

DEMONSTRATIVO DE
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026**

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		BANCO		PCF	
	C/C 26998-8		C/C 23252-3		C/C 99006-2 Plano Invest.		C/C 47614-6 PL			
SALDO INICIAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	4,00
DÉBITO	R\$	2.603.730,94	R\$	120,64	R\$	19.797,03	R\$	305.046,50	R\$	2.928.695,11
CRÉDITO	R\$	2.603.730,94	R\$	119,64	R\$	19.797,03	R\$	305.046,50	R\$	2.928.694,11
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	3,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

058457



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

0061797359311860000024289231110226

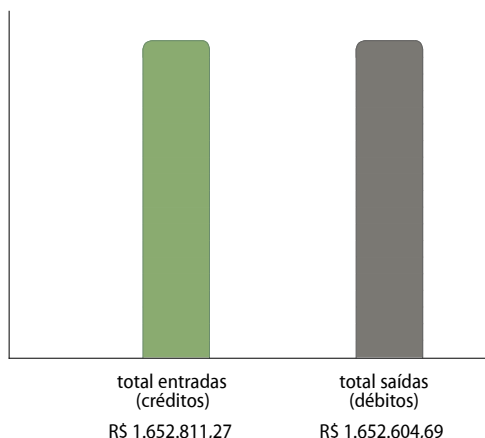
jan 2026

Minha conta 26998-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/12/25
R\$ 175.744,05

saldo em 30/01/26
R\$ 175.950,63



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	1.629.776,13
Outras entradas	1%	23.035,14
total		1.652.811,27

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	674,75
Outras saídas	100%	1.651.929,94
total		1.652.604,69



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	29/12	Saldo anterior			175.744,05
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			175.743,05
	05/01	Sispag Salários		2.619,54-	
		PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		589,00-	
		Tar C/C Sispag		4,05-	
		Tar Cta Emp Mensal 12/25		319,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		51,70-	
		Res Aplic Aut Mais	3.582,90		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			172.160,15
	06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			172.160,15
	07/01	Sispag Salários		1.277,93-	
		Sispag Salários		1.942,60-	
		Sispag Salários		2.973,49-	
		Sispag Salários		1.413,02-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		4.060,95-	
	Sispag Salários		2.603,86-	
	Sispag Salários		1.149,74-	
	Sispag Salários		1.813,10-	
	Sispag Salários		2.230,87-	
	Sispag Salários		1.685,90-	
	Sispag Salários		5.236,20-	
	Sispag Salários		2.992,02-	
	Sispag Salários		1.582,73-	
	Sispag Salários		2.519,79-	
	Sispag Salários		801,96-	
	Sispag Salários		2.051,38-	
	Sispag Salários		4.971,42-	
	Sispag Salários		251,32-	
	Sispag Salários		3.100,77-	
	Sispag Salários		8.777,47-	
	Sispag Salários		2.950,73-	
	Sispag Salários		1.135,30-	
	Sispag Salários		1.425,84-	
	Sispag Salários		1.352,57-	
	Sispag Salários		3.817,35-	
	Sispag Salários		3.570,48-	
	Sispag Salários		2.277,34-	
	Sispag Salários		5.265,82-	
	Sispag Salários		2.318,61-	
	Sispag Salários		1.543,69-	
	Sispag Salários		1.986,74-	
	Sispag Salários		1.915,04-	
	Sispag Salários		659,52-	
	Sispag Salários		700,08-	
	Sispag Salários		1.483,86-	
	Sispag Salários		2.450,92-	
	Sispag Salários		1.649,41-	
	Sispag Salários		855,35-	
	Sispag Salários		3.560,15-	
	Sispag Salários		1.365,29-	
	Sispag Salários		9.773,64-	
	Sispag Salários		2.062,37-	
	Sispag Salários		2.832,74-	
	Sispag Salários		2.869,77-	
	Sispag Salários		1.586,48-	
	Sispag Salários		5.685,72-	
	Sispag Salários		1.584,14-	
	Sispag Salários		2.185,63-	
	Sispag Salários		8.365,28-	
	Sispag Salários		1.546,18-	
	Sispag Salários		1.492,00-	
	Sispag Salários		2.293,46-	
	Sispag Salários		1.407,06-	
	Sispag Salários		1.441,19-	
	Sispag Salários		8.794,02-	
	Sispag Salários		2.519,79-	
	Sispag Salários		2.222,70-	
	Sispag Salários		3.303,79-	
	Sispag Salários		1.545,44-	
	Sispag Salários		4.408,96-	
	Sispag Salários		1.810,98-	
	Sispag Salários		1.624,42-	
	Sispag Salários		8.428,88-	
	Sispag Salários		1.930,68-	
	Sispag Salários		1.565,35-	
	Sispag Salários		659,52-	
	Sispag Salários		1.414,98-	
	Sispag Salários		863,25-	
	Sispag Salários		4.468,99-	
	Sispag Salários		8.291,39-	
	Sispag Salários		1.775,14-	
	Sispag Salários		2.848,74-	
	Sispag Salários		2.219,26-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.687,15-	
	Sispag Salários		1.843,96-	
	Sispag Salários		1.389,91-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.065,33-	
	Sispag Salários		2.904,67-	
	Sispag Salários		1.777,40-	
	Sispag Salários		1.270,41-	
	Sispag Salários		2.866,39-	
	Sispag Salários		1.262,14-	
	Sispag Salários		4.835,14-	
	Sispag Salários		1.763,49-	
	Sispag Salários		2.853,23-	
	Sispag Salários		1.353,87-	
	Sispag Salários		1.545,44-	
	Sispag Salários		1.320,03-	
	Sispag Salários		1.781,03-	
	Sispag Salários		2.080,18-	
	Sispag Salários		1.599,41-	
	Sispag Salários		2.840,18-	
	Sispag Salários		1.923,53-	
	Sispag Salários		1.521,98-	
	Sispag Salários		4.104,33-	
	Sispag Salários		1.095,75-	
	Sispag Salários		5.373,88-	
	Sispag Salários		9.131,40-	
	Sispag Salários		2.979,78-	
	Sispag Salários		1.321,16-	
	Sispag Salários		1.897,60-	
	Sispag Salários		1.776,75-	
	Sispag Salários		989,47-	
	Sispag Salários		1.398,18-	
	Sispag Salários		9.134,82-	
	Sispag Salários		616,74-	
	Sispag Salários		743,42-	
	Sispag Salários		2.266,26-	
	Sispag Salários		1.297,69-	
	Sispag Salários		2.553,78-	
	Sispag Salários		1.536,44-	
	Sispag Salários		1.580,03-	
	Sispag Salários		1.679,74-	
	Sispag Salários		1.583,68-	
	Sispag Salários		2.513,06-	
	Sispag Salários		1.179,90-	
	Sispag Salários		2.133,40-	
	Sispag Salários		690,47-	
	Sispag Salários		1.348,61-	
	Sispag Salários		711,35-	
	Sispag Salários		1.726,46-	
	Sispag Salários		1.650,70-	
	Sispag Salários		1.529,29-	
	Sispag Salários		2.824,62-	
	Sispag Salários		1.928,69-	
	Sispag Salários		1.705,82-	
	Sispag Salários		503,98-	
	Sispag Salários		1.496,12-	
	Sispag Salários		1.644,02-	
	Sispag Salários		3.283,24-	
	Sispag Salários		2.148,23-	
	Sispag Salários		1.114,47-	
	Sispag Salários		533,01-	
	Sispag Salários		988,98-	
	Sispag Salários		1.567,61-	
	Sispag Salários		2.817,06-	
	Sispag Salários		1.346,96-	
	Sispag Salários		2.921,37-	
	Sispag Salários		2.801,46-	
	Sispag Salários		1.632,91-	
	Sispag Salários		4.249,75-	
	Sispag Salários		3.483,36-	
	Sispag Salários		1.584,14-	
	Sispag Salários		1.277,32-	
	Sispag Salários		1.599,41-	
	Sispag Salários		973,44-	
	Sispag Salários		10.546,29-	
	Sispag Salários		1.769,21-	
	Sispag Salários		4.584,18-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.515,30-	
	Sispag Salários		2.931,05-	
	Sispag Salários		4.490,12-	
	Sispag Salários		1.810,80-	
	Sispag Salários		3.650,96-	
	Sispag Salários		2.751,86-	
	Sispag Salários		1.392,97-	
	Sispag Salários		1.873,26-	
	Sispag Salários		2.402,10-	
	Sispag Salários		4.588,16-	
	Sispag Salários		1.883,69-	
	Sispag Salários		1.264,36-	
	Sispag Salários		2.111,12-	
	Sispag Salários		1.353,63-	
	Sispag Salários		2.722,44-	
	Sispag Salários		1.649,41-	
	Sispag Salários		1.437,65-	
	Sispag Salários		2.321,88-	
	Sispag Salários		3.523,74-	
	Sispag Salários		15.121,47-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.475,37-	
	Sispag Salários		1.890,70-	
	Sispag Salários		1.167,17-	
	Sispag Salários		2.131,25-	
	Sispag Salários		81.163,43-	
	PIX ENVIADO DHULIA DOS S		3.120,00-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		4.810,51-	
	PIX ENVIADO CLEYTON JOSE		366,63-	
	PIX ENVIADO CLEONILDA MA		896,22-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		123,04-	
	PIX ENVIADO EMMANUEL MAS		1.608,50-	
	PIX ENVIADO GLEISTON DOS		112,03-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		4.810,51-	
	PIX ENVIADO LUCIVANIA HE		1.456,36-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		27.393,10-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		105.871,90-	
	PIX ENVIADO PETALA RODRI		579,26-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		508,77-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		123,04-	
	Tar C/C Sispag		105,30-	
	Tar C/C Sispag		708,75-	
	TED 104.1294.GEPE S T I	1.615.982,94		
	TED 104.1294.GEPE S T I	13.619,19		
	Apl Aplic Aut Mais		951.126,25-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.123.286,40
08/01	Sispag PIX QR-CODE		16,96-	
	Sispag Salários		225,39-	
	Sispag Salários		217,89-	
	Sispag Salários		236,15-	
	Sispag Salários		218,81-	
	Sispag Salários		312,60-	
	Sispag Salários		230,75-	
	Sispag Salários		1.229,09-	
	Sispag Salários		228,00-	
	Sispag Salários		531,09-	
	Sispag Salários		225,30-	
	Sispag Salários		166,29-	
	Sispag Salários		221,26-	
	Sispag Salários		779,33-	
	PIX ENVIADO TINAIZA BESE		10,83-	
	PIX ENVIADO EDNAURA AURE		1.680,36-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		1.400,00-	
	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		1.675,20-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		751,29-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		950,00-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		950,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		4.284,79-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO GSM SERVICOS		22.976,12-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		45,54-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		950,00-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.507,50-	
	Tar C/C Sispag		12,15-	
	Tar C/C Sispag		48,60-	
	EST HOSPITAL	4.284,79		
	Res Aplic Aut Mais	57.292,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.065.993,69
09/01	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		4.284,79-	
	Res Aplic Aut Mais	4.284,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.061.709,56
12/01	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.084,14-	
	PIX ENVIADO L J BARBOSA		10.244,47-	
	PIX ENVIADO TENORIO ATIV		6.362,15-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		2.400,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.200,00-	
	PIX ENVIADO NORD PRODUTO		13.887,53-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		233,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		4.517,54-	
	PIX ENVIADO CLINICA NEFR		73.480,00-	
	PIX ENVIADO PAULO WAGNER		3.914,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.252,42-	
	PIX ENVIADO ELVIS LUIZ D		1.999,50-	
	PIX ENVIADO JOSE SEVERIN		2.659,00-	
	PIX ENVIADO MAX PAPERS -		3.698,97-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.571,96-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		392,50-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.411,80-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.749,06-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.168,28-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.884,98-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		760,96-	
	PIX ENVIADO MEGAMED COME		802,00-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		475,36-	
	PIX ENVIADO UNINFECTO SE		6.999,33-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		5.420,99-	
	PIX ENVIADO LAERTHY OLIV		2.080,00-	
	PIX ENVIADO MEDCORP SOCI		1.500,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.027,99-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.168,28-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		6.950,00-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		86,90-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		350,83-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		720,00-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		587,25-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		3.334,59-	
	PIX ENVIADO MEV COMERCIO		1.477,90-	
	PIX ENVIADO CLINICA NEFR		18.170,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		390,00-	
	PIX ENVIADO MAXXISUPRI C		906,33-	
	PIX ENVIADO MF TRANSPORT		2.430,00-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		475,36-	
	PIX ENVIADO MAXXISUPRI C		427,95-	
	PIX ENVIADO SCM PARTICIP		7.334,37-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		486,04-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.202,62-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.252,42-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		134,40-	
	BOLETO PAGO BEMED COMERC		390,30-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		510,00-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		510,00-	
	BOLETO PAGO CLEAN HIGIEN		12.259,29-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.600,50-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO DROGAFONTE L		2.363,75-	
	BOLETO PAGO DROGAFONTE L		26.539,69-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		2.235,00-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		679,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		6.880,75-	
	BOLETO PAGO FUNDAÇÃO DE		200,17-	
	BOLETO PAGO GILSON CRIST		527,40-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
	BOLETO PAGO LABORATORIO		1.782,00-	
	BOLETO PAGO MEGAMED COME		1.410,52-	
	BOLETO PAGO PAINE CONTRO		938,07-	
	BOLETO PAGO RENASCER MER		563,00-	
	BOLETO PAGO SANMED DISTR		1.532,00-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		3.741,09-	
	BOLETO PAGO UNI HOSPITAL		875,18-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		614,60-	
	Res Aplic Aut Mais	285.438,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	24,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			776.271,38
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			776.271,38
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			776.271,38
15/01	Sispag Tributos		6.846,33-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		751,75-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		2.300,90-	
	PIX ENVIADO CARUARU CART		818,02-	
	PIX ENVIADO GSM SERVICOS		36.564,66-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		1.548,52-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO 58.519.998 L		450,00-	
	PIX ENVIADO IMPACTO COME		3.593,40-	
	PIX ENVIADO MACROPAC PRO		1.827,00-	
	PIX ENVIADO 58.519.998 L		400,00-	
	PIX ENVIADO NICOLE FERNA		291,12-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		4.223,25-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		227,90-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		18.825,98-	
	PIX ENVIADO MACROPAC PRO		894,70-	
	PIX ENVIADO JATOBARRETTO		2.264,34-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		569,80-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		290,00-	
	PIX ENVIADO ALBERTE TONY		700,00-	
	PIX ENVIADO PHARMPLUS L		8.248,68-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		2.000,00-	
	PIX ENVIADO PHARMPLUS L		916,55-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		11.117,61-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		390,00-	
	PIX ENVIADO MATTOS DISTR		1.575,20-	
	PIX ENVIADO PHARMPLUS L		8.946,00-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		96,00-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		1.558,98-	
	BOLETO PAGO BTA-ELEVADOR		1.980,00-	
	BOLETO PAGO DUPLEX		678,00-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO HOTLINK INTE		495,00-	
	BOLETO PAGO HOTLINK INTE		5,00-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		246,50-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		557,34-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.155,68-	
	Res Aplic Aut Mais	132.478,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			643.792,52
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			643.792,52
19/01	PIX ENVIADO LEONARDO WAL		2.194,21-	
	PIX ENVIADO CENTRO ESPEC		4.670,00-	
	PIX ENVIADO CENTRO ESPEC		1.814,00-	
	BOLETO PAGO CENTRO E N E		206,50-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		450,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		7.863,18-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		253,23-	
	BOLETO PAGO TECHSYST SIS		2.535,91-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		299,80-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		240,00-	
	Res Aplic Aut Mais	21.187,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,86		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			622.605,41
20/01	Sispag PIX QR-CODE		160.811,47-	
	Sispag Tributos		149.917,69-	
	Sispag Tributos		3.573,76-	
	Sispag Tributos		11.312,81-	
	Sispag Tributos		3.061,38-	
	PIX ENVIADO GENSETS ENER		660,00-	
	PIX ENVIADO LUCAS DOS SA		586,98-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		770,00-	
	PIX ENVIADO ART CIRURGIC		29,80-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.810,90-	
	BOLETO PAGO BTECH STORE		788,45-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		448,70-	
	BOLETO PAGO TECNOQUIMY -		2.697,76-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	18.655,11		
	PIX TRANSF PADRAO 20/01	174,00		
	Res Aplic Aut Mais	317.609,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	31,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			304.996,32
21/01	Rshop-FARMACIA DI-001016		12,00-	
	Rshop-FARMACIA DI-001016		63,75-	
	Res Aplic Aut Mais	75,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			304.920,57
22/01	Sispag Tributos		7.416,88-	
	Sispag Tributos		4.049,73-	
	Sispag Tributos		2.165,53-	
	Sispag Tributos		1.979,26-	
	PIX ENVIADO MEDICPRO SAU		3.180,00-	
	PIX ENVIADO UNI HOSPITAL		5.254,80-	
	PIX ENVIADO MAUES LOBATO		1.295,50-	
	PIX ENVIADO MAUES LOBATO		11.096,60-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		44,70-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		7.082,96-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		377,00-	
	BOLETO PAGO RENASCER MER		143,00-	
	BOLETO PAGO RENASCER MER		424,23-	
	BOLETO PAGO RENASCER MER		263,71-	
	BOLETO PAGO SARAH LIMA G		560,00-	
	Res Aplic Aut Mais	45.328,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			259.592,16
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			259.592,16
26/01	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		247,38-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		1.324,66-	
	PIX ENVIADO BALTAZAR LOC		4.950,00-	
	BOLETO PAGO CONSELHO REG		266,02-	
	BOLETO PAGO CONSELHO REG		266,02-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		810,00-	
	BOLETO PAGO UNI HOSPITAL		5.884,73-	
	BOLETO PAGO UNI HOSPITAL		936,15-	
	BOLETO PAGO UNI HOSPITAL		6.050,26-	
	Res Aplic Aut Mais	20.732,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,97		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			238.859,91
27/01	Rshop-COMETA CARI-001016		305,00-	
	Res Aplic Aut Mais	304,96		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			238.554,95
28/01	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		195,00-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		3.254,40-	
	BOLETO PAGO CAIXA ECONOM		13.813,83-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		650,00-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		356,71-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		319,54-	
	Res Aplic Aut Mais	18.586,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			219.968,54
29/01	Rshop-FARMACIA DI-001016		294,00-	
	Res Aplic Aut Mais	293,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			219.674,59
30/01	Sispag Salários		2.934,36-	
	Sispag Salários		2.258,84-	
	Sispag Salários		2.358,91-	
	Sispag Salários		12.005,70-	
	Sispag Salários		4.343,99-	
	Sispag Salários		3.923,92-	
	Sispag Salários		1.980,23-	
	Sispag Salários		1.500,91-	
	Sispag Salários		2.676,55-	
	Sispag Salários		4.049,28-	
	Sispag Salários		1.681,27-	
	Sispag Salários		3.966,54-	
	Tar C/C Sispag		8,10-	
	Tar C/C Sispag		44,55-	
	Res Aplic Aut Mais	43.724,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			175.949,63
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			175.950,63

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	950.919,67	951.126,25-

(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 01/2026

histórico	saldo em 12/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/26 R\$
principal	175.743,05	951.126,25	0,00	950.919,67	175.949,63
bruto	175.758,55	951.126,25	112,71	951.014,91	175.982,60
líquido	175.758,55	951.126,25	112,71	951.014,91	175.982,60

(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\$
05/01	0,00	3.582,90	0,39	0,00	0,00	0,39	172.160,15
07/01	951.126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.286,40
08/01	0,00	57.292,71	8,21	0,00	0,00	8,21	1.065.993,69
09/01	0,00	4.284,13	0,66	0,00	0,00	0,66	1.061.709,56
12/01	0,00	110.583,31	18,29	0,00	0,00	18,29	
12/01	0,00	174.854,87	5,77	0,00	0,00	5,77	776.271,38
15/01	0,00	132.478,86	8,75	0,00	0,00	8,75	643.792,52
19/01	0,00	21.187,11	1,86	0,00	0,00	1,86	622.605,41



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\$
20/01	0,00	317.609,09	31,50	0,00	0,00	31,50	304.996,32
21/01	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	304.920,57
22/01	0,00	45.328,41	5,49	0,00	0,00	5,49	259.592,16
26/01	0,00	20.732,25	2,97	0,00	0,00	2,97	238.859,91
27/01	0,00	304,96	0,04	0,00	0,00	0,04	238.554,95
28/01	0,00	18.586,41	3,07	0,00	0,00	3,07	219.968,54
29/01	0,00	293,95	0,05	0,00	0,00	0,05	219.674,59
30/01	0,00	43.724,96	8,19	0,00	0,00	8,19	175.949,63
total	951.126,25	950.919,67	95,24	0,00	0,00	95,24	

Conta Corrente | **Compras a débito****total R\$ 674,75**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
21/01/26	Rshop-FARMACIA DI-001016	12,00	27/01/26	Rshop-COMETA CARI-001016	305,00
21/01/26	Rshop-FARMACIA DI-001016	63,75	29/01/26	Rshop-FARMACIA DI-001016	294,00

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/PAGOS NO CXE	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	396	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
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 | 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

004100

7226 RECIFE CEASA 007
 SOCIEDADE P C A CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL SN
 CURADO
 50790-640 RECIFE PE REM-R

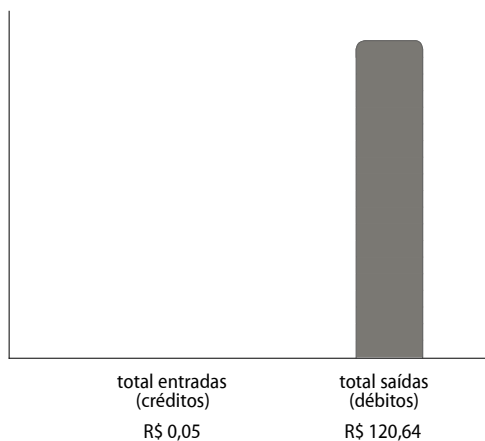
jan 2026

Minha conta 23252-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 18/12/25
R\$ 120,59

saldo em 30/01/26
R\$ 0,00



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	0,05
total		0,05

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	120,64
total		120,64



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	18/12	Saldo anterior			120,59
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			119,59
	05/01	SALDO APLIC AUT MAIS			119,59
	06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			119,59
	07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			119,59
	08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			119,59
	09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			119,59
	12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			119,59



extrato mensal ag 7226 cc 23252-3 jan 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			119,59
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			119,59
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			119,59
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			119,59
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			119,59
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			119,59
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			119,59
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			119,59
23/01	Tar Cta Emp Mensal 12/25		120,64-	
	Res Aplic Aut Mais	119,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		
	Saldo em C/C			0,00
	Saldo final			0,00
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		119,59	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 01/2026

histórico	saldo em 12/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/26 R\$
principal	119,59	0,00	0,00	119,59	0,00
bruto	119,61	0,00	0,03	119,64	0,00
líquido	119,61	0,00	0,03	119,64	0,00

(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\$
23/01	0,00	119,59	0,05	0,00	0,00	0,05	
total	0,00	119,59	0,05	0,00	0,00	0,05	

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	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
CHOT	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

075516



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOC PERNAMBUCANA DE C CANCER
 AV DOUTOR PEDRO JORDAO 260
 0 MAURICIO DE NAS
 55012-640 CARUARU PE REM-C

0061797359311860000025995531110226

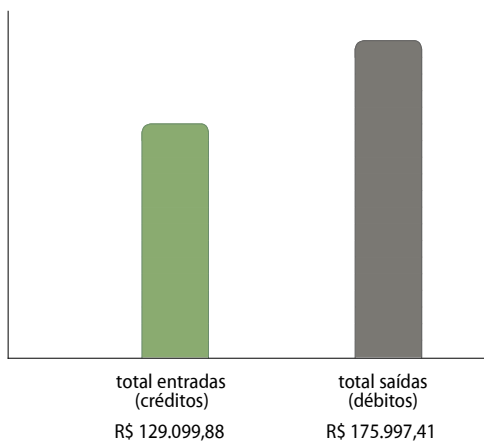
jan 2026

Minha conta 47614-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/12/25
R\$ 221.287,95

saldo em 30/01/26
R\$ 174.390,42



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	129.049,09
Outras entradas	0%	50,79
total		129.099,88

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	175.997,41
total		175.997,41



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\$
29/12	Saldo anterior			221.287,95
05/01	Tar Cta Emp Mensal 12/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,94 0,06	439,00-	1,00 220.848,01
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			220.848,01
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			220.848,01
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			220.848,01
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			220.848,01
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			220.848,01



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		838,29-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		943,63-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		838,29-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		838,29-	
	Sispag Salários		12.435,89-	
	Res Aplic Aut Mais	107.134,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	31,84		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			174.389,42
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			174.389,42
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			174.389,42
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			174.389,42
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			174.390,42

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	175.946,62	129.049,09-

(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 01/2026

histórico	saldo em 12/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/26 R\$
principal	221.286,95	129.049,09	0,00	175.946,62	174.389,42
bruto	221.310,63	129.049,09	48,71	175.997,41	174.411,02
líquido	221.310,63	129.049,09	48,71	175.997,41	174.411,02

(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\$
05/01	0,00	438,94	0,06	0,00	0,00	0,06	220.848,01
20/01	0,00	66.086,86	18,21	0,00	0,00	18,21	154.761,15
22/01	0,00	2.286,27	0,68	0,00	0,00	0,68	152.474,88
23/01	129.049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.523,97
27/01	0,00	25.764,48	8,52	0,00	0,00	8,52	
27/01	0,00	81.370,07	23,32	0,00	0,00	23,32	174.389,42
total	129.049,09	175.946,62	50,79	0,00	0,00	50,79	

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	74	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



075517



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOCIEDADE PER DE C AO CANCER
 AVENIDA DR PEDRO JORDAO 260
 MAURICIO NASSAU
 55012-640 CARUARU PE REM-C

0061797359311860000025995631110226

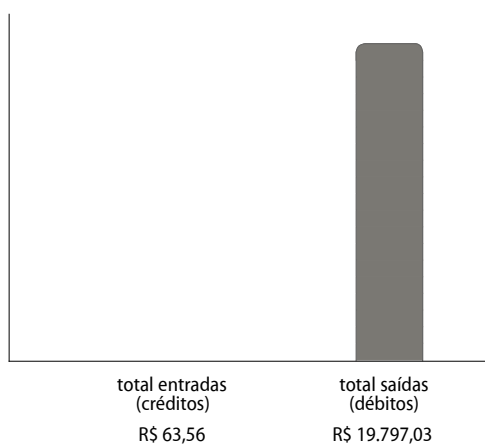
jan 2026

Minha conta 99006-2 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 04/11/25
R\$ 29.524,68

saldo em 30/01/26
R\$ 9.791,21



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	63,56
total		63,56

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	19.797,03
total		19.797,03



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			29.524,68
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			29.523,68
05/01	Tar Manut Conta 12/25		79,00-	
	Res Aplic Aut Mais	78,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.444,90
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			29.444,90
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			29.444,90
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			29.444,90
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			29.444,90
12/01	PIX ENVIADO R. A. PRODUT		4.500,00-	



extrato mensal ag 7226 cc 99006-2 jan 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.486,63 13,37		1,00 24.958,27
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			24.958,27
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			24.958,27
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			24.958,27
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			24.958,27
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			24.958,27
20/01	BOLETO PAGO FRIGELAR COM BOLETO PAGO FRIGELAR COM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.288,16 10,34	2.899,50- 399,00-	1,00 21.670,11
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			21.670,11
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			21.670,11
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			21.670,11
26/01	BOLETO PAGO TECHFORM SOF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.332,41 7,59	2.340,00-	1,00 19.337,70
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			19.337,70
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			19.337,70
29/01	PIX ENVIADO A.G.S. REFRI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.111,27 13,73	4.125,00-	1,00 15.226,43
30/01	PIX ENVIADO C. A. S. COM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.436,22 18,31	5.454,53-	1,00 9.790,21
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			9.791,21

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	19.733,47	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 01/2026

histórico	saldo em 12/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/26 R\$
principal	29.523,68	0,00	0,00	19.733,47	9.790,21
bruto	29.603,59	0,00	14,34	19.797,03	9.820,90
líquido	29.603,59	0,00	14,34	19.797,03	9.820,90

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

275517 B001A 05/02/2026 VBRE6FX2 G0186 I0275517

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\$
05/01	0,00	78,78	0,22	0,00	0,00	0,22	29.444,90
12/01	0,00	4.486,63	13,37	0,00	0,00	13,37	24.958,27
20/01	0,00	3.288,16	10,34	0,00	0,00	10,34	21.670,11
26/01	0,00	2.332,41	7,59	0,00	0,00	7,59	19.337,70
29/01	0,00	4.111,27	13,73	0,00	0,00	13,73	15.226,43
30/01	0,00	5.436,22	18,31	0,00	0,00	18,31	9.790,21
total	0,00	19.733,47	63,56	0,00	0,00	63,56	

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/01/26	TAR MANUT CONTA 12/25	79,00

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

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

