

# **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 NOVEMBRO/2025**

MÊS	BANCO		BANCO		PCF
	C/C 01574-5	C/C 52978-6	C/C 01577-8		
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00	
DÉBITO	R\$ 818.531,37	R\$ 33.082,62	R\$ 439,00	R\$ 852.052,99	
CRÉDITO	R\$ 818.531,37	R\$ 33.082,62	R\$ 439,00	R\$ 852.052,99	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 3,00</b>	

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	207,23		
	82,12		
	8.956,02		
	19.504,42		
	3.134,27		
		31.876,70	
		7,36	
	1.770,25		
	79,00		
	22,55		
		1.871,35	
		0,45	
		800,00	
	800,00		
	2.201,99		
	2.852,50		
	4.619,47		
	1.695,88		
	9.479,34		
	1.472,02		
	769,74		
	1.511,07		
	2.659,90		
	2.957,09		
	1.328,12		
	4.499,96		
	3.664,79		
	1.795,93		
	1.505,11		
	5.185,78		
	3.006,64		
	1.517,14		
	1.087,62		
	2.462,86		
	1.511,07		
	1.706,35		
	1.985,67		
	3.412,16		
	769,74		

	1.816,35	
	2.833,21	
	1.721,03	
	3.451,81	
	1.756,91	
	2.783,28	
	1.720,55	
	803,39	
	2.468,19	
	7.992,39	
	1.428,41	
	2.201,76	
	4.168,26	
	1.393,57	
	1.791,93	
	1.830,64	
	3.128,71	
	2.850,63	
	2.957,09	
	5.926,64	
	1.511,07	
	431,97	
	3.349,01	
	1.690,01	
	1.906,61	
	1.921,42	
	1.787,35	
	4.320,54	
	2.701,58	
	1.526,15	
	1.974,23	
	2.745,31	
	3.665,56	
	21.516,35	
	603,52	
	2.211,61	
	2.067,69	
	967,08	
	26,82	
	172,84	
		177.770,51
		8,90
	1.252,60	
	912,70	
	244,80	
	379,64	
	1.048,00	
	1.018,60	
	502,50	
	389,52	

	151,10	
	500,00	
	100,00	
	56,77	
	30,91	
	950,00	
	1.683,00	
	2.824,27	
	200,00	
	3.829,60	
	7,35	
		16.080,30
		1,06
	557,34	
	1.250,00	
	1.121,66	
	53,40	
	400,00	
	1.180,10	
	184,39	
	174,64	
	744,92	
	9.257,94	
	330,00	
	696,09	
	770,00	
	7.020,00	
	31.141,91	
	311,00	
	4.557,68	
	312,20	
	1.375,00	
	4.471,95	
	240,00	
	7.500,00	
		73.642,92
		7,30
	5.840,00	
	1.877,00	
	7.508,00	
	9.600,00	
	9.600,00	
	10.980,00	
	6.415,00	
	7.977,25	
	3.328,00	
	2.000,00	
	205,27	
	21.450,00	
	8.140,55	

	12.045,00	
	4.210,00	
	7.840,00	
	10.780,00	
	2.100,00	
	15.680,00	
	408,96	
	6.490,00	
	7.590,00	
	4.550,00	
	12.420,00	
	11.889,00	
	8.820,00	
		199.719,83
		24,20
	28.547,16	
	690,00	
	46,35	
	5.435,36	
	286,20	
		35.000,44
		4,63
	1.405,14	
	4.665,52	
	35.625,64	
	2.738,34	
		44.428,28
		6,36
	1.830,06	
	398,55	
	872,00	
	82,00	
	148,91	
	1.312,70	
	18.787,20	
	61,16	
	611,60	
	3.070,00	
		27.169,69
		4,49
	2.471,04	
	703,50	
	553,32	
		3.727,21
		0,65
	4.339,80	
	2.417,21	
	377,36	
	660,20	
	772,67	

	1.198,63	
	1.642,80	
	1.198,63	
	772,67	
	632,50	
	189,75	
	442,75	
	759,00	
	893,59	
	772,67	
	759,00	
	3.010,76	
	4.017,92	
	172,50	
	759,00	
	5.824,87	
	857,87	
	759,00	
	1.198,63	
	375,21	
	1.198,63	
	4.333,57	
	632,50	
	759,00	
	759,00	
	504,97	
	759,00	
	172,50	
	1.767,63	
	3.712,95	
	1.470,64	
	2.417,21	
	569,25	
	1.325,73	
	1.366,13	
	772,67	
	759,00	
	828,07	
	2.303,68	
	1.198,63	
	1.653,22	
	1.318,88	
	1.500,82	
	772,67	
	2.325,07	
	2.529,28	
	1.193,50	
	2.095,06	
	442,75	
	1.874,40	

	2.707,82	
	796,80	
	1.198,63	
	2.361,44	
	2.309,66	
	625,34	
	13.064,75	
	614,05	
	363,20	
	1.183,20	
	1.245,00	
	10.307,23	
	2,98	
	23,84	
	29,80	
	151,98	
		115.084,29
		22,83
	37.127,81	
	54.143,81	
		91.252,51
		19,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 818.531,37</b>	<b>R\$ 818.531,37</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>

<b>TARIFA MENSAL</b>	<b>79,00</b>
<b>DESP BANCÁRIA</b>	<b>438,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>517,16</b>

054120



CTCE SANTO AMARO SPM PL1  
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
 AV CRUZ CABUGA 1597  
 STO AMARO  
 50040-000 RECIFE PE REM-C

0061797359083510000023839131091225

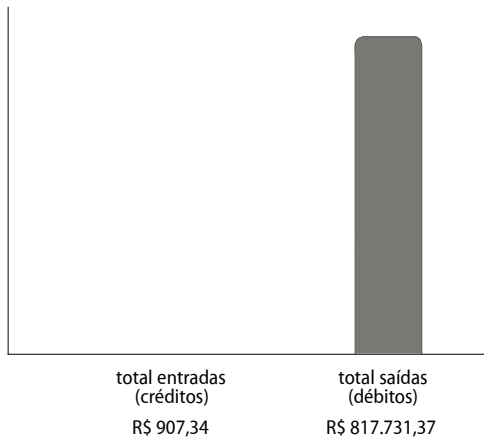
nov 2025

Minha conta 01574-5 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande  
 Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/10/25  
**R\$ 2.951.003,77**

saldo em 28/11/25  
**R\$ 2.134.179,74**



#### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	88%	800,00
Outras entradas	12%	107,34
<b>total</b>		<b>907,34</b>

#### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	817.731,37
<b>total</b>		<b>817.731,37</b>



#### 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	31/10	Saldo anterior			<b>2.951.003,77</b>
	03/11	Sispag Tributos		207,23-	
		Sispag Fornecedores		82,12-	
		Sispag Fornecedores		8.956,02-	
		PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
		PIX ENVIADO MAYKON MARTI		3.134,27-	
		Res Aplic Aut Mais	31.876,70		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	7,36		<b>1,00</b>
		<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.919.126,07</b>
	04/11	PIX ENVIADO STS SOLUCOES		1.770,25-	
		Tar Manut Conta 10/25		79,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		22,55-	
		Res Aplic Aut Mais	1.871,35		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		<b>1,00</b>
		<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.917.254,72</b>
	05/11	PIX TRANSF MARIA R05/11	800,00		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		800,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.918.054,72
06/11	Sispag Salários		2.201,99-	
	Sispag Salários		2.852,50-	
	Sispag Salários		4.619,47-	
	Sispag Salários		1.695,88-	
	Sispag Salários		9.479,34-	
	Sispag Salários		1.472,02-	
	Sispag Salários		769,74-	
	Sispag Salários		1.511,07-	
	Sispag Salários		2.659,90-	
	Sispag Salários		2.957,09-	
	Sispag Salários		1.328,12-	
	Sispag Salários		4.499,96-	
	Sispag Salários		3.664,79-	
	Sispag Salários		1.795,93-	
	Sispag Salários		1.505,11-	
	Sispag Salários		5.185,78-	
	Sispag Salários		3.006,64-	
	Sispag Salários		1.517,14-	
	Sispag Salários		1.087,62-	
	Sispag Salários		2.462,86-	
	Sispag Salários		1.511,07-	
	Sispag Salários		1.706,35-	
	Sispag Salários		1.985,67-	
	Sispag Salários		3.412,16-	
	Sispag Salários		769,74-	
	Sispag Salários		1.816,35-	
	Sispag Salários		2.833,21-	
	Sispag Salários		1.721,03-	
	Sispag Salários		3.451,81-	
	Sispag Salários		1.756,91-	
	Sispag Salários		2.783,28-	
	Sispag Salários		1.720,55-	
	Sispag Salários		803,39-	
	Sispag Salários		2.468,19-	
	Sispag Salários		7.992,39-	
	Sispag Salários		1.428,41-	
	Sispag Salários		2.201,76-	
	Sispag Salários		4.168,26-	
	Sispag Salários		1.393,57-	
	Sispag Salários		1.791,93-	
	Sispag Salários		1.830,64-	
	Sispag Salários		3.128,71-	
	Sispag Salários		2.850,63-	
	Sispag Salários		2.957,09-	
	Sispag Salários		5.926,64-	
	Sispag Salários		1.511,07-	
	Sispag Salários		431,97-	
	Sispag Salários		3.349,01-	
	Sispag Salários		1.690,01-	
	Sispag Salários		1.906,61-	
	Sispag Salários		1.921,42-	
	Sispag Salários		1.787,35-	
	Sispag Salários		4.320,54-	
	Sispag Salários		2.701,58-	
	Sispag Salários		1.526,15-	
	Sispag Salários		1.974,23-	
	Sispag Salários		2.745,31-	
	Sispag Salários		3.665,56-	
	Sispag Salários		21.516,35-	
	Sispag Fornecedores		603,52-	
	PIX ENVIADO MARIA CRISTI		2.211,61-	
	PIX ENVIADO TULIO LIRA S		2.067,69-	
	PIX ENVIADO CLAUDIA GOME		967,08-	
	Tar C/C Sispag		26,82-	
	Tar C/C Sispag		172,84-	
	Res Aplic Aut Mais	177.770,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,90		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				2.740.284,21





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.740.284,21</b>
10/11	Sispag Tributos		1.252,60-	
	Sispag Fornecedores		912,70-	
	Sispag Fornecedores		244,80-	
	Sispag Fornecedores		379,64-	
	Sispag Fornecedores		1.048,00-	
	Sispag Fornecedores		1.018,60-	
	Sispag Fornecedores		502,50-	
	Sispag Fornecedores		389,52-	
	Sispag Fornecedores		151,10-	
	PIX ENVIADO 53.538.599 L		500,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		100,00-	
	PIX ENVIADO BRASCON GEST		56,77-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		30,91-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		950,00-	
	PIX ENVIADO M. DE FATIMA		1.683,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		2.824,27-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		200,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.829,60-	
	Tar Cartão PJ		7,35-	
	Res Aplic Aut Mais	16.080,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,06		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.724.203,91</b>
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.724.203,91</b>
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.724.203,91</b>
13/11	Sispag Fornecedores		557,34-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		400,00-	
	Sispag Fornecedores		1.180,10-	
	Sispag Fornecedores		184,39-	
	Sispag Fornecedores		174,64-	
	Sispag Fornecedores		744,92-	
	Sispag Fornecedores		9.257,94-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Sispag Fornecedores		696,09-	
	PIX ENVIADO HELSON CARLO		770,00-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		7.020,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		31.141,91-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		311,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		4.557,68-	
	PIX ENVIADO DROGARIA QUA		312,20-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.471,95-	
	PIX ENVIADO L F DOS SANT		240,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	73.642,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,30		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.650.560,99</b>
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.650.560,99</b>
17/11	Sispag Fornecedores		5.840,00-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO CAMARA E STA		7.508,00-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		9.600,00-	
	PIX ENVIADO WILTON ROGER		9.600,00-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		10.980,00-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		6.415,00-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		7.977,25-	
	PIX ENVIADO BSL SERVICIO		3.328,00-	
	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		2.000,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		205,27-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		21.450,00-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		8.140,55-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO PESQUEIRA EN		12.045,00-	
	PIX ENVIADO MARILIA KELL		4.210,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		7.840,00-	
	PIX ENVIADO LUANNA MIREL		10.780,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		2.100,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		15.680,00-	
	PIX ENVIADO HOSPITAL MEM		408,96-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		6.490,00-	
	PIX ENVIADO DEBORA ROSAN		7.590,00-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		4.550,00-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		12.420,00-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		11.889,00-	
	PIX ENVIADO MEDSLIM CLIN		8.820,00-	
	Res Aplic Aut Mais	199.719,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	24,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.450.841,16
18/11	Sispag PIX QR-CODE		28.547,16-	
	Sispag Fornecedores		690,00-	
	Sispag Fornecedores		46,35-	
	Sispag Fornecedores		5.435,36-	
	Sispag Fornecedores		286,20-	
	Res Aplic Aut Mais	35.000,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,63		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.415.840,72
19/11	Sispag Tributos		1.405,14-	
	Sispag Tributos		4.665,52-	
	Sispag Tributos		35.625,64-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	Res Aplic Aut Mais	44.428,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.371.412,44
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.371.412,44
24/11	Sispag Fornecedores		1.830,06-	
	Sispag Fornecedores		398,55-	
	Sispag Fornecedores		872,00-	
	Sispag Fornecedores		82,00-	
	Sispag Fornecedores		148,91-	
	Sispag Fornecedores		1.312,70-	
	Sispag Fornecedores		18.787,20-	
	Sispag Fornecedores		61,16-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		611,60-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		3.070,00-	
	Res Aplic Aut Mais	27.169,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.344.242,75
25/11	Sispag Tributos		2.471,04-	
	Sispag Fornecedores		703,50-	
	PIX ENVIADO DANILO LEAO		553,32-	
	Res Aplic Aut Mais	3.727,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,65		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.340.515,54
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.340.515,54
27/11	Sispag Salários		4.339,80-	
	Sispag Salários		2.417,21-	
	Sispag Salários		377,36-	
	Sispag Salários		660,20-	
	Sispag Salários		772,67-	
	Sispag Salários		1.198,63-	
	Sispag Salários		1.642,80-	
	Sispag Salários		1.198,63-	
	Sispag Salários		772,67-	
	Sispag Salários		632,50-	
	Sispag Salários		189,75-	



extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 nov 2025 005|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		442,75-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		893,59-	
	Sispag Salários		772,67-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		3.010,76-	
	Sispag Salários		4.017,92-	
	Sispag Salários		172,50-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		5.824,87-	
	Sispag Salários		857,87-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.198,63-	
	Sispag Salários		375,21-	
	Sispag Salários		1.198,63-	
	Sispag Salários		4.333,57-	
	Sispag Salários		632,50-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		504,97-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		172,50-	
	Sispag Salários		1.767,63-	
	Sispag Salários		3.712,95-	
	Sispag Salários		1.470,64-	
	Sispag Salários		2.417,21-	
	Sispag Salários		569,25-	
	Sispag Salários		1.325,73-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		772,67-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		828,07-	
	Sispag Salários		2.303,68-	
	Sispag Salários		1.198,63-	
	Sispag Salários		1.653,22-	
	Sispag Salários		1.318,88-	
	Sispag Salários		1.500,82-	
	Sispag Salários		772,67-	
	Sispag Salários		2.325,07-	
	Sispag Salários		2.529,28-	
	Sispag Salários		1.193,50-	
	Sispag Salários		2.095,06-	
	Sispag Salários		442,75-	
	Sispag Salários		1.874,40-	
	Sispag Salários		2.707,82-	
	Sispag Salários		796,80-	
	Sispag Salários		1.198,63-	
	Sispag Salários		2.361,44-	
	Sispag Salários		2.309,66-	
	Sispag Salários		625,34-	
	Sispag Salários		13.064,75-	
	Sispag Fornecedores		614,05-	
	Sispag Fornecedores		363,20-	
	Sispag Fornecedores		1.183,20-	
	Sispag Fornecedores		1.245,00-	
	Sispag Fornecedores		10.307,23-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar C/C Sispag		23,84-	
	Tar C/C Sispag		29,80-	
	Tar C/C Sispag		151,98-	
	Res Aplic Aut Mais	115.084,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	22,83		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.225.431,25</b>
28/11	Sispag PIX QR-CODE		37.127,81-	
	PIX ENVIADO FILIPE COSTA		54.143,81-	
	Res Aplic Aut Mais	91.252,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,11		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.134.178,74</b>
	Saldo em C/C			1,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>2.134.179,74</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>817.624,03</b>	<b>800,00-</b>	

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

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

**Aplic Aut Mais (CDB)**

**resumo - mês 11/2025**

histórico	saldo em 10/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/25 R\$
principal	2.951.002,77	800,00	0,00	817.624,03	2.134.178,74
bruto	2.951.011,26	800,00	545,93	817.731,37	2.134.625,82
líquido	2.951.011,26	800,00	545,93	817.731,37	2.134.625,82

(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\$
03/11	0,00	31.876,70	7,36	0,00	0,00	7,36	2.919.126,07
04/11	0,00	1.871,35	0,45	0,00	0,00	0,45	2.917.254,72
05/11	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918.054,72
06/11	0,00	4.864,71	1,28	0,00	0,00	1,28	
06/11	0,00	172.905,80	7,62	0,00	0,00	7,62	2.740.284,21
10/11	0,00	16.080,30	1,06	0,00	0,00	1,06	2.724.203,91
13/11	0,00	73.642,92	7,30	0,00	0,00	7,30	2.650.560,99
17/11	0,00	199.719,83	24,20	0,00	0,00	24,20	2.450.841,16
18/11	0,00	35.000,44	4,63	0,00	0,00	4,63	2.415.840,72
19/11	0,00	44.428,28	6,36	0,00	0,00	6,36	2.371.412,44
24/11	0,00	27.169,69	4,49	0,00	0,00	4,49	2.344.242,75
25/11	0,00	3.727,21	0,65	0,00	0,00	0,65	2.340.515,54
27/11	0,00	115.084,29	22,83	0,00	0,00	22,83	2.225.431,25
28/11	0,00	91.252,51	19,11	0,00	0,00	19,11	2.134.178,74
<b>total</b>	<b>800,00</b>	<b>817.624,03</b>	<b>107,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,34</b>	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

**total R\$ 86,35**

Lançamento referente a tarifa de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/11/25	TAR MANUT CONTA 10/25	79,00
10/11/25	TAR CARTAO PJ	7,35

## 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



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	529786	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
		9.484,59
	9.045,59	
	439,00	
	1.228,58	
	336,50	
	1.234,37	
	1.234,37	
	1.228,58	
	1.240,17	
	326,80	
	336,50	
	444,66	
		7.610,33
		0,20
		9.484,59
	9.484,59	
	1.010,88	
	1.022,48	
	1.022,48	
	1.034,06	
	327,25	
	312,46	
	1.010,88	
	317,76	
	444,66	
		6.502,65
		0,26
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33.082,62</b>	<b>R\$ 33.082,62</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCÁRIAS	
<b>TOTAL</b>	<b>439,00</b>

054123



CTCE SANTO AMARO SPM PL1  
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
 AV CRUZ CABUGA 1597  
 STO AMARO  
 50040-000 RECIFE PE REM-C

0061797359083510000023839431091225

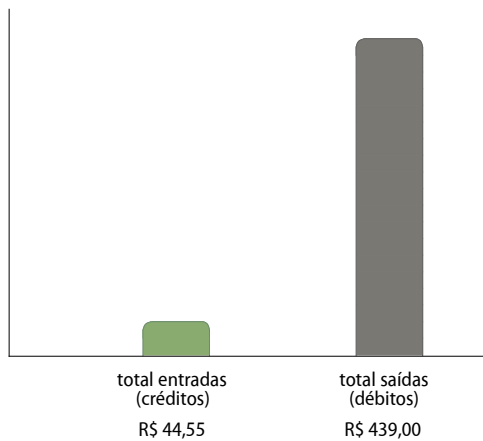
nov 2025

Minha conta 01577-8 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande  
 Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/09/25  
**R\$ 2.071.746,82**

saldo em 28/11/25  
**R\$ 2.071.352,37**



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	44,55
<b>total</b>		<b>44,55</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	439,00
<b>total</b>		<b>439,00</b>



### 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	25/09	Saldo anterior			<b>2.071.746,82</b>
	03/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.071.745,82</b>
	04/11	Tar MaxCta PJ Mens 10/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	394,45 44,55	439,00-	<b>1,00</b> <b>2.071.351,37</b>
	05/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.071.351,37</b>
	06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.071.351,37</b>
	07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.071.351,37</b>
	10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.071.351,37</b>



extrato mensal ag 9249 cc 01577-8 nov 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.071.351,37
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.071.351,37
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.071.351,37
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.071.351,37
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.071.351,37
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.071.351,37
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.071.351,37
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.071.351,37
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.071.351,37
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.071.351,37
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.071.351,37
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.071.351,37
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			2.071.351,37
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>2.071.352,37</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>394,45</b>	<b>0,00</b>

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

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

### Aplic Aut Mais (CDB)

#### resumo - mês 11/2025

histórico	saldo em 10/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/25 R\$
principal	2.071.745,82	0,00	0,00	394,45	2.071.351,37
bruto	2.247.475,65	0,00	13.103,67	439,00	2.260.140,32
líquido	2.247.475,65	0,00	13.103,67	439,00	2.260.140,32

(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\$
04/11	0,00	394,45	44,55	0,00	0,00	44,55	2.071.351,37
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>394,45</b>	<b>44,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,55</b>	

## Conta Corrente | Pacote de serviços

### MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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	0	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>439,00</b>

**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 | Pacote de serviços**

(\*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.  
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30  
horas****itau.com.br/empresas****Central de atendimento****0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h**SAC 0800 728 0728**reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia**Ouvidoria 0800 570 0011**se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15778	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	439,00	
		394,45
		44,55
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 439,00</b>	<b>R\$ 439,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 1,00</b>	

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCÁRIAS	
<b>TOTAL</b>	<b>439,00</b>

079326



CTCE SANTO AMARO SPM PL6  
 SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO  
 AV CONSELHEIRO JOAO ALFREDO 491  
 0 SANTA LUZIA  
 56517-100 ARCOVERDE PE REM-C

0061797359083510000026359731091225

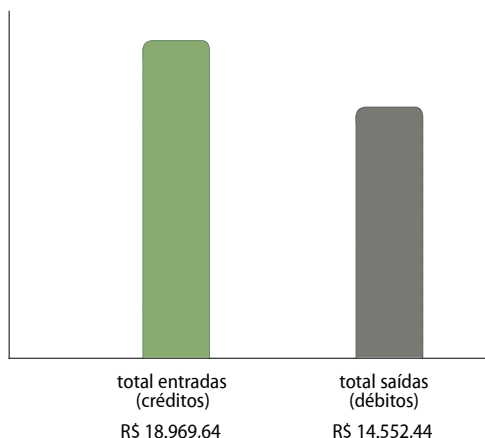
nov 2025

Minha conta 52978-6 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande  
 Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 02/10/25  
**R\$ 340,35**

saldo em 28/11/25  
**R\$ 4.757,55**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	18.969,18
Outras entradas	0%	0,46
<b>total</b>		<b>18.969,64</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	14.552,44
<b>total</b>		<b>14.552,44</b>

### 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\$
02/10	Saldo anterior			<b>340,35</b>
04/11	TED 104.1294.PE F P E	9.484,59		
	Apl Aplic Aut Mais		9.045,59-	
	Tar Cta Emp Mensal 10/25		439,00-	<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>9.384,94</b>
05/11	Sispag Salários		1.228,58-	
	Sispag Salários		336,50-	
	Sispag Salários		1.234,37-	
	Sispag Salários		1.234,37-	
	Sispag Salários		1.228,58-	
	Sispag Salários		1.240,17-	
	Sispag Salários		326,80-	
	Sispag Salários		336,50-	
	Sispag Salários		444,66-	
	Res Aplic Aut Mais	7.610,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.774,61</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.774,61
07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.774,61
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.774,61
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.774,61
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.774,61
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.774,61
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.774,61
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.774,61
18/11	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.484,59	9.484,59-	1,00 11.259,20
19/11	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.502,65 0,26	1.010,88- 1.022,48- 1.022,48- 1.034,06- 327,25- 312,46- 1.010,88- 317,76- 444,66-	1,00 4.756,55
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.756,55
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.756,55
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.756,55
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.756,55
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.756,55
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.756,55
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>4.757,55</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>14.112,98</b>	<b>18.530,18-</b>	

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



Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**
**Aplic Aut Mais (CDB)**
**resumo - mês 11/2025**

histórico	saldo em 10/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/25 R\$
principal	339,35	18.530,18	0,00	14.112,98	4.756,55
bruto	339,47	18.530,18	0,70	14.113,44	4.756,91
líquido	339,47	18.530,18	0,70	14.113,44	4.756,91

(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\$
04/11	9.045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,94
05/11	0,00	339,35	0,13	0,00	0,00	0,13	
05/11	0,00	7.270,98	0,07	0,00	0,00	0,07	1.774,61
18/11	9.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,20
19/11	0,00	1.774,61	0,21	0,00	0,00	0,21	
19/11	0,00	4.728,04	0,05	0,00	0,00	0,05	4.756,55
<b>total</b>	<b>18.530,18</b>	<b>14.112,98</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	

 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	16	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>439,00</b>

**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](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