



extrato mensal

ag 7226 cc 44147-0 dez 2025 001|004

Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva  
Albuquerque Galvão  
leticia.galvao@upaep  
almare.org.br  
15/01/2026 08:57:23

ID: 1GEYDOMBWAHA2A-GM3DSMBYGU3Q-S5VSDUVXRP2NR

078251

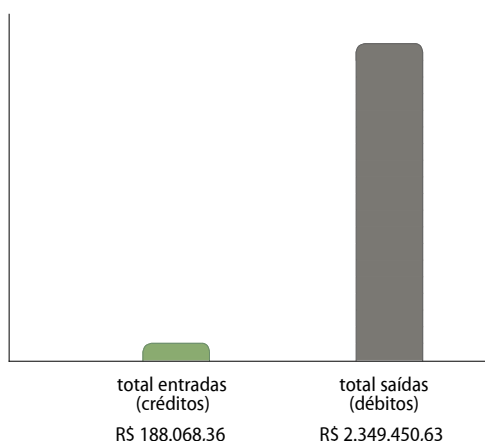
CTCE SANTO AMARO SPM PLS  
SOCIEDADE PE COMBATE CANCER  
ROD BR 101 KM 185 SN  
LOTE QUILOMBO NEWTON CARNEIRO  
55540-000 PALMARES PE REM-C

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\$ 2.385.162,38saldo 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

	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	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 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	70,54 8,46	79,00-	1,00 2.385.090,84
	03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.385.090,84
	04/12	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	579.496,11 67.759,39	647.255,50-	1,00 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
	<b>Saldo final</b>			<b>223.780,11</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.161.382,27</b>	<b>0,00</b>	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva  
Albuquerque Galvão  
leticia.galvao@upaep  
almare.org.br  
15/01/2026 08:57:23

ID: 1GEYDOMBWAHA2A-GM3DSMBYU3Q-S5VSUUVXRP2NR



## 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 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	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
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.382,27</b>	<b>186.623,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.623,03</b>	

## 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

Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva  
Albuquerque Galvão  
leticia.galvao@upaep  
almare.org.br  
15/01/2026 08:57:23

ID: 1GEYDOMBWA2A-GM3DSMBYGU3Q-S5VSDUVXRP2NR

## 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](https://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:

*Leticia Galvão - Coord Geral*

**Leticia da Silva**  
**Albuquerque Galvão**  
leticia.galvao@upaep  
almare.org.br  
15/01/2026 08:57:23

ID: 1GEYDOMBWA2A-GM3DSMBYGU3Q-S5VSDUVXRP2NR