

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		PCF
	C/C 26955-8	C/C 30190-6	49134-3	99065-8			
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 4,00		
DÉBITO	R\$ 2.729.034,58	R\$ 42.395,52	R\$ 87.356,20	R\$ 1.280.527,04	R\$ 4.139.313,34		
CRÉDITO	R\$ 2.729.034,58	R\$ 42.395,52	R\$ 87.356,20	R\$ 1.280.527,04	R\$ 4.139.313,34		
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 4,00		

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 269558 MÊS 09/2025

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	18,00		
	768,75		
	59,23		
	315,00		
		1.160,83	
		0,15	
	319,00		
	42,90		
		361,85	
		0,05	
	29.511,40		
	40,50		
		1.362.727,42	
	1.333.175,52		
	20,00		
	313.242,10		
	4.668,00		
	1.451,02		
	1.678,95		
	2.288,32		
	2.477,40		
	403,63		
	210,00		
	1.451,02		
	734,10		
	1.818,22		
	1.527,17		
	734,10		
	730,62		
	419,49		
	342,09		
	1.755,00		
	1.451,02		
	532,00		
	2.353,10		
	33.258,80		
	33,12		
	668,38		
	120,80		

	486,00	
		374.849,96
		4,49
	1.930,00	
	550,00	
	441,75	
	117,00	
	15.797,77	
		18.836,11
		0,41
	20,00	
	11.104,77	
	685,47	
		11.809,86
		0,38
	630,02	
	19.504,42	
	7.500,00	
	3.257,94	
		30.890,69
		1,69
	734,10	
	2.117,89	
	72.997,37	
	2.336,28	
	1.262,67	
	1.818,22	
	3.822,00	
	734,10	
	813,89	
	4.450,00	
	752,00	
	635,02	
	315,50	
	8.564,66	
	1.626,00	
		102.971,78
		7,92
	20,00	
	1.630,30	
	890,00	
	784,80	
	575,00	
	328,00	
	4.417,77	
	2.283,30	
	17.217,46	
	12.777,45	
	2.611,36	
	1.590,00	
	2.722,00	

	955,72	
	393,01	
	1.047,00	
	1.946,41	
	52.034,40	
	1.300,40	
		105.515,10
		9,28
	20,00	
	7.714,00	
	14.850,00	
	4.125,00	
	3.484,79	
	5.252,10	
	12.697,91	
	3.941,70	
	3.707,07	
	5.178,40	
	22.800,00	
	2.509,75	
	4.081,80	
	5.670,00	
	715,50	
	1.116,19	
	1.005,00	
	4.382,79	
	77,25	
		103.317,89
		11,36
	39.433,52	
	2.738,34	
	58.784,41	
	4.923,79	
	16.472,25	
	3.189,06	
		3.318,52
		2.849,77
		3.142,31
		116.216,71
		14,06
	20,00	
	13.401,78	
	17.669,52	
	7.733,24	
	8.850,00	
	14.500,00	
	26.382,84	
	236,84	
	9.765,00	
	12.310,00	
	9.865,00	

	276,40	
	10.592,40	
	11.583,37	
	2.045,93	
	11.044,60	
	7.605,00	
	572,10	
	900,00	
	1.250,00	
	1.163,24	
	341,25	
	320,09	
	330,00	
	552,00	
	1.562,34	
	606,78	
	557,34	
	53,40	
	1.124,27	
	744,92	
	325,00	
	325,00	
		174.586,61
		23,04
	9.995,02	
	24.598,00	
	3.705,00	
	734,10	
	4.898,97	
	480,00	
	125,00	
	5.437,32	
	12.840,63	
	472,50	
	5.381,75	
	1.350,00	
	14.568,66	
	930,00	
	12.106,60	
	45.242,42	
	12.915,00	
	959,47	
	3.000,00	
	174,25	
	330,59	
		1.088,40
		159.134,13
		22,75
	4.638,85	
	734,10	
	300,00	

	550,00	
	449,90	
	560,00	
	818,74	
	330,60	
	1.312,70	
	417,55	
	188,10	
	188,10	
	7.326,94	
	656,95	
	355,00	
	132,79	
	471,00	
	1.130,60	
	180,00	
	619,77	
	69,00	
	900,00	
	407,69	
	1.128,00	
	294,00	
		414,81
		23.741,66
		3,91
	20,00	
		20,00
	42.076,52	
	35,00	
	24.170,28	
	823,20	
	8.195,00	
	7.248,50	
	2.604,34	
	4.402,35	
	1.818,22	
	4.281,60	
	656,95	
	1.968,48	
	1.968,48	
	1.968,48	
	1.968,48	
	4.382,79	
	4.800,00	
	863,70	
	60,75	
		42.076,52
		72.203,10
		13,50
	1.899,07	
	411,46	

		949,53	
		14.427,50	
			17.684,06
			3,50
TOTAL	R\$	2.729.034,58	R\$ 2.729.034,58
SALDO FINAL	R\$		1,00

TARIFA MENSAL		319,00
DESPESA BANCÁRIA		630,15
Total Tarifa	R\$	949,15

056831



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

REM-C

0061797359319850000024074631091025

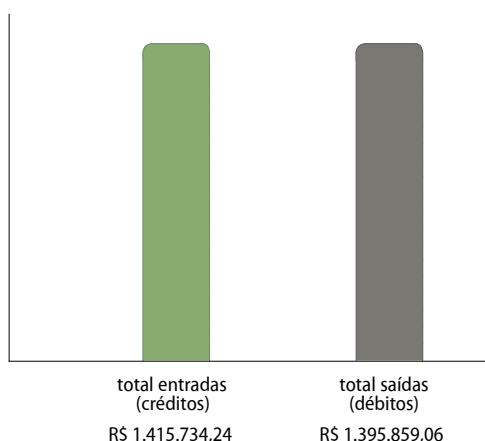
set 2025

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 28/08/25
R\$ 3.829,32

saldo em 30/09/25
R\$ 23.704,50



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	96%	1.363.815,82
Outras entradas	4%	51.918,42
total		1.415.734,24

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	40,00
Outras saídas	100%	1.395.819,06
total		1.395.859,06



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	28/08	Saldo anterior			3.829,32
	01/09	RSCSS-POSTO CAPIT-001016 BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU BOLETO PAGO CONSELHO REG BOLETO PAGO INJEMED MEDI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.160,83 0,15	18,00- 768,75- 59,23- 315,00-	1,00 2.667,49
	02/09	Tar Cta Emp Mensal 08/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	361,85 0,05	319,00- 42,90-	1,00 2.305,64
	03/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.305,64
	04/09	Sispag Salários		29.511,40-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar C/C Sispag TED 104.1294.GEPS T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.362.727,42	40,50- 1.333.175,52-	1,00 1.335.481,16
05/09	Rshop-POSTO CAPIT-001016 Sispag Salários PIX ENVIADO ARGOS INSTRU PIX ENVIADO CAROLINA LAU PIX ENVIADO COSMA SOARES PIX ENVIADO MAPROS LTDA PIX ENVIADO PATRICIA DUA PIX ENVIADO QUELANE DOS PIX ENVIADO SINDICATO PR PIX ENVIADO THAYANE MEND 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 FILIPE JOSE PIX ENVIADO JOSINALDO FA PIX ENVIADO MARCELO MART PIX ENVIADO MEDICAL MERC PIX ENVIADO R. S. SOLUCO PIX ENVIADO R. S. SOLUCO BOLETO PAGO COMERCIAL VI BOLETO PAGO COMERCIAL VI BOLETO PAGO INJEMED MEDI Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	374.849,96 4,49	20,00- 313.242,10- 4.668,00- 1.451,02- 1.678,95- 2.288,32- 2.477,40- 403,63- 210,00- 1.451,02- 734,10- 1.818,22- 1.527,17- 734,10- 730,62- 419,49- 342,09- 1.755,00- 1.451,02- 532,00- 2.353,10- 33.258,80- 33,12- 668,38- 120,80- 486,00-	1,00 960.631,20
08/09	PIX ENVIADO GRAMMEDICA L PIX ENVIADO SINDICATO PR BOLETO PAGO B D L COMERC BOLETO PAGO B D L COMERC Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.836,11 0,41	1.930,00- 550,00- 441,75- 117,00- 15.797,77-	1,00 941.795,09
09/09	Rshop-POSTO CAPIT-001016 PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.809,86 0,38	20,00- 11.104,77- 685,47-	1,00 929.985,23
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			929.985,23
11/09	Sispag PIX QR-CODE PIX ENVIADO TKS SEGURANC PIX ENVIADO VIDON & CAST PIX ENVIADO DOUGLAS BEZE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30.890,69 1,69	630,02- 19.504,42- 7.500,00- 3.257,94-	1,00 899.094,54
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			899.094,54
15/09	PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO CONSULT LAB PIX ENVIADO MAPROS LTDA PIX ENVIADO BIOTECH SOLU PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO AUDIOCENTER		734,10- 2.117,89- 72.997,37- 2.336,28- 1.262,67- 1.818,22- 3.822,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		734,10-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		813,89-	
	PIX ENVIADO VALIDASERV S		4.450,00-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		752,00-	
	BOLETO PAGO ART CIRURGIC		635,02-	
	BOLETO PAGO GILSON CRIST		315,50-	
	BOLETO PAGO GILSON CRIST		8.564,66-	
	BOLETO PAGO TUPAN FARMA		1.626,00-	
	Res Aplic Aut Mais	102.971,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,92		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			796.122,76
16/09	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		1.630,30-	
	PIX ENVIADO DMH - PRODUT		890,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		784,80-	
	BOLETO PAGO ART CIRURGIC		575,00-	
	BOLETO PAGO BEMED COMERC		328,00-	
	BOLETO PAGO CIRURGICA FE		4.417,77-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		2.283,30-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		17.217,46-	
	BOLETO PAGO DAIKIN AR CO		12.777,45-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		2.611,36-	
	BOLETO PAGO HTS TEC SAUD		1.590,00-	
	BOLETO PAGO MARCA CLIMAT		2.722,00-	
	BOLETO PAGO MAXXISUPRI C		955,72-	
	BOLETO PAGO METROPOLITAN		393,01-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		1.047,00-	
	BOLETO PAGO SIX DISTRIBU		1.946,41-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA CO		52.034,40-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA CO		1.300,40-	
	Res Aplic Aut Mais	105.515,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			690.607,66
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			690.607,66
18/09	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	PIX ENVIADO DRA. KARINY		7.714,00-	
	PIX ENVIADO OFTALMO PRIM		14.850,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		4.125,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		3.484,79-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		5.252,10-	
	PIX ENVIADO PIRES & SANT		12.697,91-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		3.941,70-	
	PIX ENVIADO UCV UNIDADE		3.707,07-	
	PIX ENVIADO CLEAN HIGIEN		5.178,40-	
	PIX ENVIADO JESSIKA CAVA		22.800,00-	
	PIX ENVIADO LAVINIA FERR		2.509,75-	
	PIX ENVIADO SCM PARTICIP		4.081,80-	
	PIX ENVIADO DRA ALINE GI		5.670,00-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		715,50-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		1.116,19-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.005,00-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		4.382,79-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		77,25-	
	Res Aplic Aut Mais	103.317,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			587.289,77
19/09	Sispag PIX QR-CODE		39.433,52-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	Sispag Tributos		58.784,41-	
	Sispag Tributos		4.923,79-	
	Sispag Tributos		16.472,25-	
	BOLETO PAGO UNIMED REC C		3.189,06-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	3.318,52		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.849,77		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	3.142,31		
	Res Aplic Aut Mais	116.216,71		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14,06		1,00 471.073,06	
22/09	RSCSS-POSTO CAPIT-001016 PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO I M SERVICOS PIX ENVIADO V1 SERVICOS PIX ENVIADO CARDIO CENTE PIX ENVIADO TAINAN BISPO PIX ENVIADO UNIDADE DE U PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE PIX ENVIADO ARAUJO E CAV PIX ENVIADO JULIANA BEAT PIX ENVIADO ML SERVICOS PIX ENVIADO MATTOS DISTR PIX ENVIADO CENTRO DIAGN PIX ENVIADO GURGUEIA OTO PIX ENVIADO A. C. DOS SA PIX ENVIADO CLINICA B C PIX ENVIADO EURODERMA AS PIX ENVIADO MASTERMED PE BOLETO PAGO BRFIBRA TELE BOLETO PAGO CARLOS ANDRE BOLETO PAGO DPROSMED LTD BOLETO PAGO DPROSMED LTD BOLETO PAGO EMPRESA BRAS BOLETO PAGO FERNANDO FER BOLETO PAGO MAXXISUPRI C BOLETO PAGO PHARMAPLUS L BOLETO PAGO POINT SUTURE BOLETO PAGO QUALITEK TEC BOLETO PAGO SOLUTI - SOL BOLETO PAGO TASCOM INFOR 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		20,00- 13.401,78- 17.669,52- 7.733,24- 8.850,00- 14.500,00- 26.382,84- 236,84- 9.765,00- 12.310,00- 9.865,00- 276,40- 10.592,40- 11.583,37- 2.045,93- 11.044,60- 7.605,00- 572,10- 900,00- 1.250,00- 1.163,24- 341,25- 320,09- 330,00- 552,00- 1.562,34- 606,78- 557,34- 53,40- 1.124,27- 744,92- 325,00- 325,00- 174.586,61 23,04		1,00 296.486,45
23/09	PIX ENVIADO CLINICA DE I PIX ENVIADO HEULLYS FERN PIX ENVIADO KEYVID DOS S PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO LARISSA ANDR PIX ENVIADO JRV HOSPITAL PIX ENVIADO NEWMED COMER PIX ENVIADO SL ENGENHARI PIX ENVIADO TUNAI GALVAO PIX ENVIADO FRANCISCO HE PIX ENVIADO L C FILHO CL PIX ENVIADO 47.220.530 J PIX ENVIADO NEURO&PLAST PIX ENVIADO NEW ENERGY S PIX ENVIADO MVL HOSPITAL PIX ENVIADO DAVYD MARCON PIX ENVIADO MVL HOSPITAL PIX ENVIADO ELO GAINOTA PIX ENVIADO FERNANDA LAR BOLETO PAGO ICTS GLOBAL BOLETO PAGO SERVHOST INT PIX TRANSF ALEXAND23/09 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		9.995,02- 24.598,00- 3.705,00- 734,10- 4.898,97- 480,00- 125,00- 5.437,32- 12.840,63- 472,50- 5.381,75- 1.350,00- 14.568,66- 930,00- 12.106,60- 45.242,42- 12.915,00- 959,47- 3.000,00- 174,25- 330,59- 1.088,40 159.134,13 22,75		1,00 137.352,32
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			137.352,32	
25/09	Sispag Tributos PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO MEDICAL MERC		4.638,85- 734,10- 300,00-		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		550,00-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		449,90-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		560,00-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		818,74-	
	PIX ENVIADO NE SOLUTION		330,60-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.312,70-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		417,55-	
	BOLETO PAGO CENTRO DE ED		188,10-	
	BOLETO PAGO CENTRO DE ED		188,10-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		7.326,94-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		656,95-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		355,00-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		132,79-	
	BOLETO PAGO INJEMED MEDI		471,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		1.130,60-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		180,00-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		619,77-	
	BOLETO PAGO RUIMAR MAIA		69,00-	
	BOLETO PAGO S CORP BR LT		900,00-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		407,69-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		1.128,00-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		294,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	414,81		
	Res Aplic Aut Mais	23.741,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,91		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			113.610,66
26/09	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			113.590,66
29/09	Sispag Salários		42.076,52-	
	RSCSS-50449976 BR-001016		35,00-	
	PIX ENVIADO MEDCENTER AT		24.170,28-	
	PIX ENVIADO CLINICA B C		823,20-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		8.195,00-	
	PIX ENVIADO RODRIGUES &		7.248,50-	
	PIX ENVIADO CSS CLINICA		2.604,34-	
	PIX ENVIADO CLINICA MEDI		4.402,35-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.818,22-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		4.281,60-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		656,95-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		1.968,48-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		1.968,48-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		1.968,48-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		1.968,48-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		4.382,79-	
	BOLETO PAGO RESMEDICAL E		4.800,00-	
	BOLETO PAGO TECHSYST SIS		863,70-	
	Tar C/C Sispag		60,75-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	42.076,52		
	Res Aplic Aut Mais	72.203,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.387,56
30/09	Sispag Tributos		1.899,07-	
	Sispag Tributos		411,46-	
	Sispag Tributos		949,53-	
	PIX ENVIADO DSM EQUIPAME		14.427,50-	
	Res Aplic Aut Mais	17.684,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.703,50
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			23.704,50
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.313.300,34	1.333.175,52-	

(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 09/2025

histórico	saldo em 08/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/25 R\$
principal	3.828,32	1.333.175,52	0,00	1.313.300,34	23.703,50
bruto	3.828,78	1.333.175,52	120,72	1.313.416,83	23.708,19
líquido	3.828,78	1.333.175,52	120,72	1.313.416,83	23.708,19

(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\$
01/09	0,00	1.160,83	0,15	0,00	0,00	0,15	2.667,49
02/09	0,00	361,85	0,05	0,00	0,00	0,05	2.305,64
04/09	1.333.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.481,16
05/09	0,00	2.305,64	0,40	0,00	0,00	0,40	
05/09	0,00	372.544,32	4,09	0,00	0,00	4,09	960.631,20
08/09	0,00	18.836,11	0,41	0,00	0,00	0,41	941.795,09
09/09	0,00	11.809,86	0,38	0,00	0,00	0,38	929.985,23
11/09	0,00	30.890,69	1,69	0,00	0,00	1,69	899.094,54
15/09	0,00	102.971,78	7,92	0,00	0,00	7,92	796.122,76
16/09	0,00	105.515,10	9,28	0,00	0,00	9,28	690.607,66
18/09	0,00	103.317,89	11,36	0,00	0,00	11,36	587.289,77
19/09	0,00	116.216,71	14,06	0,00	0,00	14,06	471.073,06
22/09	0,00	174.586,61	23,04	0,00	0,00	23,04	296.486,45
23/09	0,00	159.134,13	22,75	0,00	0,00	22,75	137.352,32
25/09	0,00	23.741,66	3,91	0,00	0,00	3,91	113.610,66
26/09	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.590,66
29/09	0,00	72.203,10	13,50	0,00	0,00	13,50	41.387,56
30/09	0,00	17.684,06	3,50	0,00	0,00	3,50	23.703,50
total	1.333.175,52	1.313.300,34	116,49	0,00	0,00	116,49	

 Conta Corrente | **Compras a débito**
total R\$ 40,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
05/09/25	Rshop-POSTO CAPIT-001016	20,00	09/09/25	Rshop-POSTO CAPIT-001016	20,00

 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	199	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

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 9249 C/C 491343 MÊS 09/2025

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	439,00		
		438,94	
		0,06	
		43.576,09	
	43.576,09		
	33.615,70		
		33.610,10	
		5,60	
	3.318,52		
	3.142,31		
	2.849,77		
		9.309,89	
		0,71	
	414,81		
		414,76	
		0,05	
TOTAL	R\$ 87.356,20	R\$ 87.356,20	
SALDO FINAL	R\$	1,00	

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

074753



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

0061797359319850000025867131091025

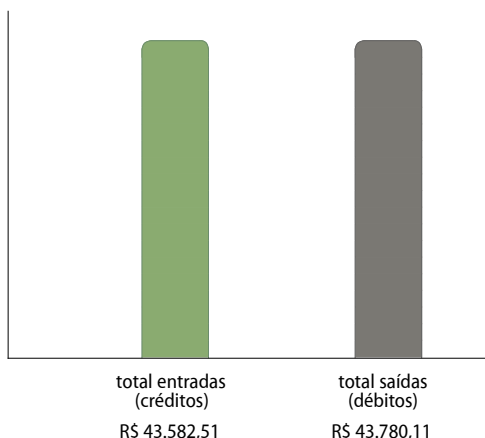
set 2025

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 25/08/25
R\$ 23.734,77

saldo em 30/09/25
R\$ 23.537,17



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	43.576,09
Outras entradas	0%	6,42
total		43.582,51

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	43.780,11
total		43.780,11



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\$
25/08	Saldo anterior			23.734,77
01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			23.733,77
02/09	Tar Cta Emp Mensal 08/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,94 0,06	439,00-	23.294,83
03/09	SALDO APLIC AUT MAIS			23.294,83
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			23.294,83
05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			23.294,83
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			23.294,83



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			23.294,83
10/09	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	43.576,09	43.576,09-	1,00 66.870,92
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			66.870,92
12/09	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	33.610,10 5,60	33.615,70-	1,00 33.260,82
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			33.260,82
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			33.260,82
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			33.260,82
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			33.260,82
19/09	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	9.309,89 0,71	3.318,52- 3.142,31- 2.849,77-	1,00 23.950,93
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			23.950,93
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			23.950,93
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			23.950,93
25/09	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	414,76 0,05	414,81-	1,00 23.536,17
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			23.536,17
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			23.536,17
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			23.536,17
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			23.537,17
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	43.773,69	43.576,09-	

(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 09/2025

histórico	saldo em 08/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/25 R\$
principal	23.733,77	43.576,09	0,00	43.773,69	23.536,17
bruto	23.736,64	43.576,09	7,17	43.780,11	23.539,79
líquido	23.736,64	43.576,09	7,17	43.780,11	23.539,79

(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\$
02/09	0,00	438,94	0,06	0,00	0,00	0,06	23.294,83
10/09	43.576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.870,92
12/09	0,00	23.294,83	5,38	0,00	0,00	5,38	
12/09	0,00	10.315,27	0,22	0,00	0,00	0,22	33.260,82
19/09	0,00	9.309,89	0,71	0,00	0,00	0,71	23.950,93
25/09	0,00	414,76	0,05	0,00	0,00	0,05	23.536,17
total	43.576,09	43.773,69	6,42	0,00	0,00	6,42	

 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



CONTA CORRENTE ITAU AG 9249 C/C 301906 MÊS 08/2025

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	319,00	
		316,30
		2,70
	42.076,52	
		41.680,80
		395,72
TOTAL	R\$ 42.395,52	R\$ 42.395,52
SALDO FINAL	R\$ 1,00	

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

056833



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

REM-C

0061797359319850000024074831091025

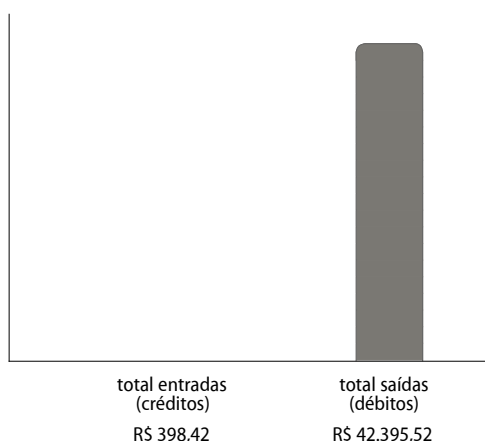
set 2025

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 14/08/25
R\$ 1.545.147,36

saldo em 30/09/25
R\$ 1.503.150,26



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	398,42
total		398,42

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	42.395,52
total		42.395,52



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	14/08	Saldo anterior			1.545.147,36
	01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.545.146,36
	02/09	Tar Cta Emp Mensal 08/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	316,30 2,70	319,00-	1,00 1.544.830,06
	03/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06
	04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06
	08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.544.830,06
29/09	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	41.680,80 395,72	42.076,52-	1,00 1.503.149,26
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.503.149,26
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.503.150,26

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	41.997,10	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 09/2025

histórico	saldo em 08/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/25 R\$
principal	1.545.146,36	0,00	0,00	41.997,10	1.503.149,26
bruto	1.551.158,47	0,00	1.421,89	42.395,52	1.510.184,84
líquido	1.551.158,47	0,00	1.421,89	42.395,52	1.510.184,84

(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\$
02/09	0,00	316,30	2,70	0,00	0,00	2,70	1.544.830,06
29/09	0,00	34.830,06	334,89	0,00	0,00	334,89	
29/09	0,00	6.850,74	60,83	0,00	0,00	60,83	1.503.149,26
total	0,00	41.997,10	398,42	0,00	0,00	398,42	

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	1	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

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 9249 C/C 99065-8 MÊS 09/2025

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	79,00		
	2,75		
			81,74
			0,01
	449,90		
	9.679,53		
			10.127,68
			1,75
	14.500,00		
	8.596,00		
	225.500,00		
			248.547,26
			48,74
	1.849,50		
	1.445,00		
	68.700,00		
			71.969,96
			24,54
	120.200,00		
	359,90		
	1.500,00		
	42.000,00		
			164.002,18
			57,72
	202.500,00		
	95.800,00		
	23.600,00		
			321.779,66
			120,34
	128.198,00		
			128.148,67
			49,33
	57.500,00		
	6.063,22		
	227.500,00		
			290.947,72
			115,50
	39.054,24		

	5.450,00	
		44.485,12
		19,12
TOTAL	R\$ 1.280.527,04	R\$ 1.280.527,04
SALDO FINAL	R\$	1,00

TARIFA	R\$	79,00
DESPEZA BANCARIA	R\$	2,75
Total Tarifa	R\$	81,75

074758



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOCIEDADE PER D COMB AO CANCER
 AVENIDA JOSE MARQUES FONTES SN
 INDIANOPOLIS
 55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359319850000025867631091025

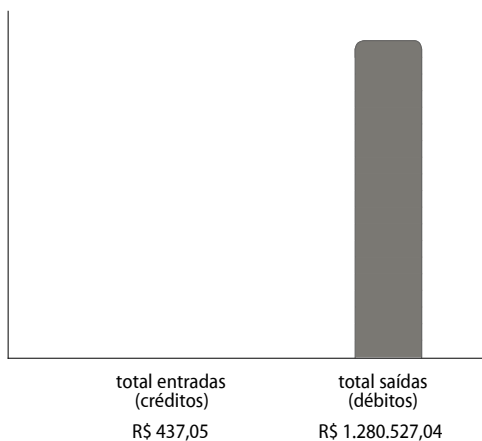
set 2025

Minha conta 99065-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/08/25
R\$ 2.591.930,54

saldo em 30/09/25
R\$ 1.311.840,55



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	437,05
total		437,05

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	1.280.527,04
total		1.280.527,04



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	29/08	Saldo anterior			2.591.930,54
	02/09	Tar Manut Conta 08/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	81,74 0,01	79,00- 2,75-	1,00 2.591.847,80
	03/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.591.847,80
	04/09	PIX ENVIADO JCL LAJES E PIX ENVIADO TECNO INDUST Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.127,68 1,75	449,90- 9.679,53-	1,00 2.581.720,12
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.581.720,12
	08/09	PIX ENVIADO RESSEG DISTR		14.500,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO CIL - COMERC		8.596,00-	
	PIX ENVIADO MEDSYSTEMS C		225.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	248.547,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	48,74		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.333.172,86
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.333.172,86
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.333.172,86
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.333.172,86
12/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.333.172,86
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.333.172,86
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.333.172,86
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.333.172,86
18/09	PIX ENVIADO HI FI INFORM		1.849,50-	
	PIX ENVIADO HI FI INFORM		1.445,00-	
	PIX ENVIADO HI FI INFORM		68.700,00-	
	Res Aplic Aut Mais	71.969,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	24,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.261.202,90
19/09	PIX ENVIADO SAFE SUPORTE		120.200,00-	
	PIX ENVIADO JCL LAJES E		359,90-	
	PIX ENVIADO JCL LAJES E		1.500,00-	
	PIX ENVIADO KSS COMERCIO		42.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	164.002,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	57,72		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.097.200,72
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			2.097.200,72
23/09	PIX ENVIADO CR MEDICAL P		202.500,00-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		95.800,00-	
	PIX ENVIADO HI FI INFORM		23.600,00-	
	Res Aplic Aut Mais	321.779,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	120,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.775.421,06
24/09	PIX ENVIADO 1000MEDIC DI		128.198,00-	
	Res Aplic Aut Mais	128.148,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	49,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.647.272,39
25/09	PIX ENVIADO CR MEDICAL P		57.500,00-	
	PIX ENVIADO JJ RECIFE CO		6.063,22-	
	PIX ENVIADO CR MEDICAL P		227.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	290.947,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	115,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.356.324,67
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.356.324,67
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			1.356.324,67
30/09	PIX ENVIADO CARDIO SISTE		39.054,24-	
	PIX ENVIADO COMERCIO DE		5.450,00-	
	Res Aplic Aut Mais	44.485,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.311.839,55





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.311.840,55

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.280.089,99	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 09/2025

histórico	saldo em 08/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/25 R\$
principal	2.591.929,54	0,00	0,00	1.280.089,99	1.311.839,55
bruto	2.592.414,23	0,00	531,17	1.280.541,76	1.312.403,64
líquido	2.592.219,37	0,00	711,31	1.280.527,04	1.312.403,64

(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\$
02/09	0,00	81,74	0,01	0,00	0,00	0,01	2.591.847,80
04/09	0,00	10.127,68	2,33	0,07	0,51	1,75	2.581.720,12
08/09	0,00	248.547,26	62,88	0,00	14,14	48,74	2.333.172,86
18/09	0,00	71.969,96	24,54	0,00	0,00	24,54	2.261.202,90
19/09	0,00	164.002,18	57,72	0,00	0,00	57,72	2.097.200,72
23/09	0,00	321.779,66	120,34	0,00	0,00	120,34	1.775.421,06
24/09	0,00	128.148,67	49,33	0,00	0,00	49,33	1.647.272,39
25/09	0,00	290.947,72	115,50	0,00	0,00	115,50	1.356.324,67
30/09	0,00	44.485,12	19,12	0,00	0,00	19,12	1.311.839,55
total	0,00	1.280.089,99	451,77	0,07	14,65	437,05	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/09/25	TAR MANUT CONTA 08/25	79,00



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



**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