

069198



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

0061797359083510000025347031091225

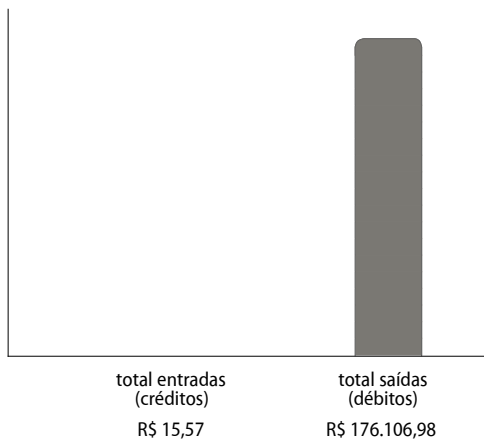
nov 2025

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 27/10/25
R\$ 603.692,22

saldo em 28/11/25
R\$ 427.600,81



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	15,57
total		15,57

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	176.106,98
total		176.106,98



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\$
27/10	Saldo anterior			603.692,22
04/11	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.038,00-	
	PIX ENVIADO NEWMED COMER		2.360,00-	
	PIX ENVIADO NORDESTE MED		17.500,00-	
	PIX ENVIADO SAFE SUPORTE		5.750,00-	
	Tar Manut Conta 10/25		79,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		2,20-	
	Res Aplic Aut Mais	26.728,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			576.962,40
05/11	PIX ENVIADO NEWMED COMER		15.680,00-	
	Res Aplic Aut Mais	15.679,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			561.282,68
06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			561.282,68



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			561.282,68
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			561.282,68
11/11	PIX ENVIADO IMPERIO MOVE		3.203,00-	
	PIX ENVIADO EXCELENCIA S		2.346,00-	
	PIX ENVIADO HI FI INFORM		12.805,00-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		2.145,00-	
	PIX ENVIADO CASA DOS MOT		2.712,00-	
	BOLETO PAGO E. M. DE MOU		480,00-	
	BOLETO PAGO E. M. DE MOU		440,00-	
	BOLETO PAGO REFRIGERACAO		2.165,04-	
	BOLETO PAGO TECIDOS E AR		537,28-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		5,60-	
	Res Aplic Aut Mais	26.837,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			534.445,03
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			534.445,03
13/11	PIX ENVIADO GEAZE MICAEL		11.455,33-	
	PIX ENVIADO EXCELENCIA S		3.555,41-	
	Res Aplic Aut Mais	15.009,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,96		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			519.435,25
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			519.435,25
17/11	PIX ENVIADO SOS COMERCIO		1.095,00-	
	PIX ENVIADO MASTERY SOM		2.727,30-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		600,00-	
	BOLETO PAGO MARCELA CORR		2.000,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	6.422,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,59		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			513.012,63
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			513.012,63
19/11	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		225,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		1.850,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		5.340,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		310,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		2.071,00-	
	PIX ENVIADO NEWMED COMER		13.600,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		325,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		405,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		190,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		990,00-	
	PIX ENVIADO J A MATERIAL		980,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		1.187,50-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		5.970,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		980,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		525,00-	
	Res Aplic Aut Mais	34.944,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,91		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			478.068,05
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			478.068,05
24/11	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		225,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		190,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		525,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		1.850,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		990,00-	
	PIX ENVIADO MARIA ZENAID		20.700,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		325,00-	
	PIX ENVIADO SOS COMERCIO		1.719,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		5.970,00-	





extrato mensal ag 7226 cc 85576-0 nov 2025 003|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO COMERCIAL DE		902,22-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		405,00-	
	BOLETO PAGO ER COMERCIO		3.078,00-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Res Aplic Aut Mais	36.874,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,63		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			441.193,06
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			441.193,06
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			441.193,06
27/11	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		980,00-	
	PIX ENVIADO MASTERY SOM		2.727,30-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		310,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		1.187,50-	
	PIX ENVIADO J A MATERIAL		980,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		5.340,00-	
	PIX ENVIADO JOAO ALEXAND		2.071,00-	
	Res Aplic Aut Mais	13.593,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,55		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			427.599,81
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			427.599,81
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			427.600,81

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	176.091,41	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 11/2025

histórico	saldo em 10/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/25 R\$
principal	603.691,22	0,00	0,00	176.091,41	427.599,81
bruto	603.717,78	0,00	108,84	176.118,38	427.708,24
líquido	603.694,13	0,00	96,70	176.106,98	427.683,85

(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\$
04/11	0,00	26.728,82	1,76	1,28	0,10	0,38	576.962,40
05/11	0,00	15.679,72	1,20	0,84	0,08	0,28	561.282,68
11/11	0,00	26.837,65	3,25	1,62	0,36	1,27	534.445,03
13/11	0,00	15.009,78	2,15	0,92	0,27	0,96	519.435,25
17/11	0,00	6.422,62	1,06	0,31	0,16	0,59	513.012,63
19/11	0,00	34.944,58	6,54	1,50	1,13	3,91	478.068,05
24/11	0,00	36.874,99	7,72	0,46	1,63	5,63	441.193,06
27/11	0,00	13.593,25	3,29	0,00	0,74	2,55	427.599,81
total	0,00	176.091,41	26,97	6,93	4,47	15,57	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/11/25	TAR MANUT CONTA 10/25	79,00

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



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