



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAUDE

4.5

CONTA CORRENTE

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025**

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		BANCO		PCF			
	C/C 44146-2		C/C 39151-9		C/C 44147-0 PROVISAO		C/C 49132-7 PL			C/C 99036-9 INVESTIMENTO		
SALDO INICIAL	R\$	1,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	4,00
DÉBITO	R\$	9.621.523,66	R\$	-	R\$	2.349.450,63	R\$	60.005,95	R\$	79,00	R\$	12.031.059,24
CRÉDITO	R\$	9.621.523,66	R\$	-	R\$	2.349.450,63	R\$	60.005,95	R\$	79,00	R\$	12.031.059,24
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	4,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	441462	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.595,45		
	1.919,00		
	7.100,00		
	4.332,00		
	461,98		
	2.496,26		
	2.052,39		
	2,70		
	1,40		
	2,80		
		43.892,50	
	23921,17		
	7,35		
	79,00		
	22,00		
		100,98	
		0,02	
	3.360,00		
	5.533,03		
	800,00		
	315,30		
	1.108,41		
	84,00		
	921,50		
	395,65		
	499,15		
	250,00		
	225,00		
	19.504,42		
	1,80		
	9,80		
	614.247,44		
		647.255,50	
	1.590,54		
	1.665,07		
	1.362,49		
	3.188,93		
	1.880,46		

	1.565,74	
	1.738,04	
	1.647,54	
	6.093,39	
	1.587,87	
	1.931,55	
	1.837,57	
	1.052,58	
	2.757,60	
	3.906,91	
	813,80	
	1.577,07	
	3.111,82	
	1.226,22	
	2.629,74	
	1.941,35	
	932,85	
	2.529,76	
	2.711,00	
	2.225,47	
	1.965,30	
	1.489,07	
	3.542,22	
	764,85	
	1.839,79	
	764,85	
	1.649,17	
	202,94	
	1.673,11	
	994,91	
	2.481,54	
	1.829,62	
	1.254,82	
	10.127,03	
	2.483,84	
	428,73	
	1.665,07	
	2.763,24	
	1.481,07	
	2.127,55	
	1.769,75	
	2.792,97	
	2.765,99	
	2.606,68	
	1.963,35	
	2.705,42	
	2.336,28	
	1.714,07	
	1.996,55	
	1.665,07	

	3.723,52	
	5.490,41	
	2.745,10	
	1.515,59	
	1.665,07	
	1.682,46	
	1.665,07	
	1.025,73	
	2.621,10	
	12.058,47	
	248,53	
	491,82	
	300,00	
	16,20	
	259,20	
		152.835,31
		23,17
	1.258,97	
	700,00	
	1,40	
		3.489.256,02
	3.487.295,65	
	3.489.256,02	
		3.489.671,25
	471,48	
	1,40	
		57,65
	1.029,03	
	3.110,98	
	5.266,98	
	4.223,63	
	1.595,45	
	328,00	
	538,85	
	688,00	
	1.320,00	
	838,60	
	12.156,90	
	4.372,55	
	351,20	
	2.758,00	
	600,00	
	2.000,00	
	10.451,40	
	1.825,50	
	739,80	
	5,40	
	5,60	
	4,05	
	4,05	

		54.212,78
		1,19
	23.199,72	
	8.010,00	
	6.464,76	
	8.400,00	
	16.650,00	
	11.402,77	
	22.336,30	
	931,00	
	34.601,89	
	14.728,82	
	11.186,92	
	7.500,00	
	26.212,30	
	15.625,00	
	4.284,25	
	6.600,00	
	5.555,00	
	3.566,30	
	5.490,22	
	11.768,79	
	4.565,00	
	950,00	
	15.109,85	
	5.940,00	
	43.900,00	
	6.907,36	
	1.073,94	
	1.062,38	
	157,02	
	1.121,66	
	1,80	
	2,80	
		971,00
		324.320,55
		14,30
	18.272,89	
	804,00	
	7.656,81	
	0,90	
	1,40	
		1,47
		26.734,53
	1.445,33	
	3.861,07	
	10.777,81	
	2.798,59	
	7.560,00	
	2.749,33	

	15.080,00	
	413,40	
	903,72	
	330,00	
	557,34	
	2.052,39	
	53,40	
	1,80	
	5,60	
	4,05	
		30.320,61
		1.445,33
		1,29
		16.826,60
	26.857,90	
	455,40	
	645,56	
	314,52	
	938,30	
	861,60	
	645,30	
	1.415,40	
	1.130,86	
	1.276,60	
	730,34	
	921,68	
	2.018,08	
	645,66	
	463,00	
	645,31	
	728,12	
	1.130,57	
	645,15	
	1.183,26	
	647,53	
	645,55	
	1.349,63	
	732,24	
	1.738,98	
	921,43	
	922,18	
	1.344,20	
	919,27	
	3.312,27	
	648,22	
	645,15	
	2.388,41	
	923,05	
	916,78	
	646,05	

	463,37	
	708,56	
	1.044,27	
	924,83	
	617,32	
	1.306,78	
	646,76	
	923,32	
	1.131,72	
	2.019,27	
	645,79	
	1.022,72	
	667,90	
	921,43	
	1.434,10	
	1.030,17	
	4.134,31	
	157,27	
	922,08	
	1.304,37	
	645,39	
	1.960,92	
	314,52	
	219,56	
	376,43	
	921,68	
	1.567,22	
	2.026,39	
	3.573,16	
	22.850,36	
	10.498,12	
	530,00	
	12,15	
	255,15	
		1.075,53
		69.127,26
		59.922,87
		5,28
	2.682,00	
	220,00	
	339,95	
	250,04	
	900,00	
	17,52	
	446,64	
	2.000,00	
	71,75	
	420,00	
	813,00	
	3.152,00	

	3.981,75	
	2.496,26	
	7.656,81	
	4.799,98	
	20.850,00	
	495,00	
	778,58	
	5,40	
	14,00	
		5,19
		52.385,49
	1.920,06	
	16.158,16	
	0,90	
		1.017,51
		593,33
		134,44
		16.332,05
		1,79
	1.298,06	
	1.864,82	
	4.510,07	
	708,59	
	1.502,37	
	3.218,65	
	2.232,98	
	1.031,46	
	1.866,54	
	7.190,45	
	2.164,90	
	1.696,75	
	879,37	
	1.389,81	
	1.234,29	
	77,00	
	284,50	
	1.410,73	
	60,75	
	1.108.358,78	
		1.142.980,87
TOTAL	R\$ 9.621.523,66	R\$ 9.621.523,66
SALDO		1,00

TARIFA MENSAL	79,00
DESP BANCARIA	711,85
TOTAL	790,85

078250



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

0061797359253250000026254431140126

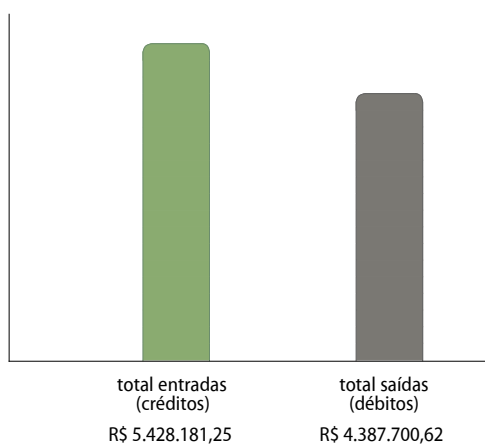
dez 2025

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 27/11/25
R\$ 97.205,55

saldo em 31/12/25
R\$ 1.137.686,18



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	1%	43.892,50
Outras entradas	99%	5.384.288,75
total		5.428.181,25

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	4.387.700,62
total		4.387.700,62



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	27/11	Saldo anterior			97.205,55
	01/12	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.595,45-	
		BOLETO PAGO ALBERTE TONY		1.919,00-	
		BOLETO PAGO FLOWTI TECN		7.100,00-	
		BOLETO PAGO R. A. PRODUT		4.332,00-	
		BOLETO PAGO RENTOKIL INI		461,98-	
		BOLETO PAGO SAFE SUPORTE		2.496,26-	
		BOLETO PAGO SL ENGENHARI		2.052,39-	
		Tar Bloqueto Itaú		2,70-	
		Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
		Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
		TED 104.1294.GEPE S T	43.892,50		
		Apl Aplic Aut Mais		23.921,17-	
		Tar Cartão PJ		7,35-	
		SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
					121.125,72
	02/12	Tar Manut Conta 11/25		79,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		22,00-	
		Res Aplic Aut Mais	100,98		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			121.024,74
03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			121.024,74
04/12	PIX ENVIADO CS TRANSPORT		3.360,00-	
	PIX ENVIADO KONICA MINOL		5.533,03-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		800,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		315,30-	
	BOLETO PAGO PADRAO DISTR		1.108,41-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		84,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		921,50-	
	BOLETO PAGO RENASCER MER		395,65-	
	BOLETO PAGO SMARTLINK TE		499,15-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		250,00-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		225,00-	
	BOLETO PAGO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		9,80-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	647.255,50		
	Apl Aplic Aut Mais		614.247,44-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			735.272,18
05/12	Sispag Salários		1.590,54-	
	Sispag Salários		1.665,07-	
	Sispag Salários		1.362,49-	
	Sispag Salários		3.188,93-	
	Sispag Salários		1.880,46-	
	Sispag Salários		1.565,74-	
	Sispag Salários		1.738,04-	
	Sispag Salários		1.647,54-	
	Sispag Salários		6.093,39-	
	Sispag Salários		1.587,87-	
	Sispag Salários		1.931,55-	
	Sispag Salários		1.837,57-	
	Sispag Salários		1.052,58-	
	Sispag Salários		2.757,60-	
	Sispag Salários		3.906,91-	
	Sispag Salários		813,80-	
	Sispag Salários		1.577,07-	
	Sispag Salários		3.111,82-	
	Sispag Salários		1.226,22-	
	Sispag Salários		2.629,74-	
	Sispag Salários		1.941,35-	
	Sispag Salários		932,85-	
	Sispag Salários		2.529,76-	
	Sispag Salários		2.711,00-	
	Sispag Salários		2.225,47-	
	Sispag Salários		1.965,30-	
	Sispag Salários		1.489,07-	
	Sispag Salários		3.542,22-	
	Sispag Salários		764,85-	
	Sispag Salários		1.839,79-	
	Sispag Salários		764,85-	
	Sispag Salários		1.649,17-	
	Sispag Salários		202,94-	
	Sispag Salários		1.673,11-	
	Sispag Salários		994,91-	
	Sispag Salários		2.481,54-	
	Sispag Salários		1.829,62-	
	Sispag Salários		1.254,82-	
	Sispag Salários		10.127,03-	
	Sispag Salários		2.483,84-	
	Sispag Salários		428,73-	
	Sispag Salários		1.665,07-	
	Sispag Salários		2.763,24-	
	Sispag Salários		1.481,07-	
	Sispag Salários		2.127,55-	
	Sispag Salários		1.769,75-	
	Sispag Salários		2.792,97-	
	Sispag Salários		2.765,99-	
	Sispag Salários		2.606,68-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.963,35-	
	Sispag Salários		2.705,42-	
	Sispag Salários		2.336,28-	
	Sispag Salários		1.714,07-	
	Sispag Salários		1.996,55-	
	Sispag Salários		1.665,07-	
	Sispag Salários		3.723,52-	
	Sispag Salários		5.490,41-	
	Sispag Salários		2.745,10-	
	Sispag Salários		1.515,59-	
	Sispag Salários		1.665,07-	
	Sispag Salários		1.682,46-	
	Sispag Salários		1.665,07-	
	Sispag Salários		1.025,73-	
	Sispag Salários		2.621,10-	
	Sispag Salários		12.058,47-	
	PIX ENVIADO SIND DOS FAR		248,53-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		491,82-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		300,00-	
	Tar C/C Sispag		16,20-	
	Tar C/C Sispag		259,20-	
	Res Aplic Aut Mais	152.835,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			582.436,87
09/12	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		1.258,97-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		700,00-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	3.489.256,02		
	Apl Aplic Aut Mais		3.487.295,65-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.069.732,52
10/12	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		3.489.256,02-	
	BOLETO PAGO REDE NACIONAL		471,48-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Res Aplic Aut Mais	3.489.671,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	57,65		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			580.061,27
11/12	Sispag PIX QR-CODE		1.029,03-	
	Sispag PIX QR-CODE		3.110,98-	
	Sispag Salários		5.266,98-	
	Sispag Salários		4.223,63-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.595,45-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		328,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		538,85-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		688,00-	
	PIX ENVIADO ALPHARAD COM		1.320,00-	
	BOLETO PAGO BTECH STORE		838,60-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		12.156,90-	
	BOLETO PAGO FLOWTI TECNO		4.372,55-	
	BOLETO PAGO MACROPAC PRO		351,20-	
	BOLETO PAGO NUTRIMEDICA		2.758,00-	
	BOLETO PAGO S CORP BR LT		600,00-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		2.000,00-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA		10.451,40-	
	BOLETO PAGO ZAX BRINQUED		1.825,50-	
	BOLETO PAGO ZAX BRINQUED		739,80-	
	Tar Bloqueto Itaú		5,40-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		5,60-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Res Aplic Aut Mais	54.212,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			525.848,49
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			525.848,49
15/12	PIX ENVIADO NEUROPED LTD		23.199,72-	
	PIX ENVIADO RCM ATIVIDAD		8.010,00-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		6.464,76-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		8.400,00-	
	PIX ENVIADO NUMIDES LTDA		16.650,00-	
	PIX ENVIADO WAYMEDIC SER		11.402,77-	
	PIX ENVIADO DAVYD MARCON		22.336,30-	
	PIX ENVIADO ERICKSON LOP		931,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		34.601,89-	
	PIX ENVIADO SERVICOS DE		14.728,82-	
	PIX ENVIADO UMEC UNIDADE		11.186,92-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO MLN SERVICOS		26.212,30-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		15.625,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		4.284,25-	
	PIX ENVIADO CLINICA DE M		6.600,00-	
	PIX ENVIADO ALBUQUERQUE		5.555,00-	
	PIX ENVIADO STARMED ATIV		3.566,30-	
	PIX ENVIADO USH - UROLOG		5.490,22-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		11.768,79-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		4.565,00-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		950,00-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		15.109,85-	
	PIX ENVIADO N S FERREIRA		5.940,00-	
	PIX ENVIADO CONTRONIC SI		43.900,00-	
	PIX ENVIADO NEFROLOGIA P		6.907,36-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.073,94-	
	BOLETO PAGO PORTAL TELEM		1.062,38-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		157,02-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
	Sispag ZAX VAREJO E ATA	971,00		
	Res Aplic Aut Mais	324.320,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			201.527,94
16/12	PIX ENVIADO GINOMAIS SER		18.272,89-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		804,00-	
	BOLETO PAGO SCM PARTICIP		7.656,81-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Res Aplic Aut Mais	26.734,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,47		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			174.793,41
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			174.793,41
18/12	Sispag Salários		1.445,33-	
	Sispag Tributos		3.861,07-	
	Sispag Tributos		10.777,81-	
	Sispag Tributos		2.798,59-	
	PIX ENVIADO GNUNES SERVI		7.560,00-	
	PIX ENVIADO AMMO RADIOLO		2.749,33-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		15.080,00-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		413,40-	
	BOLETO PAGO BEMED COMERC		903,72-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		557,34-	
	BOLETO PAGO SL ENGENHARI		2.052,39-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		5,60-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	30.320,61		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.445,33		
	Res Aplic Aut Mais	16.826,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			157.966,81
19/12	Sispag PIX QR-CODE		26.857,90-	
	Sispag Salários		455,40-	
	Sispag Salários		645,56-	
	Sispag Salários		314,52-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		938,30-	
	Sispag Salários		861,60-	
	Sispag Salários		645,30-	
	Sispag Salários		1.415,40-	
	Sispag Salários		1.130,86-	
	Sispag Salários		1.276,60-	
	Sispag Salários		730,34-	
	Sispag Salários		921,68-	
	Sispag Salários		2.018,08-	
	Sispag Salários		645,66-	
	Sispag Salários		463,00-	
	Sispag Salários		645,31-	
	Sispag Salários		728,12-	
	Sispag Salários		1.130,57-	
	Sispag Salários		645,15-	
	Sispag Salários		1.183,26-	
	Sispag Salários		647,53-	
	Sispag Salários		645,55-	
	Sispag Salários		1.349,63-	
	Sispag Salários		732,24-	
	Sispag Salários		1.738,98-	
	Sispag Salários		921,43-	
	Sispag Salários		922,18-	
	Sispag Salários		1.344,20-	
	Sispag Salários		919,27-	
	Sispag Salários		3.312,27-	
	Sispag Salários		648,22-	
	Sispag Salários		645,15-	
	Sispag Salários		2.388,41-	
	Sispag Salários		923,05-	
	Sispag Salários		916,78-	
	Sispag Salários		646,05-	
	Sispag Salários		463,37-	
	Sispag Salários		708,56-	
	Sispag Salários		1.044,27-	
	Sispag Salários		924,83-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		1.306,78-	
	Sispag Salários		646,76-	
	Sispag Salários		923,32-	
	Sispag Salários		1.131,72-	
	Sispag Salários		2.019,27-	
	Sispag Salários		645,79-	
	Sispag Salários		1.022,72-	
	Sispag Salários		667,90-	
	Sispag Salários		921,43-	
	Sispag Salários		1.434,10-	
	Sispag Salários		1.030,17-	
	Sispag Salários		4.134,31-	
	Sispag Salários		157,27-	
	Sispag Salários		922,08-	
	Sispag Salários		1.304,37-	
	Sispag Salários		645,39-	
	Sispag Salários		1.960,92-	
	Sispag Salários		314,52-	
	Sispag Salários		219,56-	
	Sispag Salários		376,43-	
	Sispag Salários		921,68-	
	Sispag Salários		1.567,22-	
	Sispag Salários		2.026,39-	
	Sispag Salários		3.573,16-	
	Sispag Tributos		22.850,36-	
	Sispag Tributos		10.498,12-	
	PIX ENVIADO EDUARDO FERR		530,00-	
	Tar C/C Sispag		12,15-	
	Tar C/C Sispag		255,15-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.075,53		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	69.127,26		
	Res Aplic Aut Mais	59.922,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,28		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				98.043,94

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
22/12	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		2.682,00-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		220,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		339,95-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		250,04-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		17,52-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		446,64-	
	BOLETO PAGO ICELERA INDU		2.000,00-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		71,75-	
	BOLETO PAGO MEGAMED COME		420,00-	
	BOLETO PAGO NEWMED COMER		813,00-	
	BOLETO PAGO NUTRIMEDICA		3.152,00-	
	BOLETO PAGO SAFE SUPORTE		3.981,75-	
	BOLETO PAGO SAFE SUPORTE		2.496,26-	
	BOLETO PAGO SCM PARTICIP		7.656,81-	
	BOLETO PAGO TECHSYST SIS		4.799,98-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA CO		20.850,00-	
	BOLETO PAGO VITA ELEVADO		495,00-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		778,58-	
	Tar Bloqueto Itaú		5,40-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		14,00-	
	Res Aplic Aut Mais	52.385,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			45.658,45
23/12	Sispag Tributos		1.920,06-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		16.158,16-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.017,51		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	593,33		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	134,44		
	Res Aplic Aut Mais	16.332,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,79		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.326,40
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			29.326,40
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			29.326,40
29/12	Sispag Salários		1.298,06-	
	Sispag Salários		1.864,82-	
	Sispag Salários		4.510,07-	
	Sispag Salários		708,59-	
	Sispag Salários		1.502,37-	
	Sispag Salários		3.218,65-	
	Sispag Salários		2.232,98-	
	Sispag Salários		1.031,46-	
	Sispag Salários		1.866,54-	
	Sispag Salários		7.190,45-	
	Sispag Salários		2.164,90-	
	Sispag Salários		1.696,75-	
	Sispag Salários		879,37-	
	Sispag Salários		1.389,81-	
	Sispag Salários		1.234,29-	
	PIX ENVIADO NE SOLUTION		77,00-	
	PIX ENVIADO DROGARIA QUA		284,50-	
	PIX ENVIADO POLYGON COME		1.410,73-	
	Tar C/C Sispag		60,75-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.142.980,87		
	Apl Aplic Aut Mais		1.108.358,78-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.137.685,18
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.137.685,18
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.137.685,18
	Saldo em C/C			1,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			1.137.686,18
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	4.193.342,41	5.233.823,04-	

(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 12/2025

histórico	saldo em 11/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/25 R\$
principal	97.204,55	5.233.823,04	0,00	4.193.342,41	1.137.685,18
bruto	97.220,98	5.233.823,04	124,15	4.193.453,76	1.137.714,41
líquido	97.220,98	5.233.823,04	124,15	4.193.453,76	1.137.714,41

(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\$
01/12	23.921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.125,72
02/12	0,00	100,98	0,02	0,00	0,00	0,02	121.024,74
04/12	614.247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.272,18
05/12	0,00	43.703,80	10,60	0,00	0,00	10,60	
05/12	0,00	53.399,77	11,18	0,00	0,00	11,18	
05/12	0,00	23.921,17	1,05	0,00	0,00	1,05	
05/12	0,00	31.810,57	0,34	0,00	0,00	0,34	582.436,87
09/12	3.487.295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069.732,52
10/12	0,00	582.436,87	25,68	0,00	0,00	25,68	
10/12	0,00	2.907.234,38	31,97	0,00	0,00	31,97	580.061,27
11/12	0,00	54.212,78	1,19	0,00	0,00	1,19	525.848,49
15/12	0,00	324.320,55	14,30	0,00	0,00	14,30	201.527,94
16/12	0,00	26.734,53	1,47	0,00	0,00	1,47	174.793,41
18/12	0,00	16.826,60	1,29	0,00	0,00	1,29	157.966,81
19/12	0,00	59.922,87	5,28	0,00	0,00	5,28	98.043,94
22/12	0,00	52.385,49	5,19	0,00	0,00	5,19	45.658,45
23/12	0,00	16.332,05	1,79	0,00	0,00	1,79	29.326,40
29/12	1.108.358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.685,18
total	5.233.823,04	4.193.342,41	111,35	0,00	0,00	111,35	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)****total R\$ 86,35**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
01/12/25	TAR CARTAO PJ	7,35
02/12/25	TAR MANUT CONTA 11/25	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

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	44147-0	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	79,00	
		70,54
		8,46
	647.255,50	
		579.496,11
		67.759,39
		26.457,11
		5.308,83
	30.320,61	
	1.445,33	
	69.127,26	
		57.609,45
		11.517,81
	1.142.980,87	
		1.044.730,67
		1.445,33
		96.804,87
		5.223,67
		453.018,39
	458.242,06	
TOTAL	R\$ 2.349.450,63	R\$ 2.349.450,63
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	79,00
DESP BANCARIA	-
TOTAL	79,00

078251



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

0061797359253250000026254531140126

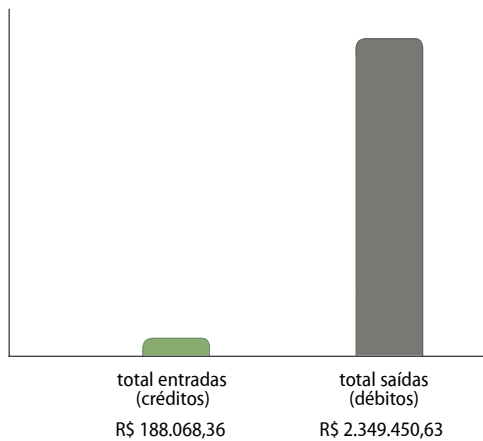
dez 2025

Minha conta 44147-0 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 04/11/25
R\$ 2.385.162,38

saldo em 31/12/25
R\$ 223.780,11



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	188.068,36
total		188.068,36

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	2.349.450,63
total		2.349.450,63



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\$
04/11	Saldo anterior			2.385.162,38
01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.385.161,38
02/12	Tar Manut Conta 11/25		79,00-	
	Res Aplic Aut Mais	70,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,46		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.385.090,84
03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.385.090,84
04/12	Sispag Fornecedores		647.255,50-	
	Res Aplic Aut Mais	579.496,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	67.759,39		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.805.594,73
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.805.594,73



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.805.594,73
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.805.594,73
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.805.594,73
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.805.594,73
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.805.594,73
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.805.594,73
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.805.594,73
18/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	26.457,11 5.308,83	30.320,61- 1.445,33-	1,00 1.779.137,62
19/12	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	57.609,45 11.517,81	69.127,26-	1,00 1.721.528,17
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.721.528,17
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.721.528,17
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.721.528,17
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.721.528,17
29/12	Sispag Fornecedores Sispag SOCIEDADE PERNAM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.445,33 1.044.730,67 96.804,87	1.142.980,87-	1,00 676.797,50
30/12	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	453.018,39 5.223,67	458.242,06-	1,00 223.779,11
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			223.779,11
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			223.780,11
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.161.382,27	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 12/2025

histórico	saldo em 11/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/25 R\$
principal	2.385.161,38	0,00	0,00	2.161.382,27	223.779,11
bruto	2.547.413,90	0,00	25.480,91	2.348.005,31	224.889,50
líquido	2.547.413,90	0,00	25.480,91	2.348.005,31	224.889,50

(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\$
02/12	0,00	70,54	8,46	0,00	0,00	8,46	2.385.090,84
04/12	0,00	272.684,83	32.916,38	0,00	0,00	32.916,38	
04/12	0,00	135.000,00	15.549,47	0,00	0,00	15.549,47	
04/12	0,00	171.811,28	19.293,54	0,00	0,00	19.293,54	1.805.594,73
18/12	0,00	26.457,11	5.308,83	0,00	0,00	5.308,83	1.779.137,62
19/12	0,00	56.731,61	11.421,21	0,00	0,00	11.421,21	
19/12	0,00	877,84	96,61	0,00	0,00	96,60	1.721.528,17
29/12	0,00	119.122,17	13.328,80	0,00	0,00	13.328,80	
29/12	0,00	160.000,00	17.609,55	0,00	0,00	17.609,55	
29/12	0,00	120.000,00	12.799,81	0,00	0,00	12.799,81	
29/12	0,00	100.000,00	10.012,48	0,00	0,00	10.012,48	
29/12	0,00	160.000,00	15.723,29	0,00	0,00	15.723,29	
29/12	0,00	100.000,00	9.404,42	0,00	0,00	9.404,42	
29/12	0,00	50.000,00	4.457,84	0,00	0,00	4.457,84	
29/12	0,00	140.000,00	12.213,54	0,00	0,00	12.213,54	
29/12	0,00	95.608,50	1.255,14	0,00	0,00	1.255,14	676.797,50
30/12	0,00	46.791,50	616,88	0,00	0,00	616,88	
30/12	0,00	80.000,00	995,70	0,00	0,00	995,70	
30/12	0,00	140.000,00	1.700,79	0,00	0,00	1.700,79	
30/12	0,00	6,00	0,07	0,00	0,00	0,07	
30/12	0,00	60.000,00	687,23	0,00	0,00	687,23	
30/12	0,00	55.000,00	574,07	0,00	0,00	574,07	
30/12	0,00	71.220,89	648,93	0,00	0,00	648,93	223.779,11
total	0,00	2.161.382,27	186.623,04	0,00	0,00	186.623,03	

 Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/12/25	TAR MANUT CONTA 11/25	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



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	49132	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	439,00		
		438,93	
		0,07	
		18.050,23	
	18.050,23		
	1.397,85		
	1.205,43		
	1.275,89		
	1.458,05		
	1.263,52		
	1.367,67		
	1.263,52		
	1.423,97		
	1.263,52		
	1.205,43		
		13.123,55	
		1,30	
	1.075,53		
		16.306,50	
	15230,97		
	1.057,25		
	1.057,25		
	535,22		
	1.114,72		
	1.121,79		
	1.265,32		
	220,55		
	1.108,01		
	1.057,25		
	357,40		
	1.017,51		
	593,33		
	134,44		
		10.639,29	
		0,75	
	1.445,33		
		1.445,26	
		0,07	

TOTAL	R\$	60.005,95	R\$	60.005,95
SALDO	R\$			1,00

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCARIA	-
TOTAL	439,00

078252



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOC PERNAMB COMB AO CANCER
 ROD BR 101 KM 185 SN
 LOTE QUILOMBO D NEWTON CARNEIRO
 55540-000 PALMARES PE REM-C

0061797359253250000026254631140126

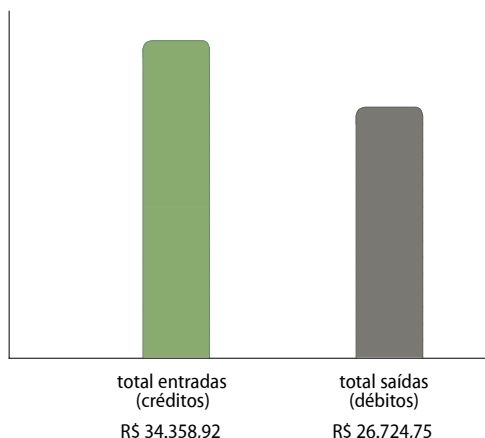
dez 2025

Minha conta 49132-7 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 27/11/25
R\$ 5.038,14

saldo em 31/12/25
R\$ 12.672,31



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	34.356,73
Outras entradas	0%	2,19
total		34.358,92

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	26.724,75
total		26.724,75



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	27/11	Saldo anterior			5.038,14
	01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.037,14
	02/12	Tar Cta Emp Mensal 11/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,93 0,07	439,00-	1,00 4.598,21
	03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.598,21
	04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.598,21
	05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.598,21
	09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.598,21



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.598,21
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.598,21
12/12	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.050,23	18.050,23-	1,00 22.648,44
15/12	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	13.123,55 1,30	1.397,85- 1.205,43- 1.275,89- 1.458,05- 1.263,52- 1.367,67- 1.263,52- 1.423,97- 1.263,52- 1.205,43-	1,00 9.524,89
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			9.524,89
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			9.524,89
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			9.524,89
19/12	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.306,50	1.075,53- 15.230,97-	1,00 24.755,86
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			24.755,86
23/12	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.639,29 0,75	1.057,25- 1.057,25- 535,22- 1.114,72- 1.121,79- 1.265,32- 220,55- 1.108,01- 1.057,25- 357,40- 1.017,51- 593,33- 134,44-	1,00 14.116,57
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			14.116,57
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			14.116,57
29/12	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.445,26 0,07	1.445,33-	1,00 12.671,31
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			12.671,31
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			12.671,31
	Saldo em C/C			1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			12.672,31
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	25.647,03	33.281,20-	

(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 12/2025

histórico	saldo em 11/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/25 R\$
principal	5.037,14	33.281,20	0,00	25.647,03	12.671,31
bruto	5.037,86	33.281,20	2,44	25.649,22	12.672,28
líquido	5.037,86	33.281,20	2,44	25.649,22	12.672,28

(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\$
02/12	0,00	438,93	0,07	0,00	0,00	0,07	4.598,21
12/12	18.050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.648,44
15/12	0,00	4.598,21	1,21	0,00	0,00	1,21	
15/12	0,00	8.525,34	0,09	0,00	0,00	0,09	9.524,89
19/12	15.230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.755,86
23/12	0,00	9.524,89	0,73	0,00	0,00	0,73	
23/12	0,00	1.114,40	0,02	0,00	0,00	0,02	14.116,57
29/12	0,00	1.445,26	0,07	0,00	0,00	0,07	12.671,31
total	33.281,20	25.647,03	2,19	0,00	0,00	2,19	

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	23	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	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
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



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	99036	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	79,00		
		78,95	
		0,05	
TOTAL	R\$ 79,00	R\$ 79,00	
SALDO	R\$		1,00

TARIFA MENSAL	79,00
DESP BANCARIA	-
TOTAL	79,00

078253



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOCIEDADE PER COMB CANCER
 JOSE PRETESTATO DE SANTANA SN
 QD 051 LT250 Q PALMARES
 55540-000 PALMARES PE REM-C

0061797359253250000026254731140126

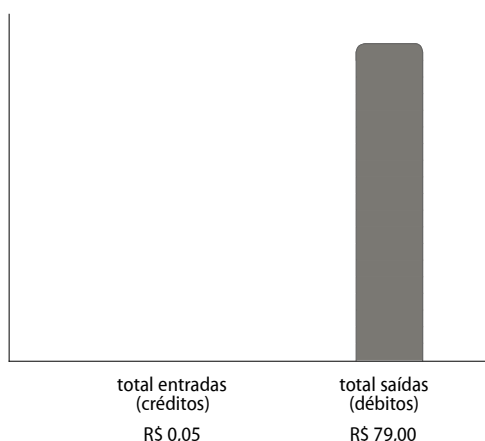
dez 2025

Minha conta 99036-9 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 20/10/25
R\$ 137.864,00

saldo em 31/12/25
R\$ 137.785,05



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	0,05
total		0,05

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	79,00
total		79,00



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	20/10	Saldo anterior			137.864,00
	01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.863,00
	02/12	Tar Manut Conta 11/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	78,95 0,05	79,00-	1,00 137.784,05
	03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
	04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
	05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
	09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05



extrato mensal ag 7226 cc 99036-9 dez 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			137.785,05

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	78,95	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 12/2025

histórico	saldo em 11/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/25 R\$
principal	137.863,00	0,00	0,00	78,95	137.784,05
bruto	137.949,66	0,00	213,75	79,00	138.084,41
líquido	137.949,66	0,00	213,75	79,00	138.084,41

(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\$
02/12	0,00	78,95	0,05	0,00	0,00	0,05	137.784,05
total	0,00	78,95	0,05	0,00	0,00	0,05	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/12/25	TAR MANUT CONTA 11/25	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



extrato mensal

ag 7226 cc 99036-9 dez 2025 004|004

