

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA AGOSTO/2025**

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		PCF
	C/C 26955-8	C/C 30190-6	49134-3	99065-8			
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 3,00		R\$ 3,00
DÉBITO	R\$ 5.535.038,01	R\$ 650.319,00	R\$ 90.687,96	R\$ 3.166.888,65	R\$ 9.442.933,62		R\$ 9.442.933,62
CRÉDITO	R\$ 5.535.038,01	R\$ 650.319,00	R\$ 90.687,96	R\$ 3.166.889,65	R\$ 9.442.934,62		R\$ 9.442.934,62
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00		R\$ 3,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 269558 MÊS 08/2025

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	20,00		
	192,00		
	204,50		
	319,00		
	55,00		
		790,32	
		0,18	
	768,75		
	101,00		
		869,54	
		0,21	
	284.632,80		
	1.209,19		
	1.343,16		
	224,04		
	1.813,57		
	1.449,40		
	1.813,50		
	1.449,40		
	2.879.395,15		
	469,80		
		310.000,00	
		2.879.395,15	
	15.595,14		
	35,00		
	20,00		
	14.339,15		
	550,00		
	499,25		
	4.800,00		
	69,00		
		499,25	
		19.811,80	
		1,35	
	34,20		
		48,00	
	13,80		
	30,00		
	2.368,30		
	9.249,53		
	499,25		
	300,00		
	4,05		
		15.000,00	
	2.548,87		

	81,30	
	1.553,49	
	252,09	
	2.509,75	
	475,00	
	930,00	
	4.125,00	
	19.504,43	
	526,05	
	1.409,40	
	7.500,00	
	645,48	
	1.084,14	
	1.033,77	
	5.558,60	
	959,47	
	1.553,49	
	3.004,70	
	38.325,00	
	310.000,00	
	15.000,00	
	188,10	
	4.103,06	
	2.475,00	
	4.500,00	
	4.081,80	
	6.122,54	
	1.121,66	
		1.362.727,42
		1.553,49
	925.657,59	
	20,00	
		20,00
	21,60	
	1.651,76	
	11.805,00	
	8.250,00	
	12.787,04	
	43.913,21	
	48.600,95	
	2.610,00	
	12.255,00	
	542,50	
	12.809,85	
	23.128,00	
	16.414,30	
	14.480,00	
	6.586,39	
	434,50	
	13.345,47	
	572,10	
	7.423,54	
	208,00	
	2.128,70	
	372,18	
	32.536,98	
	15.046,33	

	10.796,45	
	19.734,00	
	10.839,67	
	439,90	
	3.353,20	
	26.764,41	
	12.688,52	
	734,10	
	4.116,00	
	4.813,24	
	752,00	
	8.677,90	
	8.258,80	
	603,10	
	184,00	
	659,30	
	480,00	
	49.669,20	
	975,30	
		8.250,00
		444.202,60
		9,89
	38.991,81	
	2.255,48	
	560,43	
	2.738,34	
	242,85	
	15.020,43	
	4.387,46	
	1.120,85	
	1.262,67	
	12.968,90	
	2.491,04	
	12.740,13	
	58.310,73	
	3.330,00	
	23.550,00	
	8.195,00	
	2.336,28	
	16.775,00	
	465,18	
	16.468,70	
	4.450,00	
	1.084,14	
	1.300,00	
	810,90	
	900,00	
	1.250,00	
	18.104,66	
	959,47	
	330,00	
	2.669,15	
	2.083,75	
	388,25	
	406,17	
	77,25	
	53,40	

	53,40	
	1.627,50	
	3.189,06	
	367,40	
	744,92	
	325,00	
	325,00	
	4,05	
		3.072,72
		262.633,37
		8,66
	105,00	
	20,00	
	58.648,06	
		2.911,33
		3.139,78
		1.088,40
		51.631,28
		2,27
	16.215,12	
	8.250,00	
	2.463,56	
	3.510,00	
	257,00	
	10.842,00	
	11.172,00	
	10.210,00	
	830,00	
	1.108,62	
	366,24	
	2.237,04	
	558,00	
	1.486,05	
	2.180,00	
	106,99	
	174,25	
	2.722,00	
	1.005,00	
	526,25	
	1.800,00	
	1.266,30	
	979,00	
	2.868,66	
	1.038,00	
		84.167,46
		4,62
	30,00	
	4.622,41	
	623,60	
	1.312,70	
	341,88	
	4.118,22	
	1.315,15	
	6.415,85	
	1.850,00	
	784,00	
	4.382,79	

	585,00	
	1.207,06	
	619,77	
	1.542,55	
	557,34	
	4.800,00	
	666,00	
	330,59	
		384,09
		35.718,07
		2,75
	24.260,23	
	4.694,40	
	300,00	
	390,06	
	24,30	
		29.666,38
		2,61
	20,00	
	13.326,70	
	1.707,21	
	550,00	
	80,00	
	411,69	
	1.329,42	
		17.423,11
		1,91
TOTAL	R\$ 5.535.038,01	R\$ 5.535.038,01
SALDO FINAL	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	319,00
DESPESA BANCÁRIA	557,20
Total Tarifa	R\$ 876,20

055456



CTCE SANTO AMARO SPM PL1
 SOCIEDADE P C A CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL 485
 CURADO
 50780-627 RECIFE PE REM-C

0061797359253610000023941731100925

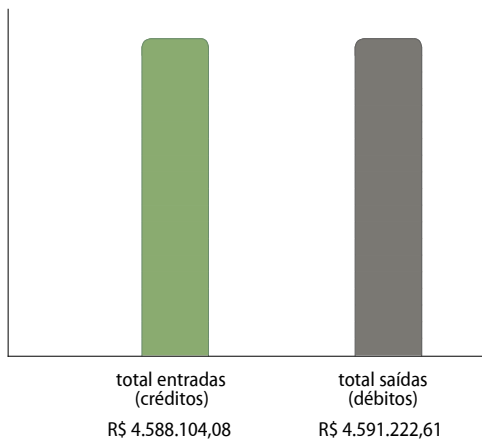
ago 2025

Minha conta 26955-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/25
R\$ 6.947,85

saldo em 29/08/25
R\$ 3.829,32



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	92%	4.243.258,97
Outras entradas	8%	344.845,11
total		4.588.104,08

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	335,80
Outras saídas	100%	4.590.886,81
total		4.591.222,61

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	31/07	Saldo anterior			6.947,85
	04/08	Rshop-POSTO CAPIT-001016 PIX ENVIADO MATTOS DISTR BOLETO PAGO INJEMED MEDI Tar Cta Emp Mensal 07/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	790,32 0,18	20,00- 192,00- 204,50- 319,00- 55,00-	1,00 6.156,53
	05/08	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU BOLETO PAGO E. M. DE MOU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	869,54 0,21	768,75- 101,00-	1,00 5.286,99
	06/08	Sispag Salários PIX ENVIADO CAROLINA LAU PIX ENVIADO COSMA SOARES		284.632,80- 1.209,19- 1.343,16-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO JESSICA CAMA		224,04-	
	PIX ENVIADO MAYARA RODRI		1.813,57-	
	PIX ENVIADO THAYANE MEND		1.449,40-	
	PIX ENVIADO JOSINALDO FA		1.813,50-	
	PIX ENVIADO MARCELO MART		1.449,40-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.879.395,15-	
	Tar C/C Sispag		469,80-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	310.000,00		
	TED 104.1294.GEPE S T	2.879.395,15		
	Apl Aplic Aut Mais		15.595,14-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.882,13
07/08	Rshop-MP MLINSCA-001016		35,00-	
	Rshop-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	Crédito Consignado		14.339,15-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		550,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		499,25-	
	BOLETO PAGO RESMEDICAL E		4.800,00-	
	BOLETO PAGO RUIMAR MAIA		69,00-	
	EST HOSPITAL	499,25		
	Res Aplic Aut Mais	19.811,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.070,33
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.070,33
11/08	Rshop-FERREIRA CO-001016		34,20-	
	PIX TRANSF V1 SERV11/08	48,00		
	Apl Aplic Aut Mais		13,80-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.084,13
12/08	Rshop-POSTO CAPIT-001016		30,00-	
	Sispag Salários		2.368,30-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		9.249,53-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		499,25-	
	BOLETO PAGO ETIQUETAS DE		300,00-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	15.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		2.548,87-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.633,00
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			3.633,00
14/08	Sispag PIX QR-CODE		81,30-	
	PIX ENVIADO FABIO DE OLI		1.553,49-	
	PIX ENVIADO FUNDACAO DE		252,09-	
	PIX ENVIADO LAVINIA FERR		2.509,75-	
	PIX ENVIADO LIMARI MATER		475,00-	
	PIX ENVIADO NEW ENERGY S		930,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		4.125,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,43-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		526,05-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		1.409,40-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		645,48-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.084,14-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.033,77-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		5.558,60-	
	PIX ENVIADO ELO GAIVOTA		959,47-	
	PIX ENVIADO FABIO DE OLI		1.553,49-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		3.004,70-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		38.325,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		310.000,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		15.000,00-	
	BOLETO PAGO CENTRO DE ED		188,10-	
	BOLETO PAGO CLEAN HIGIEN		4.103,06-	
	BOLETO PAGO CRM MEDICAL		2.475,00-	
	BOLETO PAGO CRM MEDICAL		4.500,00-	
	BOLETO PAGO SCM PARTICIP		4.081,80-	
	BOLETO PAGO SL ENGENHARI		6.122,54-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR TED 104.1294.GEPE S T EST FABIO DE Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.362.727,42 1.553,49	1.121,66- 925.657,59-	1,00 929.290,59
15/08	Rshop-POSTO CAPIT-001016 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20,00	20,00-	1,00 929.270,59
18/08	Rshop-ASSAI ATACA-001016 PIX ENVIADO A. C. DOS SA PIX ENVIADO ARAUJO E CAV PIX ENVIADO CARDIO CENTE PIX ENVIADO CLINICA B C PIX ENVIADO CONSULT LAB PIX ENVIADO DAVYD MARCON PIX ENVIADO DRA. KARINY PIX ENVIADO EURODERMA AS PIX ENVIADO FRANCISCO HE PIX ENVIADO GURGUEIA OTO PIX ENVIADO HEULLYS FERN PIX ENVIADO I M SERVICOS PIX ENVIADO JULIANA BEAT PIX ENVIADO LARISSA ANDR PIX ENVIADO MARCOS JOSE PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO MATTOS DISTR PIX ENVIADO MAXIMA ASSES PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE PIX ENVIADO MEDCENTER AT PIX ENVIADO MVL HOSPITAL PIX ENVIADO NEURO&PLAST PIX ENVIADO OFTALMO PRIM PIX ENVIADO PIRES & SANT PIX ENVIADO ROBERTA MARI PIX ENVIADO SALUTE VITA PIX ENVIADO UNIDADE DE U PIX ENVIADO V1 SERVICOS PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO AUDIOCENTER PIX ENVIADO CLINICA MEDI PIX ENVIADO JOB SERVICOS PIX ENVIADO L C FILHO CL PIX ENVIADO UCV UNIDADE BOLETO PAGO FORTPEL COME BOLETO PAGO MACROPAC PRO BOLETO PAGO RESSEG DISTR BOLETO PAGO SARAH LIMA G BOLETO PAGO TECNOVIDA CO BOLETO PAGO TECNOVIDA CO EST CARDIO CE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.250,00 444.202,60 9,89	21,60- 1.651,76- 11.805,00- 8.250,00- 12.787,04- 43.913,21- 48.600,95- 2.610,00- 12.255,00- 542,50- 12.809,85- 23.128,00- 16.414,30- 14.480,00- 6.586,39- 434,50- 13.345,47- 572,10- 7.423,54- 208,00- 2.128,70- 372,18- 32.536,98- 15.046,33- 10.796,45- 19.734,00- 10.839,67- 439,90- 3.353,20- 26.764,41- 12.688,52- 734,10- 4.116,00- 4.813,24- 752,00- 8.677,90- 8.258,80- 603,10- 184,00- 659,30- 480,00- 49.669,20- 975,30-	1,00 485.067,99
19/08	Sispag PIX QR-CODE Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos PIX ENVIADO BIOTECH SOLU PIX ENVIADO CENTRO DIAGN PIX ENVIADO CIRURGICA MO PIX ENVIADO CLINICA DE I PIX ENVIADO COOPAGRESTE PIX ENVIADO DRA ALINE GI		38.991,81- 2.255,48- 560,43- 2.738,34- 242,85- 15.020,43- 4.387,46- 1.120,85- 1.262,67- 12.968,90- 2.491,04- 12.740,13- 58.310,73- 3.330,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO JESSIKA CAVA		23.550,00-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		8.195,00-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		2.336,28-	
	PIX ENVIADO ML SERVICOS		16.775,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA MARI		465,18-	
	PIX ENVIADO TUNAI GALVAO		16.468,70-	
	PIX ENVIADO VALIDASERV S		4.450,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.084,14-	
	PIX ENVIADO 47.220.530 J		1.300,00-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		810,90-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		18.104,66-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		959,47-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		2.669,15-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		2.083,75-	
	BOLETO PAGO MACROPAC PRO		388,25-	
	BOLETO PAGO METROPOLITAN		406,17-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		77,25-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO TUPAN FARMA		1.627,50-	
	BOLETO PAGO UNIMED REC C		3.189,06-	
	BOLETO PAGO VGC COM E SE		367,40-	
	BOLETO PAGO WEK TECHNOLO		744,92-	
	BOLETO PAGO 1TELECOM SER		325,00-	
	BOLETO PAGO 1TELECOM SER		325,00-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	3.072,72		
	Res Aplic Aut Mais	262.633,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			222.434,62
20/08	Rshop-MP MLINSCA-001016		105,00-	
	Rshop-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	Sispag Tributos		58.648,06-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.911,33		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	3.139,78		
	PIX TRANSF ALEXAND20/08	1.088,40		
	Res Aplic Aut Mais	51.631,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			170.803,34
21/08	PIX ENVIADO A C M GUIMAR		16.215,12-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		8.250,00-	
	PIX ENVIADO CSS CLINICA		2.463,56-	
	PIX ENVIADO KEYVID DOS S		3.510,00-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		257,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		10.842,00-	
	PIX ENVIADO RODRIGUES &		11.172,00-	
	PIX ENVIADO TAINAN BISPO		10.210,00-	
	BOLETO PAGO ART CIRURGIC		830,00-	
	BOLETO PAGO A5 DISTRIBUI		1.108,62-	
	BOLETO PAGO BEMED COMERC		366,24-	
	BOLETO PAGO CENTRO ESPEC		2.237,04-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		558,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.486,05-	
	BOLETO PAGO CORDEIRO ANA		2.180,00-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		106,99-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		174,25-	
	BOLETO PAGO MARCA CLIMAT		2.722,00-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.005,00-	
	BOLETO PAGO MAXISUPRI C		526,25-	
	BOLETO PAGO P R COMERCIA		1.800,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		1.266,30-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		979,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		2.868,66-	
	BOLETO PAGO SANMED DISTR		1.038,00-	
	Res Aplic Aut Mais	84.167,46		





extrato mensal ag 7226 cc 26955-8 ago 2025 005|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,62		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			86.635,88
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			86.635,88
25/08	Rshop-POSTO CAPIT-001016		30,00-	
	Sispag Tributos		4.622,41-	
	BOLETO PAGO AMBIENTAL CO		623,60-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.312,70-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		341,88-	
	BOLETO PAGO CIRURGICA FE		4.118,22-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.315,15-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		6.415,85-	
	BOLETO PAGO LIMPEX - SER		1.850,00-	
	BOLETO PAGO MEGAMED COME		784,00-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		4.382,79-	
	BOLETO PAGO NEUROSOFT -		585,00-	
	BOLETO PAGO POINT SUTURE		1.207,06-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		619,77-	
	BOLETO PAGO PROMEDICAL E		1.542,55-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		557,34-	
	BOLETO PAGO RESMEDICAL E		4.800,00-	
	BOLETO PAGO RUIMAR MAIA		666,00-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		330,59-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	384,09		
	Res Aplic Aut Mais	35.718,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.917,81
26/08	Sispag Salários		24.260,23-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		4.694,40-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		300,00-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		390,06-	
	Tar C/C Sispag		24,30-	
	Res Aplic Aut Mais	29.666,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,61		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			21.251,43
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			21.251,43
28/08	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	PIX ENVIADO BRAND SERVIC		13.326,70-	
	PIX ENVIADO DAIKIN AR CO		1.707,21-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		550,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		80,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		411,69-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.329,42-	
	Res Aplic Aut Mais	17.423,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,91		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.828,32
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			3.828,32
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			3.829,32
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	946.933,93	943.815,40-	

(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 08/2025

histórico	saldo em 07/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/25 R\$
principal	6.946,85	943.815,40	0,00	946.933,93	3.828,32
bruto	6.948,10	943.815,40	33,66	946.968,38	3.828,78
líquido	6.948,10	943.815,40	33,66	946.968,38	3.828,78

(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	790,32	0,18	0,00	0,00	0,18	6.156,53
05/08	0,00	869,54	0,21	0,00	0,00	0,21	5.286,99
06/08	15.595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.882,13
07/08	0,00	3.682,31	0,97	0,00	0,00	0,97	
07/08	0,00	427,88	0,09	0,00	0,00	0,09	
07/08	0,00	1.176,80	0,14	0,00	0,00	0,14	
07/08	0,00	14.524,81	0,15	0,00	0,00	0,15	1.070,33
11/08	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,13
12/08	2.548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,00
14/08	925.657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.290,59
15/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.270,59
18/08	0,00	1.050,33	0,09	0,00	0,00	0,09	
18/08	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
18/08	0,00	2.548,87	0,11	0,00	0,00	0,11	
18/08	0,00	440.589,60	9,69	0,00	0,00	9,69	485.067,99
19/08	0,00	262.633,37	8,66	0,00	0,00	8,66	222.434,62
20/08	0,00	51.631,28	2,27	0,00	0,00	2,27	170.803,34
21/08	0,00	84.167,46	4,62	0,00	0,00	4,62	86.635,88
25/08	0,00	35.718,07	2,75	0,00	0,00	2,75	50.917,81
26/08	0,00	29.666,38	2,61	0,00	0,00	2,61	21.251,43
28/08	0,00	17.423,11	1,91	0,00	0,00	1,91	3.828,32
total	943.815,40	946.933,93	34,45	0,00	0,00	34,45	

 Conta Corrente | **Compras a débito**
total R\$ 335,80

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
04/08/25	Rshop-POSTO CAPIT-001016	20,00	15/08/25	Rshop-POSTO CAPIT-001016	20,00
07/08/25	Rshop-MP MLINSCA-001016	35,00	18/08/25	Rshop-ASSAI ATACA-001016	21,60
07/08/25	Rshop-POSTO CAPIT-001016	20,00	20/08/25	Rshop-MP MLINSCA-001016	105,00
11/08/25	Rshop-FERREIRA CO-001016	34,20	20/08/25	Rshop-POSTO CAPIT-001016	20,00
12/08/25	Rshop-POSTO CAPIT-001016	30,00	25/08/25	Rshop-POSTO CAPIT-001016	30,00

 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	194	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 | 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



CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 301906 MÊS 08/2025

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	319,00	
		316,38
		2,62
	310.000,00	
		307.675,77
		2.324,23
	15.000,00	
		14.885,03
		114,97
		310.000,00
		15.000,00
	325.000,00	
TOTAL	R\$ 650.319,00	R\$ 650.319,00
SALDO FINAL	R\$	1,00

TARIFA	R\$	319,00
DESPESA BANCARIA	R\$	-
Total Tarifa	R\$	319,00

055458



CTCE SANTO AMARO SPM PL1
 SOCIEDADE P C A CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL 485
 BARRO
 50780-627 RECIFE PE

REM-C

0061797359253610000023941931100925

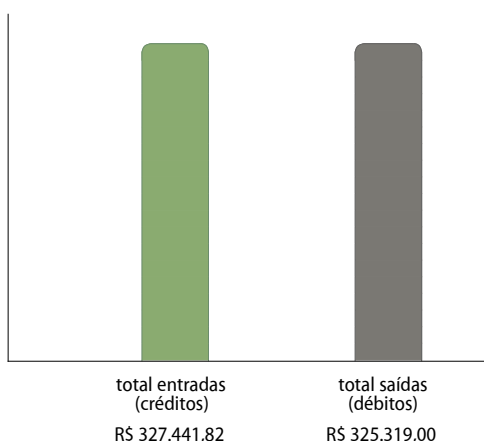
ago 2025

Minha conta 30190-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 26/06/25
R\$ 1.543.024,54

saldo em 29/08/25
R\$ 1.545.147,36



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	327.441,82
total		327.441,82

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	325.319,00
total		325.319,00



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\$
26/06	Saldo anterior			1.543.024,54
01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.543.023,54
04/08	Tar Cta Emp Mensal 07/25		319,00-	
	Res Aplic Aut Mais	316,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,62		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.542.707,16
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.542.707,16
06/08	Sispag Fornecedores		310.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	307.675,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2.324,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.235.031,39
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.235.031,39



extrato mensal ag 7226 cc 30190-6 ago 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.235.031,39
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.235.031,39
12/08	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.885,03 114,97	15.000,00-	1,00 1.220.146,36
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.220.146,36
14/08	Sispag SOCIEDADE PERNAM Sispag SOCIEDADE PERNAM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	310.000,00 15.000,00	325.000,00-	1,00 1.545.146,36
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.545.146,36
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.545.146,36
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.545.146,36
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.545.146,36
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.545.146,36
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.545.146,36
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.545.146,36
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.545.146,36
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.545.146,36
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.545.146,36
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.545.146,36
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.545.147,36
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	322.877,18	325.000,00-	

(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 08/2025

histórico	saldo em 07/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/25 R\$
principal	1.543.023,54	325.000,00	0,00	322.877,18	1.545.146,36
bruto	1.548.701,64	325.000,00	2.775,83	325.319,00	1.551.158,47
líquido	1.548.701,64	325.000,00	2.775,83	325.319,00	1.551.158,47

(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\$
04/08	0,00	316,38	2,62	0,00	0,00	2,62	1.542.707,16
06/08	0,00	17.707,16	148,89	0,00	0,00	148,89	
06/08	0,00	289.968,61	2.175,34	0,00	0,00	2.175,34	1.235.031,39
12/08	0,00	14.885,03	114,97	0,00	0,00	114,97	1.220.146,36
14/08	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.146,36
total	325.000,00	322.877,18	2.441,82	0,00	0,00	2.441,82	

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	2	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	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

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



CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 491343 MÊS 08/2025

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	439,00		
		438,94	
		0,06	
		45.251,99	
	45.251,99		
	34.068,30		
	3.072,72		
		37.134,12	
		6,90	
	3.139,78		
	2.911,33		
		6.050,85	
		0,26	
	1.420,75		
		1.420,68	
		0,07	
	384,09		
		384,07	
		0,02	
TOTAL	R\$ 90.687,96	R\$ 90.687,96	
SALDO FINAL	R\$	1,00	

TARIFA MENSAL	R\$	439,00
DESPESA BANCARIA	R\$	-
Total Tarifa	R\$	439,00

073286



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOC PERNAMB COMB AO CANCER
 AV JOSE MARQUES FONTES SN
 0 INDIANOPOLIS
 55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359253610000025725031100925

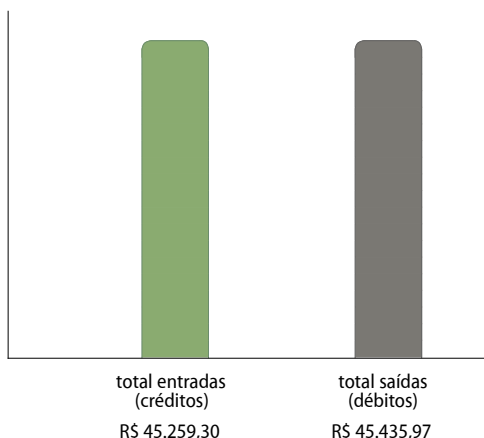
ago 2025

Minha conta 49134-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 17/07/25
R\$ 23.911,44

saldo em 29/08/25
R\$ 23.734,77



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	45.251,99
Outras entradas	0%	7,31
total		45.259,30

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	45.435,97
total		45.435,97



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	17/07	Saldo anterior			23.911,44
	01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			23.910,44
	04/08	Tar Cta Emp Mensal 07/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,94 0,06	439,00-	1,00 23.471,50
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			23.471,50
	06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			23.471,50
	07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			23.471,50
	08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			23.471,50



extrato mensal ag 7226 cc 49134-3 ago 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			23.471,50
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			23.471,50
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			23.471,50
14/08	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	45.251,99	45.251,99-	1,00 68.723,49
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			68.723,49
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			68.723,49
19/08	Sispag Salários PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	37.134,12 6,90	34.068,30- 3.072,72-	1,00 31.589,37
20/08	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.050,85 0,26	3.139,78- 2.911,33-	1,00 25.538,52
21/08	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.420,68 0,07	1.420,75-	1,00 24.117,84
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			24.117,84
25/08	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	384,07 0,02	384,09-	1,00 23.733,77
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			23.733,77
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			23.733,77
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			23.733,77
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			23.733,77
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			23.734,77

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	45.428,66	45.251,99-

(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 08/2025

histórico	saldo em 07/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/25 R\$
principal	23.910,44	45.251,99	0,00	45.428,66	23.733,77
bruto	23.913,59	45.251,99	7,03	45.435,97	23.736,64
líquido	23.913,59	45.251,99	7,03	45.435,97	23.736,64

(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\$
04/08	0,00	438,94	0,06	0,00	0,00	0,06	23.471,50
14/08	45.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723,49
19/08	0,00	23.471,50	6,45	0,00	0,00	6,45	
19/08	0,00	13.662,62	0,45	0,00	0,00	0,45	31.589,37
20/08	0,00	6.050,85	0,26	0,00	0,00	0,26	25.538,52
21/08	0,00	1.420,68	0,07	0,00	0,00	0,07	24.117,84
25/08	0,00	384,07	0,02	0,00	0,00	0,02	23.733,77
total	45.251,99	45.428,66	7,31	0,00	0,00	7,31	

 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	4	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	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
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

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

CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 99065-8 MÊS 08/2025

SALDO INICIAL	R\$ -	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
		2.879.395,15
	2.879.394,15	
	209.000,00	
		208.978,89
		21,11
	1.445,00	
	6.500,00	
	68.700,00	
	1.849,50	
		78.485,72
		8,78
TOTAL	R\$ 3.166.888,65	R\$ 3.166.889,65
SALDO FINAL	R\$	1,00

TARIFA	R\$	-
DESPESA BANCARIA	R\$	-
Total Tarifa	R\$	-

073287



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

0061797359253610000025725131100925

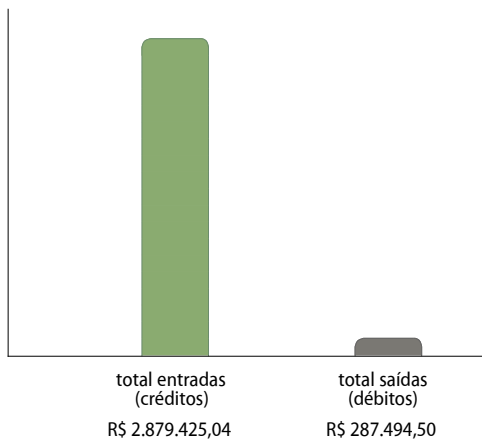
ago 2025

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 17/06/25
R\$ 0,00

saldo em 29/08/25
R\$ 2.591.930,54



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	2.879.425,04
total		2.879.425,04

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	287.494,50
total		287.494,50



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\$
17/06	Saldo anterior			0,00
06/08	Sispag SOCIEDADE PERNAM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.879.395,15	2.879.394,15-	1,00 2.879.394,15
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.879.394,15
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.879.394,15
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.879.394,15
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.879.394,15
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.879.394,15
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.879.394,15



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.879.394,15
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.879.394,15
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.879.394,15
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.879.394,15
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.879.394,15
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.879.394,15
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.879.394,15
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.879.394,15
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2.879.394,15
28/08	PIX ENVIADO APUANA COMER Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	208.978,89 21,11	209.000,00-	1,00 2.670.415,26
29/08	PIX ENVIADO HI FI INFORM PIX ENVIADO HI FI INFORM PIX ENVIADO HI FI INFORM PIX ENVIADO HI FI INFORM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	78.485,72 8,78	1.445,00- 6.500,00- 68.700,00- 1.849,50-	1,00 2.591.929,54
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.591.930,54

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	287.464,61	2.879.394,15-

(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 08/2025

histórico	saldo em 07/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/25 R\$
principal	0,00	2.879.394,15	0,00	287.464,61	2.591.929,54
bruto	0,00	2.879.394,15	536,14	287.516,06	2.592.414,23
líquido	0,00	2.879.394,15	319,72	287.494,50	2.592.219,37

(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\$
06/08	2.879.394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.394,15
28/08	0,00	208.978,89	36,78	9,56	6,11	21,11	2.670.415,26
29/08	0,00	78.485,72	14,67	3,37	2,52	8,78	2.591.929,54
total	2.879.394,15	287.464,61	51,45	12,93	8,63	29,89	



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 99065-8 ago 2025 004|004

