

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 26955-8	C/C 30190-6	49134-3	99065-8	
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 4,00
DÉBITO	R\$ 2.466.639,47	R\$ 26.496,23	R\$ 101.375,93	R\$ 202.580,10	R\$ 2.797.091,73
CRÉDITO	R\$ 2.466.639,47	R\$ 26.496,23	R\$ 101.375,94	R\$ 202.580,10	R\$ 2.797.091,74
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,01	R\$ 1,00	R\$ 4,01

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 269558 MÊS 01/2026

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	20,00		
	319,00		
	41,80		
		0,04	
		380,76	
	124,99		
	135,90		
	267,53		
	51,54		
		0,07	
		579,89	
	2.848,23		
	4.933,80		
	1.391,93		
	1.140,40		
	1.161,65		
	1.679,84		
	1.642,52		
	1.664,53		
	1.582,16		
	1.686,55		
	1.718,64		
	3.529,25		
	4.448,40		
	3.916,31		
	1.157,11		
	1.586,89		
	1.749,50		
	1.566,27		
	5.172,98		
	11.949,02		
	11.775,70		
	1.618,41		
	2.434,15		
	2.503,53		
	583,20		
	1.931,86		
	1.654,35		
	1.351,59		

	1.092,44	
	4.959,90	
	2.804,33	
	1.868,95	
	1.594,85	
	1.381,74	
	1.697,30	
	2.324,01	
	2.710,87	
	3.256,36	
	2.832,33	
	2.903,12	
	2.814,84	
	1.681,40	
	2.014,98	
	4.147,11	
	1.419,45	
	3.430,38	
	1.791,93	
	1.973,52	
	1.295,32	
	1.063,22	
	1.805,66	
	1.372,40	
	1.680,43	
	2.031,00	
	1.511,52	
	1.037,38	
	2.710,87	
	1.534,23	
	1.635,99	
	4.692,59	
	2.848,23	
	1.303,74	
	2.737,16	
	1.494,33	
	2.479,36	
	1.586,89	
	2.731,83	
	1.697,30	
	1.626,62	
	5.709,88	
	1.756,59	
	3.682,65	
	1.598,46	
	3.367,36	
	1.123,03	
	1.111,45	
	1.680,43	
	2.479,36	
	1.697,30	

	883,72	
	1.697,30	
	3.803,64	
	1.780,06	
	1.697,30	
	1.392,96	
	1.544,64	
	2.643,50	
	2.098,33	
	5.666,80	
	3.632,90	
	2.816,43	
	2.582,11	
	2.279,67	
	3.212,43	
	59.707,98	
	462,09	
	2.177,34	
	76,95	
	380,70	
		1.362.734,92
	1.068.036,91	
	7.909,04	
	20,00	
	951,80	
	4.283,11	
	1.714,70	
	1.165,00	
	325,00	
	12.915,00	
	650,00	
	11.183,60	
	115,75	
	12.247,43	
	30.471,09	
	4.797,70	
	1.736,31	
	16.073,75	
	600,00	
	16.229,75	
	8.575,14	
	236,96	
	6.833,28	
	16.762,62	
	1.879,20	
	358,90	
	5.368,79	
	7.500,00	
	16.920,00	
	27.827,60	
	325,00	

	488,46	
	847,86	
	917,52	
	4.081,80	
		4.081,80
	8,10	
		30.313,11
		2,16
		187.923,19
	3.550,00	
	8.943,48	
	3.941,70	
	798,00	
	21.900,00	
	59.835,38	
	9.380,00	
	5.054,00	
	2.205,00	
	1.262,67	
	8.805,00	
	24.600,00	
	2.610,00	
	210,00	
	17.290,27	
		5,62
		170.379,88
	20,00	
	4.081,80	
	838,98	
	834,15	
	363,45	
	889,20	
	120,00	
	1.654,37	
		0,38
		8.801,57
	6.823,44	
	54,63	
	54,39	
	2.043,49	
	2.403,77	
	1.136,57	
	1.898,10	
	3.740,51	
	361,12	
	266,50	
	347,60	
	222,00	
	748,86	
	627,00	

	662,14	
	237,75	
	106,22	
	129,82	
	322,22	
	232,00	
	192,80	
	4,05	
	12,15	
		1,49
		22.625,64
	11,58	
	20,00	
		31,58
	247,38	
	1.324,66	
	4.427,64	
		0,52
		5.999,16
	76.803,36	
	415,52	
	1.917,78	
	3.492,09	
	5.221,47	
	14.775,93	
	638,87	
	77.453,20	
	20,00	
	7.095,00	
	9.084,68	
	4.450,00	
	9.900,00	
	4.360,80	
	11.121,22	
	7.892,78	
	2.956,27	
	3.761,19	
	7.461,48	
	31.469,18	
	57.672,75	
	9.854,25	
	10.494,73	
	11.543,55	
	8.487,50	
	7.150,00	
	6.750,00	
	23.716,00	
	13.913,68	
	12.056,94	
	572,10	
	1.877,00	

	252,09	
	8.502,50	
	16.307,57	
	11.100,00	
	1.370,43	
	550,00	
	8.330,00	
	7.029,36	
	45.588,93	
	13.264,10	
	935,30	
	422,00	
	900,00	
	2.722,00	
	657,00	
	650,00	
	4.800,00	
		567.704,29
		56,31
		1.088,40
	1.088,40	
	15.291,32	
	4.158,19	
	267,53	
	1.485,00	
	2.336,27	
	5.368,79	
	74,45	
	19.504,42	
	1.121,66	
	51,48	
	2.509,75	
	267,53	
	557,34	
	13.860,00	
	2.012,56	
	18.570,00	
	691,00	
	1.558,90	
	14,90	
	1.250,00	
	979,29	
	330,00	
	1.116,19	
	699,30	
	360,12	
	77,25	
	54,49	
	4.132,75	
	331,72	
	331,72	

		5.826,46
		11,33
		93.526,13
	20,00	
		20,00
	20,00	
		20,00
	337,17	
		337,12
		0,05
	3.897,60	
	270,00	
		4.166,87
		0,73
	20,00	
		20,00
TOTAL	R\$ 2.466.639,47	R\$ 2.466.639,47
SALDO FINAL	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	319,00
DESPESA BANCÁRIA	523,75
Total Tarifa	R\$ 842,75

058456



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

REM-C

0061797359311860000024289131110226

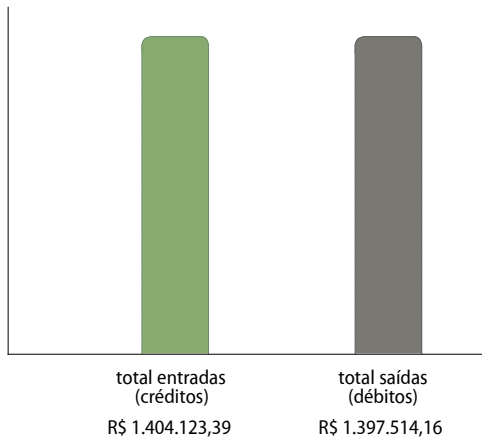
jan 2026

Minha conta 26955-8 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\$ 1.611,16

saldo em 30/01/26
R\$ 8.220,39



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	1.394.136,43
Outras entradas	1%	9.986,96
total		1.404.123,39

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	1.397.514,16
total		1.397.514,16

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	29/12	Saldo anterior			1.611,16
	05/01	RSCSS-POSTO SANTO-001016		20,00-	
		Tar Cta Emp Mensal 12/25		319,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		41,80-	
		Res Aplic Aut Mais	380,76		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.229,40
	06/01	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		124,99-	
		PIX ENVIADO DERMATOFLOA		135,90-	
		PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		267,53-	
		BOLETO PAGO LG INFORMATI		51,54-	
		Res Aplic Aut Mais	579,89		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			649,51
	07/01	Sispag Salários		2.848,23-	
		Sispag Salários		4.933,80-	
		Sispag Salários		1.391,93-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.140,40-	
	Sispag Salários		1.161,65-	
	Sispag Salários		1.679,84-	
	Sispag Salários		1.642,52-	
	Sispag Salários		1.664,53-	
	Sispag Salários		1.582,16-	
	Sispag Salários		1.686,55-	
	Sispag Salários		1.718,64-	
	Sispag Salários		3.529,25-	
	Sispag Salários		4.448,40-	
	Sispag Salários		3.916,31-	
	Sispag Salários		1.157,11-	
	Sispag Salários		1.586,89-	
	Sispag Salários		1.749,50-	
	Sispag Salários		1.566,27-	
	Sispag Salários		5.172,98-	
	Sispag Salários		11.949,02-	
	Sispag Salários		11.775,70-	
	Sispag Salários		1.618,41-	
	Sispag Salários		2.434,15-	
	Sispag Salários		2.503,53-	
	Sispag Salários		583,20-	
	Sispag Salários		1.931,86-	
	Sispag Salários		1.654,35-	
	Sispag Salários		1.351,59-	
	Sispag Salários		1.092,44-	
	Sispag Salários		4.959,90-	
	Sispag Salários		2.804,33-	
	Sispag Salários		1.868,95-	
	Sispag Salários		1.594,85-	
	Sispag Salários		1.381,74-	
	Sispag Salários		1.697,30-	
	Sispag Salários		2.324,01-	
	Sispag Salários		2.710,87-	
	Sispag Salários		3.256,36-	
	Sispag Salários		2.832,33-	
	Sispag Salários		2.903,12-	
	Sispag Salários		2.814,84-	
	Sispag Salários		1.681,40-	
	Sispag Salários		2.014,98-	
	Sispag Salários		4.147,11-	
	Sispag Salários		1.419,45-	
	Sispag Salários		3.430,38-	
	Sispag Salários		1.791,93-	
	Sispag Salários		1.973,52-	
	Sispag Salários		1.295,32-	
	Sispag Salários		1.063,22-	
	Sispag Salários		1.805,66-	
	Sispag Salários		1.372,40-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		2.031,00-	
	Sispag Salários		1.511,52-	
	Sispag Salários		1.037,38-	
	Sispag Salários		2.710,87-	
	Sispag Salários		1.534,23-	
	Sispag Salários		1.635,99-	
	Sispag Salários		4.692,59-	
	Sispag Salários		2.848,23-	
	Sispag Salários		1.303,74-	
	Sispag Salários		2.737,16-	
	Sispag Salários		1.494,33-	
	Sispag Salários		2.479,36-	
	Sispag Salários		1.586,89-	
	Sispag Salários		2.731,83-	
	Sispag Salários		1.697,30-	
	Sispag Salários		1.626,62-	
	Sispag Salários		5.709,88-	
	Sispag Salários		1.756,59-	
	Sispag Salários		3.682,65-	
	Sispag Salários		1.598,46-	
	Sispag Salários		3.367,36-	
	Sispag Salários		1.123,03-	
	Sispag Salários		1.111,45-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		2.479,36-	
	Sispag Salários		1.697,30-	
	Sispag Salários		883,72-	
	Sispag Salários		1.697,30-	
	Sispag Salários		3.803,64-	
	Sispag Salários		1.780,06-	
	Sispag Salários		1.697,30-	
	Sispag Salários		1.392,96-	
	Sispag Salários		1.544,64-	
	Sispag Salários		2.643,50-	
	Sispag Salários		2.098,33-	
	Sispag Salários		5.666,80-	
	Sispag Salários		3.632,90-	
	Sispag Salários		2.816,43-	
	Sispag Salários		2.582,11-	
	Sispag Salários		2.279,67-	
	Sispag Salários		3.212,43-	
	Sispag Salários		59.707,98-	
	PIX ENVIADO QUELANE DOS		462,09-	
	PIX ENVIADO MAYARA RODRI		2.177,34-	
	Tar C/C Sispag		76,95-	
	Tar C/C Sispag		380,70-	
	TED 104.1294.GEPE S T I	1.362.734,92		
	Apl Aplic Aut Mais		1.068.036,91-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.068.686,42
08/01	Sispag Salários		7.909,04-	
	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	PIX ENVIADO LAERTHY OLIV		951,80-	
	PIX ENVIADO CLEAN HIGIEN		4.283,11-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		1.714,70-	
	PIX ENVIADO WANDERLEY &		1.165,00-	
	PIX ENVIADO SCM PARTICIP		4.081,80-	
	PIX ENVIADO 1TELECOM SER		325,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		12.915,00-	
	PIX ENVIADO POLYGON COME		650,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		11.183,60-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		115,75-	
	PIX ENVIADO BRAND SERVIC		12.247,43-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		30.471,09-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.797,70-	
	PIX ENVIADO PEDRO KAIK L		1.736,31-	
	PIX ENVIADO A C M GUIMAR		16.073,75-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		600,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		16.229,75-	
	PIX ENVIADO FOCO ENGENHA		8.575,14-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		236,96-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		6.833,28-	
	PIX ENVIADO A C M GUIMAR		16.762,62-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		1.879,20-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		358,90-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		5.368,79-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO JULIANA BEAT		16.920,00-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		27.827,60-	
	PIX ENVIADO 1TELECOM SER		325,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		488,46-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		847,86-	
	BOLETO PAGO REC HOSPITAL		917,52-	
	Tar C/C Sispag		8,10-	
	TED 104.1294.GEPE S T	30.313,11		
	EST SCM PARTI	4.081,80		
	Res Aplic Aut Mais	187.923,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,16		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			880.763,23
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			880.763,23
12/01	PIX ENVIADO 63.009.166 L		3.550,00-	
	PIX ENVIADO CLINICA B C		8.943,48-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		3.941,70-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO LEIDIANNY FI		798,00-	
	PIX ENVIADO ARAUJO E CAV		21.900,00-	
	PIX ENVIADO COOPAGRESTE		59.835,38-	
	PIX ENVIADO TAINAN BISPO		9.380,00-	
	PIX ENVIADO RODRIGUES &		5.054,00-	
	PIX ENVIADO AUDIOCENTER		2.205,00-	
	PIX ENVIADO BIOTECH SOLU		1.262,67-	
	PIX ENVIADO ML SERVICOS		8.805,00-	
	PIX ENVIADO JESSIKA CAVA		24.600,00-	
	PIX ENVIADO DRA ALINE GI		2.610,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		210,00-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA		17.290,27-	
	Res Aplic Aut Mais	170.379,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,62		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			710.383,35
13/01	RSCSS-POSTO SANTO-001016		20,00-	
	PIX ENVIADO SCM PARTICIP		4.081,80-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		838,98-	
	BOLETO PAGO BEMED COMERC		834,15-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		363,45-	
	BOLETO PAGO MEGAMED COME		889,20-	
	BOLETO PAGO P R COML MED		120,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		1.654,37-	
	Res Aplic Aut Mais	8.801,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			701.581,78
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			701.581,78
15/01	Sispag CONCESSIONARIA		6.823,44-	
	Sispag PIX QR-CODE		54,63-	
	Sispag PIX QR-CODE		54,39-	
	Sispag Salários		2.043,49-	
	Sispag Salários		2.403,77-	
	Sispag Salários		1.136,57-	
	Sispag Salários		1.898,10-	
	Sispag Tributos		3.740,51-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		361,12-	
	PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		266,50-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		347,60-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		222,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		748,86-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		627,00-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		237,75-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		106,22-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		129,82-	
	BOLETO PAGO MACROPAC PRO		322,22-	
	BOLETO PAGO R. A. PRODUT		232,00-	
	BOLETO PAGO TECNOQUIMY -		192,80-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar C/C Sispag		12,15-	
	Res Aplic Aut Mais	22.625,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			678.956,14
16/01	RSCSS-ORIGINAL CO-001016		11,58-	
	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	Res Aplic Aut Mais	31,58		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			678.924,56
19/01	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		247,38-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		1.324,66-	
	BOLETO PAGO CLEAN HIGIEN		4.427,64-	
	Res Aplic Aut Mais	5.999,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			672.925,40
20/01	Sispag PIX QR-CODE		76.803,36-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		415,52-	
	Sispag Tributos		1.917,78-	
	Sispag Tributos		3.492,09-	
	Sispag Tributos		5.221,47-	
	Sispag Tributos		14.775,93-	
	Sispag Tributos		638,87-	
	Sispag Tributos		77.453,20-	
	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	PIX ENVIADO EURODERMA AS		7.095,00-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		9.084,68-	
	PIX ENVIADO VALIDASERV S		4.450,00-	
	PIX ENVIADO ML SERVICOS		9.900,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		4.360,80-	
	PIX ENVIADO CLINICA DE I		11.121,22-	
	PIX ENVIADO LARISSA ANDR		7.892,78-	
	PIX ENVIADO CSS CLINICA		2.956,27-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		3.761,19-	
	PIX ENVIADO NEURO&PLAST		7.461,48-	
	PIX ENVIADO MEDCENTER AT		31.469,18-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		57.672,75-	
	PIX ENVIADO BRAND SERVIC		9.854,25-	
	PIX ENVIADO KEROLAINE MO		10.494,73-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		11.543,55-	
	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		8.487,50-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		7.150,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		6.750,00-	
	PIX ENVIADO HEULLYS FERN		23.716,00-	
	PIX ENVIADO I M SERVICOS		13.913,68-	
	PIX ENVIADO LTDR CLINICA		12.056,94-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		572,10-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO FUNDACAO DE		252,09-	
	PIX ENVIADO L C FILHO CL		8.502,50-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		16.307,57-	
	PIX ENVIADO JULIANA BEAT		11.100,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		1.370,43-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		550,00-	
	PIX ENVIADO TAINAN BISPO		8.330,00-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		7.029,36-	
	PIX ENVIADO DAVYD MARCON		45.588,93-	
	PIX ENVIADO GURGUEIA OTO		13.264,10-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		935,30-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		422,00-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO MARCA CLIMAT		2.722,00-	
	BOLETO PAGO PAINE CONTRO		657,00-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		650,00-	
	BOLETO PAGO RESMEDICAL E		4.800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	567.704,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	56,31		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			105.221,11
21/01	PIX TRANSF ALEXAND21/01	1.088,40		
	Apl Aplic Aut Mais		1.088,40-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			106.309,51
22/01	Sispag Tributos		15.291,32-	
	Sispag Tributos		4.158,19-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		267,53-	
	PIX ENVIADO ENBEX HOSPIT		1.485,00-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		2.336,27-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		5.368,79-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		74,45-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		51,48-	
	PIX ENVIADO LAVINIA FERR		2.509,75-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		267,53-	
	PIX ENVIADO QUALITEK TEC		557,34-	
	PIX ENVIADO JULIANA BEAT		13.860,00-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		2.012,56-	
	PIX ENVIADO ROBSON MATOS		18.570,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		691,00-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		1.558,90-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		14,90-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		979,29-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		1.116,19-	
	BOLETO PAGO MDA SERVICOS		699,30-	
	BOLETO PAGO METROPOLITAN		360,12-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		77,25-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		54,49-	
	BOLETO PAGO UNIMED REC C		4.132,75-	
	BOLETO PAGO 1TELECOM SER		331,72-	
	BOLETO PAGO 1TELECOM SER		331,72-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	5.826,46		
	Res Aplic Aut Mais	93.526,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.783,38
23/01	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.763,38
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			12.763,38
27/01	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.743,38
28/01	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		337,17-	
	Res Aplic Aut Mais	337,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.406,26
29/01	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		3.897,60-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		270,00-	
	Res Aplic Aut Mais	4.166,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.239,39
30/01	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.219,39
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			8.220,39
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.062.516,08	1.069.125,31-	

(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	1.610,16	1.069.125,31	0,00	1.062.516,08	8.219,39
bruto	1.610,31	1.069.125,31	79,96	1.062.594,78	8.220,80
líquido	1.610,31	1.069.125,31	79,96	1.062.594,78	8.220,80

(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	380,76	0,04	0,00	0,00	0,04	1.229,40
06/01	0,00	579,89	0,07	0,00	0,00	0,07	649,51
07/01	1.068.036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.686,42
08/01	0,00	649,51	0,10	0,00	0,00	0,10	
08/01	0,00	187.273,68	2,06	0,00	0,00	2,06	880.763,23
12/01	0,00	170.379,88	5,62	0,00	0,00	5,62	710.383,35
13/01	0,00	8.801,57	0,38	0,00	0,00	0,38	701.581,78
15/01	0,00	22.625,64	1,49	0,00	0,00	1,49	678.956,14
16/01	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	678.924,56
19/01	0,00	5.999,16	0,52	0,00	0,00	0,52	672.925,40
20/01	0,00	567.704,29	56,31	0,00	0,00	56,31	105.221,11
21/01	1.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.309,51
22/01	0,00	93.526,13	11,33	0,00	0,00	11,33	12.783,38
23/01	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.763,38
27/01	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.743,38
28/01	0,00	337,12	0,05	0,00	0,00	0,05	12.406,26
29/01	0,00	4.166,87	0,73	0,00	0,00	0,73	8.239,39
30/01	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,39
total	1.069.125,31	1.062.516,08	78,70	0,00	0,00	78,70	

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	265	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	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
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



CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 301906 MÊS 01/2026

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	319,00	
		0,09
		318,91
	1.639,47	
	3.909,77	
	2.385,63	
	3.315,31	
	2.412,82	
	4.771,78	
	2.384,50	
	5.325,55	
	4,05	
	28,35	
		13,27
		26.163,96
TOTAL	R\$ 26.496,23	R\$ 26.496,23
SALDO FINAL	R\$	1,00

TARIFA	R\$	319,00
DESPESA BANCARIA	R\$	32,40
Total Tarifa	R\$	351,40

058458



CTCE SANTO AMARO SPM PL1
 SOCIEDADE P C A CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL 485
 BARRO
 50780-627 RECIFE PE

REM-C

0061797359311860000024289331110226

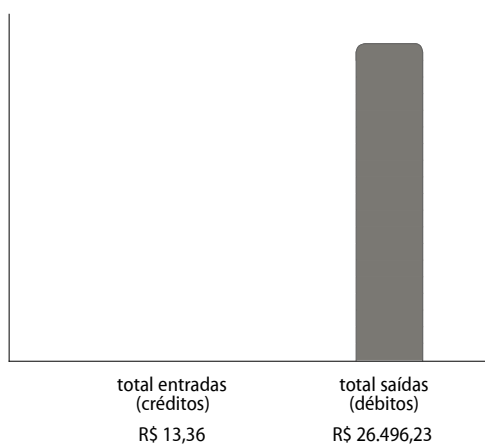
jan 2026

Minha conta 30190-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 22/12/25
R\$ 375.618,92

saldo em 30/01/26
R\$ 349.136,05



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	13,36
total		13,36

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	26.496,23
total		26.496,23



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	22/12	Saldo anterior			375.618,92
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.617,92
	05/01	Tar Cta Emp Mensal 12/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	318,91 0,09	319,00-	1,00 375.299,01
	06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.299,01
	07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.299,01
	08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.299,01
	09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.299,01



extrato mensal ag 7226 cc 30190-6 jan 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.299,01
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.299,01
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.299,01
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.299,01
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.299,01
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.299,01
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.299,01
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.299,01
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.299,01
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.299,01
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.299,01
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.299,01
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			375.299,01
29/01	Sispag Salários		1.639,47-	
	Sispag Salários		3.909,77-	
	Sispag Salários		2.385,63-	
	Sispag Salários		3.315,31-	
	Sispag Salários		2.412,82-	
	Sispag Salários		4.771,78-	
	Sispag Salários		2.384,50-	
	Sispag Salários		5.325,55-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar C/C Sispag		28,35-	
	Res Aplic Aut Mais	26.163,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			349.135,05
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			349.135,05
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			349.136,05
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	26.482,87	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	375.617,92	0,00	0,00	26.482,87	349.135,05
bruto	375.725,60	0,00	86,63	26.496,23	349.316,00
líquido	375.725,60	0,00	86,63	26.496,23	349.316,00

(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\$
05/01	0,00	318,91	0,09	0,00	0,00	0,09	375.299,01
29/01	0,00	26.163,96	13,27	0,00	0,00	13,27	349.135,05
total	0,00	26.482,87	13,36	0,00	0,00	13,36	

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	7	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	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
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



CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 491343 MÊS 01/2026

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	439,00		
		0,04	
		438,96	
	1.252,06		
	828,93		
		0,38	
		2.080,61	
	15.496,91		
		3,41	
		15.493,50	
	728,30		
	5.826,46		
		1,58	
		6.553,18	
		43.576,09	
	43.576,09		
	1.528,66		
	1.528,66		
	1.421,03		
	1.546,76		
	1.331,03		
	1.421,03		
	1.013,78		
	1.528,66		
	1.528,66		
	1.060,75		
	1.528,66		
	1.421,03		
	1.421,03		
	1.528,66		
	1.528,66		
	1.528,66		
	1.372,76		
	1.528,66		
	1.417,83		
	1.564,86		
	4.478,35		
		3,86	

			33.224,33
TOTAL	R\$	101.375,93	R\$ 101.375,94
SALDO FINAL	R\$		1,01

TARIFA MENSAL	R\$	439,00
DESPESA BANCARIA	R\$	-
Total Tarifa	R\$	439,00

076729



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOC PERNAMB COMB AO CANCER
 AV JOSE MARQUES FONTES SN
 0 INDIANOPOLIS
 55026-675 CARUARU PE REM-C

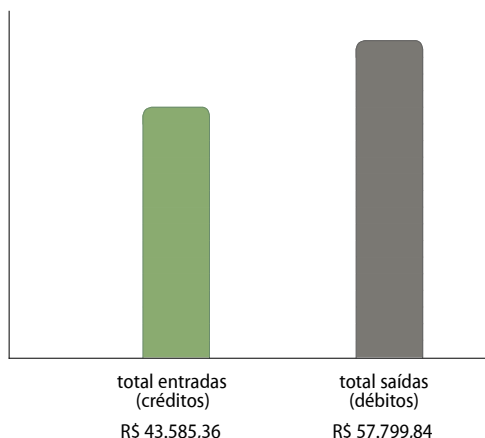
0061797359311860000026116731110226

jan 2026

Minha conta 49134-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 29/12/25
R\$ 36.781,89

 saldo em 30/01/26
R\$ 22.567,41


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	43.576,09
Outras entradas	0%	9,27
total		43.585,36

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	57.799,84
total		57.799,84



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			36.781,89
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			36.780,89
	05/01	Tar Cta Emp Mensal 12/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,96 0,04	439,00-	1,00 36.341,93
	06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			36.341,93
	07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			36.341,93
	08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			36.341,93
	09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			36.341,93



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			22.567,41
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	57.790,58	43.576,09-	

(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	36.780,89	43.576,09	0,00	57.790,58	22.566,40
bruto	36.783,72	43.576,09	6,92	57.799,84	22.566,89
líquido	36.783,72	43.576,09	6,92	57.799,84	22.566,89

(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\$
05/01	0,00	438,96	0,04	0,00	0,00	0,04	36.341,93
15/01	0,00	2.080,61	0,38	0,00	0,00	0,38	34.261,32
20/01	0,00	15.493,50	3,41	0,00	0,00	3,41	18.767,82
22/01	0,00	6.553,18	1,58	0,00	0,00	1,58	12.214,64
28/01	43.576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.790,73
29/01	0,00	12.214,64	3,63	0,00	0,00	3,63	
29/01	0,00	21.009,69	0,22	0,00	0,00	0,23	22.566,40
total	43.576,09	57.790,58	9,26	0,00	0,00	9,27	

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	25	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 Isenção:

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 | 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

CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 99065-8 MÊS 01/2026

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	79,00	
	1,10	
		79,87
		0,23
	202.500,00	
		640,90
		201.859,10
TOTAL	R\$ 202.580,10	R\$ 202.580,10
SALDO FINAL	R\$ 1,00	

TARIFA	R\$	79,00
DESPESA BANCARIA	R\$	1,10
Total Tarifa	R\$	80,10

076734



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOCIEDADE PER D COMB AO CANCER
 AVENIDA JOSE MARQUES FONTES SN
 INDIANOPOLIS
 55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359311860000026117231110226

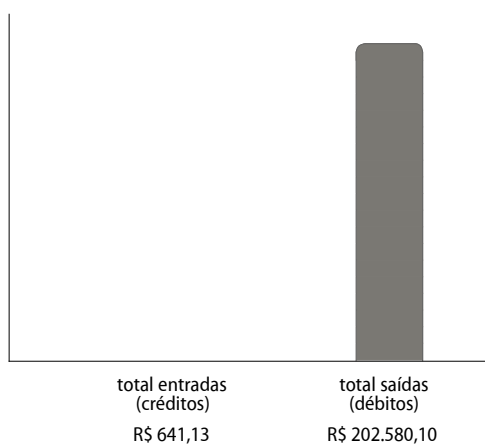
jan 2026

Minha conta 99065-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 11/12/25
R\$ 380.302,90

saldo em 30/01/26
R\$ 178.363,93



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	641,13
total		641,13

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	202.580,10
total		202.580,10



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	11/12	Saldo anterior			380.302,90
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			380.301,90
	05/01	Tar Manut Conta 12/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	79,87 0,23	79,00- 1,10-	1,00 380.222,03
	06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			380.222,03
	07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			380.222,03
	08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			380.222,03
	09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			380.222,03



extrato mensal ag 7226 cc 99065-8 jan 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			380.222,03
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			380.222,03
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			380.222,03
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			380.222,03
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			380.222,03
19/01	PIX ENVIADO CR MEDICAL P Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	201.859,10 640,90	202.500,00-	1,00 178.362,93
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			178.362,93
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			178.362,93
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			178.362,93
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			178.362,93
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			178.362,93
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			178.362,93
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			178.362,93
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			178.362,93
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			178.362,93
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			178.362,93

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	201.938,97	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	380.301,90	0,00	0,00	201.938,97	178.362,93
bruto	381.383,17	0,00	170,55	202.580,10	178.973,62
líquido	381.383,17	0,00	170,55	202.580,10	178.973,62

(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	79,87	0,23	0,00	0,00	0,23	380.222,03
19/01	0,00	201.859,10	640,90	0,00	0,00	640,90	178.362,93
total	0,00	201.938,97	641,13	0,00	0,00	641,13	

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

Lançamento referente a tarificação 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

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

