

075653



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOCIEDADE PE DE COMB AO CANCER
 AV JOSE MARQUES FONTES 1451
 VASSOURAL
 55026-675 CARUARU PE REM-C

006179735902454000002597543111125

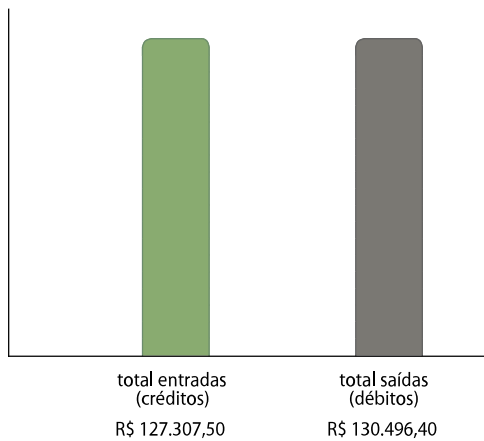
out 2025

Minha conta 99005-4 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/09/25
R\$ 8.215,69

saldo em 31/10/25
R\$ 5.026,79



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	126.529,60
Outras entradas	1%	777,90
total		127.307,50

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	130.496,40
total		130.496,40



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	25/09	Saldo anterior			8.215,69
	02/10	Tar C/C Sispag Tar Manut Conta 09/25 TAR PIX PGTO TRANSF		700,65- 79,00- 0,55-	7.435,49
	08/10	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		7.434,49-	1,00 7.434,49
	09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			7.434,49
	10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			7.434,49
	13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			7.434,49
	14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			7.434,49



extrato mensal ag 7226 cc 99005-4 out 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			7.434,49
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			7.434,49
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			7.434,49
20/10	SALDO APLIC AUT MAIS			7.434,49
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			7.434,49
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			7.434,49
23/10	Sispag Diversos		2.494,12-	
	Sispag Diversos		216,92-	
	Sispag Diversos		229,17-	
	TED 104.1294.PE F P E	126.529,60		
	Apl Aplic Aut Mais		123.589,39-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			131.023,88
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			131.023,88
27/10	Sispag Salários		80.144,46-	
	Sispag Diversos		23.837,02-	
	Sispag Diversos		18.902,02-	
	Res Aplic Aut Mais	122.882,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,81		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.141,19
28/10	Sispag Salários		1.767,49-	
	Sispag Diversos		357,52-	
	Sispag Diversos		205,25-	
	Sispag Diversos		82,09-	
	Sispag Diversos		153,23-	
	Sispag Diversos		82,09-	
	Sispag Diversos		82,09-	
	Sispag Diversos		357,51-	
	Sispag Diversos		102,14-	
	Sispag Diversos		123,16-	
	Sispag Diversos		102,14-	
	Sispag Diversos		205,25-	
	Sispag Diversos		123,16-	
	Sispag Diversos		149,37-	
	Res Aplic Aut Mais	3.892,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.248,72
29/10	DEV PIX JAIME GREGO29/10	82,09		
	Apl Aplic Aut Mais		82,09-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.330,81
30/10	Sispag SOCIEDADE PERNAM	357,52		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	82,09		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	153,23		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	102,14		
	Apl Aplic Aut Mais		694,98-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.025,79
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			5.025,79
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			5.026,79
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	126.775,16	131.800,95-	

(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	0,00	131.800,95	0,00	126.775,16	5.025,79
bruto	0,00	131.800,95	3,99	126.778,87	5.026,07
líquido	0,00	131.800,95	0,90	126.775,99	5.025,86

(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\$
08/10	7.434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.434,49
23/10	123.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.023,88
27/10	0,00	7.434,49	1,06	0,38	0,15	0,53	
27/10	0,00	115.448,20	2,53	2,18	0,07	0,28	8.141,19
28/10	0,00	3.892,47	0,12	0,10	0,00	0,02	4.248,72
29/10	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,81
30/10	694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,79
total	131.800,95	126.775,16	3,71	2,66	0,22	0,83	

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

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

ID: 8GEYDINZUG44A-GM3DGNJVQYA-BJ53ZQLCKDX3I

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hcpgesta
o.org.br
25/11/2025 10:10:33

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

ID: 3GEYDINZUG44A-GM3DGNJVQYA-SU3HQOP5BI4RM

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hcpgesta
o.org.br
25/11/2025 16:43:36

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

Electronically signed by:

Rodrigo Antunes Lira

Rodrigo Antunes Lira
rodrigo.hma@hcpgesta
o.org.br
25/11/2025 10:10:33

ID: 8GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGQYA-BJ53ZQLCKDX3I

Electronically signed by:

Bárbara de Assis Florêncio

Bárbara Florêncio
barbara.hma@hcpgesta
o.org.br
25/11/2025 16:43:36

ID: 3GEYDINZUG44A-GM3DGNJVGQYA-5U3HQOP5BI4RM