

054504



CTCE SANTO AMARO SPM PL1
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 AV CRUZ CABUGA 1597
 STO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C

0061797359024540000023860231111125

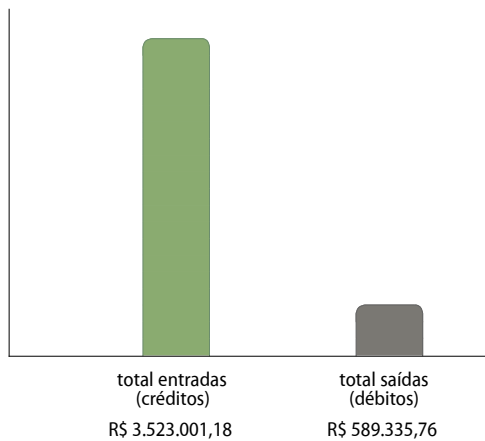
out 2025

Minha conta 01574-5 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
 Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/09/25
R\$ 17.338,35

saldo em 31/10/25
R\$ 2.951.003,77



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	3.513.836,89
Outras entradas	0%	9.164,29
total		3.523.001,18

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	103,00
Outras saídas	100%	589.232,76
total		589.335,76

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			17.338,35
	01/10	SALDO APLIC AUT MAIS			17.337,35
	02/10	Sispag Fornecedores		431,00-	
		Sispag Fornecedores		1.051,48-	
		Sispag Fornecedores		558,28-	
		Sispag Fornecedores		700,00-	
		Sispag Fornecedores		389,52-	
		Sispag Fornecedores		8.956,02-	
		Sispag Fornecedores		1.028,10-	
		PIX ENVIADO APRAMED - IN		2.710,00-	
		Tar Manut Conta 09/25		79,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		22,00-	
		Res Aplic Aut Mais	15.924,53		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,87		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.412,82
	03/10	TED 104.1294.GEPE S T	600.646,88		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		600.646,88-	1,00 602.059,70
06/10	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores PIX ENVIADO LEONARDO TAV PIX ENVIADO MVL HOSPITAL PIX ENVIADO TKS SEGURANC PIX ENVIADO MEDICAL MERC PIX ENVIADO 53.538.599 L PIX ENVIADO ARMAZEM COME PIX ENVIADO MARIA CRISTI Tar C/C Sispag PIX TRANSF MARIA R06/10 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	800,00 209.607,99 2,39	178.753,07- 85,89- 1.625,77- 2.173,98- 4.335,00- 19.504,42- 562,68- 500,00- 458,30- 2.211,61- 199,66-	1,00 392.451,71
07/10	Sispag Fornecedores PIX ENVIADO SINDICATO PR PIX ENVIADO TULIO LIRA S PIX ENVIADO SINDICATO PR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.948,10 0,04	502,50- 30,91- 1.214,73- 200,00-	1,00 390.503,61
08/10	Rshop-MUNDIAL GAS-001008 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	103,00	103,00-	1,00 390.400,61
09/10	Sispag Tributos PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC PIX ENVIADO ALEXSANDRA D BOLETO PAGO S CORP BR LT Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.376,76 0,32	1.251,68- 950,00- 3.975,40- 1.200,00-	1,00 383.023,85
10/10	Tar Cartão PJ Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7,35	7,35-	1,00 383.016,50
13/10	Sispag Salários PIX ENVIADO QUALITEK TEC BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU BOLETO PAGO LT DISTRIBUI BOLETO PAGO PLUXEE BENEF BOLETO PAGO PLUXEE BENEF BOLETO PAGO SCM PARTICIP BOLETO PAGO TASCOM INFOR Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.334,33 1,07	2.829,23- 557,34- 719,92- 8.416,90- 345,00- 300,00- 2.042,37- 1.121,66- 2,98-	1,00 366.682,17
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			366.682,17
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			366.682,17
16/10	PIX ENVIADO JOB SERVICOS PIX ENVIADO V1 SERVICOS PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO BSL SERVICIO PIX ENVIADO FERNANDA LAR PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR PIX ENVIADO AIRMONT ENGE PIX ENVIADO CEMEFA CENTR PIX ENVIADO CARDIO CENTE		371,00- 7.226,45- 1.375,00- 3.361,00- 3.920,00- 4.900,00- 4.471,95- 2.730,00- 12.375,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO HOSPITAL MEM		301,58-	
	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		1.200,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		28.449,05-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		1.635,00-	
	PIX ENVIADO DEBORA ROSAN		8.415,00-	
	PIX ENVIADO MEDSLIM CLIN		1.960,00-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		10.045,70-	
	PIX ENVIADO CAMARA E STA		4.504,80-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		6.115,00-	
	PIX ENVIADO LUANNA M S G		8.820,00-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		12.000,00-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		22.110,00-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		6.545,00-	
	PIX ENVIADO MARILIA KELL		4.940,00-	
	PIX ENVIADO PESQUEIRA EN		13.771,00-	
	PIX ENVIADO TELEVIDA CEN		504,40-	
	PIX ENVIADO WILTON ROGER		9.600,00-	
	BOLETO PAGO BADEN INDUST		550,00-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANTON		690,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		9.050,94-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		696,09-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		557,34-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		420,00-	
	BOLETO PAGO TEND TUDO BA		2.113,15-	
	BOLETO PAGO WEK TECHNOLO		744,92-	
	EST HOSPITAL	301,58		
	EST LUANNA M	8.820,00		
	Res Aplic Aut Mais	196.461,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,44		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			170.220,42
17/10	Sispag Salários		3.485,65-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	3.488,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			166.732,17
20/10	Sispag PIX QR-CODE		20.652,72-	
	Sispag Tributos		38.477,54-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	Sispag Tributos		4.715,31-	
	Sispag Tributos		1.392,40-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		164,98-	
	PIX ENVIADO LUANNA MIREL		8.820,00-	
	PIX ENVIADO HOSPITAL MEM		301,58-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		302,10-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		2.309,58-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		142,74-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		168,06-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		5.678,01-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		185,94-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		46,35-	
	Res Aplic Aut Mais	86.085,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,41		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			80.646,93
21/10	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		148,16-	
	Res Aplic Aut Mais	148,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			80.498,78
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			80.498,78
23/10	Sispag Tributos		2.520,03-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		63,00-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.312,70-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		1.095,03-	



extrato mensal ag 9249 cc 01574-5 out 2025 004|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO SERVHOST INT Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.138,88 0,79	148,91-	1,00 75.359,90
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			75.359,90
27/10	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.846,26 2,96	16.849,22-	1,00 58.513,64
28/10	PIX ENVIADO DANILO LEAO PIX ENVIADO LEONARDO TAV BOLETO PAGO JUMAS EQUIP BOLETO PAGO MAXXISUPRI C BOLETO PAGO SL ENGENHARI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.632,32 1,05	553,32- 1.247,50- 600,00- 886,30- 2.346,25-	1,00 52.881,32
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			52.881,32
30/10	Sispag Salários PIX ENVIADO WHITE MARTIN BOLETO PAGO SOLUCOM - SO Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.268,56 2,98	13.025,06- 177,12- 1.051,48- 17,88-	1,00 38.612,76
31/10	TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.912.390,01	2.912.390,01-	1,00 2.951.002,77
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.951.003,77
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	579.371,47	3.513.036,89-	

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

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 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	17.337,35	3.513.036,89	0,00	579.371,47	2.951.002,77
bruto	17.337,92	3.513.036,89	50,63	579.414,18	2.951.011,26
líquido	17.337,92	3.513.036,89	50,63	579.414,18	2.951.011,26

(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\$
02/10	0,00	15.924,53	0,87	0,00	0,00	0,87	1.412,82
03/10	600.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.059,70
06/10	0,00	1.412,82	0,10	0,00	0,00	0,10	
06/10	0,00	208.195,17	2,29	0,00	0,00	2,29	392.451,71
07/10	0,00	1.948,10	0,04	0,00	0,00	0,04	390.503,61
08/10	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.400,61
09/10	0,00	7.376,76	0,32	0,00	0,00	0,32	383.023,85
10/10	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	383.016,50



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\$
13/10	0,00	16.334,33	1,07	0,00	0,00	1,07	366.682,17
16/10	0,00	196.461,75	19,44	0,00	0,00	19,44	170.220,42
17/10	0,00	3.488,25	0,38	0,00	0,00	0,38	166.732,17
20/10	0,00	86.085,24	10,41	0,00	0,00	10,41	80.646,93
21/10	0,00	148,15	0,01	0,00	0,00	0,01	80.498,78
23/10	0,00	5.138,88	0,79	0,00	0,00	0,79	75.359,90
27/10	0,00	16.846,26	2,96	0,00	0,00	2,96	58.513,64
28/10	0,00	5.632,32	1,05	0,00	0,00	1,05	52.881,32
30/10	0,00	14.268,56	2,98	0,00	0,00	2,98	38.612,76
31/10	2.912.390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.002,77
total	3.513.036,89	579.371,47	42,71	0,00	0,00	42,71	

Conta Corrente | **Compras a débito****total R\$ 103,00**

data	histórico	valor R\$
08/10/25	Rshop-MUNDIAL GAS-001008	103,00

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)****total R\$ 86,35**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/10/25	TAR MANUT CONTA 09/25	79,00
10/10/25	TAR CARTAO PJ	7,35

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
CHOT	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.

**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