

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO		BANCO		PCF
	C/C 26955-8	C/C 30190-6	49134-3		
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00	
DÉBITO	R\$ 2.443.630,26	R\$ 319,00	R\$ 84.180,50	R\$ 2.528.129,76	
CRÉDITO	R\$ 2.443.630,26	R\$ 319,00	R\$ 84.180,50	R\$ 2.528.129,76	
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 07/2025

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	3.935,00		
	445,90		
	12.740,00		
	11.700,00		
	2.890,00		
	4.468,80		
		36.177,04	
		2,66	
	319,00		
	59,40		
		378,40	
	1.020,97		
	1.005,00		
	4,05		
		2.029,99	
		0,03	
	301.071,62		
	2.637,59		
	1.678,95		
	465,75		
	31.244,00		
	1.642,80		
	1.064,08		
	1.111,50		
	1.402,66		
	490,05		
		1.362.727,42	
	1.019.918,42		
	14.454,79		
	950,00		
	13.780,00		
	154,30		
	280,00		
	6.916,76		
	550,00		
	3.500,00		
	885,48		
	1.202,70		
	768,75		

	1.644,00	
	1.246,40	
	3.053,36	
	462,50	
	3.284,75	
		53.133,64
		0,15
	3.193,83	
	6.476,14	
	648,27	
	1.335,39	
	281,35	
	427,88	
	37,44	
	490,20	
	4.500,00	
	6.494,42	
	8,10	
		23.892,96
		0,06
		427,88
	427,88	
	7.415,68	
	48.362,03	
	2.509,75	
	528,53	
	427,88	
	19.504,43	
	648,27	
	645,48	
	2.370,00	
	930,00	
	8,10	
		83.349,57
		0,58
	950,00	
	1.262,67	
	781,05	
	1.541,93	
	9.573,02	
	10.948,50	
	256,46	
	7.500,00	
	957,30	
	4.993,50	
	1.127,39	
	120,00	
	255,00	
	1.644,00	
	2.880,00	
	375,32	

	1.485,00	
	992,70	
	290,00	
	2.475,00	
	253,00	
	2.091,81	
	1.199,52	
	229,00	
	50.063,40	
	1.300,40	
	1.807,80	
		107.346,69
		7,08
	14.749,77	
	598,97	
	2.764,47	
	1.382,23	
	4.833,03	
	2.738,34	
	56,00	
	4.081,80	
		31.202,21
		2,40
	41.344,88	
	4.596,39	
	60.531,42	
	1.867,62	
	7.420,00	
	8.000,00	
	9.055,20	
	3.706,65	
	13.875,82	
	7.813,02	
	456,00	
	2.393,18	
	5.696,00	
	4.990,00	
	24.010,00	
	175,00	
	17.851,89	
	6.695,26	
	2.638,67	
	135,34	
	4.767,50	
	6.161,25	
	15.228,00	
	8.869,00	
	2.910,00	
	9.057,60	
	4.263,00	
	4.871,93	

	752,00	
	5.390,00	
	6.122,55	
	5.912,55	
	858,60	
	1.674,76	
	1.122,40	
		3.115,64
		2.911,33
		3.072,72
		384,08
		8.000,00
		283.701,63
		28,08
	8.000,00	
	456,00	
	445,00	
	565,50	
	15.580,00	
	8.671,74	
	11.149,38	
	15.470,00	
	5.471,47	
	4.125,00	
	13.800,00	
	22.957,80	
	1.300,00	
	3.500,00	
	3.500,00	
	264,00	
	1.250,00	
	2.984,13	
	656,95	
	1.960,78	
	116,92	
	330,00	
	2.669,15	
	174,25	
	2.722,00	
	402,88	
	77,25	
	422,76	
	2.250,00	
	5.029,56	
	500,00	
	53,40	
	3.189,06	
	744,92	
	325,00	
	325,00	
		141.422,79

		17,11
	34.500,46	
	12.037,62	
	17.600,00	
	700,00	
	232,40	
	550,00	
	1.132,05	
	500,00	
	648,27	
	309,84	
	623,60	
	420,14	
	23.218,49	
	310,00	
	396,92	
	1.365,00	
	1.310,33	
	330,59	
		96.173,02
		12,69
		1.088,00
		88,40
		0,40
	1.176,80	
	6.835,38	
	13.816,17	
	509,10	
	10.417,34	
	456,00	
	35.437,66	
	8.195,00	
	4.130,00	
	319,00	
	324,09	
	23.389,52	
	8.796,93	
	4.800,00	
	1.961,05	
	576,76	
	926,85	
	636,27	
	13.933,64	
	256,50	
	2.303,00	
	3.200,00	
	480,00	
	842,00	
	918,90	
	134,40	
	2.497,50	

	1.007,90	
	619,77	
	372,43	
	7.374,89	
	681,00	
	66,00	
	4,05	
		4.130,00
		152.065,69
		23,41
	1.312,70	
		1.312,49
		0,21
	26.261,19	
	4.130,00	
	315,00	
	32,40	
		30.733,19
		5,40
	251,03	
	3.452,78	
	1.636,86	
	3.849,60	
	656,95	
	1.567,25	
	691,61	
	4,05	
		12.107,87
		2,26
	2.555,09	
		2.554,56
		0,53
TOTAL	R\$ 2.443.630,26	R\$ 2.443.630,26
SALDO FINAL	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	319,00
DESPESA BANCÁRIA	610,20
Total Tarifa	R\$ 929,20

056516



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

REM-C

0061797359100790000024029331120825

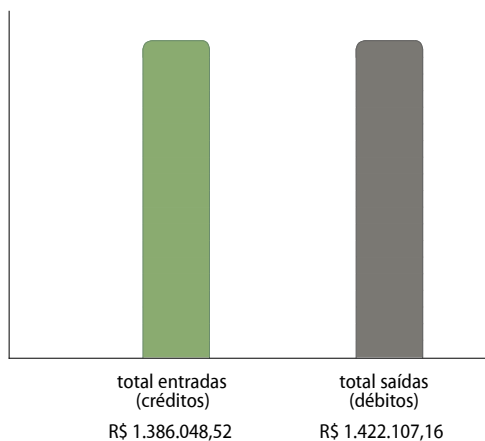
jul 2025

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 30/06/25
R\$ 43.006,49

saldo em 31/07/25
R\$ 6.947,85



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	98%	1.363.904,22
Outras entradas	2%	22.144,30
total		1.386.048,52

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	1.422.107,16
total		1.422.107,16



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	30/06	Saldo anterior			43.006,49
	01/07	PIX ENVIADO KEYVID DOS S PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE PIX ENVIADO ML SERVICOS PIX ENVIADO TAINAN BISPO PIX ENVIADO TASSIO EWERT PIX ENVIADO CLINICA MEDI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	36.177,04 2,66	3.935,00- 445,90- 12.740,00- 11.700,00- 2.890,00- 4.468,80-	1,00 6.828,45
	02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	378,40	319,00- 59,40-	1,00 6.450,05
	03/07	Sispag Salários BOLETO PAGO MAXIFROTA SE Tar C/C Sispag		1.020,97- 1.005,00- 4,05-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	2.029,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.420,06
04/07	Sispag Salários		301.071,62-	
	PIX ENVIADO BARBARA RAFA		2.637,59-	
	PIX ENVIADO LUIZ HENRIQU		1.678,95-	
	PIX ENVIADO QUELANE DOS		465,75-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		31.244,00-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		1.642,80-	
	PIX ENVIADO THAYANE MEND		1.064,08-	
	PIX ENVIADO JOSINALDO FA		1.111,50-	
	PIX ENVIADO MARCELO MART		1.402,66-	
	Tar C/C Sispag		490,05-	
	TED 104.1294.GEPE S T	1.362.727,42		
	Apl Aplic Aut Mais		1.019.918,42-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.024.338,48
07/07	Crédito Consignado		14.454,79-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		950,00-	
	PIX ENVIADO ARAUJO E CAV		13.780,00-	
	PIX ENVIADO DERMATOFLOA		154,30-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		280,00-	
	PIX ENVIADO PIRES & SANT		6.916,76-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		550,00-	
	PIX ENVIADO F A G DE OLI		3.500,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		885,48-	
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		1.202,70-	
	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU		768,75-	
	BOLETO PAGO ART CIRURGIC		1.644,00-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.246,40-	
	BOLETO PAGO HOSP LIGHT M		3.053,36-	
	BOLETO PAGO INJEMED MEDI		462,50-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		3.284,75-	
	Res Aplic Aut Mais	53.133,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			971.204,84
08/07	Sispag Salários		3.193,83-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		6.476,14-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		648,27-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.335,39-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		281,35-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		427,88-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		37,44-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		490,20-	
	BOLETO PAGO CRM MEDICAL		4.500,00-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		6.494,42-	
	Tar C/C Sispag		8,10-	
	Res Aplic Aut Mais	23.892,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			947.311,88
09/07	Sispag SOCIEDADE PERNAM	427,88		
	Apl Aplic Aut Mais		427,88-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			947.739,76
10/07	Sispag Salários		7.415,68-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		48.362,03-	
	PIX ENVIADO LAVINIA FERR		2.509,75-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		528,53-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		427,88-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,43-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		648,27-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		645,48-	
	PIX ENVIADO LIFETEX INDU		2.370,00-	
	BOLETO PAGO NEW ENERGY S		930,00-	
	Tar C/C Sispag		8,10-	
	Res Aplic Aut Mais	83.349,57		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,58		1,00 864.390,19
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			864.390,19
14/07	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		950,00-	
	PIX ENVIADO BIOTECH SOLU		1.262,67-	
	PIX ENVIADO FORTPEL COME		781,05-	
	PIX ENVIADO FORTPEL COME		1.541,93-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		9.573,02-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		10.948,50-	
	PIX ENVIADO RMED DISTRIB		256,46-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		957,30-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.993,50-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.127,39-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		120,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		255,00-	
	BOLETO PAGO ART CIRURGIC		1.644,00-	
	BOLETO PAGO ATOS MEDICA		2.880,00-	
	BOLETO PAGO BEMED COMERC		375,32-	
	BOLETO PAGO CENTRO ESPEC		1.485,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		992,70-	
	BOLETO PAGO CORDEIRO ANA		290,00-	
	BOLETO PAGO CRM MEDICAL		2.475,00-	
	BOLETO PAGO E. M. DE MOU		253,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		2.091,81-	
	BOLETO PAGO PROMEDICAL E		1.199,52-	
	BOLETO PAGO SARAH LIMA G		229,00-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA		50.063,40-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA CO		1.300,40-	
	BOLETO PAGO TUPAN FARMA		1.807,80-	
	Res Aplic Aut Mais	107.346,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			757.043,50
15/07	Sispag Tributos		14.749,77-	
	Sispag Tributos		598,97-	
	Sispag Tributos		2.764,47-	
	Sispag Tributos		1.382,23-	
	Sispag Tributos		4.833,03-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	PIX ENVIADO DERMATOFLOA		56,00-	
	BOLETO PAGO SCM PARTICIP		4.081,80-	
	Res Aplic Aut Mais	31.202,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			725.841,29
17/07	Sispag PIX QR-CODE		41.344,88-	
	Sispag Tributos		4.596,39-	
	Sispag Tributos		60.531,42-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		1.867,62-	
	PIX ENVIADO B & G SERVIC		7.420,00-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		8.000,00-	
	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		9.055,20-	
	PIX ENVIADO CLEAN HIGIEN		3.706,65-	
	PIX ENVIADO CLINICA B C		13.875,82-	
	PIX ENVIADO CLINICA DE I		7.813,02-	
	PIX ENVIADO COLORTELO		456,00-	
	PIX ENVIADO CSS CLINICA		2.393,18-	
	PIX ENVIADO DRA. KARINY		5.696,00-	
	PIX ENVIADO EURODERMA AS		4.990,00-	
	PIX ENVIADO HEULLYS FERN		24.010,00-	
	PIX ENVIADO HEVILLA ANDR		175,00-	
	PIX ENVIADO I M SERVICOS		17.851,89-	
	PIX ENVIADO LARISSA ANDR		6.695,26-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		2.638,67-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		135,34-	
	PIX ENVIADO MEDI PHACOS I		4.767,50-	
	PIX ENVIADO MLN SERVICOS		6.161,25-	
	PIX ENVIADO OFTALMO PRIM		15.228,00-	





extrato mensal

ag 7226 cc 26955-8 jul 2025 004|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$		
	PIX ENVIADO RODRIGUES & PIX ENVIADO SERV IMAGEM PIX ENVIADO V1 SERVICOS PIX ENVIADO AUDIOCENTER PIX ENVIADO CLINICA MEDI PIX ENVIADO JOB SERVICOS PIX ENVIADO L C FILHO CL PIX ENVIADO SL ENGENHARI PIX ENVIADO UCV UNIDADE BOLETO PAGO AGIBEN BENEF BOLETO PAGO LG INFORMATI BOLETO PAGO TASCOM INFOR Sispag SOCIEDADE PERNAM Sispag SOCIEDADE PERNAM Sispag SOCIEDADE PERNAM Sispag SOCIEDADE PERNAM EST CARDIO CE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		8.869,00- 2.910,00- 9.057,60- 4.263,00- 4.871,93- 752,00- 5.390,00- 6.122,55- 5.912,55- 858,60- 1.674,76- 1.122,40- 3.115,64 2.911,33 3.072,72 384,08 8.000,00 283.701,63 28,08			
				1,00 442.139,66		
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			442.139,66		
21/07	PIX ENVIADO CARDIO CENTE PIX ENVIADO COLORTEL LOC PIX ENVIADO DMH - PRODUT PIX ENVIADO FRANCISCO HE PIX ENVIADO JULIANA BEAT PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO ML SERVICOS PIX ENVIADO PIRES & SANT PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO TAINAN BISPO PIX ENVIADO UNIDADE DE U PIX ENVIADO 47.220.530 J PIX ENVIADO F A G DE OLI PIX ENVIADO F A G DE OLI PIX ENVIADO MEDICAL MERC BOLETO PAGO CARLOS ANDRE BOLETO PAGO CIRURGICA FE BOLETO PAGO CONECTE SE L BOLETO PAGO DROGAFONTE L BOLETO PAGO EMPRESA BRAS BOLETO PAGO FERNANDO FER BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI BOLETO PAGO ICTS GLOBAL BOLETO PAGO MARCA CLIMAT BOLETO PAGO METROPOLITAN BOLETO PAGO ODONTOGROUP BOLETO PAGO OFFICE C P BOLETO PAGO P R COMERCIA BOLETO PAGO PHARMAPLUS L BOLETO PAGO QUALITEK TEC BOLETO PAGO SOLUTI - SOL BOLETO PAGO UNIMED REC C BOLETO PAGO WEK TECHNOLO BOLETO PAGO 1TELECOM SER BOLETO PAGO 1TELECOM SER Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		8.000,00- 456,00- 445,00- 565,50- 15.580,00- 8.671,74- 11.149,38- 15.470,00- 5.471,47- 4.125,00- 13.800,00- 22.957,80- 1.300,00- 3.500,00- 3.500,00- 264,00- 1.250,00- 2.984,13- 656,95- 1.960,78- 116,92- 330,00- 2.669,15- 174,25- 2.722,00- 402,88- 77,25- 422,76- 2.250,00- 5.029,56- 500,00- 53,40- 3.189,06- 744,92- 325,00- 325,00- 141.422,79 17,11			1,00 300.716,87
22/07	PIX ENVIADO DAVYD MARCON PIX ENVIADO GURGUEIA OTO PIX ENVIADO JESSIKA CAVA PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH PIX ENVIADO MATTOS DISTR PIX ENVIADO PRISMA TELEC PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO VIKANE FARDA PIX ENVIADO WHITE MARTIN		34.500,46- 12.037,62- 17.600,00- 700,00- 232,40- 550,00- 1.132,05- 500,00- 648,27-			



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO RENASCER MER		309,84-	
	BOLETO PAGO AMBIENTAL CO		623,60-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		420,14-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		23.218,49-	
	BOLETO PAGO INJEMED MEDI		310,00-	
	BOLETO PAGO MAXXISUPRI C		396,92-	
	BOLETO PAGO NEUROSOFT -		1.365,00-	
	BOLETO PAGO POINT SUTURE		1.310,33-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		330,59-	
	Res Aplic Aut Mais	96.173,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			204.543,85
23/07	PIX TRANSF ALEXAND23/07	1.088,00		
	PIX TRANSF ALEXAND23/07	88,40		
	PIX TRANSF ALEXAND23/07	0,40		
	Apl Aplic Aut Mais		1.176,80-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			205.720,65
24/07	Sispag Salários		6.835,38-	
	PIX ENVIADO A C M GUIMAR		13.816,17-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		509,10-	
	PIX ENVIADO BRAND SERVIC		10.417,34-	
	PIX ENVIADO COLORTEL LOC		456,00-	
	PIX ENVIADO COOPAGRESTE		35.437,66-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		8.195,00-	
	PIX ENVIADO KEYVID DOS S		4.130,00-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		319,00-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		324,09-	
	PIX ENVIADO MEDCENTER AT		23.389,52-	
	PIX ENVIADO NEURO&PLAST		8.796,93-	
	PIX ENVIADO RESMEDICAL E		4.800,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA MARI		1.961,05-	
	PIX ENVIADO ROBERTA MARI		576,76-	
	PIX ENVIADO ROBERTA MARI		926,85-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		636,27-	
	PIX ENVIADO TUNAI GALVAO		13.933,64-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		256,50-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		2.303,00-	
	PIX ENVIADO 45.430.458 G		3.200,00-	
	BOLETO PAGO BADEN INDUST		480,00-	
	BOLETO PAGO BANCO DAYCOV		842,00-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		918,90-	
	BOLETO PAGO CELCOIN INST		134,40-	
	BOLETO PAGO CIRURGICA FE		2.497,50-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.007,90-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		619,77-	
	BOLETO PAGO SIND EMP TRA		372,43-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		7.374,89-	
	BOLETO PAGO R. A. PRODUT		681,00-	
	BOLETO PAGO RUIMAR MAIA		66,00-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	EST CLINICA D	4.130,00		
	Res Aplic Aut Mais	152.065,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,41		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			53.654,96
25/07	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.312,70-	
	Res Aplic Aut Mais	1.312,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			52.342,47
28/07	Sispag Salários		26.261,19-	
	PIX ENVIADO KEYVID DOS S		4.130,00-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		315,00-	
	Tar C/C Sispag		32,40-	
	Res Aplic Aut Mais	30.733,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.609,28
29/07	Sispag PIX QR-CODE		251,03-	



extrato mensal ag 7226 cc 26955-8 jul 2025 006|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.452,78-	
	PIX ENVIADO MAX PAPERS -		1.636,86-	
	BOLETO PAGO CELCOIN INST		3.849,60-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		656,95-	
	BOLETO PAGO MACK MEDICAL		1.567,25-	
	BOLETO PAGO POINT SUTURE		691,61-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Res Aplic Aut Mais	12.107,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.501,41
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			9.501,41
31/07	PIX ENVIADO NEURO&PLAST		2.555,09-	
	Res Aplic Aut Mais	2.554,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.946,85
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			6.947,85
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.057.581,74	1.021.523,10-	

(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 07/2025

histórico	saldo em 06/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/25 R\$
principal	43.005,49	1.021.523,10	0,00	1.057.581,74	6.946,85
bruto	43.009,66	1.021.523,10	105,83	1.057.690,49	6.948,10
líquido	43.007,86	1.021.523,10	101,53	1.057.684,39	6.948,10

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/07	0,00	22.914,58	3,98	0,63	0,75	2,60	
01/07	0,00	13.262,46	0,43	0,36	0,01	0,06	6.828,45
02/07	0,00	378,40	0,01	0,01	0,00	0,00	6.450,05
03/07	0,00	2.029,99	0,11	0,08	0,00	0,03	4.420,06
04/07	1.019.918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.338,48
07/07	0,00	4.420,06	0,34	0,21	0,02	0,11	
07/07	0,00	48.713,58	0,53	0,48	0,01	0,04	971.204,84
08/07	0,00	23.892,96	0,52	0,45	0,01	0,06	947.311,88
09/07	427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.739,76
10/07	0,00	83.349,57	3,66	2,93	0,15	0,58	864.390,19
14/07	0,00	107.346,69	7,08	0,00	0,00	7,08	757.043,50
15/07	0,00	31.202,21	2,40	0,00	0,00	2,40	725.841,29
17/07	0,00	283.701,63	28,08	0,00	0,00	28,08	442.139,66
21/07	0,00	141.422,79	17,11	0,00	0,00	17,11	300.716,87
22/07	0,00	96.173,02	12,69	0,00	0,00	12,69	204.543,85
23/07	1.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.720,65
24/07	0,00	152.065,69	23,41	0,00	0,00	23,41	53.654,96
25/07	0,00	1.312,49	0,21	0,00	0,00	0,21	52.342,47
28/07	0,00	30.733,19	5,40	0,00	0,00	5,40	21.609,28
29/07	0,00	12.107,87	2,26	0,00	0,00	2,26	9.501,41
31/07	0,00	2.554,56	0,53	0,00	0,00	0,53	6.946,85
total	1.021.523,10	1.057.581,74	108,75	5,15	0,95	102,65	

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	213	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	2,80	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
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

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 301906 MÊS 07/2025

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	319,00	
		317,22
		1,78
TOTAL	R\$ 319,00	R\$ 319,00
SALDO FINAL	R\$ 1,00	

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

056518



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

REM-C

0061797359100790000024029531120825

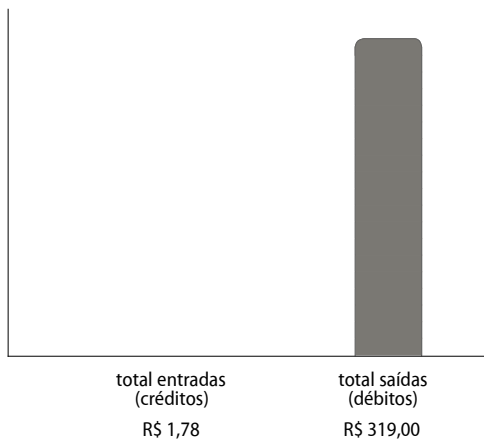
jul 2025

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 26/06/25
R\$ 1.543.341,76

saldo em 31/07/25
R\$ 1.543.024,54



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1,78
total		1,78

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	319,00
total		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	26/06	Saldo anterior			1.543.341,76
	01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.340,76
	02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	317,22 1,78	319,00-	1,00 1.543.023,54
	03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
	04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
	07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
	08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.543.024,54

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	317,22	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 07/2025

histórico	saldo em 06/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/25 R\$
principal	1.543.340,76	0,00	0,00	317,22	1.543.023,54
bruto	1.546.247,07	0,00	2.774,01	319,44	1.548.701,64
líquido	1.545.596,35	0,00	3.424,29	319,00	1.548.701,64

(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\$
02/07	0,00	317,22	2,22	0,00	0,44	1,78	1.543.023,54
total	0,00	317,22	2,22	0,00	0,44	1,78	

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	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	25	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	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
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

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 07/2025

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	439,00	
		438,98
		0,02
		41.900,19
	41.900,19	
	32.357,54	
	3.072,72	
	384,08	
	2.911,33	
	3.115,64	
		41.835,68
		5,63
TOTAL	R\$ 84.180,50	R\$ 84.180,50
SALDO FINAL	R\$ 1,00	

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

074523



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

0061797359100790000025830331120825

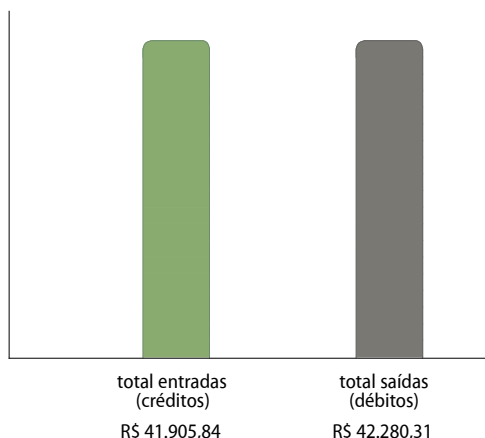
jul 2025

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 25/06/25
R\$ 24.285,91

saldo em 31/07/25
R\$ 23.911,44



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	41.900,19
Outras entradas	0%	5,65
total		41.905,84

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	42.280,31
total		42.280,31



Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento

B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores

C = crédito a compensar

D = débito a compensar

G = aplicação programada

P = poupança automática

Para demais siglas, consulte as Notas

Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
25/06	Saldo anterior			24.285,91
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			24.284,91
02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,98 0,02	439,00-	23.845,93
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.845,93
04/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.845,93
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.845,93
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.845,93



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.845,93
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.845,93
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.845,93
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.845,93
15/07	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	41.900,19	41.900,19-	1,00 65.746,12
17/07	Sispag Salários PIX ENVIADO SOCIEDADE PE 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	41.835,68 5,63	32.357,54- 3.072,72- 384,08- 2.911,33- 3.115,64-	1,00 23.910,44
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.910,44
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.910,44
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.910,44
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.910,44
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.910,44
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.910,44
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.910,44
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.910,44
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.910,44
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.910,44
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			23.911,44

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	42.274,66	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 07/2025

histórico	saldo em 06/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/25 R\$
principal	24.284,91	41.900,19	0,00	42.274,66	23.910,44
bruto	24.286,77	41.900,19	6,96	42.280,33	23.913,59
líquido	24.285,49	41.900,19	8,22	42.280,31	23.913,59

(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\$
02/07	0,00	438,98	0,04	0,02	0,00	0,02	23.845,93
15/07	41.900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.746,12
17/07	0,00	23.845,93	5,24	0,00	0,00	5,24	
17/07	0,00	17.989,75	0,39	0,00	0,00	0,39	23.910,44
total	41.900,19	42.274,66	5,67	0,02	0,00	5,65	

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
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