

076560



CTCE SANTO AMARO SPM PLS  
 SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB  
 AVENIDA JOSE MARQUES FONTES 1451  
 INDIANOPOLIS  
 55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359253250000026084331140126

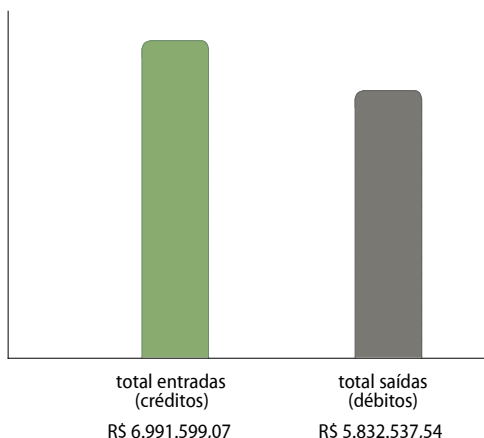
dez 2025

Minha conta 99002-1 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 27/11/25  
**R\$ 4.825.184,46**

saldo em 31/12/25  
**R\$ 5.984.245,99**



### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	39%	2.756.752,28
Outras entradas	61%	4.234.846,79
<b>total</b>		<b>6.991.599,07</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	5.832.537,54
<b>total</b>		<b>5.832.537,54</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	27/11	Saldo anterior			<b>4.825.184,46</b>
	01/12	Sispag Diversos		105,00-	
		Sispag Diversos		6.955,00-	
		Sispag Diversos		3.525,00-	
		Sispag Diversos		173,38-	
		Sispag Diversos		158,86-	
		Sispag Diversos		3.477,50-	
		Sispag Diversos		961,78-	
		Sispag Diversos		23.578,50-	
		Sispag Diversos		1.500,00-	
		Sispag Diversos		27.334,50-	
		Sispag Diversos		559,90-	
		Sispag Diversos		1.650,48-	
		Sispag Diversos		13.830,00-	
		Sispag Diversos		5.216,25-	
		Sispag Diversos		3.263,64-	
		Sispag Diversos		34.658,75-	
		Sispag Diversos		5.634,00-	
		Sispag Diversos		669,40-	
		Sispag Diversos		1.913,64-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		3.388,00-	
	Sispag Diversos		603,40-	
	Sispag Diversos		2.640,00-	
	Sispag Diversos		380,00-	
	Sispag Diversos		6.450,00-	
	Sispag Diversos		1.240,00-	
	Sispag Diversos		210,00-	
	Sispag Diversos		700,00-	
	Sispag Diversos		297,00-	
	Sispag Diversos		1.439,50-	
	Sispag Diversos		747,60-	
	Sispag Diversos		400,00-	
	Sispag Diversos		999,60-	
	Sispag Diversos		915,00-	
	Sispag Diversos		6.770,00-	
	Sispag Diversos		90,00-	
	Estorno Sispag Diversos	5.216,25		
	Res Aplic Aut Mais	157.203,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	26,00		10,87
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>4.667.980,16</b>
02/12	Tar Bloqueto Itaú		47,70-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		152,60-	
	Tar C/C Sispag		4.005,45-	
	Tar Manut Conta 11/25		79,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		161,70-	
	Res Aplic Aut Mais	4.435,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,78		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>4.663.544,36</b>
03/12	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>4.663.544,36</b>
04/12	Sispag Salários		2.305,68-	
	Sispag Salários		5.227,52-	
	Sispag Diversos		2.860,50-	
	Sispag Diversos		138.887,13-	
	Sispag Diversos		16.440,68-	
	Sispag Diversos		277.872,49-	
	Sispag Diversos		353.386,83-	
	Sispag Diversos		15.000,00-	
	Sispag Diversos		413,40-	
	Sispag Diversos		7.280,00-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		8.870,00-	
	Sispag Diversos		13.185,22-	
	Sispag Diversos		38.741,75-	
	Sispag Diversos		6.560,00-	
	Sispag Diversos		6.048,00-	
	Sispag Diversos		2.885,72-	
	Sispag Diversos		6.450,00-	
	Sispag Diversos		3.526,50-	
	Sispag Diversos		19.560,00-	
	Sispag Diversos		6.755,24-	
	Sispag Diversos		2.522,20-	
	Sispag Diversos		200,00-	
	Sispag Diversos		1.456,00-	
	Res Aplic Aut Mais	941.464,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	186,78		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>3.722.080,03</b>
05/12	Sispag Salários		1.675,29-	
	Sispag Salários		3.447,87-	
	Sispag Salários		1.549,56-	
	Sispag Salários		1.699,41-	
	Sispag Salários		2.889,13-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		1.651,83-	
	Sispag Salários		5.076,05-	
	Sispag Salários		1.684,11-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		1.321,71-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.299,84-	
	Sispag Salários		2.813,24-	
	Sispag Salários		1.690,77-	
	Sispag Salários		1.723,24-	
	Sispag Salários		1.637,14-	
	Sispag Salários		1.678,91-	
	Sispag Salários		1.834,16-	
	Sispag Salários		3.215,78-	
	Sispag Salários		1.516,76-	
	Sispag Salários		1.529,64-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		4.455,44-	
	Sispag Salários		726,06-	
	Sispag Salários		1.867,48-	
	Sispag Salários		1.911,05-	
	Sispag Salários		1.846,58-	
	Sispag Salários		1.652,12-	
	Sispag Salários		1.658,43-	
	Sispag Salários		2.013,52-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.268,23-	
	Sispag Salários		1.848,56-	
	Sispag Salários		3.391,22-	
	Sispag Salários		3.167,11-	
	Sispag Salários		1.731,41-	
	Sispag Salários		1.310,54-	
	Sispag Salários		4.379,42-	
	Sispag Salários		1.403,03-	
	Sispag Salários		1.863,83-	
	Sispag Salários		1.810,87-	
	Sispag Salários		1.986,96-	
	Sispag Salários		1.809,06-	
	Sispag Salários		1.363,21-	
	Sispag Salários		4.194,02-	
	Sispag Salários		1.911,10-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		18.420,53-	
	Sispag Salários		1.821,41-	
	Sispag Salários		3.627,82-	
	Sispag Salários		1.310,54-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		1.575,18-	
	Sispag Salários		1.727,49-	
	Sispag Salários		1.685,83-	
	Sispag Salários		3.343,06-	
	Sispag Salários		1.818,57-	
	Sispag Salários		1.844,39-	
	Sispag Salários		1.741,12-	
	Sispag Salários		880,57-	
	Sispag Salários		1.858,89-	
	Sispag Salários		1.663,26-	
	Sispag Salários		1.850,79-	
	Sispag Salários		255,70-	
	Sispag Salários		4.152,67-	
	Sispag Salários		2.687,53-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		3.491,52-	
	Sispag Salários		1.453,25-	
	Sispag Salários		1.745,43-	
	Sispag Salários		1.606,72-	
	Sispag Salários		12.291,24-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		3.102,44-	
	Sispag Salários		3.545,26-	
	Sispag Salários		1.625,08-	
	Sispag Salários		1.652,22-	
	Sispag Salários		1.661,12-	
	Sispag Salários		1.452,45-	
	Sispag Salários		3.059,82-	
	Sispag Salários		3.656,86-	
	Sispag Salários		1.608,44-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		3.107,60-	
	Sispag Salários		1.703,93-	
	Sispag Salários		1.852,39-	
	Sispag Salários		1.637,14-	
	Sispag Salários		1.860,96-	
	Sispag Salários		1.723,24-	
	Sispag Salários		1.654,35-	
	Sispag Salários		3.114,85-	
	Sispag Salários		1.447,06-	
	Sispag Salários		2.011,97-	
	Sispag Salários		3.452,70-	
	Sispag Salários		1.637,14-	
	Sispag Salários		1.694,56-	
	Sispag Salários		2.032,14-	
	Sispag Salários		5.061,81-	
	Sispag Salários		1.587,14-	
	Sispag Salários		1.718,16-	
	Sispag Salários		1.818,57-	
	Sispag Salários		9.445,65-	
	Sispag Salários		3.452,17-	
	Sispag Salários		2.171,28-	
	Sispag Salários		3.436,67-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		3.987,64-	
	Sispag Salários		2.980,12-	
	Sispag Salários		1.617,85-	
	Sispag Salários		2.017,40-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		1.858,97-	
	Sispag Salários		4.036,70-	
	Sispag Salários		3.114,07-	
	Sispag Salários		4.954,20-	
	Sispag Salários		1.678,18-	
	Sispag Salários		3.232,81-	
	Sispag Salários		1.622,24-	
	Sispag Salários		1.242,55-	
	Sispag Salários		1.558,50-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		6.822,11-	
	Sispag Salários		1.553,37-	
	Sispag Salários		2.078,44-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.337,36-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		1.817,20-	
	Sispag Salários		1.733,19-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		2.027,64-	
	Sispag Salários		1.799,18-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		600,54-	
	Sispag Salários		1.879,31-	
	Sispag Salários		1.652,48-	
	Sispag Salários		3.627,82-	
	Sispag Salários		2.139,61-	
	Sispag Salários		1.795,53-	
	Sispag Salários		1.741,59-	
	Sispag Salários		4.294,10-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		4.045,45-	
	Sispag Salários		2.814,92-	
	Sispag Salários		1.905,48-	
	Sispag Salários		3.628,14-	
	Sispag Salários		1.745,43-	
	Sispag Salários		1.910,62-	
	Sispag Salários		2.004,97-	
	Sispag Salários		2.141,60-	
	Sispag Salários		1.328,95-	
	Sispag Salários		1.602,48-	
	Sispag Salários		1.818,57-	
	Sispag Salários		2.125,02-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		561,66-	
	Sispag Salários		1.598,46-	
	Sispag Salários		1.647,30-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		2.515,30-	
	Sispag Salários		1.575,18-	
	Sispag Salários		3.627,82-	
	Sispag Salários		1.438,48-	
	Sispag Salários		2.350,98-	
	Sispag Salários		3.080,15-	
	Sispag Salários		1.997,45-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.801,58-	
	Sispag Salários		3.784,23-	
	Sispag Salários		5.044,18-	
	Sispag Salários		1.865,45-	
	Sispag Salários		3.972,71-	
	Sispag Salários		1.862,37-	
	Sispag Salários		1.745,43-	
	Sispag Salários		3.182,72-	
	Sispag Salários		1.628,69-	
	Sispag Salários		1.788,24-	
	Sispag Salários		1.803,80-	
	Sispag Salários		1.895,88-	
	Sispag Salários		1.823,76-	
	Sispag Salários		1.928,11-	
	Sispag Salários		2.763,24-	
	Sispag Salários		1.422,57-	
	Sispag Salários		3.452,37-	
	Sispag Salários		1.414,07-	
	Sispag Salários		3.624,21-	
	Sispag Salários		4.019,67-	
	Sispag Salários		1.527,98-	
	Sispag Salários		1.910,48-	
	Sispag Salários		2.838,33-	
	Sispag Salários		2.245,94-	
	Sispag Salários		1.688,88-	
	Sispag Salários		1.400,51-	
	Sispag Salários		3.597,63-	
	Sispag Salários		1.045,38-	
	Sispag Salários		3.114,77-	
	Sispag Salários		2.013,71-	
	Sispag Salários		1.630,43-	
	Sispag Salários		3.059,82-	
	Sispag Salários		3.059,82-	
	Sispag Salários		2.866,14-	
	Sispag Salários		1.913,96-	
	Sispag Salários		1.587,14-	
	Sispag Salários		1.845,44-	
	Sispag Salários		1.617,77-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		3.555,85-	
	Sispag Salários		5.418,21-	
	Sispag Salários		1.772,52-	
	Sispag Salários		3.065,93-	
	Sispag Salários		2.033,42-	
	Sispag Salários		2.051,01-	
	Sispag Salários		1.352,98-	
	Sispag Salários		4.324,50-	
	Sispag Salários		1.703,08-	
	Sispag Salários		1.850,64-	
	Sispag Salários		2.015,02-	
	Sispag Salários		1.924,06-	
	Sispag Salários		3.199,82-	
	Sispag Salários		1.820,66-	
	Sispag Salários		1.667,13-	
	Sispag Salários		3.158,12-	
	Sispag Salários		2.200,16-	
	Sispag Salários		1.546,06-	
	Sispag Salários		1.313,07-	
	Sispag Salários		3.357,39-	
	Sispag Salários		2.763,24-	
	Sispag Salários		1.683,37-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.860,79-	
	Sispag Salários		1.637,85-	
	Sispag Salários		1.682,99-	
	Sispag Salários		1.796,46-	
	Sispag Salários		1.271,86-	
	Sispag Salários		1.569,92-	
	Sispag Salários		1.718,39-	
	Sispag Salários		3.657,68-	
	Sispag Salários		1.553,37-	
	Sispag Salários		1.803,16-	
	Sispag Salários		2.239,23-	
	Sispag Salários		2.100,49-	
	Sispag Salários		1.257,51-	
	Sispag Salários		1.355,87-	
	Sispag Salários		10.856,79-	
	Sispag Salários		1.635,70-	
	Sispag Salários		1.892,77-	
	Sispag Salários		1.665,02-	
	Sispag Salários		2.515,30-	
	Sispag Salários		2.102,25-	
	Sispag Salários		2.895,93-	
	Sispag Salários		2.000,16-	
	Sispag Salários		1.829,13-	
	Sispag Salários		1.313,07-	
	Sispag Salários		1.811,11-	
	Sispag Salários		1.878,23-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		2.266,20-	
	Sispag Salários		1.637,14-	
	Sispag Salários		1.821,82-	
	Sispag Salários		1.902,19-	
	Sispag Salários		1.848,47-	
	Sispag Salários		1.587,14-	
	Sispag Salários		2.967,56-	
	Sispag Salários		3.104,58-	
	Sispag Salários		9.300,57-	
	Sispag Salários		1.865,72-	
	Sispag Salários		1.290,18-	
	Sispag Salários		7.935,80-	
	Sispag Salários		1.956,71-	
	Sispag Salários		1.519,92-	
	Sispag Salários		4.262,17-	
	Sispag Salários		1.689,70-	
	Sispag Salários		1.718,16-	
	Sispag Salários		4.731,01-	
	Sispag Salários		3.552,84-	
	Sispag Salários		1.637,60-	
	Sispag Salários		3.567,03-	
	Sispag Salários		440,49-	
	Sispag Salários		1.315,13-	
	Sispag Salários		3.934,19-	
	Sispag Salários		1.820,71-	
	Sispag Salários		1.902,27-	
	Sispag Salários		1.652,77-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		2.127,24-	
	Sispag Salários		1.637,14-	
	Sispag Salários		1.769,75-	
	Sispag Salários		1.452,45-	
	Sispag Salários		1.810,43-	
	Sispag Salários		3.551,48-	
	Sispag Salários		1.802,67-	
	Sispag Salários		1.413,02-	
	Sispag Salários		1.637,14-	
	Sispag Salários		1.790,28-	
	Sispag Salários		2.914,52-	
	Sispag Salários		3.229,75-	
	Sispag Salários		1.899,78-	
	Sispag Salários		3.600,84-	
	Sispag Salários		1.695,77-	
	Sispag Salários		3.374,16-	
	Sispag Salários		1.819,84-	
	Sispag Salários		1.661,29-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		1.597,99-	
	Sispag Salários		3.330,38-	
	Sispag Salários		1.647,62-	
	Sispag Salários		1.860,43-	
	Sispag Salários		2.763,24-	
	Sispag Salários		1.637,14-	
	Sispag Salários		1.818,57-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		7.564,80-	
	Sispag Salários		1.839,56-	
	Sispag Salários		1.879,79-	
	Sispag Salários		1.877,81-	
	Sispag Salários		1.553,37-	
	Sispag Salários		1.830,15-	
	Sispag Salários		1.770,87-	
	Sispag Salários		4.121,09-	
	Sispag Salários		1.701,50-	
	Sispag Salários		1.818,57-	
	Sispag Salários		1.587,14-	
	Sispag Salários		2.515,30-	
	Sispag Salários		1.865,90-	
	Sispag Salários		1.637,14-	
	Sispag Salários		1.816,66-	
	Sispag Salários		1.064,65-	
	Sispag Salários		1.914,21-	
	Sispag Salários		2.784,12-	
	Sispag Salários		1.819,49-	
	Sispag Salários		4.081,57-	
	Sispag Salários		3.784,23-	
	Sispag Salários		3.086,10-	
	Sispag Salários		3.862,07-	
	Sispag Salários		1.871,53-	
	Sispag Salários		4.145,50-	
	Sispag Salários		3.288,93-	
	Sispag Salários		3.059,82-	
	Sispag Salários		3.961,81-	
	Sispag Salários		3.686,39-	
	Sispag Salários		4.919,25-	
	Sispag Salários		2.006,57-	
	Sispag Salários		2.889,13-	
	Sispag Salários		2.986,53-	
	Sispag Salários		3.519,53-	
	Sispag Salários		1.637,14-	
	Sispag Salários		1.910,57-	
	Sispag Salários		1.573,45-	
	Sispag Salários		3.610,10-	
	Sispag Salários		2.050,53-	
	Sispag Salários		4.149,24-	
	Sispag Salários		3.784,23-	
	Sispag Salários		1.912,20-	
	Sispag Salários		1.723,42-	
	Sispag Salários		1.804,73-	
	Sispag Salários		2.987,32-	
	Sispag Salários		2.670,27-	
	Sispag Salários		3.627,82-	
	Sispag Salários		3.413,52-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		621,73-	
	Sispag Salários		3.671,76-	
	Sispag Salários		2.508,05-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.964,98-	
	Sispag Salários		1.238,15-	
	Sispag Salários		3.671,76-	
	Sispag Salários		3.784,23-	
	Sispag Salários		1.957,70-	
	Sispag Salários		1.424,45-	
	Sispag Salários		4.080,20-	
	Sispag Salários		4.036,40-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		4.023,57-	
	Sispag Salários		3.315,56-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.907,94-	
	Sispag Salários		1.587,08-	
	Sispag Salários		1.587,14-	
	Sispag Salários		1.898,63-	
	Sispag Salários		3.452,12-	
	Sispag Salários		3.805,48-	
	Sispag Salários		1.491,93-	
	Sispag Salários		3.941,34-	
	Sispag Salários		2.496,96-	
	Sispag Salários		3.809,80-	
	Sispag Salários		4.456,03-	
	Sispag Salários		1.895,98-	
	Sispag Salários		3.996,92-	
	Sispag Salários		1.435,86-	
	Sispag Salários		3.584,51-	
	Sispag Salários		1.577,54-	
	Sispag Salários		3.059,82-	
	Sispag Salários		1.854,18-	
	Sispag Salários		5.368,26-	
	Sispag Salários		1.498,42-	
	Sispag Salários		1.943,58-	
	Sispag Salários		5.313,21-	
	Sispag Salários		1.723,24-	
	Sispag Salários		1.683,37-	
	Sispag Salários		1.556,25-	
	Sispag Salários		2.889,13-	
	Sispag Salários		3.932,93-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		1.514,67-	
	Sispag Salários		1.652,22-	
	Sispag Salários		534,75-	
	Sispag Salários		1.847,09-	
	Sispag Salários		1.419,82-	
	Sispag Salários		3.581,45-	
	Sispag Salários		2.995,44-	
	Sispag Salários		3.672,95-	
	Sispag Salários		1.852,24-	
	Sispag Salários		1.818,57-	
	Sispag Salários		3.627,82-	
	Sispag Salários		1.317,46-	
	Sispag Salários		1.723,24-	
	Sispag Salários		3.671,76-	
	Sispag Salários		2.078,44-	
	Sispag Salários		2.095,80-	
	Sispag Salários		1.749,18-	
	Sispag Salários		1.546,06-	
	Sispag Salários		1.469,15-	
	Sispag Salários		3.934,19-	
	Sispag Salários		1.865,10-	
	Sispag Salários		1.188,25-	
	Sispag Salários		5.221,75-	
	Sispag Salários		1.865,00-	
	Sispag Salários		2.021,18-	
	Sispag Salários		1.600,82-	
	Sispag Salários		2.515,30-	
	Sispag Salários		1.756,52-	
	Sispag Salários		1.874,57-	
	Sispag Salários		1.818,57-	
	Sispag Salários		1.630,43-	
	Sispag Salários		641,70-	
	Sispag Salários		3.097,90-	
	Sispag Salários		3.491,78-	
	Sispag Salários		2.225,66-	
	Sispag Salários		1.745,43-	
	Sispag Salários		1.533,88-	
	Sispag Salários		1.574,69-	
	Sispag Salários		1.541,77-	
	Sispag Salários		5.368,26-	
	Sispag Salários		1.637,14-	
	Sispag Salários		3.749,09-	
	Sispag Salários		3.116,54-	
	Sispag Salários		4.069,46-	
	Sispag Salários		3.493,12-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.511,84-	
	Sispag Salários		986,11-	
	Sispag Salários		1.241,52-	
	Sispag Salários		888,60-	
	Sispag Salários		1.651,88-	
	Sispag Salários		2.515,30-	
	Sispag Salários		1.623,12-	
	Sispag Salários		3.936,50-	
	Sispag Salários		1.766,35-	
	Sispag Salários		1.646,35-	
	Sispag Salários		2.515,30-	
	Sispag Salários		1.854,45-	
	Sispag Salários		1.805,77-	
	Sispag Salários		1.943,82-	
	Sispag Salários		980,49-	
	Sispag Salários		1.815,07-	
	Sispag Salários		1.637,14-	
	Sispag Salários		1.899,50-	
	Sispag Salários		3.936,86-	
	Sispag Salários		4.177,53-	
	Sispag Salários		2.148,39-	
	Sispag Salários		1.906,91-	
	Sispag Salários		1.815,60-	
	Sispag Salários		1.611,29-	
	Sispag Salários		1.633,97-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		2.068,98-	
	Sispag Salários		1.553,37-	
	Sispag Salários		1.921,75-	
	Sispag Salários		3.784,23-	
	Sispag Salários		2.053,11-	
	Sispag Salários		2.889,13-	
	Sispag Salários		1.637,14-	
	Sispag Salários		1.654,35-	
	Sispag Salários		4.482,35-	
	Sispag Salários		1.807,66-	
	Sispag Salários		1.611,12-	
	Sispag Salários		1.745,43-	
	Sispag Salários		1.651,97-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		3.458,08-	
	Sispag Salários		1.651,93-	
	Sispag Salários		4.155,41-	
	Sispag Salários		1.452,45-	
	Sispag Salários		1.695,58-	
	Sispag Salários		3.254,04-	
	Sispag Salários		1.834,00-	
	Sispag Salários		101.360,33-	
	Sispag Diversos		170,00-	
	Sispag Diversos		1.587,14-	
	TED 104.1294.PE F I S I	2.743.697,75		
	Apl Aplic Aut Mais		1.457.177,86-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>5.179.257,89</b>
09/12	Sispag Diversos		1.904,54-	
	Sispag Diversos		29.681,25-	
	Sispag Diversos		2.697,12-	
	Sispag Diversos		3.693,44-	
	Sispag Diversos		2.330,00-	
	Sispag Diversos		1.575,63-	
	Sispag Diversos		12.880,23-	
	Sispag Diversos		80,64-	
	Sispag Diversos		4.164,30-	
	Sispag Diversos		3.528,76-	
	Sispag Diversos		1.150,00-	
	Sispag Diversos		4.000,00-	
	Sispag Diversos		21.730,00-	
	Sispag Diversos		1.500,00-	
	Sispag Diversos		1.440,00-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		244,60-	
	Sispag Diversos		7.199,18-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		9.268,00-	
	Sispag Diversos		1.368,50-	
	Sispag Diversos		454,00-	
	Sispag Diversos		14.391,80-	
	Sispag Diversos		3.262,00-	
	Sispag Diversos		3.401,00-	
	Sispag Diversos		22.841,52-	
	Sispag Diversos		581,25-	
	Sispag Diversos		876,00-	
	Sispag Diversos		7.806,20-	
	Sispag Diversos		3.082,20-	
	Sispag Diversos		5.020,50-	
	Sispag Diversos		31.657,88-	
	Sispag Diversos		841,80-	
	Sispag Diversos		1.386,80-	
	Sispag Diversos		22.741,92-	
	Sispag Diversos		416,34-	
	Res Aplic Aut Mais	242.195,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	56,06		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>4.937.062,02</b>
10/12	Sispag SOCIEDADE PERNAM	3.489.256,02		
	Apl Aplic Aut Mais		3.489.256,02-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>8.426.318,04</b>
11/12	Sispag Salários		1.042,17-	
	Sispag Diversos		1.050,00-	
	Sispag Diversos		10.949,60-	
	Sispag Diversos		1.174,50-	
	Sispag Diversos		840,00-	
	Sispag Diversos		97.522,13-	
	Sispag Diversos		209,50-	
	Sispag Diversos		1.909,65-	
	Sispag Diversos		3.745,22-	
	Sispag Diversos		554,40-	
	Sispag Diversos		7.299,20-	
	Sispag Diversos		14.470,18-	
	Sispag Diversos		97.522,13-	
	Sispag Diversos		5.166,50-	
	Sispag Diversos		581,25-	
	Sispag Diversos		346,00-	
	Sispag Diversos		2.450,00-	
	Sispag Diversos		1.106,67-	
	Sispag Diversos		2.365,00-	
	Sispag Diversos		10.449,20-	
	Sispag Diversos		4.522,50-	
	Sispag Diversos		5.602,10-	
	Res Aplic Aut Mais	270.809,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	68,67		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>8.155.508,81</b>
12/12	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>8.155.508,81</b>
15/12	Sispag Diversos		12.171,25-	
	Sispag Diversos		30.613,87-	
	Sispag Diversos		16.902,00-	
	Sispag Diversos		8.030,00-	
	Sispag Diversos		1.887,60-	
	Sispag Diversos		12.076,15-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		3.400,00-	
	Sispag Diversos		5.494,75-	
	Sispag Diversos		9.666,55-	
	Sispag Diversos		5.540,00-	
	Sispag Diversos		27.871,58-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		4.895,45-	
	Sispag Diversos		16.902,00-	
	Sispag Diversos		4.895,45-	
	Sispag Diversos		3.161,00-	
	Sispag Diversos		22.257,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		6.890,00-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		3.009,81-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		30.951,25-	
	Sispag Diversos		1.887,60-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		11.430,00-	
	Sispag Diversos		9.390,00-	
	Sispag Diversos		8.892,30-	
	Sispag Diversos		11.268,00-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		14.450,00-	
	Sispag Diversos		39.160,00-	
	Sispag Diversos		6.740,00-	
	Sispag Diversos		2.450,00-	
	Sispag Diversos		33.873,25-	
	Sispag Diversos		21.997,74-	
	Sispag Diversos		32.620,00-	
	Sispag Diversos		12.171,25-	
	Sispag Diversos		6.520,00-	
	Sispag Diversos		11.850,00-	
	Sispag Diversos		3.782,15-	
	Sispag Diversos		16.205,75-	
	Sispag Diversos		19.525,53-	
	Sispag Diversos		27.820,00-	
	Sispag Diversos		6.100,00-	
	Sispag Diversos		5.640,00-	
	Sispag Diversos		6.240,00-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		7.740,00-	
	Sispag Diversos		6.825,00-	
	Res Aplic Aut Mais	615.842,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	169,72		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>7.539.666,65</b>

16/12	Sispag Diversos		1.940,45-	
	Sispag Diversos		655,26-	
	Sispag Diversos		961,78-	
	Sispag Diversos		3.756,00-	
	Sispag Diversos		34.914,25-	
	Sispag Diversos		15.024,00-	
	Sispag Diversos		818,34-	
	Sispag Diversos		7.233,50-	
	Sispag Diversos		345,39-	
	Sispag Diversos		3.756,00-	
	Sispag Diversos		470,88-	
	Sispag Diversos		1.686,45-	
	Sispag Diversos		5.634,00-	
	Sispag Diversos		1.241,00-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		1.680,41-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		1.570,21-	
	Sispag Diversos		1.347,74-	
	Sispag Diversos		2.869,40-	
	Sispag Diversos		3.551,14-	
	Sispag Diversos		1.738,75-	
	Sispag Diversos		605,68-	
	Sispag Diversos		1.950,84-	
	Sispag Diversos		347,47-	
	Sispag Diversos		8.833,00-	
	Sispag Diversos		1.831,95-	
	Sispag Diversos		2.448,07-	
	Sispag Diversos		378,84-	
	Sispag Diversos		16.318,16-	
	Sispag Diversos		1.631,81-	
	Sispag Diversos		3.635,16-	
	Sispag Diversos		1.564,95-	
	Sispag Diversos		5.086,67-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		93,61-	
	Sispag Diversos		22.960,40-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		304,89-	
	Sispag Diversos		3.485,36-	
	Sispag Diversos		150,00-	
	Sispag Diversos		1.404,11-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		1.538,09-	
	Sispag Diversos		22.118,25-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		1.756,57-	
	Sispag Diversos		39.613,04-	
	Sispag Diversos		4.050,00-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		345,39-	
	Sispag Diversos		304,89-	
	Sispag Diversos		2.239,05-	
	Sispag Diversos		1.029,68-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		304,89-	
	Sispag Diversos		870,00-	
	Sispag Diversos		2.920,11-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		4.150,00-	
	Sispag Diversos		4.557,00-	
	Sispag Diversos		650,28-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		224,05-	
	Sispag Diversos		683,55-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		1.250,00-	
	Sispag Diversos		125,61-	
	Sispag Diversos		1.548,83-	
	Sispag Diversos		888,90-	
	Sispag Diversos		1.450,00-	
	Estorno Sispag Diversos	650,28		
	Estorno Sispag Diversos	345,39		
	Estorno Sispag Diversos	6.955,00		
	Estorno Sispag Diversos	3.756,00		
	Estorno Sispag Diversos	655,26		
	Res Aplic Aut Mais	263.639,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	75,58		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>7.276.027,24</b>
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>7.276.027,24</b>
18/12	Sispag Salários		222,58-	
	Sispag Tributos		32.836,45-	
	Sispag Tributos		27.383,36-	
	Sispag Tributos		10.790,87-	
	Sispag Diversos		160,20-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		3.756,00-	
	Sispag Diversos		162,00-	
	Sispag Diversos		2.160,00-	
	Sispag Diversos		345,39-	
	Sispag Diversos		655,26-	
	Sispag Diversos		196,80-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		12.076,15-	
	Sispag Diversos		5.287,51-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		13.007,61-	
	Sispag Diversos		5.900,00-	
	Sispag Diversos		15.470,47-	
	Sispag Diversos		6.363,03-	
	Sispag Diversos		174,00-	
	Sispag Diversos		650,28-	
	Sispag Diversos		462,40-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		1.111,00-	
	Sispag Diversos		9.790,90-	
	Sispag Diversos		1.720,00-	
	Sispag Diversos		5.430,00-	
	Sispag Diversos		3.870,00-	
	Sispag Diversos		396,00-	
	Sispag Diversos		21.422,00-	
	Sispag Diversos		5.111,37-	
	Sispag Diversos		1.499,00-	
	Sispag Diversos		300,00-	
	Sispag Diversos		1.327,00-	
	Sispag Diversos		1.533,35-	
	Sispag Diversos		1.578,75-	
	Sispag Diversos		1.121,66-	
	Sispag Diversos		620,00-	
	Sispag Diversos		3.714,00-	
	Sispag Diversos		1.243,20-	
	Sispag Diversos		7.712,80-	
	Sispag Diversos		2.700,00-	
	Sispag Diversos		1.668,65-	
	Sispag Diversos		1.011,05-	
	Sispag Diversos		825,00-	
	Sispag Diversos		1.129,50-	
	Sispag Diversos		6.000,00-	
	Sispag Diversos		691,20-	
	Sispag Diversos		1.320,00-	
	Sispag Diversos		1.500,00-	
	Sispag Diversos		2.495,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	222,58		
	Estorno Sispag Diversos	13.007,61		
	Estorno Sispag Diversos	15.470,47		
	Estorno Sispag Diversos	5.287,51		
	Res Aplic Aut Mais	221.609,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	68,41		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>7.054.417,50</b>

19/12	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		618,81-	
	Sispag Salários		1.227,21-	
	Sispag Salários		430,10-	
	Sispag Salários		587,74-	
	Sispag Salários		542,47-	
	Sispag Salários		385,83-	
	Sispag Salários		2.403,19-	
	Sispag Salários		462,99-	
	Sispag Salários		154,33-	
	Sispag Salários		231,50-	
	Sispag Salários		767,41-	
	Sispag Salários		821,27-	
	Sispag Salários		144,11-	
	Sispag Salários		430,10-	
	Sispag Salários		772,17-	
	Sispag Salários		2.080,93-	
	Sispag Salários		1.372,33-	
	Sispag Salários		967,76-	
	Sispag Salários		430,10-	
	Sispag Salários		1.927,11-	
	Sispag Salários		1.239,05-	
	Sispag Salários		476,56-	
	Sispag Salários		463,32-	
	Sispag Salários		1.226,81-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		621,07-	
	Sispag Salários		322,58-	
	Sispag Salários		1.951,87-	
	Sispag Salários		1.674,10-	
	Sispag Salários		569,49-	
	Sispag Salários		1.295,30-	
	Sispag Salários		231,50-	
	Sispag Salários		465,36-	
	Sispag Salários		624,86-	
	Sispag Salários		534,60-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.271,77-	
	Sispag Salários		476,56-	
	Sispag Salários		782,17-	
	Sispag Salários		385,83-	
	Sispag Salários		774,41-	
	Sispag Salários		768,22-	
	Sispag Salários		327,70-	
	Sispag Salários		1.788,63-	
	Sispag Salários		233,86-	
	Sispag Salários		543,42-	
	Sispag Salários		278,79-	
	Sispag Salários		1.577,27-	
	Sispag Salários		242,48-	
	Sispag Salários		668,12-	
	Sispag Salários		855,87-	
	Sispag Salários		710,93-	
	Sispag Salários		1.032,03-	
	Sispag Salários		1.432,63-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		440,13-	
	Sispag Salários		857,04-	
	Sispag Salários		842,45-	
	Sispag Salários		872,65-	
	Sispag Salários		1.096,47-	
	Sispag Salários		322,58-	
	Sispag Salários		594,73-	
	Sispag Salários		1.748,71-	
	Sispag Salários		533,20-	
	Sispag Salários		672,36-	
	Sispag Salários		1.316,36-	
	Sispag Salários		1.123,96-	
	Sispag Salários		739,03-	
	Sispag Salários		140,42-	
	Sispag Salários		1.028,09-	
	Sispag Salários		1.517,04-	
	Sispag Salários		231,50-	
	Sispag Salários		1.313,18-	
	Sispag Salários		779,65-	
	Sispag Salários		847,95-	
	Sispag Salários		1.609,89-	
	Sispag Salários		618,75-	
	Sispag Salários		552,12-	
	Sispag Salários		154,33-	
	Sispag Salários		1.405,35-	
	Sispag Salários		1.649,93-	
	Sispag Salários		2.319,58-	
	Sispag Salários		792,72-	
	Sispag Salários		1.464,69-	
	Sispag Salários		1.597,23-	
	Sispag Salários		1.278,73-	
	Sispag Salários		1.125,03-	
	Sispag Salários		547,55-	
	Sispag Salários		529,45-	
	Sispag Salários		1.490,53-	
	Sispag Salários		869,30-	
	Sispag Salários		641,53-	
	Sispag Salários		154,33-	
	Sispag Salários		712,24-	
	Sispag Salários		2.233,48-	
	Sispag Salários		618,40-	
	Sispag Salários		811,87-	
	Sispag Salários		504,71-	
	Sispag Salários		768,97-	
	Sispag Salários		587,62-	
	Sispag Salários		649,57-	
	Sispag Salários		741,10-	
	Sispag Salários		847,63-	
	Sispag Salários		378,30-	
	Sispag Salários		760,34-	
	Sispag Salários		546,76-	
	Sispag Salários		117,02-	
	Sispag Salários		267,69-	
	Sispag Salários		154,33-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		657,97-	
	Sispag Salários		1.020,97-	
	Sispag Salários		462,99-	
	Sispag Salários		1.560,36-	
	Sispag Salários		949,77-	
	Sispag Salários		163,24-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		231,50-	
	Sispag Salários		1.134,73-	
	Sispag Salários		1.367,34-	
	Sispag Salários		539,81-	
	Sispag Salários		1.032,11-	
	Sispag Salários		1.139,42-	
	Sispag Salários		382,07-	
	Sispag Salários		547,52-	
	Sispag Salários		1.127,06-	
	Sispag Salários		788,64-	
	Sispag Salários		475,52-	
	Sispag Salários		1.175,63-	
	Sispag Salários		462,99-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		664,89-	
	Sispag Salários		140,42-	
	Sispag Salários		385,83-	
	Sispag Salários		1.020,41-	
	Sispag Salários		1.013,63-	
	Sispag Salários		231,50-	
	Sispag Salários		1.202,20-	
	Sispag Salários		835,94-	
	Sispag Salários		1.302,10-	
	Sispag Salários		1.016,28-	
	Sispag Salários		584,18-	
	Sispag Salários		533,20-	
	Sispag Salários		541,70-	
	Sispag Salários		567,99-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		562,56-	
	Sispag Salários		523,27-	
	Sispag Salários		467,23-	
	Sispag Salários		440,42-	
	Sispag Salários		325,62-	
	Sispag Salários		154,33-	
	Sispag Salários		430,10-	
	Sispag Salários		1.016,28-	
	Sispag Salários		1.545,94-	
	Sispag Salários		2.197,32-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		1.222,54-	
	Sispag Salários		774,88-	
	Sispag Salários		1.468,65-	
	Sispag Salários		955,64-	
	Sispag Salários		430,10-	
	Sispag Salários		277,42-	
	Sispag Salários		618,70-	
	Sispag Salários		617,39-	
	Sispag Salários		231,50-	
	Sispag Salários		1.700,29-	
	Sispag Salários		633,47-	
	Sispag Salários		590,89-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		466,61-	
	Sispag Salários		540,16-	
	Sispag Salários		560,34-	
	Sispag Salários		529,45-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		677,56-	
	Sispag Salários		1.948,61-	
	Sispag Salários		154,33-	
	Sispag Salários		650,22-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		2.138,07-	
	Sispag Salários		543,77-	





extrato mensal

ag 7226 cc 99002-1 dez 2025 016|026

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		781,22-	
	Sispag Salários		1.127,06-	
	Sispag Salários		679,87-	
	Sispag Salários		324,02-	
	Sispag Salários		572,04-	
	Sispag Salários		783,39-	
	Sispag Salários		794,38-	
	Sispag Salários		1.073,46-	
	Sispag Salários		1.928,35-	
	Sispag Salários		738,08-	
	Sispag Salários		261,58-	
	Sispag Salários		778,52-	
	Sispag Salários		782,89-	
	Sispag Salários		1.798,48-	
	Sispag Salários		1.211,16-	
	Sispag Salários		1.127,06-	
	Sispag Salários		462,99-	
	Sispag Salários		627,56-	
	Sispag Salários		593,93-	
	Sispag Salários		192,53-	
	Sispag Salários		710,93-	
	Sispag Salários		1.352,48-	
	Sispag Salários		1.510,82-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		1.260,81-	
	Sispag Salários		2.155,89-	
	Sispag Salários		962,61-	
	Sispag Salários		529,45-	
	Sispag Salários		1.880,71-	
	Sispag Salários		604,54-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		754,42-	
	Sispag Salários		1.497,67-	
	Sispag Salários		154,33-	
	Sispag Salários		1.538,44-	
	Sispag Salários		1.180,50-	
	Sispag Salários		430,52-	
	Sispag Salários		432,14-	
	Sispag Salários		295,38-	
	Sispag Salários		107,53-	
	Sispag Salários		626,71-	
	Sispag Salários		533,20-	
	Sispag Salários		806,00-	
	Sispag Salários		477,30-	
	Sispag Salários		1.229,80-	
	Sispag Salários		325,13-	
	Sispag Salários		154,33-	
	Sispag Salários		756,08-	
	Sispag Salários		533,20-	
	Sispag Salários		600,68-	
	Sispag Salários		1.229,24-	
	Sispag Salários		1.245,32-	
	Sispag Salários		770,44-	
	Sispag Salários		643,15-	
	Sispag Salários		1.537,21-	
	Sispag Salários		333,92-	
	Sispag Salários		1.579,35-	
	Sispag Salários		447,57-	
	Sispag Salários		1.026,96-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		154,33-	
	Sispag Salários		544,32-	
	Sispag Salários		762,35-	
	Sispag Salários		855,85-	
	Sispag Salários		178,49-	
	Sispag Salários		117,02-	
	Sispag Salários		1.311,79-	
	Sispag Salários		1.487,09-	
	Sispag Salários		464,17-	
	Sispag Salários		621,15-	
	Sispag Salários		487,34-	
	Sispag Salários		872,88-	
	Sispag Salários		765,59-	





extrato mensal

ag 7226 cc 99002-1 dez 2025 017|026

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		178,06-	
	Sispag Salários		4.647,42-	
	Sispag Salários		913,58-	
	Sispag Salários		462,99-	
	Sispag Salários		205,57-	
	Sispag Salários		748,68-	
	Sispag Salários		617,43-	
	Sispag Salários		430,10-	
	Sispag Salários		1.443,25-	
	Sispag Salários		1.398,68-	
	Sispag Salários		687,02-	
	Sispag Salários		489,01-	
	Sispag Salários		768,88-	
	Sispag Salários		476,56-	
	Sispag Salários		322,58-	
	Sispag Salários		759,59-	
	Sispag Salários		852,51-	
	Sispag Salários		1.263,67-	
	Sispag Salários		381,09-	
	Sispag Salários		739,07-	
	Sispag Salários		543,78-	
	Sispag Salários		710,93-	
	Sispag Salários		327,60-	
	Sispag Salários		547,32-	
	Sispag Salários		631,67-	
	Sispag Salários		621,44-	
	Sispag Salários		658,59-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		744,79-	
	Sispag Salários		498,81-	
	Sispag Salários		183,63-	
	Sispag Salários		4.008,71-	
	Sispag Salários		872,65-	
	Sispag Salários		810,52-	
	Sispag Salários		776,25-	
	Sispag Salários		181,58-	
	Sispag Salários		618,81-	
	Sispag Salários		1.255,61-	
	Sispag Salários		842,45-	
	Sispag Salários		541,52-	
	Sispag Salários		541,75-	
	Sispag Salários		107,53-	
	Sispag Salários		1.036,99-	
	Sispag Salários		619,92-	
	Sispag Salários		764,25-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		772,47-	
	Sispag Salários		496,37-	
	Sispag Salários		1.748,71-	
	Sispag Salários		1.180,50-	
	Sispag Salários		140,42-	
	Sispag Salários		1.059,35-	
	Sispag Salários		1.184,76-	
	Sispag Salários		376,34-	
	Sispag Salários		580,53-	
	Sispag Salários		804,54-	
	Sispag Salários		1.220,34-	
	Sispag Salários		657,95-	
	Sispag Salários		270,60-	
	Sispag Salários		2.161,95-	
	Sispag Salários		463,96-	
	Sispag Salários		463,32-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		433,03-	
	Sispag Salários		786,85-	
	Sispag Salários		1.222,48-	
	Sispag Salários		233,42-	
	Sispag Salários		1.091,95-	
	Sispag Salários		1.562,24-	
	Sispag Salários		570,18-	
	Sispag Salários		780,34-	
	Sispag Salários		712,13-	
	Sispag Salários		430,10-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		777,16-	
	Sispag Salários		782,00-	
	Sispag Salários		760,03-	
	Sispag Salários		462,99-	
	Sispag Salários		322,58-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		933,04-	
	Sispag Salários		776,47-	
	Sispag Salários		462,99-	
	Sispag Salários		462,99-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		491,15-	
	Sispag Salários		679,33-	
	Sispag Salários		710,93-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		181,89-	
	Sispag Salários		179,83-	
	Sispag Salários		582,44-	
	Sispag Salários		285,78-	
	Sispag Salários		448,11-	
	Sispag Salários		683,61-	
	Sispag Salários		448,37-	
	Sispag Salários		872,65-	
	Sispag Salários		2.533,78-	
	Sispag Salários		714,06-	
	Sispag Salários		540,16-	
	Sispag Salários		462,99-	
	Sispag Salários		1.625,54-	
	Sispag Salários		231,50-	
	Sispag Salários		727,68-	
	Sispag Salários		272,06-	
	Sispag Salários		775,51-	
	Sispag Salários		1.175,63-	
	Sispag Salários		778,21-	
	Sispag Salários		595,63-	
	Sispag Salários		1.506,81-	
	Sispag Salários		749,79-	
	Sispag Salários		284,75-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		1.880,71-	
	Sispag Salários		154,33-	
	Sispag Salários		217,72-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		779,93-	
	Sispag Salários		377,13-	
	Sispag Salários		154,33-	
	Sispag Salários		777,76-	
	Sispag Salários		289,16-	
	Sispag Salários		667,05-	
	Sispag Salários		855,80-	
	Sispag Salários		529,45-	
	Sispag Salários		59,57-	
	Sispag Salários		763,23-	
	Sispag Salários		738,69-	
	Sispag Salários		140,42-	
	Sispag Salários		529,40-	
	Sispag Salários		1.521,75-	
	Sispag Salários		1.175,63-	
	Sispag Salários		1.263,85-	
	Sispag Salários		888,84-	
	Sispag Salários		1.018,78-	
	Sispag Salários		449,91-	
	Sispag Salários		737,74-	
	Sispag Salários		462,99-	
	Sispag Salários		445,73-	
	Sispag Salários		882,44-	
	Sispag Salários		563,29-	
	Sispag Salários		529,45-	
	Sispag Salários		1.748,71-	
	Sispag Salários		620,55-	
	Sispag Salários		154,33-	
	Sispag Salários		232,98-	
	Sispag Salários		430,10-	



extrato mensal

ag 7226 cc 99002-1 dez 2025 019|026

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		541,59-	
	Sispag Salários		540,16-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		154,33-	
	Sispag Salários		720,72-	
	Sispag Salários		235,32-	
	Sispag Salários		1.310,00-	
	Sispag Salários		1.028,25-	
	Sispag Salários		463,32-	
	Sispag Salários		267,09-	
	Sispag Salários		2.022,90-	
	Sispag Salários		652,95-	
	Sispag Salários		540,16-	
	Sispag Salários		783,08-	
	Sispag Salários		1.203,41-	
	Sispag Salários		665,39-	
	Sispag Salários		657,95-	
	Sispag Salários		1.029,19-	
	Sispag Salários		357,43-	
	Sispag Salários		1.596,99-	
	Sispag Salários		620,19-	
	Sispag Salários		776,67-	
	Sispag Salários		449,08-	
	Sispag Salários		748,43-	
	Sispag Salários		665,39-	
	Sispag Salários		1.848,02-	
	Sispag Salários		622,07-	
	Sispag Salários		545,10-	
	Sispag Salários		1.219,98-	
	Sispag Salários		354,78-	
	Sispag Salários		1.501,01-	
	Sispag Salários		4.976,24-	
	Sispag Salários		622,56-	
	Sispag Salários		430,10-	
	Sispag Salários		577,43-	
	Sispag Salários		1.131,55-	
	Sispag Salários		781,48-	
	Sispag Salários		529,45-	
	Sispag Salários		438,34-	
	Sispag Salários		585,01-	
	Sispag Salários		430,10-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		1.777,60-	
	Sispag Salários		762,53-	
	Sispag Salários		540,16-	
	Sispag Salários		826,56-	
	Sispag Salários		494,19-	
	Sispag Salários		154,33-	
	Sispag Salários		681,26-	
	Sispag Salários		553,23-	
	Sispag Salários		1.292,01-	
	Sispag Salários		117,02-	
	Sispag Salários		815,16-	
	Sispag Salários		706,11-	
	Sispag Salários		773,58-	
	Sispag Salários		597,25-	
	Sispag Salários		1.214,94-	
	Sispag Salários		540,16-	
	Sispag Salários		117,02-	
	Sispag Salários		1.127,06-	
	Sispag Salários		710,93-	
	Sispag Salários		385,83-	
	Sispag Salários		744,94-	
	Sispag Salários		618,81-	
	Sispag Salários		767,53-	
	Sispag Salários		476,56-	
	Sispag Salários		468,13-	
	Sispag Salários		684,80-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		629,23-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		617,32-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		926,36-	
	Sispag Salários		1.731,14-	
	Sispag Salários		691,04-	
	Sispag Salários		1.310,15-	
	Sispag Salários		154,33-	
	Sispag Salários		1.178,53-	
	Sispag Salários		140,42-	
	Sispag Salários		3.905,75-	
	Sispag Salários		774,39-	
	Sispag Salários		232,93-	
	Sispag Salários		617,32-	
	Sispag Salários		599,81-	
	Sispag Salários		191,33-	
	Sispag Salários		593,76-	
	Sispag Salários		1.477,14-	
	Sispag Salários		590,08-	
	Sispag Salários		781,16-	
	Sispag Salários		529,45-	
	Sispag Salários		751,76-	
	Sispag Salários		622,04-	
	Sispag Salários		652,06-	
	Sispag Salários		1.178,12-	
	Sispag Salários		712,24-	
	Sispag Salários		476,56-	
	Sispag Salários		1.451,34-	
	Sispag Salários		154,33-	
	Sispag Salários		1.887,01-	
	Sispag Salários		140,42-	
	Sispag Salários		1.463,75-	
	Sispag Salários		1.132,21-	
	Sispag Salários		762,16-	
	Sispag Salários		1.069,99-	
	Sispag Salários		35.078,21-	
	Sispag Tributos		6.592,10-	
	Sispag Tributos		64.550,71-	
	Sispag Tributos		222.035,88-	
	Sispag Diversos		244,50-	
	Sispag Diversos		232,83-	
	Sispag Diversos		5.287,51-	
	Sispag Diversos		15.470,47-	
	Sispag Diversos		13.007,61-	
	Sispag Diversos		4.200,00-	
	Sispag Diversos		581,10-	
	Sispag Diversos		604,20-	
	Sispag Diversos		180.619,36-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	20.095,56		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	180.619,36		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	436.130,04		
	Res Aplic Aut Mais	312.134,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	99,82		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>6.742.283,30</b>
22/12	Sispag Diversos		1.872,15-	
	Sispag Diversos		11.740,00-	
	Sispag Diversos		1.872,15-	
	Sispag Diversos		1.440,00-	
	Sispag Diversos		1.020,00-	
	Sispag Diversos		252,40-	
	Sispag Diversos		10.045,00-	
	Sispag Diversos		19.950,00-	
	Sispag Diversos		636,00-	
	Sispag Diversos		1.270,60-	
	Sispag Diversos		750,00-	
	Sispag Diversos		2.733,34-	
	Res Aplic Aut Mais	53.563,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,71		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>6.688.719,37</b>
23/12	Sispag Salários		3.791,51-	
	Sispag Salários		1.905,57-	
	Sispag Salários		1.133,02-	
	Sispag Salários		3.958,10-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		17.483,10-	
	Sispag Diversos		1.260,06-	
	Sispag Diversos		347,47-	
	Sispag Diversos		347,47-	
	Sispag Diversos		729,09-	
	Sispag Diversos		347,47-	
	Sispag Diversos		3.409,05-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		1.424,02-	
	Sispag Diversos		650,28-	
	Sispag Diversos		1.910,34-	
	Sispag Diversos		5.015,89-	
	Sispag Diversos		605,68-	
	Sispag Diversos		5.704,52-	
	Sispag Diversos		806,96-	
	Sispag Diversos		2.767,17-	
	Sispag Diversos		2.940,02-	
	Sispag Diversos		795,58-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		5.287,51-	
	Sispag Diversos		930,37-	
	Sispag Diversos		1.686,45-	
	Sispag Diversos		358,86-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		2.018,32-	
	Sispag Diversos		1.604,36-	
	Sispag Diversos		1.217,54-	
	Sispag Diversos		1.974,60-	
	Sispag Diversos		1.910,00-	
	Sispag Diversos		582,91-	
	Sispag Diversos		1.491,12-	
	Sispag Diversos		6.213,00-	
	Sispag Diversos		3.640,77-	
	Sispag Diversos		15.710,49-	
	Sispag Diversos		2.929,31-	
	Sispag Diversos		1.723,50-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		2.520,22-	
	Sispag Diversos		1.524,00-	
	Sispag Diversos		829,73-	
	Sispag Diversos		1.053,79-	
	Sispag Diversos		1.991,34-	
	Sispag Diversos		1.424,02-	
	Sispag Diversos		955,17-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		460,00-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		918,99-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		5.631,00-	
	Sispag Diversos		1.260,06-	
	Sispag Diversos		1.677,39-	
	Sispag Diversos		3.482,27-	
	Sispag Diversos		829,73-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		336,08-	
	Sispag Diversos		1.120,27-	
	Sispag Diversos		1.165,82-	
	Sispag Diversos		1.381,56-	
	Sispag Diversos		1.260,06-	
	Sispag Diversos		1.682,23-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		1.420,00-	
	Sispag Diversos		1.975,24-	
	Sispag Diversos		955,17-	
	Sispag Diversos		594,29-	
	Sispag Diversos		3.501,39-	
	Sispag Diversos		829,73-	
	Sispag Diversos		650,28-	
	Sispag Diversos		1.727,77-	
	Sispag Diversos		829,73-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		2.835,21-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		2.870,00-	
	Sispag Diversos		8.812,51-	
	Sispag Diversos		1.723,27-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		2.827,60-	
	Sispag Diversos		224,05-	
	Sispag Diversos		2.463,41-	
	Sispag Diversos		470,88-	
	Sispag Diversos		852,51-	
	Sispag Diversos		1.036,17-	
	Sispag Diversos		358,86-	
	Sispag Diversos		5.221,90-	
	Sispag Diversos		2.296,23-	
	Sispag Diversos		482,27-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		2.647,19-	
	Sispag Diversos		609,78-	
	Sispag Diversos		9.440,00-	
	Sispag Diversos		2.239,05-	
	Sispag Diversos		1.670,85-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		1.357,54-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		1.412,64-	
	Sispag Diversos		4.857,68-	
	Sispag Diversos		3.648,75-	
	Sispag Diversos		3.739,41-	
	Sispag Diversos		5.000,00-	
	Sispag Diversos		650,28-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		605,68-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		2.913,43-	
	Sispag Diversos		941,76-	
	Sispag Diversos		829,73-	
	Sispag Diversos		594,29-	
	Sispag Diversos		16.318,17-	
	Sispag Diversos		1.300,56-	
	Sispag Diversos		1.500,00-	
	Sispag Diversos		914,67-	
	Sispag Diversos		617,06-	
	Sispag Diversos		459,50-	
	Sispag Diversos		470,91-	
	Sispag Diversos		370,24-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		1.480,00-	
	Sispag Diversos		336,08-	
	Sispag Diversos		323,20-	
	Sispag Diversos		6.358,00-	
	Sispag Diversos		2.063,62-	
	Sispag Diversos		300,00-	
	Sispag Diversos		3.216,00-	
	Sispag Diversos		1.750,00-	
	Sispag Diversos		9.720,00-	
	Sispag Diversos		78,93-	
	Sispag Diversos		1.956,87-	
	Sispag Diversos		1.469,04-	
	Sispag Diversos		2.495,64-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	23.947,96		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	19.049,97		
	Estorno Sispag Diversos	235,44		
	Estorno Sispag Diversos	806,96		
	Estorno Sispag Diversos	918,99		
	Estorno Sispag Diversos	1.120,27		
	Estorno Sispag Diversos	3.501,39		
	Estorno Sispag Diversos	1.036,17		
	Estorno Sispag Diversos	1.053,79		
	Res Aplic Aut Mais	247.491,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	84,59		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				6.441.227,82



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.441.227,82</b>
26/12	PIX TRANSF RC TP 26/12 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.054,53	13.054,53-	<b>1,00</b> <b>6.454.282,35</b>
29/12	Sispag Salários		1.966,23-	
	Sispag Diversos		14.686,35-	
	Sispag Diversos		28.542,50-	
	Sispag Diversos		1.762,50-	
	Sispag Diversos		5.729,82-	
	Sispag Diversos		15.024,00-	
	Sispag Diversos		70,00-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		1.036,17-	
	Sispag Diversos		10.430,00-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		262,50-	
	Sispag Diversos		5.800,00-	
	Sispag Diversos		12.171,25-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		6.127,25-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		1.631,82-	
	Sispag Diversos		10.000,00-	
	Sispag Diversos		1.120,27-	
	Sispag Diversos		4.504,83-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		7.300,00-	
	Sispag Diversos		3.180,00-	
	Sispag Diversos		2.268,00-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		1.878,00-	
	Sispag Diversos		1.437,80-	
	Sispag Diversos		3.263,64-	
	Sispag Diversos		65,06-	
	Sispag Diversos		17.494,35-	
	Sispag Diversos		29.656,50-	
	Sispag Diversos		981,00-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		44.852,50-	
	Sispag Diversos		3.501,39-	
	Sispag Diversos		11.814,77-	
	Sispag Diversos		9.950,00-	
	Sispag Diversos		918,99-	
	Sispag Diversos		46.600,00-	
	Sispag Diversos		14.686,35-	
	Sispag Diversos		806,96-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		431,40-	
	Sispag Diversos		6.127,25-	
	Sispag Diversos		763,00-	
	Sispag Diversos		15.601,17-	
	Sispag Diversos		1.053,79-	
	Sispag Diversos		5.235,00-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		463,36-	
	Sispag Diversos		450,00-	
	Sispag Diversos		787,37-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		6.600,00-	
	Sispag Diversos		3.161,00-	
	Sispag Diversos		1.963,51-	
	Sispag Diversos		557,55-	
	Sispag Diversos		6.450,00-	
	Sispag Diversos		357,70-	
	Sispag Diversos		690,74-	
	Sispag Diversos		18.249,60-	
	Sispag Diversos		15.796,48-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		94,54-	
	Sispag Diversos		6.394,00-	
	Sispag Diversos		449,50-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.511,96		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.966,23		
	Res Aplic Aut Mais	470.037,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	176,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>5.984.244,99</b>
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>5.984.244,99</b>
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>5.984.244,99</b>
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>5.984.245,99</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>3.800.426,91</b>	<b>4.959.488,41-</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 12/2025

histórico	saldo em 11/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/25 R\$
principal	4.825.183,49	4.959.488,41	0,00	3.800.426,91	5.984.244,99
bruto	4.825.928,01	4.959.488,41	1.504,52	3.801.457,24	5.985.463,70
líquido	4.825.587,73	4.959.488,41	1.834,92	3.801.447,36	5.985.463,70

(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\$
01/12	0,00	157.203,33	26,00	5,20	4,68	16,12	4.667.980,16
02/12	0,00	4.435,80	0,78	0,00	0,00	0,78	4.663.544,36
04/12	0,00	941.464,33	186,78	0,00	0,00	186,78	3.722.080,03
05/12	1.457.177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179.257,89
09/12	0,00	242.195,87	56,06	0,00	0,00	56,06	4.937.062,02
10/12	3.489.256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426.318,04
11/12	0,00	270.809,23	68,67	0,00	0,00	68,67	8.155.508,81
15/12	0,00	615.842,16	169,72	0,00	0,00	169,72	7.539.666,65
16/12	0,00	263.639,41	75,58	0,00	0,00	75,58	7.276.027,24
18/12	0,00	221.609,74	68,41	0,00	0,00	68,41	7.054.417,50
19/12	0,00	312.134,20	99,82	0,00	0,00	99,82	6.742.283,30
22/12	0,00	53.563,93	17,71	0,00	0,00	17,71	6.688.719,37
23/12	0,00	247.491,55	84,59	0,00	0,00	84,59	6.441.227,82
26/12	13.054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454.282,35
29/12	0,00	470.037,36	176,21	0,00	0,00	176,21	5.984.244,99
<b>total</b>	<b>4.959.488,41</b>	<b>3.800.426,91</b>	<b>1.030,33</b>	<b>5,20</b>	<b>4,68</b>	<b>1.020,45</b>	

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

**total R\$ 79,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/12/25	TAR MANUT CONTA	79,00

## 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

