



**UPAE BELO JARDIM**

---



# **DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES** **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

## **CONTA CORRENTE**

**SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025**

MÊS	BANCO		BANCO		PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	C/C 52979-4		
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,01	R\$ 1,00	R\$ 3,01	
DÉBITO	R\$ 2.281.122,72	R\$ 1.091.282,88	R\$ 17.381,76	R\$ 3.389.787,36	
CRÉDITO	R\$ 2.281.122,72	R\$ 1.091.282,88	R\$ 17.381,76	R\$ 3.389.787,36	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,01</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 3,01</b>	

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15760	
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>
	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
	100,00	
	932,22	
	1.051,48	
	1.609,71	
	1.960,00	
	2.310,00	
	3.630,00	
	3.465,00	
	2.100,00	
	520,00	
	5.600,00	
	3.741,79	
	2.787,35	
	4.255,00	
	2.200,00	
	2.618,42	
	787,06	
	1.235,00	
	7.800,00	
	2.210,00	
	3.050,00	
	2.721,65	
	656,95	
	5.000,00	
	2.685,00	
	7.500,00	
	1.220,05	
	1.785,00	
	5.750,00	
	1.000.000,00	
	5.000,00	
	4.100,00	
	7.100,00	
	3.495,60	
	5.670,00	
	485,00	
	7.601,85	
	1.960,00	
	2.420,00	

	4.440,00	
	2.590,26	
	6.440,00	
	3.416,00	
	5.100,00	
	2.860,00	
	9.094,45	
	199,26	
	1.891,00	
	455,00	
	6.930,00	
	2.660,00	
	2.450,00	
	4.320,00	
	2.533,95	
	9.142,50	
	703,87	
	2.145,00	
	439,00	
	25,30	
		27,82
		1.186.921,90
	157,37	
		157,37
	660,60	
	913,68	
	1.979,28	
	1.503,07	
	862,62	
	1.805,73	
	1.493,07	
	874,40	
	3.567,53	
	2.515,52	
	4.057,94	
	3.140,29	
	1.779,35	
	1.801,28	
	760,87	
	1.773,54	
	1.901,59	
	1.779,35	
	787,29	
	1.797,09	
	3.402,22	
	1.090,51	
	1.109,41	
	899,08	
	1.503,07	
	1.849,51	

	2.094,84	
	2.941,74	
	2.353,49	
	2.552,79	
	2.045,36	
	2.649,22	
	7.297,43	
	1.720,00	
	815,16	
	3.839,95	
	1.872,11	
	1.132,94	
	2.406,54	
	2.204,28	
	753,41	
	1.503,07	
	1.779,35	
	1.363,63	
	4.564,79	
	747,45	
	2.384,51	
	1.356,63	
	2.884,30	
	7.992,39	
	51.587,76	
	8.101,51	
	804,00	
	209,92	
	9.368,91	
	12.618,97	
	1.845,99	
	3.025,49	
	100,00	
	238,92	
	7.500,00	
	219,14	
	19.504,42	
	19.504,42	
	3.821,40	
	50,00	
	176,04	
	22.295,11	
	383,00	
	1.019,30	
	849,48	
	1.442,53	
	19.504,42	
	480,00	
	650,07	
	3.025,49	

	19.504,42	
	297,67	
	6.157,00	
	1.277,04	
	7.500,00	
	1.051,48	
	275,00	
	532,58	
	420,60	
	172,87	
	92,73	
	886,88	
	1.121,66	
	1.375,00	
	1.958,75	
	950,00	
	7.500,00	
	2.040,00	
	1.019,64	
	1.250,00	
	271,40	
	83,13	
	1.134,00	
	41,72	
	140,06	
		15,53
		352.227,66
	687,24	
	1.505,01	
	767,16	
	7.715,13	
	7.160,40	
	6.994,54	
	8.956,02	
	8.956,02	
	8.956,01	
	3.933,60	
	184,90	
	3.025,49	
	960,00	
	507,38	
	176,04	
	543,71	
	6.003,75	
	383,00	
	172,87	
	1.121,66	
	864,72	
	100,00	
	24.395,92	

	813,80	
	396,00	
	950,00	
	20.049,01	
	330,00	
	108,00	
	1.051,48	
	107,20	
	610,90	
	369,00	
	468,00	
	330,00	
	5.330,00	
	5.330,00	
	172,87	
	109,48	
	20.856,24	
		7,00
		24.395,92
		127.049,63
	340,00	
	340,00	
	340,00	
	1.400,58	
	460,00	
	201,60	
	958,50	
	3.543,60	
	2.126,80	
	24.395,92	
		2,25
		34.104,75
	2.979,37	
	1.312,70	
	1.312,70	
	1.312,70	
	1.312,70	
	35,38	
	42,31	
	55,64	
	275,00	
	480,00	
	120,17	
	331,50	
	55,00	
	557,34	
	1.052,84	
	1.121,66	
	1.250,00	
	194,18	

	1.958,75	
	4.276,60	
	1.760,26	
	1.381,04	
	758,00	
	540,00	
	485,14	
	100,00	
	988,94	
	480,00	
	574,80	
	775,78	
	828,42	
	104,66	
	1.250,00	
	557,34	
	502,50	
	275,00	
	1.958,75	
	762,40	
	4.354,00	
	3.025,49	
	1.051,48	
	1.375,00	
	326,97	
	497,00	
	1.375,00	
	199,26	
		3,57
		46.320,20
	2.280,88	
	1.608,49	
	4.962,60	
	2.782,43	
	2.600,17	
	1.153,09	
	3.816,29	
	803,00	
	987,00	
	1.046,29	
	510,81	
	824,16	
	415,49	
	80,00	
	358,50	
	625,88	
	535,38	
	1.276,00	
	400,00	

	827,78	
	530,00	
	1.037,00	
	275,00	
	1.958,75	
	827,78	
	243,95	
	745,00	
	625,88	
	477,38	
	625,88	
	556,22	
	827,78	
	628,70	
	858,70	
	120,75	
	204,00	
	1.287,09	
	1.205,52	
	368,95	
	704,00	
	525,83	
	1.375,00	
	53,40	
	2.794,00	
	5,96	
	17,88	
		4,63
		46.770,01
	1.250,00	
	173,80	
	1.121,66	
	221,00	
	1.833,98	
	8.513,45	
	100,00	
	57,80	
	389,16	
	316,00	
	29,94	
	480,00	
	1.051,48	
	199,26	
	4.369,60	
	322,00	
		2,47
		20.426,66
	7.883,40	
	2.220,00	

	6.250,00	
	3.250,00	
	2.310,00	
	8.740,00	
	3.800,00	
	4.250,00	
	3.544,82	
	5.530,00	
	2.111,63	
	4.560,00	
	3.245,00	
	750,80	
	2.815,50	
	1.960,00	
	3.050,00	
	3.550,00	
	2.350,00	
	6.720,00	
		10,43
		78.880,72
	24.885,76	
	28.268,11	
	3.094,96	
	1.093,02	
	896,90	
	1.250,00	
	557,34	
	1.479,50	
	53,40	
	130,15	
	744,92	
	158,40	
	330,00	
	827,78	
	10.307,23	
	1.375,00	
	1.121,66	
	930,00	
	22.296,13	
	1.877,00	
	5.330,00	
	7.500,00	
	3.651,20	
		548,74
		16,85
		117.592,87
	168,06	
	168,06	
	625,88	

	82,00	
	157,37	
	1.312,70	
	27,60	
	65,40	
	292,00	
	275,00	
	557,34	
	559,80	
	82,00	
	3.025,49	
	1.020,00	
		273,44
		514,43
		1,26
		7.629,57
	2.164,78	
	727,20	
		0,51
		2.891,47
	934,42	
	699,20	
	178,25	
	126,50	
	1.971,08	
	759,00	
	1.202,65	
	759,00	
	316,25	
	759,00	
	759,00	
	506,00	
	759,00	
	178,25	
	1.350,97	
	759,00	
	772,67	
	759,00	
	759,00	
	3.712,95	
	2.290,77	
	1.369,64	
	1.434,14	
	772,67	
	1.437,58	
	1.198,63	
	759,00	
	569,25	
	759,00	

	1.653,22	
	695,75	
	3.596,63	
	934,42	
	2.583,72	
	3.895,85	
	1.369,64	
	952,61	
	759,00	
	632,50	
	759,00	
	759,00	
	772,67	
	1.198,63	
	175,35	
	1.306,55	
	2.012,62	
	450,72	
	879,86	
	20.622,29	
	2.591,00	
	15.836,08	
	241,90	
	10.307,23	
	8.956,01	
	8.956,02	
	19.504,41	
	136,00	
	32,78	
	137,08	
	5,96	
		68,59
		28,01
		141.229,77
	37.819,75	
	211,38	
	1.504,43	
	53.463,13	
		91.282,88
		0,35
		1.715,46
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.281.122,72</b>	<b>R\$ 2.281.122,72</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>
TARIFA MENSAL	439,00	
DESP BANCÁRIA	406,74	
<b>TOTAL</b>	<b>845,74</b>	

054122



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

0061797359083510000023839331091225

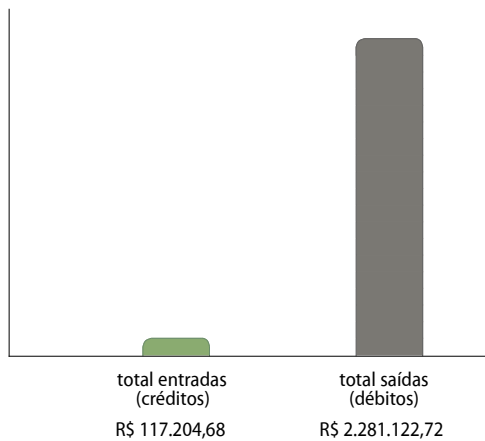
nov 2025

Minha conta 01576-0 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\$ 2.172.094,05**

saldo em 28/11/25  
**R\$ 8.176,01**



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	117.204,68
<b>total</b>		<b>117.204,68</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	2.281.122,72
<b>total</b>		<b>2.281.122,72</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>2.172.094,05</b>
	03/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.172.093,05</b>
	04/11	Sispag Fornecedores		100,00-	
		Sispag Fornecedores		932,22-	
		Sispag Fornecedores		1.051,48-	
		PIX ENVIADO AMANDA MARIL		1.609,71-	
		PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		1.960,00-	
		PIX ENVIADO LGM SERVICOS		2.310,00-	
		PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		3.630,00-	
		PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		3.465,00-	
		PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		2.100,00-	
		PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		520,00-	
		PIX ENVIADO L C SERVICOS		5.600,00-	
		PIX ENVIADO UNIDADE DE U		3.741,79-	
		PIX ENVIADO PLUSMED SERV		2.787,35-	
		PIX ENVIADO VENTURA SERV		4.255,00-	
		PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		2.200,00-	
		PIX ENVIADO PLUSMED SERV		2.618,42-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO SINGULAR SER		787,06-	
	PIX ENVIADO LUCAS DOS SA		1.235,00-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		7.800,00-	
	PIX ENVIADO FRANCA FERRE		2.210,00-	
	PIX ENVIADO FRANCA FERRE		3.050,00-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		2.721,65-	
	PIX ENVIADO BRASIL TELEM		656,95-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		5.000,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		2.685,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		1.220,05-	
	PIX ENVIADO FRANCA FERRE		1.785,00-	
	PIX ENVIADO L C SERVICOS		5.750,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		1.000.000,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		5.000,00-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		4.100,00-	
	PIX ENVIADO FRANCA FERRE		7.100,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		3.495,60-	
	PIX ENVIADO ORTORAD - OR		5.670,00-	
	PIX ENVIADO LEONARDO TAV		485,00-	
	PIX ENVIADO PIRES & SANT		7.601,85-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		1.960,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		2.420,00-	
	PIX ENVIADO SALES & CARV		4.440,00-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		2.590,26-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		6.440,00-	
	PIX ENVIADO JESSIKA CAVA		3.416,00-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		5.100,00-	
	PIX ENVIADO LUCAS DOS SA		2.860,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		9.094,45-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		199,26-	
	PIX ENVIADO JESSIKA CAVA		1.891,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		455,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		6.930,00-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		2.660,00-	
	PIX ENVIADO ORTORAD - OR		2.450,00-	
	PIX ENVIADO SALES & CARV		4.320,00-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		2.533,95-	
	PIX ENVIADO VENTURA SERV		9.142,50-	
	PIX ENVIADO BRASIL TELEM		703,87-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		2.145,00-	
	Tar MaxCta PJ Mens 10/25		439,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		25,30-	
	Res Aplic Aut Mais	1.186.921,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	27,82		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			985.171,15
05/11	Sispag Fornecedores		157,37-	
	Res Aplic Aut Mais	157,37		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			985.013,78
06/11	Sispag CONCESSIONARIA		660,60-	
	Sispag CONCESSIONARIA		913,68-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.979,28-	
	Sispag Salários		1.503,07-	
	Sispag Salários		862,62-	
	Sispag Salários		1.805,73-	
	Sispag Salários		1.493,07-	
	Sispag Salários		874,40-	
	Sispag Salários		3.567,53-	
	Sispag Salários		2.515,52-	
	Sispag Salários		4.057,94-	
	Sispag Salários		3.140,29-	
	Sispag Salários		1.779,35-	
	Sispag Salários		1.801,28-	
	Sispag Salários		760,87-	
	Sispag Salários		1.773,54-	
	Sispag Salários		1.901,59-	
	Sispag Salários		1.779,35-	
	Sispag Salários		787,29-	
	Sispag Salários		1.797,09-	
	Sispag Salários		3.402,22-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.090,51-	
	Sispag Salários		1.109,41-	
	Sispag Salários		899,08-	
	Sispag Salários		1.503,07-	
	Sispag Salários		1.849,51-	
	Sispag Salários		2.094,84-	
	Sispag Salários		2.941,74-	
	Sispag Salários		2.353,49-	
	Sispag Salários		2.552,79-	
	Sispag Salários		2.045,36-	
	Sispag Salários		2.649,22-	
	Sispag Salários		7.297,43-	
	Sispag Salários		1.720,00-	
	Sispag Salários		815,16-	
	Sispag Salários		3.839,95-	
	Sispag Salários		1.872,11-	
	Sispag Salários		1.132,94-	
	Sispag Salários		2.406,54-	
	Sispag Salários		2.204,28-	
	Sispag Salários		753,41-	
	Sispag Salários		1.503,07-	
	Sispag Salários		1.779,35-	
	Sispag Salários		1.363,63-	
	Sispag Salários		4.564,79-	
	Sispag Salários		747,45-	
	Sispag Salários		2.384,51-	
	Sispag Salários		1.356,63-	
	Sispag Salários		2.884,30-	
	Sispag Salários		7.992,39-	
	Sispag Salários		51.587,76-	
	Sispag Fornecedores		8.101,51-	
	Sispag Fornecedores		804,00-	
	Sispag Fornecedores		209,92-	
	Sispag Fornecedores		9.368,91-	
	Sispag Fornecedores		12.618,97-	
	PIX ENVIADO MAX PAPERS -		1.845,99-	
	PIX ENVIADO SCM PARTICIP		3.025,49-	
	PIX ENVIADO JAMILA FERRA		100,00-	
	PIX ENVIADO JULIANA DA S		238,92-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		219,14-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.821,40-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		50,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		176,04-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		22.295,11-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		383,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		1.019,30-	
	PIX ENVIADO MARIA HELENA		849,48-	
	PIX ENVIADO JOSE MARCOS		1.442,53-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		480,00-	
	PIX ENVIADO MAXXISUPRI C		650,07-	
	PIX ENVIADO SCM PARTICIP		3.025,49-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		297,67-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		6.157,00-	
	PIX ENVIADO ANCORA - SUP		1.277,04-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO LAVINIA FERR		1.051,48-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		275,00-	
	PIX ENVIADO QUALITEK TEC		532,58-	
	PIX ENVIADO FUSION PRODU		420,60-	
	PIX ENVIADO REDE NACIONA		172,87-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		92,73-	
	PIX ENVIADO MAXXISUPRI C		886,88-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		1.958,75-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		950,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO VIKANE FARDA		2.040,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO FUSION PRODU		1.019,64-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		271,40-	
	PIX ENVIADO BRASCON GEST		83,13-	
	PIX ENVIADO MATTOS DISTR		1.134,00-	
	Tar C/C Sispag		41,72-	
	Tar C/C Sispag		140,06-	
	Res Aplic Aut Mais	352.227,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,53		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>632.786,12</b>
07/11	Sispag CONCESSIONARIA		687,24-	
	Sispag CONCESSIONARIA		1.505,01-	
	Sispag CONCESSIONARIA		767,16-	
	Sispag Fornecedores		7.715,13-	
	Sispag Fornecedores		7.160,40-	
	Sispag Fornecedores		6.994,54-	
	Sispag Fornecedores		8.956,02-	
	Sispag Fornecedores		8.956,02-	
	Sispag Fornecedores		8.956,01-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.933,60-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		184,90-	
	PIX ENVIADO SCM PARTICIP		3.025,49-	
	PIX ENVIADO MATTOS DISTR		960,00-	
	PIX ENVIADO A. CLEITON V		507,38-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		176,04-	
	PIX ENVIADO A. CLEITON V		543,71-	
	PIX ENVIADO MEDITEC SERV		6.003,75-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		383,00-	
	PIX ENVIADO REDE NACIONA		172,87-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		864,72-	
	PIX ENVIADO JAMILA FERRA		100,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		24.395,92-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		813,80-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		396,00-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		950,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		20.049,01-	
	PIX ENVIADO FERNANDO FER		330,00-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		108,00-	
	PIX ENVIADO LAVINIA FERR		1.051,48-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		107,20-	
	PIX ENVIADO POINT SUTURE		610,90-	
	PIX ENVIADO VANIA SIMOES		369,00-	
	PIX ENVIADO VANIA SIMOES		468,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDO FER		330,00-	
	PIX ENVIADO E C MACIEL N		5.330,00-	
	PIX ENVIADO E C MACIEL N		5.330,00-	
	PIX ENVIADO REDE NACIONA		172,87-	
	PIX ENVIADO REDE NACIONA		109,48-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		20.856,24-	
	EST CONSULT L	24.395,92		
	Res Aplic Aut Mais	127.049,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,00		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>505.736,49</b>
10/11	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag Fornecedores		1.400,58-	
	PIX ENVIADO TEND TUDO BA		460,00-	
	PIX ENVIADO GILSON CRIST		201,60-	
	PIX ENVIADO CARDIO SISTE		958,50-	
	PIX ENVIADO CARDIO SISTE		3.543,60-	
	PIX ENVIADO TEND TUDO BA		2.126,80-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		24.395,92-	
	Res Aplic Aut Mais	34.104,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,25		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>471.631,74</b>
11/11	Sispag Fornecedores		2.979,37-	
	Sispag Fornecedores		1.312,70-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.312,70-	
	Sispag Fornecedores		1.312,70-	
	Sispag Fornecedores		1.312,70-	
	Sispag Fornecedores		35,38-	
	Sispag Fornecedores		42,31-	
	Sispag Fornecedores		55,64-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		275,00-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		480,00-	
	PIX ENVIADO JULIANA DA S		120,17-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		331,50-	
	PIX ENVIADO NE SOLUTION		55,00-	
	PIX ENVIADO QUALITEK TEC		557,34-	
	PIX ENVIADO PHARMPLUS L		1.052,84-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	PIX ENVIADO VALENCA CONS		194,18-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		1.958,75-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.276,60-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		1.760,26-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		1.381,04-	
	PIX ENVIADO BDL COMERCIO		758,00-	
	PIX ENVIADO VANIA SIMOES		540,00-	
	PIX ENVIADO BEMED COMERC		485,14-	
	PIX ENVIADO JAMILA FERRA		100,00-	
	PIX ENVIADO FORTPEL COME		988,94-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		480,00-	
	PIX ENVIADO FORTPEL COME		574,80-	
	PIX ENVIADO BEMED COMERC		775,78-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		828,42-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		104,66-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	PIX ENVIADO QUALITEK TEC		557,34-	
	PIX ENVIADO MEDICPRO SAU		502,50-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		275,00-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		1.958,75-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		762,40-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.354,00-	
	PIX ENVIADO SCM PARTICIP		3.025,49-	
	PIX ENVIADO LAVINIA FERR		1.051,48-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO A. CLEITON V		326,97-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		497,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		199,26-	
	Res Aplic Aut Mais	46.320,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,57		1,00
13/11	Sispag Salários		2.280,88-	
	Sispag Salários		1.608,49-	
	Sispag Salários		4.962,60-	
	Sispag Salários		2.782,43-	
	Sispag Salários		2.600,17-	
	Sispag Salários		1.153,09-	
	Sispag Salários		3.816,29-	
	Sispag Fornecedores		803,00-	
	Sispag Fornecedores		987,00-	
	Sispag Fornecedores		1.046,29-	
	Sispag Fornecedores		510,81-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		824,16-	
	PIX ENVIADO E. M. DE MOU		415,49-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		80,00-	
	PIX ENVIADO VALENCA CONS		358,50-	
	PIX ENVIADO ASSEIO SANEA		625,88-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		535,38-	
	PIX ENVIADO BIO INFINITY		1.276,00-	
	PIX ENVIADO CL COMERCIO		400,00-	
	PIX ENVIADO ELO GAIVOTA		827,78-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		530,00-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		1.037,00-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		275,00-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		1.958,75-	
	PIX ENVIADO ELO GAIVOTA		827,78-	





extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 nov 2025 006|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		243,95-	
	PIX ENVIADO ALINE DE LUC		745,00-	
	PIX ENVIADO ASSEIO SANEA		625,88-	
	PIX ENVIADO BADEN INDUST		477,38-	
	PIX ENVIADO ASSEIO SANEA		625,88-	
	PIX ENVIADO E. M. DE MOU		556,22-	
	PIX ENVIADO ELO GAIVOTA		827,78-	
	PIX ENVIADO TECNOVIDA CO		628,70-	
	PIX ENVIADO BDL COMERCIO		858,70-	
	PIX ENVIADO PAPER LIMP -		120,75-	
	PIX ENVIADO BIO INFINITY		204,00-	
	PIX ENVIADO OMEGA DISTRI		1.287,09-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		1.205,52-	
	PIX ENVIADO BDL COMERCIO		368,95-	
	PIX ENVIADO BDL COMERCIO		704,00-	
	PIX ENVIADO PAPER LIMP -		525,83-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO SOLUTI - SOL		53,40-	
	PIX ENVIADO TECNOVIDA CO		2.794,00-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Tar C/C Sispag		17,88-	
	Res Aplic Aut Mais	46.770,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,63		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			378.541,53
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			378.541,53
17/11	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		173,80-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		221,00-	
	Sispag Fornecedores		1.833,98-	
	Sispag Fornecedores		8.513,45-	
	PIX ENVIADO JAMILA FERRA		100,00-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		57,80-	
	PIX ENVIADO BEMED COMERC		389,16-	
	PIX ENVIADO INJEMED MEDI		316,00-	
	PIX ENVIADO PADRAO DISTR		29,94-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		480,00-	
	PIX ENVIADO LAVINIA FERR		1.051,48-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		199,26-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.369,60-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		322,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20.426,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,47		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			358.114,87
18/11	PIX ENVIADO PIRES & SANT		7.883,40-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		2.220,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		6.250,00-	
	PIX ENVIADO LUCAS DOS SA		3.250,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		2.310,00-	
	PIX ENVIADO VENTURA SERV		8.740,00-	
	PIX ENVIADO FRANCA FERRE		3.800,00-	
	PIX ENVIADO L C SERVICOS		4.250,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		3.544,82-	
	PIX ENVIADO ORTORAD - OR		5.530,00-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		2.111,63-	
	PIX ENVIADO SALES & CARV		4.560,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		3.245,00-	
	PIX ENVIADO BRASIL TELEM		750,80-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		2.815,50-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		1.960,00-	
	PIX ENVIADO JESSIKA CAVA		3.050,00-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		3.550,00-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		2.350,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		6.720,00-	
	Res Aplic Aut Mais	78.880,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			279.234,15



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
19/11	Sispag PIX QR-CODE Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO TASCOM INFOR PIX ENVIADO NEW ENERGY S PIX ENVIADO CONSULT LAB PIX ENVIADO ASOS OCUPACI PIX ENVIADO E C MACIEL N PIX ENVIADO VIDON & CAST PIX ENVIADO MVL HOSPITAL Sispag SOCIEDADE PERNAM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	548,74 117.592,87 16,85	24.885,76- 28.268,11- 3.094,96- 1.093,02- 896,90- 1.250,00- 557,34- 1.479,50- 53,40- 130,15- 744,92- 158,40- 330,00- 827,78- 10.307,23- 1.375,00- 1.121,66- 930,00- 22.296,13- 1.877,00- 5.330,00- 7.500,00- 3.651,20-	1,00 161.641,28
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			161.641,28
24/11	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX ENVIADO DROGARIA QUA PIX ENVIADO DROGARIA QUA PIX ENVIADO PRISMA TELEC PIX ENVIADO QUALITEK TEC PIX ENVIADO DROGARIA QUA PIX ENVIADO ICTS GLOBAL PIX ENVIADO SCM PARTICIP PIX ENVIADO SMART MEDICA Sispag SOCIEDADE PERNAM Sispag SOCIEDADE PERNAM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	273,44 514,43 7.629,57 1,26	168,06- 168,06- 625,88- 82,00- 157,37- 1.312,70- 27,60- 65,40- 292,00- 275,00- 557,34- 559,80- 82,00- 3.025,49- 1.020,00-	1,00 154.011,71
25/11	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.891,47 0,51	2.164,78- 727,20-	1,00 151.120,24
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			151.120,24
27/11	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		934,42- 699,20- 178,25- 126,50- 1.971,08- 759,00- 1.202,65- 759,00- 316,25- 759,00- 759,00- 506,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		178,25-	
	Sispag Salários		1.350,97-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		772,67-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		3.712,95-	
	Sispag Salários		2.290,77-	
	Sispag Salários		1.369,64-	
	Sispag Salários		1.434,14-	
	Sispag Salários		772,67-	
	Sispag Salários		1.437,58-	
	Sispag Salários		1.198,63-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		569,25-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.653,22-	
	Sispag Salários		695,75-	
	Sispag Salários		3.596,63-	
	Sispag Salários		934,42-	
	Sispag Salários		2.583,72-	
	Sispag Salários		3.895,85-	
	Sispag Salários		1.369,64-	
	Sispag Salários		952,61-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		632,50-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		772,67-	
	Sispag Salários		1.198,63-	
	Sispag Salários		175,35-	
	Sispag Salários		1.306,55-	
	Sispag Salários		2.012,62-	
	Sispag Salários		450,72-	
	Sispag Salários		879,86-	
	Sispag Salários		20.622,29-	
	Sispag Fornecedores		2.591,00-	
	Sispag Fornecedores		15.836,08-	
	Sispag Fornecedores		241,90-	
	Sispag Fornecedores		10.307,23-	
	Sispag Fornecedores		8.956,01-	
	Sispag Fornecedores		8.956,02-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,41-	
	PIX ENVIADO LIDIANE LIMA		136,00-	
	Tar C/C Sispag		32,78-	
	Tar C/C Sispag		137,08-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	68,59		
	Res Aplic Aut Mais	141.229,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	28,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.890,47
28/11	Sispag PIX QR-CODE		37.819,75-	
	Sispag Fornecedores		211,38-	
	PIX ENVIADO HAPVIDA ASSI		1.504,43-	
	PIX ENVIADO FILIPE COSTA		53.463,13-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	91.282,88		
	Res Aplic Aut Mais	1.715,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.175,01
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>8.176,01</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.163.918,04</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	2.172.093,05	0,00	0,00	2.163.918,04	8.175,01
bruto	2.172.094,77	0,00	120,67	2.164.038,72	8.176,72
líquido	2.172.094,77	0,00	120,67	2.164.038,72	8.176,72

(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\$
04/11	0,00	17.388,63	2,10	0,00	0,00	2,10	
04/11	0,00	1.169.533,27	25,72	0,00	0,00	25,72	985.171,15
05/11	0,00	157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	985.013,78
06/11	0,00	352.227,66	15,53	0,00	0,00	15,53	632.786,12
07/11	0,00	127.049,63	7,00	0,00	0,00	7,00	505.736,49
10/11	0,00	34.104,75	2,25	0,00	0,00	2,25	471.631,74
11/11	0,00	46.320,20	3,57	0,00	0,00	3,57	425.311,54
13/11	0,00	46.770,01	4,63	0,00	0,00	4,63	378.541,53
17/11	0,00	20.426,66	2,47	0,00	0,00	2,47	358.114,87
18/11	0,00	78.880,72	10,43	0,00	0,00	10,43	279.234,15
19/11	0,00	117.592,87	16,85	0,00	0,00	16,85	161.641,28
24/11	0,00	7.629,57	1,26	0,00	0,00	1,26	154.011,71
25/11	0,00	2.891,47	0,51	0,00	0,00	0,51	151.120,24
27/11	0,00	141.229,77	28,01	0,00	0,00	28,01	9.890,47
28/11	0,00	1.715,46	0,35	0,00	0,00	0,35	8.175,01
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.918,04</b>	<b>120,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,68</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
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	431	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
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



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	193732	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
		1.000.000,00
	999.561,00	
	439,00	
		90.291,72
		991,16
	91.282,88	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.091.282,88</b>	<b>R\$ 1.091.282,88</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>439,00</b>

004557

9249 RECIFE BAIRRO CPO GRANDE 007  
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
 AV CRUZ CABUGA 1597  
 STO AMARO  
 50040-000 RECIFE PE REM-R

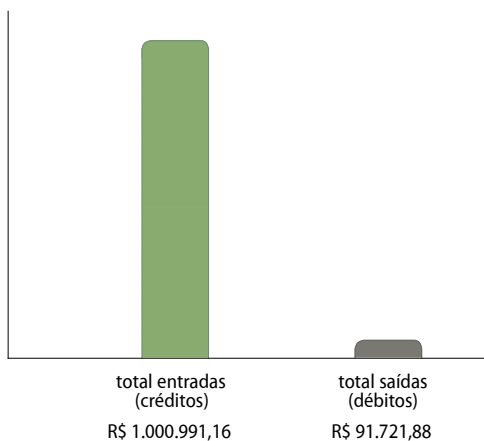
nov 2025

Minha conta 19373-2 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 30/10/25  
**R\$ 341.296,54**

saldo em 28/11/25  
**R\$ 1.250.565,82**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	1.000.991,16
<b>total</b>		<b>1.000.991,16</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	91.721,88
<b>total</b>		<b>91.721,88</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	30/10	Saldo anterior			<b>341.296,54</b>
	04/11	Sispag SOCIEDADE PERNAM Apl Aplic Aut Mais Tar Cta Emp Mensal 10/25 SALDO APLIC AUT MAIS	1.000.000,00	999.561,00- 439,00-	<b>1,00</b> <b>1.340.856,54</b>
	05/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.340.856,54</b>
	06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.340.856,54</b>
	07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.340.856,54</b>
	10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.340.856,54</b>
	11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.340.856,54</b>



extrato mensal ag 9249 cc 19373-2 nov 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.340.856,54
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.340.856,54
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.340.856,54
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.340.856,54
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.340.856,54
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.340.856,54
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.340.856,54
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.340.856,54
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.340.856,54
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.340.856,54
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.340.856,54
28/11	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais	90.291,72	91.282,88-	
	Rend Pago Aplic Aut Mais	991,16		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.250.564,82
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>1.250.565,82</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>90.291,72</b>	<b>999.561,00-</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	341.295,54	999.561,00	0,00	90.291,72	1.250.564,82
bruto	343.088,85	999.561,00	441,82	91.282,88	1.251.808,79
líquido	343.088,85	999.561,00	441,82	91.282,88	1.251.808,79

(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	999.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.856,54
28/11	0,00	90.291,72	991,16	0,00	0,00	991,16	1.250.564,82
<b>total</b>	<b>999.561,00</b>	<b>90.291,72</b>	<b>991,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991,16</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

004557 B001A 03/12/2025 VBRE6F52 G0182 I0004557

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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	1	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

## Notas explicativas

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



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	529744	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
TAR CTA EMP MENSAL 10/25	439,00	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		438,83
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS	9.484,55	
TED 104.1294.PE F P E		9.484,55
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SISPAG SALARIOS	313,06	
SISPAG SALARIOS	1.240,17	
SISPAG SALARIOS	1.234,37	
SISPAG SALARIOS	340,42	
SISPAG SALARIOS	1.240,17	
SISPAG SALARIOS	444,65	
SISPAG SALARIOS	1.240,17	
PIX ENVIADO SOCIEDADE PE	548,74	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,41
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		6.598,34
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
PIX ENVIADO SOCIEDADE PE	514,43	
PIX ENVIADO SOCIEDADE PE	273,44	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,42
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		787,45
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
PIX ENVIADO SOCIEDADE PE	68,59	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		68,56
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.381,76</b>	<b>R\$ 17.381,76</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>

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

076454



CTCE SANTO AMARO SPM PLS  
 SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO  
 ROD BR-232 SN  
 KM 185 EDSON MORORO MO  
 55150-790 BELO JARDIM PE REM-C

0061797359083510000026072531091225

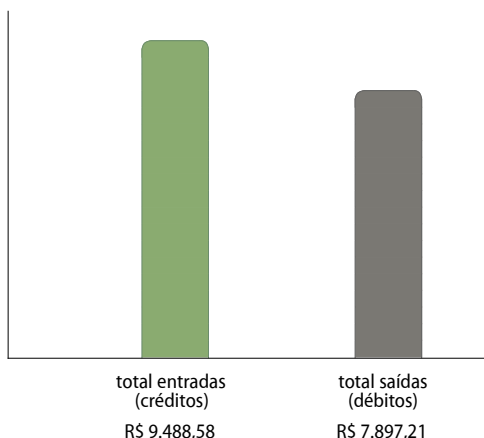
nov 2025

Minha conta 52979-4 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 27/10/25  
**R\$ 16.494,12**

saldo em 28/11/25  
**R\$ 18.085,49**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	9.484,55
Outras entradas	0%	4,03
<b>total</b>		<b>9.488,58</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	7.897,21
<b>total</b>		<b>7.897,21</b>



### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	27/10	Saldo anterior			<b>16.494,12</b>
	03/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>16.493,12</b>
	04/11	Tar Cta Emp Mensal 10/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,83 0,17	439,00-	<b>16.054,29</b>
	05/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>16.054,29</b>
	06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>16.054,29</b>
	07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>16.054,29</b>
	10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>16.054,29</b>

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



extrato mensal ag 9249 cc 52979-4 nov 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			16.054,29
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			16.054,29
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			16.054,29
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			16.054,29
17/11	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.484,55	9.484,55-	1,00 25.538,84
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			25.538,84
19/11	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.598,34 3,41	313,06- 1.240,17- 1.234,37- 340,42- 1.240,17- 444,65- 1.240,17- 548,74-	1,00 18.940,50
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			18.940,50
24/11	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	787,45 0,42	514,43- 273,44-	1,00 18.153,05
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			18.153,05
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			18.153,05
27/11	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	68,56 0,03	68,59-	1,00 18.084,49
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			18.084,49
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>18.085,49</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>7.893,18</b>	<b>9.484,55-</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	16.493,12	9.484,55	0,00	7.893,18	18.084,49
bruto	16.496,68	9.484,55	3,72	7.897,21	18.087,74
líquido	16.496,68	9.484,55	3,72	7.897,21	18.087,74

(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	0,00	438,83	0,17	0,00	0,00	0,17	16.054,29
17/11	9.484,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.538,84
19/11	0,00	6.598,34	3,41	0,00	0,00	3,41	18.940,50
24/11	0,00	787,45	0,42	0,00	0,00	0,42	18.153,05
27/11	0,00	68,56	0,03	0,00	0,00	0,03	18.084,49
<b>total</b>	<b>9.484,55</b>	<b>7.893,18</b>	<b>4,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,03</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	10	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