

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

UPA IGARASSU**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025**

MÊS	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 85576-0	C/C 40295-1	C/C 40296-9	C/C 47694-8 PL	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00
DÉBITO	R\$ 657.823,62	R\$ 5.504.943,75	R\$ 319,00	R\$ 266.514,29	R\$ 6.429.600,66
CRÉDITO	R\$ 657.824,62	R\$ 5.504.943,75	R\$ 319,00	R\$ 266.514,29	R\$ 6.429.601,66
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 4,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	402969	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	319,00	
		315,28
		3,72
TOTAL	319,00	319,00
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	319,00
DESP BANCARIA	-
TOTAL	319,00

069527



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
 SOCIEDADE PERN DE C AO CANCER
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
 0 CRUZ DE REBOUCA
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

0061797359024540000025362731111125

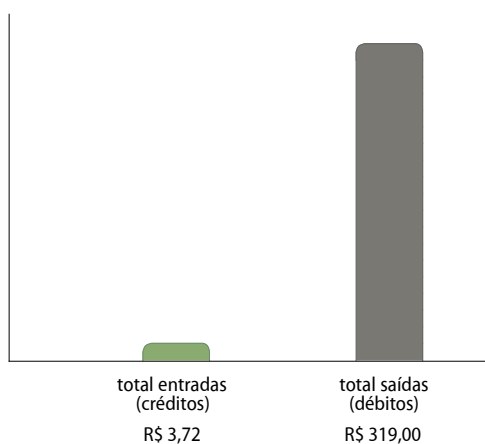
out 2025

Minha conta 40296-9 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/09/25
R\$ 1.415.057,66

saldo em 31/10/25
R\$ 1.414.742,38



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	3,72
total		3,72

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	319,00
total		319,00



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\$
29/09	Saldo anterior			1.415.057,66
01/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.415.056,66
02/10	Tar Cta Emp Mensal 09/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	315,28 3,72	319,00-	1,00 1.414.741,38
03/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
06/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38



extrato mensal ag 7226 cc 40296-9 out 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
20/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.414.741,38
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.414.742,38

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	315,28	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 10/2025

histórico	saldo em 09/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/25 R\$
principal	1.415.056,66	0,00	0,00	315,28	1.414.741,38
bruto	1.421.861,96	0,00	4.243,02	319,00	1.425.785,98
líquido	1.421.861,96	0,00	4.243,02	319,00	1.425.785,98

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/10	0,00	315,28	3,72	0,00	0,00	3,72	1.414.741,38
total	0,00	315,28	3,72	0,00	0,00	3,72	

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
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
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



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	402951	CONTA
BANCO ITAÚ		
SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	57,47	
		500.000,00
	499.942,53	
	24,90	
	257,64	
	1.600,00	
	166,96	
	2.550,90	
	2.485,01	
	656,95	
	804,00	
	4.522,50	
	1.439,50	
	1.852,50	
	319,00	
	59,40	
		1,65
		16.737,61
	163,00	
		1.235.200,68
	1.235.037,68	
	175,44	
	165,61	
	465.066,05	
	55,00	
	27.241,90	
	15.682,31	
	404,04	
	9.565,28	
	443,96	
	239,96	
	1.919,47	
	255,59	
	2.719,73	
	42.875,68	
	88,83	
	1.745,59	
	4.600,00	
	2.097,54	
	1.786,66	
	353,24	
	255,59	
	1.475,52	
	5.871,48	
	1.700,00	
	548,73	
		19,83
		584.240,40
		353,24

		2.719,73
	115,00	
	353,24	
	2.719,73	
	2.250,00	
	91,08	
	4.219,66	
	4.522,50	
	1.753,00	
	858,48	
	1.766,13	
	1.156,68	
		2.719,73
		353,24
		0,36
		16.732,17
	181,63	
		181,63
	1.661,47	
	1.920,10	
	333,72	
	89,44	
	537,16	
	320,00	
	8.525,00	
	931,97	
	2.719,73	
	353,24	
	936,10	
	1.154,01	
	987,38	
	300,00	
	4.653,62	
	1.968,47	
	4.725,00	
	868,45	
	861,68	
	122,61	
	131,46	
	143,00	
	818,35	
	2.536,38	
	345,25	
		1,66
		37.941,93
	8.820,00	
	675,20	
	4.326,92	
	740,90	
	992,40	
	100,00	
	815,60	
	600,00	
	597,15	
	1.042,20	
	1.992,60	

	979,02	
	3.068,98	
	1.012,00	
	2.165,65	
	900,42	
	1.634,00	
	1.824,00	
	1.213,00	
	966,75	
	2.058,18	
	1.277,44	
		2,49
		37.799,92
	441,03	
	387,45	
	178,88	
	167,73	
	828,00	
	365,00	
	4.216,46	
	1.346,42	
	1.737,67	
	605,00	
	1.640,00	
	4.010,00	
	3.791,34	
	1.250,00	
	251,30	
	497,38	
		48,63
		1,66
		21.663,37
	7.167,09	
	4.562,06	
	21,60	
	5.655,50	
	14.394,58	
	5.655,50	
	956,00	
	1.013,00	
	312,20	
	900,00	
	8.760,00	
	6.576,10	
	17.566,68	
	8.876,54	
	110,99	
	4.306,11	
	15.428,00	
	2.468,66	
	1.131,10	
	18.738,30	
	336,00	
	3.615,66	
	5.260,88	
	1.205,22	
	89,44	
	1.542,78	

	381,60	
	536,66	
	834,31	
	3.306,51	
	1.815,84	
	577,00	
	665,00	
	1.122,03	
		579,48
		14,37
		145.184,10
		110,99
	110,99	
		244.392,87
	244.281,88	
	68.258,75	
	219,03	
	102.118,72	
	7.957,06	
	25.807,93	
	3.824,64	
	3.535,75	
	83.737,39	
	11.310,99	
	1.205,22	
	30.337,68	
	1.315,22	
	12.751,79	
	8.981,41	
	13.345,70	
	40.279,57	
	17.678,61	
	9.399,36	
	2.468,66	
	4.820,88	
	26.997,47	
	10.592,84	
	13.516,32	
	3.393,30	
	1.600,00	
	7.231,32	
	10.786,38	
	2.440,00	
	2.262,19	
	9.564,96	
	5.359,90	
	2.100,00	
	900,00	
	943,89	
	660,00	
	166,38	
	557,34	
	2.669,80	
	200,00	
	2.500,00	
	80,10	
	1.600,00	
	778,58	
		9.023,84

		66,20
		547.165,09
	7.500,00	
	1.520,00	
	628,60	
	4.171,54	
	333,72	
	953,50	
	3.091,00	
	3.886,00	
	1.120,90	
	700,00	
	390,00	
	89,44	
	2.450,00	
	268,30	
	1.968,48	
	1.968,46	
	1.968,44	
	1.968,48	
	160,87	
		6.000,40
		8.609,13
		2,70
		20.525,50
	13,21	
		657.824,62
	657.811,41	
	7.976,70	
	270,42	
	2.648,90	
	17.877,59	
	5.758,73	
	1.672,36	
	1.766,47	
	2.656,36	
	436,03	
	395,20	
	2.210,40	
	38.336,10	
	178,88	
	1.542,78	
	1.610,92	
	23.294,40	
	246,00	
	371,94	
	2.757,70	
	399,54	
	2.811,90	
	1.500,00	
	10.292,62	
	420,95	
	966,75	
	215,00	
	135,40	
		1.134,07
		19,64
		127.596,33
	41.396,87	

	8.216,89	
	178,86	
	312,72	
	1.315,22	
	879,78	
	657.824,62	
	3.006,73	
	4.511,56	
	268,30	
	2.707,50	
	655,60	
	89,44	
	2.695,54	
	23.638,35	
	1.715,70	
	585,63	
	312,72	
	920,00	
	169,99	
	257,17	
	1.001,70	
	1.226,23	
	3.149,00	
	288,40	
	218,00	
	1.413,21	
	1.074,60	
	5.256,00	
	135,64	
	189,82	
	1.700,00	
	909,35	
	2.214,00	
	680,94	
	5.438,06	
	107,98	
	1.091,95	
	1.242,50	
	300,00	
	99,00	
		64,94
		779.330,63
	115,00	
		500.000,00
	499.885,00	
	251,65	
	286,65	
		0,03
		538,27
	40,62	
		40,62
TOTAL	5.504.943,75	5.504.943,75
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	319,00
DESP BANCARIA	59,40
TOTAL	378,40

069526



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
 SOCIEDADE PERN DE C AO CANCER
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
 0 CRUZ DE REBOUCA
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

0061797359024540000025362631111125

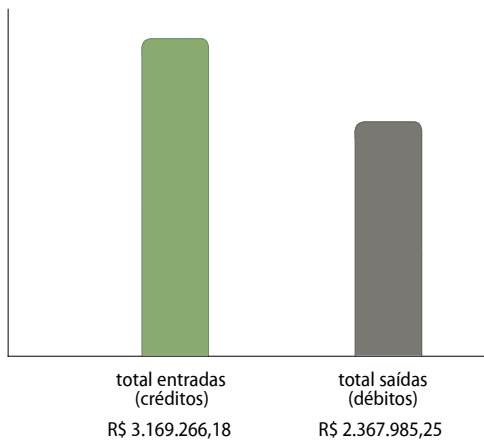
out 2025

Minha conta 40295-1 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/09/25
R\$ 38.759,25

saldo em 31/10/25
R\$ 840.040,18



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	3.137.418,17
Outras entradas	1%	31.848,01
total		3.169.266,18

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	1.807,31
Outras saídas	100%	2.366.177,94
total		2.367.985,25



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	29/09	Saldo anterior			38.759,25
	01/10	RSCSS-ATACADAO 15-001016 TED 104.1294.PE F C S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	500.000,00	57,47- 499.942,53-	1,00 538.700,78
	02/10	Rshop-ATACAREJO A-001016 Rshop-ATACAREJO A-001016 PIX ENVIADO L J BARBOSA PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO TRIUNFO COME PIX ENVIADO WHITE MARTIN BOLETO PAGO CONECTE SE L BOLETO PAGO MAXIFROTA SE BOLETO PAGO MAXIFROTA SE BOLETO PAGO TECHSYST SIS BOLETO PAGO WILL ROBSON Tar Cta Emp Mensal 09/25 TAR PIX PGTO TRANSF		24,90- 257,64- 1.600,00- 166,96- 2.550,90- 2.485,01- 656,95- 804,00- 4.522,50- 1.439,50- 1.852,50- 319,00- 59,40-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	16.737,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,65		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			521.963,17
03/10	Rshop-BRUNO DE SO-001016		163,00-	
	TED 104.1294.GEPE S T	1.235.200,68		
	Apl Aplic Aut Mais		1.235.037,68-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.757.000,85
06/10	Sispag PIX QR-CODE		175,44-	
	Sispag PIX QR-CODE		165,61-	
	Sispag Salários		465.066,05-	
	RSCSS-ARMAZEM BOM-001016		55,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		27.241,90-	
	PIX ENVIADO RODRIGO VICT		15.682,31-	
	PIX ENVIADO NATHALIE LOI		404,04-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		9.565,28-	
	PIX ENVIADO CASSIA FRANC		443,96-	
	PIX ENVIADO KARLA GABRIE		239,96-	
	PIX ENVIADO ROSICLEIDE M		1.919,47-	
	PIX ENVIADO ADRIANE DE M		255,59-	
	PIX ENVIADO FRANCYELLY D		2.719,73-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		42.875,68-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		88,83-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA FE		1.745,59-	
	PIX ENVIADO WELLINGTA BE		4.600,00-	
	PIX ENVIADO MARIANA CARM		2.097,54-	
	PIX ENVIADO LUCAS FERNAN		1.786,66-	
	PIX ENVIADO MILENA ALVES		353,24-	
	PIX ENVIADO ARTHUR DE MO		255,59-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		1.475,52-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		5.871,48-	
	BOLETO PAGO HABILITE M O		1.700,00-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		548,73-	
	EST FRANCYELL	2.719,73		
	EST MILENA AL	353,24		
	Res Aplic Aut Mais	584.240,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.172.760,45
07/10	Rshop-ARRUDA GAS -001016		115,00-	
	PIX ENVIADO MILENA ALVES		353,24-	
	PIX ENVIADO FRANCYELLY D		2.719,73-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		2.250,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		91,08-	
	BOLETO PAGO MAUES LOBATO		4.219,66-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		4.522,50-	
	BOLETO PAGO NORD PRODUTO		1.753,00-	
	BOLETO PAGO QUIMY LIFE		858,48-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		1.766,13-	
	BOLETO PAGO VITALE COMER		1.156,68-	
	EST FRANCYELL	2.719,73		
	EST MILENA AL	353,24		
	Res Aplic Aut Mais	16.732,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.156.028,28
08/10	Rshop-ATACAREJO S-001016		181,63-	
	Res Aplic Aut Mais	181,63		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.155.846,65
09/10	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.661,47-	
	PIX ENVIADO LIEDA MACEDO		1.920,10-	
	PIX ENVIADO TS GRUPOS GE		333,72-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		537,16-	
	PIX ENVIADO MR AMBIENTAL		320,00-	
	PIX ENVIADO MEDCORP SOCI		8.525,00-	
	PIX ENVIADO D.ARAUJO COM		931,97-	
	PIX ENVIADO FRANCYELLY D		2.719,73-	
	PIX ENVIADO MILENA ALVES		353,24-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO TATIELE FRAN		936,10-	
	PIX ENVIADO MARISA DE ME		1.154,01-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		987,38-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANTON		300,00-	
	BOLETO PAGO DROGAFONTE L		4.653,62-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		1.968,47-	
	BOLETO PAGO LIFEMED INDU		4.725,00-	
	BOLETO PAGO MEGAMED COME		868,45-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		861,68-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		122,61-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		131,46-	
	BOLETO PAGO NE SOLUTION		143,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		818,35-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		2.536,38-	
	BOLETO PAGO VITALE COMER		345,25-	
	Res Aplic Aut Mais	37.941,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.117.904,72
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.117.904,72
13/10	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		8.820,00-	
	PIX ENVIADO MATTOS DISTR		675,20-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		4.326,92-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		740,90-	
	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		992,40-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		100,00-	
	BOLETO PAGO ATOS MEDICA		815,60-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		600,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		597,15-	
	BOLETO PAGO CONDOMINIO P		1.042,20-	
	BOLETO PAGO DPROSMED LTD		1.992,60-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		979,02-	
	BOLETO PAGO IBF - INDUST		3.068,98-	
	BOLETO PAGO LOG DISTRIBU		1.012,00-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		2.165,65-	
	BOLETO PAGO PADRAO DISTR		900,42-	
	BOLETO PAGO PADRAO DISTR		1.634,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		1.824,00-	
	BOLETO PAGO SENSORIAL SA		1.213,00-	
	BOLETO PAGO SIX DISTRIBU		966,75-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		2.058,18-	
	BOLETO PAGO UNI HOSPITAL		1.277,44-	
	Res Aplic Aut Mais	37.799,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.080.104,80
14/10	Sispag PIX QR-CODE		441,03-	
	Rshop-ATACAREJO A-001016		387,45-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		178,88-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		167,73-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		828,00-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		365,00-	
	PIX ENVIADO IBF INDUSTRI		4.216,46-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		1.346,42-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.737,67-	
	BOLETO PAGO COSTA CESAR		605,00-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		1.640,00-	
	BOLETO PAGO FLOWTI TECNO		4.010,00-	
	BOLETO PAGO LAVEBRAS GES		3.791,34-	
	BOLETO PAGO S CORP BR LT		1.250,00-	
	BOLETO PAGO TEND TUDO BA		251,30-	
	BOLETO PAGO TEND TUDO BA		497,38-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	48,63		
	Res Aplic Aut Mais	21.663,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.058.441,43
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.058.441,43
16/10	Sispag PIX QR-CODE		7.167,09-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX QR-CODE		4.562,06-	
	RSCSS-SandraMaria-001016		21,60-	
	PIX ENVIADO GLOBALMED AT		5.655,50-	
	PIX ENVIADO POLYANA MARI		14.394,58-	
	PIX ENVIADO SAUDEMED ATI		5.655,50-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		956,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		1.013,00-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		312,20-	
	PIX ENVIADO LAERTHY OLIV		900,00-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		8.760,00-	
	PIX ENVIADO BRENO MELO M		6.576,10-	
	PIX ENVIADO MED SAUDE		17.566,68-	
	PIX ENVIADO RAFAELA RODR		8.876,54-	
	PIX ENVIADO RODRIGO DIMA		110,99-	
	PIX ENVIADO EMILIA MARIA		4.306,11-	
	PIX ENVIADO MONTEIROMED		15.428,00-	
	PIX ENVIADO RUI JOSE CAE		2.468,66-	
	PIX ENVIADO PRONTOMED AT		1.131,10-	
	PIX ENVIADO GILDERLIANA		18.738,30-	
	PIX ENVIADO LAERTHY OLIV		336,00-	
	PIX ENVIADO RENATA R. MA		3.615,66-	
	PIX ENVIADO MARIA CLARA		5.260,88-	
	PIX ENVIADO NATHALIA DE		1.205,22-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.542,78-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		381,60-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		536,66-	
	BOLETO PAGO MAPROS LTDA		834,31-	
	BOLETO PAGO MAXXISUPRI C		3.306,51-	
	BOLETO PAGO MEDICPRO SAU		1.815,84-	
	BOLETO PAGO PLAST MODEL		577,00-	
	BOLETO PAGO SARAH LIMA G		665,00-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.122,03-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	579,48		
	EST RODRIGO D	110,99		
	Res Aplic Aut Mais	145.184,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,37		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			913.257,33
17/10	PIX ENVIADO RODRIGO DIMA		110,99-	
	TED 104.1294.GEPE S T	244.392,87		
	Apl Aplic Aut Mais		244.281,88-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.157.539,21
20/10	Sispag PIX QR-CODE		68.258,75-	
	Sispag PIX QR-CODE		219,03-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		102.118,72-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.957,06-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		25.807,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.824,64-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.535,75-	
	PIX ENVIADO RC & TP SERV		83.737,39-	
	PIX ENVIADO G4MED SOLUCO		11.310,99-	
	PIX ENVIADO ROBERTA CAYR		1.205,22-	
	PIX ENVIADO PAMED ATIVID		30.337,68-	
	PIX ENVIADO JULIA SIQUEI		1.315,22-	
	PIX ENVIADO ONIXMED ATIV		12.751,79-	
	PIX ENVIADO STARMED ATIV		8.981,41-	
	PIX ENVIADO FORTEMED ATI		13.345,70-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		40.279,57-	
	PIX ENVIADO MEDMAIS ATIV		17.678,61-	
	PIX ENVIADO ASSUNCAO E C		9.399,36-	
	PIX ENVIADO G5MED SOLUCO		2.468,66-	
	PIX ENVIADO VIVIANE TEIX		4.820,88-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		26.997,47-	
	PIX ENVIADO FERNANDO HEN		10.592,84-	
	PIX ENVIADO MEDICALMED A		13.516,32-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		3.393,30-	
	PIX ENVIADO SINGULAR SER		1.600,00-	
	PIX ENVIADO WILLCOX ATEN		7.231,32-	
	PIX ENVIADO CAROLINA SIL		10.786,38-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		2.440,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO ATHENAS SERV		2.262,19-	
	PIX ENVIADO CERTMED ATIV		9.564,96-	
	BOLETO PAGO BIOXXI NORDE		5.359,90-	
	BOLETO PAGO BRAVO LOCACA		2.100,00-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		943,89-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		660,00-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		166,38-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		557,34-	
	BOLETO PAGO SERV IMAGEM		2.669,80-	
	BOLETO PAGO SOLUCOM SOL		200,00-	
	BOLETO PAGO SOLUCOM SOL		2.500,00-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		80,10-	
	BOLETO PAGO STAR LOCACAO		1.600,00-	
	BOLETO PAGO WEK TECHNOLO		778,58-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	9.023,84		
	Res Aplic Aut Mais	547.165,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	66,20		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00 610.374,12
21/10	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO L J BARBOSA		1.520,00-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		628,60-	
	PIX ENVIADO LINUS LOG LT		4.171,54-	
	PIX ENVIADO TS GRUPOS GE		333,72-	
	PIX ENVIADO MEDCALL COME		953,50-	
	PIX ENVIADO ROBSON MATOS		3.091,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON MATOS		3.886,00-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		1.120,90-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		700,00-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		390,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.450,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		268,30-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		1.968,48-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		1.968,46-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		1.968,44-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		1.968,48-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		160,87-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	6.000,40		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	8.609,13		
	Res Aplic Aut Mais	20.525,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,70		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00 589.848,62
22/10	RSCSS-ATACADAO 15-001016		13,21-	
	TED 104.1294.GEPE S T	657.824,62		
	Apl Aplic Aut Mais		657.811,41-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00 1.247.660,03
23/10	Sispag TRIB COD BARRAS		7.976,70-	
	Rshop-ATACAREJO A-001016		270,42-	
	Sispag Salários		2.648,90-	
	PIX ENVIADO BPRP MOTA LT		17.877,59-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		5.758,73-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		1.672,36-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		1.766,47-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.656,36-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		436,03-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		395,20-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		2.210,40-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		38.336,10-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		178,88-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.542,78-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.610,92-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		23.294,40-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		246,00-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		371,94-	
	BOLETO PAGO LIFEMED INDU		2.757,70-	
	BOLETO PAGO MIL MATERIAL		399,54-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		2.811,90-	
	BOLETO PAGO PAGCERTO INS		1.500,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO RB REDE B G		10.292,62-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		420,95-	
	BOLETO PAGO SIX DISTRIBU		966,75-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		215,00-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		135,40-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.134,07		
	Res Aplic Aut Mais	127.596,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,64		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.120.063,70
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.120.063,70
27/10	Sispag Salários		41.396,87-	
	PIX ENVIADO UNICORPE - U		8.216,89-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		178,86-	
	PIX ENVIADO ADRIANE DE M		312,72-	
	PIX ENVIADO BEM SERVICOS		1.315,22-	
	PIX ENVIADO QUALIMMED -		879,78-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		657.824,62-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.006,73-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		4.511,56-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		268,30-	
	PIX ENVIADO BRASCON GEST		2.707,50-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		655,60-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		2.695,54-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		23.638,35-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.715,70-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		585,63-	
	PIX ENVIADO ARTHUR DE MO		312,72-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		920,00-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		169,99-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		257,17-	
	PIX ENVIADO D.ARAUJO COM		1.001,70-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		1.226,23-	
	PIX ENVIADO GOIANIA TEND		3.149,00-	
	BOLETO PAGO ALEGRIA DIST		288,40-	
	BOLETO PAGO ART CIRURGIC		218,00-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		1.413,21-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.074,60-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		5.256,00-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		135,64-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		189,82-	
	BOLETO PAGO HABILITE M O		1.700,00-	
	BOLETO PAGO HDI SEGUROS		909,35-	
	BOLETO PAGO HIPROMEDMORI		2.214,00-	
	BOLETO PAGO MEDICPRO SAU		680,94-	
	BOLETO PAGO SCM PARTICIP		5.438,06-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		107,98-	
	BOLETO PAGO SOUZA SEG EP		1.091,95-	
	BOLETO PAGO VITALE COMER		1.242,50-	
	BOLETO PAGO VITALE COMER		300,00-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		99,00-	
	Res Aplic Aut Mais	779.330,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	64,94		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			340.733,07
28/10	Rshop-ARRUDA GAS -001016		115,00-	
	TED 104.1294.PE F C S	500.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		499.885,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			840.618,07
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			840.618,07
30/10	Rshop-ATACAREJO A-001016		251,65-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		286,65-	
	Res Aplic Aut Mais	538,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			840.079,80



extrato mensal ag 7226 cc 40295-1 out 2025 007|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/10	Rshop-VEMKITEM -001016 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40,62	40,62-	1,00 840.039,18
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			840.040,18
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		2.335.677,57	3.136.958,50-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 10/2025

histórico	saldo em 09/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/25 R\$
principal	38.758,25	3.136.958,50	0,00	2.335.677,57	840.039,18
bruto	38.761,23	3.136.958,50	235,23	2.335.873,10	840.081,86
líquido	38.761,23	3.136.958,50	235,23	2.335.873,10	840.081,86

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/10	499.942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.700,78
02/10	0,00	16.737,61	1,65	0,00	0,00	1,65	521.963,17
03/10	1.235.037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.000,85
06/10	0,00	22.020,64	2,66	0,00	0,00	2,66	
06/10	0,00	499.942,53	16,49	0,00	0,00	16,49	
06/10	0,00	62.277,23	0,68	0,00	0,00	0,68	1.172.760,45
07/10	0,00	16.732,17	0,36	0,00	0,00	0,36	1.156.028,28
08/10	0,00	181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.846,65
09/10	0,00	37.941,93	1,66	0,00	0,00	1,66	1.117.904,72
13/10	0,00	37.799,92	2,49	0,00	0,00	2,49	1.080.104,80
14/10	0,00	21.663,37	1,66	0,00	0,00	1,66	1.058.441,43
16/10	0,00	145.184,10	14,37	0,00	0,00	14,37	913.257,33
17/10	244.281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.539,21
20/10	0,00	547.165,09	66,20	0,00	0,00	66,20	610.374,12
21/10	0,00	20.525,50	2,70	0,00	0,00	2,70	589.848,62
22/10	657.811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.660,03
23/10	0,00	127.596,33	19,64	0,00	0,00	19,64	1.120.063,70
27/10	0,00	217.970,41	38,36	0,00	0,00	38,36	
27/10	0,00	244.281,88	16,12	0,00	0,00	16,12	
27/10	0,00	317.078,34	10,46	0,00	0,00	10,46	340.733,07
28/10	499.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.618,07
30/10	0,00	538,27	0,03	0,00	0,00	0,03	840.079,80
31/10	0,00	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	840.039,18
total	3.136.958,50	2.335.677,57	195,53	0,00	0,00	195,53	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 1.807,31

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/10/25	Rshop-ATACAREJO A-001016	24,90	14/10/25	Rshop-ATACAREJO A-001016	387,45
02/10/25	Rshop-ATACAREJO A-001016	257,64	23/10/25	Rshop-ATACAREJO A-001016	270,42
03/10/25	Rshop-BRUNO DE SO-001016	163,00	28/10/25	Rshop-ARRUDA GAS -001016	115,00
07/10/25	Rshop-ARRUDA GAS -001016	115,00	30/10/25	Rshop-ATACAREJO A-001016	251,65
08/10/25	Rshop-ATACAREJO S-001016	181,63	31/10/25	Rshop-VEMKITEM -001016	40,62

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	280	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 | **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



069528



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
 SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
 0 CRUZ DE REBOUCA
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

006179735902454000002536283111125

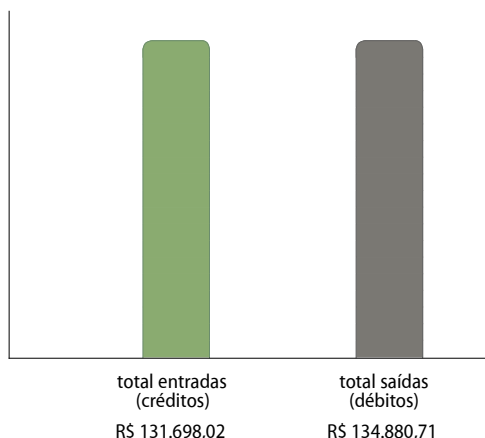
out 2025

Minha conta 47694-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/09/25
R\$ 269.557,12

saldo em 31/10/25
R\$ 266.374,43



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	131.633,58
Outras entradas	0%	64,44
total		131.698,02

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	134.880,71
total		134.880,71



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	25/09	Saldo anterior			269.557,12
	01/10	SALDO APLIC AUT MAIS			269.556,12
	02/10	Tar Cta Emp Mensal 09/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,84 0,16	439,00-	1,00 269.117,28
	03/10	SALDO APLIC AUT MAIS			269.117,28
	06/10	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.878,44 4,84	11.883,28-	1,00 257.238,84
	07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			257.238,84



extrato mensal ag 7226 cc 47694-8 out 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			257.238,84
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			257.238,84
10/10	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	131.633,58	131.633,58-	1,00 388.872,42
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			388.872,42
14/10	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	48,61 0,02	48,63-	1,00 388.823,81
15/10	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	97.115,78 47,10	97.162,88-	1,00 291.708,03
16/10	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	579,20 0,28	579,48-	1,00 291.128,83
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			291.128,83
20/10	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.019,17 4,67	9.023,84-	1,00 282.109,66
21/10	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.602,55 6,98	6.000,40- 8.609,13-	1,00 267.507,11
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			267.507,11
23/10	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.133,68 0,39	1.134,07-	1,00 266.373,43
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			266.373,43
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			266.373,43
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			266.373,43
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			266.373,43
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			266.373,43
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			266.373,43
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			266.374,43
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	134.816,27	131.633,58-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.



Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**
Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 10/2025

histórico	saldo em 09/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/25 R\$
principal	269.556,12	131.633,58	0,00	134.816,27	266.373,43
bruto	269.626,33	131.633,58	72,39	134.880,71	266.451,59
líquido	269.626,33	131.633,58	72,39	134.880,71	266.451,59

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/10	0,00	438,84	0,16	0,00	0,00	0,16	269.117,28
06/10	0,00	11.878,44	4,84	0,00	0,00	4,84	257.238,84
10/10	131.633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.872,42
14/10	0,00	48,61	0,02	0,00	0,00	0,02	388.823,81
15/10	0,00	97.115,78	47,10	0,00	0,00	47,10	291.708,03
16/10	0,00	579,20	0,28	0,00	0,00	0,28	291.128,83
20/10	0,00	9.019,17	4,67	0,00	0,00	4,67	282.109,66
21/10	0,00	10.925,60	5,77	0,00	0,00	5,77	
21/10	0,00	3.676,95	1,21	0,00	0,00	1,21	267.507,11
23/10	0,00	1.133,68	0,39	0,00	0,00	0,39	266.373,43
total	131.633,58	134.816,27	64,44	0,00	0,00	64,44	

 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	6	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

TOTAL	266.514,29	266.514,29
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCARIA	-
TOTAL	439,00



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	85576-0	CONTA

SALDO INICIAL	R\$ -	
	DÉBITO	CRÉDITO
	379,00	
	20.700,00	
	2.598,00	
	606,40	
	2.354,00	
	17.500,00	
	9.995,00	
		657.824,62
	603.691,22	
TOTAL	657.823,62	657.824,62
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	
DESP BANCARIA	-
	-
TOTAL	

069529



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
 0 CRUZ DE REBOUCA
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

0061797359024540000025362931111125

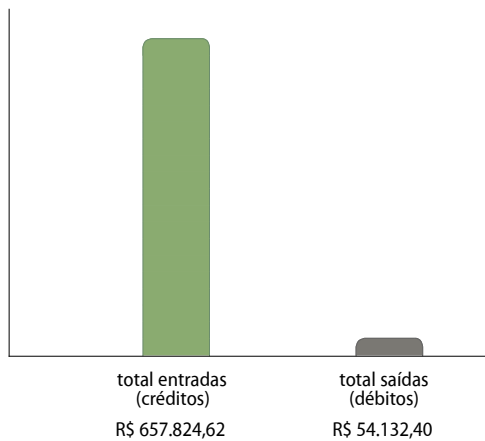
out 2025

Minha conta 85576-0 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 01/10/25
R\$ 0,00

saldo em 31/10/25
R\$ 603.692,22



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	657.824,62
total		657.824,62

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	54.132,40
total		54.132,40

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\$
01/10	Saldo anterior			0,00
27/10	PIX ENVIADO LOJA DO COND		379,00-	
	PIX ENVIADO MARIA ZENAID		20.700,00-	
	PIX ENVIADO HI FI INFORM		2.598,00-	
	PIX ENVIADO HOSP LIGHT -		606,40-	
	PIX ENVIADO IMPERIO MOVE		2.354,00-	
	PIX ENVIADO NORDESTE MED		17.500,00-	
	PIX ENVIADO IMPERIO MOVE		9.995,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	657.824,62		
	Apl Aplic Aut Mais		603.691,22-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			603.691,22
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			603.691,22
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			603.691,22
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			603.691,22



extrato mensal ag 7226 cc 85576-0 out 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			603.691,22
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			603.692,22

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	0,00	603.691,22-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 10/2025

histórico	saldo em 09/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/25 R\$
principal	0,00	603.691,22	0,00	0,00	603.691,22
bruto	0,00	603.691,22	26,56	0,00	603.717,78
líquido	0,00	603.691,22	2,91	0,00	603.694,13

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
27/10	603.691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.691,22
total	603.691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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



extrato mensal

ag 7226 cc 85576-0 out 2025 004|004

