENVIADO DRA ALINE GI		6.750,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		414,40-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		734,10-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		12.915,00-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		779,10-	
	BOLETO PAGO ASSOCIACAO D		441,60-	
	BOLETO PAGO AXMED EQUIPA		680,00-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.312,70-	
	BOLETO PAGO CENTRO DE ED		188,10-	
	BOLETO PAGO CIRURGICA FE		1.152,38-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.359,07-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		8.509,37-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		153,32-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		843,75-	
	BOLETO PAGO FARMATER MED		177,00-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		472,00-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		1.116,19-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		174,25-	
	BOLETO PAGO INJEMED MEDI		310,20-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO INTERTECH IN		1.255,00-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		472,32-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		735,09-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		154,43-	
	BOLETO PAGO MEGAMED COME		649,51-	
	BOLETO PAGO METROPOLITAN		396,30-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		77,25-	
	BOLETO PAGO P R COML MED		450,00-	
	BOLETO PAGO PAGCERTO INS		691,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		1.829,00-	
	BOLETO PAGO POINT SUTURE		1.175,51-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		619,77-	
	BOLETO PAGO RESMEDICAL E		4.800,00-	
	BOLETO PAGO SAFETY CIRUR		1.176,00-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		330,59-	
	BOLETO PAGO SL ENGENHARI		5.368,79-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	BOLETO PAGO TUPAN FARMA		4.155,40-	
	BOLETO PAGO UNIMED REC C		3.270,59-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	3.026,82		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	399,44		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	3.302,37		
	Res Aplic Aut Mais	248.360,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	38,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.438,90
24/10	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.418,90
27/10	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		734,10-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.084,14-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		504,78-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.033,77-	
	PIX ENVIADO A C M GUIMAR		14.882,37-	
	PIX ENVIADO WANDERLEY &		1.645,00-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		39,87-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		730,62-	
	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU		768,75-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		656,95-	
	Res Aplic Aut Mais	22.076,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.342,43
28/10	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.322,43
29/10	Sispag MEDICAL MERCANTI	504,78		
	Apl Aplic Aut Mais		504,78-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.827,21
30/10	Sispag Salários		29.619,80-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		57,00-	
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		101,35-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		4.934,40-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		285,00-	
	BOLETO PAGO VGC COM E SE		149,40-	
	Tar C/C Sispag		52,65-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	29.619,80		
	Res Aplic Aut Mais	5.578,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,16		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.248,57
31/10	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.228,57
	Saldo em C/C			1,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>14.229,57</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.372.707,13</b>	<b>1.363.232,20-</b>	

(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 10/2025

histórico	saldo em 09/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/25 R\$
principal	23.703,50	1.363.232,20	0,00	1.372.707,13	14.228,57
bruto	23.708,19	1.363.232,20	125,98	1.372.834,78	14.231,59
líquido	23.708,19	1.363.232,20	125,98	1.372.834,78	14.231,59

(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\$
01/10	0,00	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23.674,81
02/10	0,00	2.896,62	0,63	0,00	0,00	0,63	20.778,19
03/10	1.362.727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.505,61
06/10	0,00	20.778,19	5,02	0,00	0,00	5,02	
06/10	0,00	383.698,34	4,22	0,00	0,00	4,22	979.029,08
07/10	0,00	1.905,96	0,04	0,00	0,00	0,04	977.123,12
08/10	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	977.115,88
09/10	0,00	107.654,09	4,73	0,00	0,00	4,73	869.461,79
13/10	0,00	19.205,76	1,26	0,00	0,00	1,26	850.256,03
14/10	0,00	7.527,18	0,57	0,00	0,00	0,57	842.728,85
15/10	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	842.720,16
16/10	0,00	61.074,26	6,04	0,00	0,00	6,04	781.645,90
17/10	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.625,90
20/10	0,00	277.101,76	33,52	0,00	0,00	33,52	504.524,14
21/10	0,00	214.724,37	28,34	0,00	0,00	28,34	289.799,77
23/10	0,00	248.360,87	38,24	0,00	0,00	38,24	41.438,90
24/10	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.418,90
27/10	0,00	22.076,47	3,88	0,00	0,00	3,88	19.342,43
28/10	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.322,43
29/10	504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827,21
30/10	0,00	5.578,64	1,16	0,00	0,00	1,16	14.248,57
31/10	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.228,57
<b>total</b>	<b>1.363.232,20</b>	<b>1.372.707,13</b>	<b>127,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,65</b>	

### 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	198	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>319,00</b>

**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