

070843



CTC RECIFE PE PL1  
 SOCIEDADE P C A CANCER  
 RODOVIA BR 101 SUL SN  
 CURADO  
 50790-640 RECIFE PE REM-C

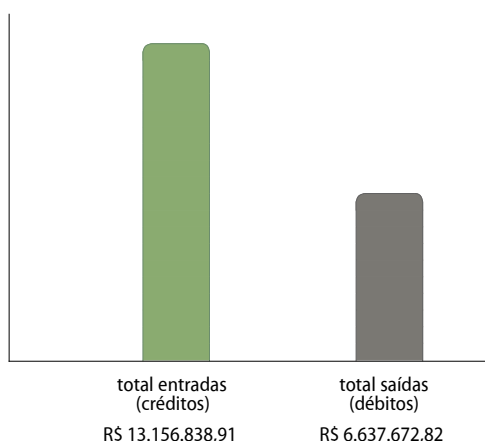
7211094230028500000023303430110422

mar 2022

Minha conta 19060-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 25/02/22  
**R\$ 32.165,70**

 saldo em 31/03/22  
**R\$ 6.551.331,79**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	1.150,00
Transferências, DOCs e TEDs	100%	13.146.662,73
Outras entradas	0%	9.026,18
<b>total</b>		<b>13.156.838,91</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	12%	771.844,15
Outras saídas	88%	5.865.828,67
<b>total</b>		<b>6.637.672,82</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	25/02	Saldo anterior			<b>32.165,70</b>
	02/03	Sispag BOLETO BANCO 341		804,40-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		624,13-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		826,67-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		312,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		552,72-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		584,22-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		1.980,40-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		760,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		1.118,60-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		767,91-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		2.700,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		3.300,00-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		1.626,35-	
		Sispag BOLETO BANCO 341		478,52-	
		Sispag CONCESSIONARIA		46.625,30-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		4.970,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		7.100,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		5.530,00-	
		Sispag PIX TRANSFERENCI		1.743,48-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.140,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.527,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.437,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.257,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.888,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.888,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.259,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.232,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		941,28-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.960,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.030,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.972,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.085,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.116,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		8.825,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.188,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.950,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.788,96-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		13.179,98-	
	Sispag TED D OUTR		970,81-	
	Sispag TED D OUTR		321,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.052,42-	
	Sispag TED D OUTR		371,85-	
	Sispag TED D OUTR		990,60-	
	Sispag TED D OUTR		486,76-	
	Sispag TED D OUTR		372,00-	
	Sispag TED D OUTR		100,00-	
	Sispag TED D OUTR		427,00-	
	Sispag TED D OUTR		546,00-	
	Sispag TED D OUTR		300,95-	
	Sispag TED D OUTR		1.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		105,00-	
	Sispag TED D OUTR		524,00-	
	Sispag TED D OUTR		415,80-	
	Sispag TED D OUTR		19.220,14-	
	Sispag TED D OUTR		2.185,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.974,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.272,24-	
	Sispag TED D OUTR		2.231,20-	
	Sispag TED D OUTR		1.292,00-	
	Sispag TED D OUTR		8.159,80-	
	Sispag TED D OUTR		3.733,20-	
	Sispag TED D OUTR		5.700,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.522,40-	
	Sispag TED D OUTR		1.240,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.310,36-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		853,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.383,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.780,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		954,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		323,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		413,18-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		870,95-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		398,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		653,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		455,32-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.920,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		603,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		906,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		135,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.380,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		232.091,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.949,29-	
	Tar TED Sispag		206,70-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	2.347.952,06		
	TED 104.005048 01 MUN RE	4.067.553,59		
	Est SispLOJA DO C	1.888,00		
	Est SispMAUES LOB	2.257,50		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		5.938.292,55-	10,00 <b>5.970.448,25</b>
03/03	PIX TRANSF M FATIM03/03 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.680,00	1.680,00-	10,00 <b>5.972.128,25</b>
04/03	Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag BOLETO BANCO 341 Sispag GFIP Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag PIX TRANSFERENCI Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRANSF CC ITAU Sispag Salários Sispag Salários Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR Sispag TED D OUTR D Sispag BOLET OUTR BCO		14.451,14- 14.016,42- 11.983,37- 10.049,49- 8.154,57- 4.309,13- 968,62- 3.931,76- 1.900,00- 1.888,00- 1.685,00- 1.900,00- 17.097,50- 3.112,40- 3.661,03- 715,00- 1.535,28- 4.117,98- 2.225,20- 1.316,00- 2.205,75- 1.092,50- 3.404,15- 2.257,50- 679,50- 2.760,00- 14.484,28- 8.987,58- 16.536,86- 3.410,01- 22.856,05- 6.782,04- 3.135.912,39- 7.640,00- 3.264,00- 2.824,87- 2.170,20- 1.421,15- 2.737,50- 2.976,50- 8.592,91- 390,00- 260,00- 14.237,56- 11.253,89- 4.327,74- 4.327,74- 4.140,00- 3.326,40- 1.590,42- 1.445,56- 1.445,56- 1.401,71- 1.104,00- 592,66- 481,14- 388,04- 180,00- 168,42- 158,23- 167,16- 132,64- 52,74- 5.726,00- 317,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.467,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.467,20-	
	Tar TED Sispag		63,60-	
	Tar Cta Emp Mensal 02/22		296,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		15,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.436.930,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,73		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.535.197,74</b>
07/03	Sispag BOLETO BANCO 341		575,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		559,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.032,77-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		552,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.103,60-	
	Sispag GFIP		172,03-	
	Sispag GFIP		358.395,30-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		319,80-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		700,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		285,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.062,62-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		16.584,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		830,78-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		786,99-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		388,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		496,94-	
	Sispag TED D OUTR		3.969,86-	
	Sispag TED D OUTR		1.457,65-	
	Sispag TED D OUTR		1.543,35-	
	Sispag TED D OUTR		875,76-	
	Sispag TED D OUTR		866,25-	
	Sispag TED D OUTR		1.404,11-	
	Sispag TED D OUTR		831,81-	
	Sispag TED D OUTR		1.546,39-	
	Sispag TED D OUTR		4.667,03-	
	Sispag TED D OUTR		1.339,88-	
	Sispag TED D OUTR		2.682,84-	
	Sispag TED D OUTR		1.404,11-	
	Sispag TED D OUTR		1.325,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.795,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		850,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		225,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.559,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.738,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		853,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		272,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		333,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		103,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		378,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		237,50-	
	Crédito Consignado		116.504,45-	
	Tar TED Sispag		103,35-	
	Dev TED 810028 MOT02	3.969,86		
	BO RESSARC ENC 04/03	411,02		
	Res Aplic Aut Mais	531.330,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,70		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.003.867,29</b>
08/03	TBI 9251.36565-7	650,00		
	Apl Aplic Aut Mais		650,01-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.004.517,30</b>
09/03	Sispag BOLETO BANCO 341		396,13-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.772,48-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		826,66-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		605,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.694,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.220,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		150,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.260,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		367,53-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.223,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.403,08-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.574,54-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.400,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		652,80-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		588,58-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		444,04-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		440,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		405,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		337,28-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		300,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		284,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		262,53-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		225,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		220,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		209,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		124,11-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		117,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		116,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		112,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		105,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		100,44-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		99,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		94,76-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		94,76-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		92,25-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		90,27-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		62,12-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		46,85-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		46,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		42,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		35,20-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		30,00-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		19,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		16,06-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		14,66-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		12,59-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		12,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,37-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,37-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		10,96-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		7,50-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2,98-	
	Sispag TED D OUTR		3.969,86-	
	Sispag TED D OUTR		271,44-	
	Sispag TED D OUTR		338,57-	
	Sispag TED D OUTR		378,39-	
	Sispag TED D OUTR		307,16-	
	Sispag TED D OUTR		329,66-	
	Sispag TED D OUTR		313,24-	
	Sispag TED D OUTR		205,62-	
	Sispag TED D OUTR		142,22-	
	Sispag TED D OUTR		1.549,13-	
	Sispag TED D OUTR		488,89-	
	Sispag TED D OUTR		1.399,30-	
	Sispag TED D OUTR		2.815,50-	
	Sispag TED D OUTR		2.900,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.995,00-	
	Sispag TED D OUTR		31.447,50-	
	Sispag TED D OUTR		89,50-	
	Sispag TED D OUTR		1.244,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.640,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.686,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.560,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.790,64-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		873,23-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.854,31-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.383,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.444,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.071,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		717,76-	
	Tar TED Sispag		127,20-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	122.412,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,93		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.882.104,58</b>
10/03	Sispag BOLETO BANCO 341		1.179,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.302,83-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		195,52-	
	Sispag GFIP		2.395,26-	
	Sispag GFIP		4.480,85-	
	Sispag GFIP		1.615,57-	
	Sispag GFIP		27,14-	
	Sispag GFIP		997,42-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		370,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		650,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.653,45-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.732,95-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.105,32-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		485,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		809,65-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		37,14-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		654,58-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.892,24-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.610,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		998,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		998,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		998,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		686,07-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.508,09-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.482,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.066,71-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		2.132,96-	
	Sispag TED D OUTR		397,00-	
	Sispag TED D OUTR		5.684,00-	
	Sispag TED D OUTR		7.825,93-	
	Sispag TED D OUTR		10.071,60-	
	Sispag TED D OUTR		1.223,04-	
	Sispag TED D OUTR		7.829,53-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		28.877,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		807,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.978,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.978,80-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	Res Aplic Aut Mais	113.785,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,18		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.768.319,19</b>
11/03	Sispag Salários		94.780,13-	
	Sispag TED D OUTR		208,80-	
	Sispag TED D OUTR		4.932,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		834,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		155,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		95,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		840,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		378,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	102.238,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,36		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.666.080,68</b>
14/03	Sispag BOLETO BANCO 341		727,70-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		552,72-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		577,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		910,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		457,31-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		8.683,81-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		785,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		969,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		926,71-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		889,34-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		420,00-	
	Sispag TRANSF POUP ITAU		1.567,07-	
	Sispag TED D OUTR		12.410,00-	
	Sispag TED D OUTR		31,60-	
	Sispag TED D OUTR		313,50-	
	Sispag TED D OUTR		3.573,00-	
	Sispag TED D OUTR		24,24-	
	Sispag TED D OUTR		363,41-	
	Sispag TED D OUTR		395,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.792,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.397,00-	
	Sispag TED D OUTR		11.595,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.107,90-	
	Sispag TED D OUTR		4.699,90-	
	Sispag TED D OUTR		1.902,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.058,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		664,96-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		872,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	Tar TED Sispag		71,55-	
	Tar TED Sispag		39,75-	
	TBI 0915.01262-9	500,00		
	Res Aplic Aut Mais	63.379,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,27		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>1.602.701,21</b>

15/03	Sispag BOLETO BANCO 341		2.865,00-	
	Sispag DARF NORMAL		306.062,72-	
	Sispag DARF NORMAL		15.914,70-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.985,80-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.051,53-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.930,90-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.627,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.024,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		784,16-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		607,10-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		525,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		511,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		330,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		252,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		243,20-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		209,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		165,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		139,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		130,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		115,42-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		105,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		101,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		93,41-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		85,79-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		78,45-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		69,33-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		67,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		57,77-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		40,92-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		37,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		31,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30,13-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		18,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		13,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		313,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		681,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		650,30-	
	Res Aplic Aut Mais	345.010,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,53		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>10,00</b>
				<b>1.257.690,67</b>

16/03	Sispag BOLETO BANCO 341		2.349,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		330,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX TRANSFERENCI		432,90-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		555,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.132,46-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.307,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.507,04-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.739,68-	
	Res Aplic Aut Mais	12.405,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1.245.285,06</b>

17/03	Sispag BOLETO BANCO 341		1.000,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.026,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		330,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.274,20-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		5.890,80-	
	Sispag DARF NORMAL		878,55-	
	Sispag GFIP		69,81-	
	Sispag GFIP		2.965,82-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.143,61-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.567,67-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		80,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		6.615,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.995,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		534,40-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.200,56-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.460,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.402,11-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.868,04-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.791,55-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		63,29-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.857,67-	
	Sispag Transf Titularid		297.043,05-	
	Sispag TED D OUTR		180,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.749,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.056,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		572,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.358,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		180,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.103,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		236,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.988,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.617,33-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		9.543,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		3.663,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		59.989,94-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		46.859,61-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.045,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.215,86-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.850,40-	
	Resc Consig 04220771433		207,90-	
	Resc Consig 06704028420		937,99-	
	Resc Consig 11646824407		1.330,85-	
	Resc Consig 70206418493		1.137,20-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	509.780,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,39		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>735.504,31</b>

18/03	Sispag BOLETO BANCO 341		930,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		254,35-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.653,61-	
	Sispag DARF NORMAL		7.090,49-	
	Sispag DARF NORMAL		1.310,50-	
	Sispag DARF NORMAL		28.188,34-	
	Sispag DARF NORMAL		44.056,65-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.730,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.610,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.004,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.125,24-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TED D OUTR		1.276,00-	
	Sispag TED D OUTR		10.076,89-	
	Sispag TED D OUTR		10.209,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		853,34-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		155,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		456,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.660,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.580,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.150,00-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	119.389,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,87		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			616.114,33
21/03	Sispag BOLETO BANCO 341		363,50-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.581,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.698,22-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		310,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		941,60-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		739,75-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		4.310,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		354,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		58,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		100,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		864,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.440,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.226,50-	
	Sispag TED D OUTR		116,40-	
	Sispag TED D OUTR		689,84-	
	Sispag TED D OUTR		209,03-	
	Sispag TED D OUTR		174,84-	
	Sispag TED D OUTR		2.464,80-	
	Sispag TED D OUTR		8.526,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		336,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		636,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		880,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		440,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.960,44-	
	Tar TED Sispag		31,80-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Est SispFERREIRA	354,50		
	Res Aplic Aut Mais	42.112,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,20		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			574.002,22
22/03	Sispag BOLETO BANCO 341		118,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.575,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		3.187,50-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.501,60-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.691,00-	
	Sispag TED D OUTR		4.780,00-	
	Sispag TED D OUTR		1.441,09-	
	Sispag TED D OUTR		354,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	Tar TED Sispag		23,85-	
	Res Aplic Aut Mais	16.723,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,00		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			557.278,99
23/03	Resc Consig 66968941449		408,16-	
	Res Aplic Aut Mais	408,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			556.870,86
24/03	Sispag BOLETO BANCO 341		780,16-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		593,00-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		103,36-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		70.993,65-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		13.865,64-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.120,93-	
	Sispag GFIP		1.558,52-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag GFIP		2.949,41-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.036,70-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.235,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		3.663,21-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		14.710,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.439,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.391,62-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.208,50-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.911,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		9.565,83-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.313,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		2.586,66-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		11.183,06-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		10.223,91-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.200,00-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		4.015,20-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		536,00-	
	Sispag TED D OUTR		682,78-	
	Sispag TED D OUTR		1.298,00-	
	Sispag TED D OUTR		3.688,98-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.006,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		277,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		677,67-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		646,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		429,20-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		967,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		4.233,60-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		943,35-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.500,17-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		5.885,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.196,29-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.847,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		859,22-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		634,80-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		538,89-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		308,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		298,15-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		52,74-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		7.958,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.374,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.673,28-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		8.421,44-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		11.665,54-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		321,84-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		15,90-	
	Res Aplic Aut Mais	232.628,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,65		10,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>324.242,07</b>
25/03	Sispag BOLETO BANCO 341		217,26-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		437,16-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		386,20-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		404,22-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		118,75-	
	Sispag TED D OUTR		967,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		512,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		850,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.254,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		218,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	DEV PIX EXPRESSO RE25/03	50,00		
	Res Aplic Aut Mais	5.374,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		10,01
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>318.867,79</b>
28/03	Sispag BOLETO BANCO 341		705,35-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		1.486,63-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		568,80-	
	Sispag GFIP		8.331,52-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRANSF CC ITAU		329,80-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		5.072,16-	
	Sispag Salários		2.433,23-	
	Sispag Salários		229.853,78-	
	Sispag TED D OUTR		29.518,99-	
	Sispag TED D OUTR		467,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		607,39-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.486,63-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		528,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		452,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		306,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		390,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		637,72-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		155,08-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		875,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.483,83-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		404,25-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		885,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.049,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.240,22-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	290.156,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	29,19		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.710,96
29/03	Sispag BOLETO BANCO 341		231,16-	
	Res Aplic Aut Mais	231,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.479,83
30/03	Sispag BOLETO BANCO 341		554,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		95,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		869,40-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		323,88-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		51,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		672,27-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		621,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.239,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.240,46
31/03	Sispag BOLETO BANCO 341		8.349,59-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		2.274,60-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		850,80-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		686,10-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.850,69-	
	Sispag BOLETO BANCO 341		3.849,89-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.560,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		762,79-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		952,47-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.023,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		1.600,00-	
	Sispag PIX TRANSFERENCI		2.284,59-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		7.755,76-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		1.000,00-	
	Sispag TED D OUTR		2.500,04-	
	Sispag TED D OUTR		640,00-	
	Sispag TED D OUTR		362,00-	
	Sispag TED D OUTR		355,95-	
	Sispag TED D OUTR		131.944,36-	
	Sispag TED D OUTR		5.051,75-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		430,91-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		286,50-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.502,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.828,16-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.527,65-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.314,78-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.092,69-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		960,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	D Sispag BOLET OUTR BCO		974,70-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		920,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		722,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.855,06-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.215,09-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		1.655,84-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		350,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.900,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		2.431,00-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		149,90-	
	D Sispag BOLET OUTR BCO		577,39-	
	Tar TED Sispag		47,70-	
	TED 104.005048 01 MUN RE	2.347.952,06		
	TED 104.005048 01 MUN RE	4.381.525,02		
	Apl Aplic Aut Mais		6.526.081,33-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.551.321,79</b>

Saldo em C/C

10,00

**Saldo final****6.551.331,79****totalizador de aplicações automáticas****entrada R\$****saída R\$****(créditos)****(débitos)****na conta corrente (1)****5.947.537,80****12.466.703,89-**

(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 03/2022**

histórico	saldo em 02/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/22 R\$
principal	32.155,70	12.466.703,89	0,00	5.947.537,80	6.551.321,79
bruto	32.159,81	12.466.703,89	256,37	5.947.793,91	6.551.326,16
líquido	32.158,06	12.466.703,89	96,23	5.947.633,10	6.551.325,08

(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\$
02/03	5.938.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970.448,25
03/03	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972.128,25
04/03	0,00	32.155,70	4,88	0,14	1,06	3,68	
04/03	0,00	3.404.774,81	54,47	50,66	0,76	3,05	2.535.197,74
07/03	0,00	531.330,45	12,75	10,58	0,47	1,70	2.003.867,29
08/03	650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.517,30
09/03	0,00	122.412,72	4,89	3,72	0,24	0,93	1.882.104,58
10/03	0,00	113.785,39	5,46	3,98	0,30	1,18	1.768.319,19
11/03	0,00	102.238,51	5,72	4,00	0,36	1,36	1.666.080,68
14/03	0,00	63.379,47	4,05	2,43	0,35	1,27	1.602.701,21
15/03	0,00	345.010,54	24,84	13,91	2,40	8,53	1.257.690,67
16/03	0,00	12.405,61	0,99	0,52	0,10	0,37	1.245.285,06
17/03	0,00	509.780,75	44,86	22,43	5,04	17,39	735.504,31
18/03	0,00	119.389,98	11,58	5,32	1,39	4,87	616.114,33
21/03	0,00	42.112,11	4,42	1,59	0,63	2,20	574.002,22
22/03	0,00	16.723,23	1,90	0,62	0,28	1,00	557.278,99
23/03	0,00	408,13	0,05	0,01	0,00	0,04	556.870,86
24/03	0,00	232.628,79	30,70	7,98	5,07	17,65	324.242,07
25/03	0,00	5.374,28	0,75	0,17	0,12	0,46	318.867,79
28/03	0,00	290.156,83	43,23	5,62	8,42	29,19	28.710,96
29/03	0,00	231,13	0,03	0,00	0,00	0,03	28.479,83
30/03	0,00	3.239,37	0,54	0,03	0,11	0,40	25.240,46
31/03	6.526.081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.551.321,79
<b>total</b>	<b>12.466.703,89</b>	<b>5.947.537,80</b>	<b>256,11</b>	<b>133,71</b>	<b>27,10</b>	<b>95,30</b>	

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	3,10	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	67	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	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	296,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>296,00</b>

**Condição de Isencao:**

## 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

## 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](https://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