

075654



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

0061797359024540000025975531111125

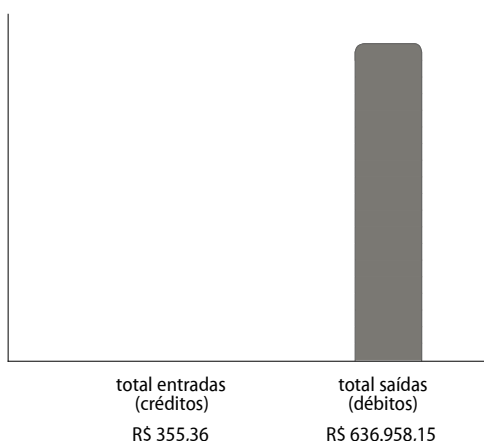
out 2025

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 30/09/25
R\$ 1.311.840,55

saldo em 31/10/25
R\$ 675.237,76



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	355,36
total		355,36

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	636.958,15
total		636.958,15



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	30/09	Saldo anterior			1.311.840,55
	01/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.311.839,55
	02/10	PIX ENVIADO MAK2 SOLUCAO PIX ENVIADO HI FI INFORM Tar Manut Conta 09/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.120,42 6,83	8.540,00- 6.500,00- 79,00- 8,25-	1,00 1.296.719,13
	03/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.296.719,13
	06/10	PIX ENVIADO RGN INSTRUME Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.237,90 2,00	4.239,90-	1,00 1.292.481,23



extrato mensal ag 7226 cc 99065-8 out 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/10	PIX ENVIADO KSS COMERCIO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	41.979,64 20,36	42.000,00-	1,00 1.250.501,59
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.250.501,59
09/10	PIX ENVIADO MEDSYSTEMS C Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	225.385,73 114,27	225.500,00-	1,00 1.025.115,86
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.025.115,86
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.025.115,86
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.025.115,86
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.025.115,86
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.025.115,86
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.025.115,86
20/10	PIX ENVIADO SAFE SUPORTE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	120.129,85 70,15	120.200,00-	1,00 904.986,01
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			904.986,01
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			904.986,01
23/10	PIX ENVIADO MEDPEJ - EQU PIX ENVIADO APUANA COMER Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	229.749,25 141,75	20.891,00- 209.000,00-	1,00 675.236,76
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			675.236,76
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			675.236,76
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			675.236,76
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			675.236,76
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			675.236,76
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			675.236,76
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			675.237,76
	totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 636.602,79	saída R\$ (débitos) 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	1.311.839,55	0,00	0,00	636.602,79	675.236,76
bruto	1.312.403,64	0,00	252,45	636.958,15	675.697,94
líquido	1.312.403,64	0,00	252,45	636.958,15	675.697,94

(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	15.120,42	6,83	0,00	0,00	6,83	1.296.719,13
06/10	0,00	4.237,90	2,00	0,00	0,00	2,00	1.292.481,23
07/10	0,00	41.979,64	20,36	0,00	0,00	20,36	1.250.501,59
09/10	0,00	225.385,73	114,27	0,00	0,00	114,27	1.025.115,86
20/10	0,00	120.129,85	70,15	0,00	0,00	70,15	904.986,01
23/10	0,00	229.749,25	141,75	0,00	0,00	141,75	675.236,76
total	0,00	636.602,79	355,36	0,00	0,00	355,36	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/10/25	TAR MANUT CONTA 09/25	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