

076966



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOCIEDADE PE COMBATE CANCER
 ROD BR 101 KM 185 SN
 LOTE QUILOMBO NEWTON CARNEIRO
 55540-000 PALMARES PE REM-C

0061797359083510000026125031091225

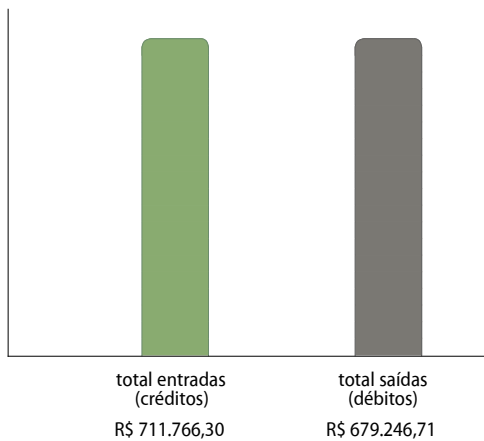
nov 2025

Minha conta 44146-2 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/10/25
R\$ 64.685,96

saldo em 28/11/25
R\$ 97.205,55



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	9%	60.926,22
Outras entradas	91%	650.840,08
total		711.766,30

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	679.246,71
total		679.246,71



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\$
30/10	Saldo anterior			64.685,96
03/11	Tar Cartão PJ Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7,35	7,35-	1,00 64.677,61
04/11	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH PIX ENVIADO MEDICAL MERC BOLETO PAGO PHARMAPLUS L Tar Sispag Tit Outro Bco Sispag SOCIEDADE PERNAM Apl Aplic Aut Mais Tar Manut Conta 10/25 TAR PIX PGTO TRANSF SALDO APLIC AUT MAIS	647.255,50	600,00- 660,00- 722,70- 1,40- 645.169,85- 79,00- 22,55-	1,00 709.847,46
05/11	SALDO APLIC AUT MAIS			709.847,46
06/11	Sispag Salários		3.906,91-	



extrato mensal

ag 7226 cc 44146-2 nov 2025 002|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.909,35-	
	Sispag Salários		1.465,07-	
	Sispag Salários		1.808,68-	
	Sispag Salários		1.653,07-	
	Sispag Salários		768,74-	
	Sispag Salários		2.613,74-	
	Sispag Salários		1.473,07-	
	Sispag Salários		1.451,27-	
	Sispag Salários		2.698,79-	
	Sispag Salários		768,74-	
	Sispag Salários		1.617,07-	
	Sispag Salários		1.846,46-	
	Sispag Salários		1.730,04-	
	Sispag Salários		1.929,35-	
	Sispag Salários		3.492,22-	
	Sispag Salários		1.962,55-	
	Sispag Salários		2.711,00-	
	Sispag Salários		2.731,99-	
	Sispag Salários		2.713,10-	
	Sispag Salários		920,15-	
	Sispag Salários		2.433,84-	
	Sispag Salários		1.633,07-	
	Sispag Salários		1.633,07-	
	Sispag Salários		3.188,93-	
	Sispag Salários		2.960,70-	
	Sispag Salários		2.675,98-	
	Sispag Salários		2.685,52-	
	Sispag Salários		304,10-	
	Sispag Salários		221,00-	
	Sispag Salários		3.251,26-	
	Sispag Salários		1.541,07-	
	Sispag Salários		6.093,39-	
	Sispag Salários		2.481,54-	
	Sispag Salários		1.601,17-	
	Sispag Salários		1.058,58-	
	Sispag Salários		914,37-	
	Sispag Salários		10.127,03-	
	Sispag Salários		1.814,66-	
	Sispag Salários		1.797,62-	
	Sispag Salários		2.211,61-	
	Sispag Salários		2.604,67-	
	Sispag Salários		4.389,25-	
	Sispag Salários		1.647,54-	
	Sispag Salários		2.103,55-	
	Sispag Salários		1.955,37-	
	Sispag Salários		2.191,47-	
	Sispag Salários		2.757,60-	
	Sispag Salários		66,83-	
	Sispag Salários		1.698,07-	
	Sispag Salários		1.633,07-	
	Sispag Salários		1.009,73-	
	Sispag Salários		1.210,22-	
	Sispag Salários		1.036,58-	
	Sispag Salários		1.441,56-	
	Sispag Salários		1.473,07-	
	Sispag Salários		2.763,24-	
	Sispag Salários		1.597,54-	
	Sispag Salários		1.183,48-	
	Sispag Salários		1.789,57-	
	Sispag Salários		528,61-	
	Sispag Salários		768,74-	
	Sispag Salários		3.394,19-	
	Sispag Salários		1.897,55-	
	Sispag Salários		12.385,15-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		300,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		448,30-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		420,00-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		750,00-	
	BOLETO PAGO TEND TUDO BA		2.836,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		5,60-	
	Tar C/C Sispag		16,20-	
	Tar C/C Sispag		259,20-	
	Res Aplic Aut Mais	151.345,49		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17,13		1,00 558.501,97
07/11	PIX ENVIADO DWL SERVICOS TED 104.1294.GEPE S T TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30.313,11 30.313,11	7.226,45- 53.399,77-	1,00 611.901,74
10/11	PIX ENVIADO RENASCER MER PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SINDICATO PR BOLETO PAGO MAXXISUPRI C BOLETO PAGO MONGERAL S A BOLETO PAGO NOVA OPCAO H BOLETO PAGO NUTRIMEDICA BOLETO PAGO POLYGON COM BOLETO PAGO REDE NACIONAL BOLETO PAGO SARAH LIMA G Tar Bloqueto Itaú Tar Sispag Tit Outro Bco Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.814,01 0,38	493,75- 1.262,89- 300,00- 845,30- 266,70- 870,00- 2.772,00- 1.323,97- 471,48- 200,00- 2,70- 5,60-	1,00 603.087,73
11/11	PIX ENVIADO STARMED ATIV PIX ENVIADO CS TRANSPORT PIX ENVIADO MAXIMA ASSES PIX ENVIADO NEFROLOGIA P PIX ENVIADO RODRIGO CAVA PIX ENVIADO USH - UROLOG PIX ENVIADO RODRIGO CAVA PIX ENVIADO CLINICA DE M BOLETO PAGO BIONEXO S.A. BOLETO PAGO BRASCON GEST BOLETO PAGO SERVHOST INT Tar Bloqueto Itaú Tar Sispag Tit Outro Bco PIX TRANSF SINDICA11/11 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	300,00 62.439,62 3,44	5.208,67- 2.520,00- 3.960,00- 9.760,40- 12.420,00- 5.208,67- 15.625,00- 6.600,00- 1.073,94- 206,16- 157,02- 1,80- 1,40-	1,00 540.648,11
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			540.648,11
13/11	Sispag Salários PIX ENVIADO ALBERTE TONY Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.612,68 0,27	1.689,90- 1.919,00- 4,05-	1,00 537.035,43
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			537.035,43
17/11	Sispag PIX QR-CODE PIX ENVIADO LAERTHY OLIV PIX ENVIADO GNUNES SERVI PIX ENVIADO SERVICOS DE PIX ENVIADO NEUROPED LTD PIX ENVIADO WAYMEDIC SER PIX ENVIADO RODRIGO CAVA PIX ENVIADO N S FERREIRA PIX ENVIADO ALBUQUERQUE PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO MLN SERVICOS PIX ENVIADO PROSPEQTUS L PIX ENVIADO GINOMAS SER PIX ENVIADO DAVYD MARCON PIX ENVIADO RCM ATIVIDAD PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		20.391,08- 1.590,00- 5.400,00- 13.580,09- 19.483,26- 9.431,92- 6.781,66- 7.500,00- 9.900,00- 10.445,51- 24.269,61- 1.035,84- 23.466,72- 26.803,56- 4.860,00- 950,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		10.192,11-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		36.541,78-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		328,00-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		15.180,00-	
	PIX ENVIADO RC CONSULTOR		2.230,86-	
	PIX ENVIADO NUMIDES LTDA		15.000,00-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		413,40-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		11.871,39-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		1.968,48-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		804,00-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		210,00-	
	BOLETO PAGO PORTAL TELEM		1.379,58-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		557,34-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO TASCUM INFOR		1.121,66-	
	BOLETO PAGO VITA ELEVADO		495,00-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		778,58-	
	Tar Bloqueto Itaú		2,70-	
	Tar Bloqueto Itaú		5,40-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		7,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.340,36		
	Res Aplic Aut Mais	294.599,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	29,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			242.435,96
18/11	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		150,00-	
	Res Aplic Aut Mais	149,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			242.285,97
19/11	Sispag Tributos		22.565,07-	
	Sispag Tributos		2.798,59-	
	Sispag Tributos		9.792,71-	
	Sispag Tributos		2.417,96-	
	Res Aplic Aut Mais	37.569,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,55		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			204.716,19
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			204.716,19
24/11	PIX ENVIADO VGC COMERCIO		1.218,80-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		220,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		4.232,63-	
	PIX ENVIADO NEWMED COMER		290,00-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		131,64-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		71,75-	
	BOLETO PAGO S CORP BR LT		200,00-	
	BOLETO PAGO VETOR COMERC		1.288,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		4,20-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.224,41		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	784,51		
	Res Aplic Aut Mais	6.311,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			198.405,05
25/11	Sispag Tributos		1.948,79-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		19.287,91-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	21.234,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			177.170,72
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			177.170,72



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
27/11	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		172,50-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		2.781,47-	
	Sispag Salários		1.945,99-	
	Sispag Salários		1.202,66-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.456,35-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		345,00-	
	Sispag Salários		379,50-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.501,06-	
	Sispag Salários		1.089,87-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		2.169,85-	
	Sispag Salários		836,29-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		425,63-	
	Sispag Salários		442,75-	
	Sispag Salários		345,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		506,00-	
	Sispag Salários		638,45-	
	Sispag Salários		1.350,97-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		858,83-	
	Sispag Salários		964,43-	
	Sispag Salários		1.089,34-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		836,32-	
	Sispag Salários		1.509,46-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.350,97-	
	Sispag Salários		638,45-	
	Sispag Salários		2.194,54-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		379,50-	
	Sispag Salários		1.350,97-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		620,57-	
	Sispag Salários		1.789,72-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.245,42-	
	Sispag Salários		2.233,31-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		5.478,91-	
	Sispag Salários		4.651,95-	
	Sispag Salários		8.668,77-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		3.205,25-	
	PIX ENVIADO 47.220.530 J		650,00-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		257,21-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		16,20-	
	Tar C/C Sispag		8,10-	
	Tar C/C Sispag		222,75-	
	Tar C/C Sispag		16,20-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	162,03		
	Res Aplic Aut Mais	79.966,17		





extrato mensal ag 7226 cc 44146-2 nov 2025 006|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			97.204,55
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			97.204,55
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			97.205,55

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	666.050,03	698.569,62-

(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	64.684,96	698.569,62	0,00	666.050,03	97.204,55
bruto	64.697,31	698.569,62	77,35	666.123,30	97.220,98
líquido	64.697,31	698.569,62	77,35	666.123,30	97.220,98

(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\$
03/11	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64.677,61
04/11	645.169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.847,46
06/11	0,00	32.831,22	8,68	0,00	0,00	8,68	
06/11	0,00	30.313,11	6,35	0,00	0,00	6,35	
06/11	0,00	1.533,28	0,20	0,00	0,00	0,20	
06/11	0,00	86.667,88	1,90	0,00	0,00	1,90	558.501,97
07/11	53.399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.901,74
10/11	0,00	8.814,01	0,38	0,00	0,00	0,38	603.087,73
11/11	0,00	62.439,62	3,44	0,00	0,00	3,44	540.648,11
13/11	0,00	3.612,68	0,27	0,00	0,00	0,27	537.035,43
17/11	0,00	294.599,47	29,22	0,00	0,00	29,22	242.435,96
18/11	0,00	149,99	0,01	0,00	0,00	0,01	242.285,97
19/11	0,00	37.569,78	4,55	0,00	0,00	4,55	204.716,19
24/11	0,00	6.311,14	0,90	0,00	0,00	0,90	198.405,05
25/11	0,00	21.234,33	3,27	0,00	0,00	3,27	177.170,72
27/11	0,00	79.966,17	14,10	0,00	0,00	14,10	97.204,55
total	698.569,62	666.050,03	73,27	0,00	0,00	73,27	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 86,35

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/11/25	TAR CARTAO PJ	7,35
04/11/25	TAR MANUT CONTA 10/25	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

