

004399

7226 RECIFE CEASA 007
SOCIEDADE P C A CANCER
RODOVIA BR 101 SUL SN
CURADO
50790-640 RECIFE PE REM-R

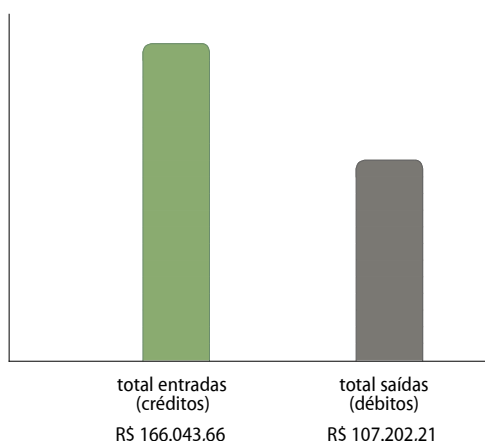
ago 2026

Minha conta 23252-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/07/26
R\$ 415.990,20

saldo em 31/08/26
R\$ 474.831,65



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	165.320,71
Outras entradas	0%	722,95
total		166.043,66

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	107.202,21
total		107.202,21

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\$
30/07	Saldo anterior			415.990,20
03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			415.989,20
04/08	Tar Cta Emp Mensal 07/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	350,85 0,15	351,00-	1,00 415.638,35
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			415.638,35
06/08	Sispag Salários Sispag Fornecedores PIX TRANSF SECRETA06/08 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	165.320,71	28.687,58- 12.187,96- 124.445,17-	1,00 540.083,52
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			540.083,52



extrato mensal ag 7226 cc 23252-3 ago 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			540.083,52
11/08	Sispag Fornecedores Est Sispag Fornecedores SALDO APLIC AUT MAIS	681,76	681,76-	1,00 540.083,52
12/08	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	287,59 0,14	287,73-	1,00 539.795,93
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			539.795,93
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			539.795,93
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			539.795,93
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			539.795,93
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			539.795,93
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			539.795,93
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			539.795,93
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			539.795,93
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			539.795,93
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			539.795,93
27/08	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	 64.965,28 40,90	5.762,18- 4.222,67- 11.109,86- 3.371,18- 2.389,77- 2.912,13- 1.219,75- 13.283,77- 2.123,56- 2.148,70- 2.491,80- 965,20- 2.407,01- 2.375,97- 3.387,74- 2.440,56- 2.394,33-	 1,00 474.830,65
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			474.830,65
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			474.830,65
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			474.831,65
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		65.603,72	124.445,17-	

(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 08/2026

histórico	saldo em 07/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/26 R\$
principal	415.989,20	124.445,17	0,00	65.603,72	474.830,65
bruto	416.117,08	124.445,17	110,95	65.644,91	475.028,29
líquido	416.117,08	124.445,17	110,95	65.644,91	475.028,29

(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\$
04/08	0,00	350,85	0,15	0,00	0,00	0,15	415.638,35
06/08	124.445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.083,52
12/08	0,00	287,59	0,14	0,00	0,00	0,14	539.795,93
27/08	0,00	64.965,28	40,90	0,00	0,00	40,90	474.830,65
total	124.445,17	65.603,72	41,19	0,00	0,00	41,19	

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/PAGOS NO CXE	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	21	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	351,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	351,00

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