

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

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

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

MÊS	BANCO		BANCO		PCF
	C/C 01574-5	C/C 52978-6	C/C 01577-8		
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00	
DÉBITO	R\$ 1.707.369,05	R\$ 37.617,63	R\$ 2.081.101,90	R\$ 3.826.088,58	
CRÉDITO	R\$ 1.707.369,05	R\$ 37.617,63	R\$ 2.081.101,90	R\$ 3.826.088,58	
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00	

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	575,80		
	2.346,25		
	715,88		
	19.504,42		
	559,70		
	675,00		
		86,94	
		695,54	
		540,81	
		695,54	
		652,05	
		652,05	
		567,79	
		4,51	
		20.481,82	
	79,00		
	24,20		
		0,02	
		103,18	
	283,51		
	3.807,00		
	610,40		
	1.750,00		
	40,00		
		1,64	
		6.489,27	
	1.511,07		
	2.444,88		
	6.499,45		
	616,47		
	976,19		
	3.390,10		
	1.814,50		
	1.735,85		
	419,53		
	749,85		
	1.741,15		
	3.779,96		
	2.777,80		

	2.201,76	
	985,85	
	2.639,08	
	2.233,79	
	2.995,02	
	1.511,07	
	1.511,07	
	1.511,07	
	1.638,76	
	1.269,52	
	1.720,55	
	3.652,26	
	2.449,60	
	1.511,07	
	2.957,09	
	2.750,11	
	9.379,34	
	1.393,57	
	2.211,61	
	2.738,16	
	109,46	
	431,97	
	3.488,35	
	4.410,81	
	2.957,09	
	3.049,46	
	1.318,00	
	1.704,88	
	1.985,67	
	3.349,01	
	1.154,97	
	2.720,78	
	5.847,28	
	2.253,03	
	1.436,11	
	1.852,35	
	3.522,01	
	1.521,84	
	2.659,90	
	1.787,35	
	1.724,07	
	3.412,16	
	2.936,31	
	142,96	
	1.628,38	
	3.288,19	
	287,31	
	1.395,99	
	4.882,40	
	1.419,39	

	749,85	
	22.414,27	
	2.268,52	
	804,00	
	1.910,42	
	2,98	
	23,84	
	11,92	
	178,80	
		800,00
		579.682,46
	405.723,23	
	1.252,83	
	580,00	
	2.429,75	
	190,00	
	379,30	
	389,52	
	680,00	
	1.370,19	
	1.645,71	
	177,12	
	554,56	
	30,91	
	163,93	
	200,00	
		579.682,46
	569.638,64	
	7,35	
		7,35
	338,10	
	518,00	
	5.775,07	
	46,35	
	170,45	
	286,20	
	877,90	
	311,00	
	1.360,00	
		2,98
		9.680,09
	1.121,66	
	10.313,35	
	170,00	
	3.723,40	
	1.247,50	
	950,00	
	1.051,48	
		6,14
		18.571,25

	557,34	
	725,00	
	1.250,00	
	2.042,37	
	53,40	
	82,00	
	268,11	
	221,85	
	104,54	
	744,92	
	330,00	
	696,09	
	4.054,32	
	290,00	
	3.400,00	
	1.410,00	
	12.000,00	
	7.707,60	
	8.030,00	
	12.265,00	
	7.500,00	
	14.490,00	
	7.226,45	
	7.840,00	
	9.600,00	
	1.877,00	
	172,90	
	6.860,00	
	10.082,31	
	5.260,00	
	14.363,27	
	6.050,00	
	4.471,96	
	2.730,00	
	6.050,00	
	6.765,00	
	6.325,00	
	1.375,00	
	4.295,00	
	14.700,00	
	8.820,00	
		65,94
		10.082,31
		192.938,18
	3.588,30	
	455,00	
	1.109,88	
	1.399,15	
	2.738,34	
	5.282,56	

	460,54	
	2.042,37	
	2.346,25	
	95,00	
	680,00	
	148,91	
	1.312,70	
	40,28	
	820,00	
	80,64	
	10.082,31	
	5,96	
		455,00
		1.109,88
		11,32
		31.111,99
	313,62	
	36.065,27	
	1.336,89	
	2.903,64	
	2.029,99	
	817,28	
	654,78	
	2.092,98	
	2.272,78	
	1.342,40	
	1.601,37	
	1.007,06	
	1.223,81	
	483,87	
	157,27	
	2.820,71	
	837,00	
	1.104,49	
	157,27	
	1.780,49	
	1.973,92	
	540,16	
	921,67	
	2.619,40	
	1.073,67	
	933,79	
	893,23	
	921,43	
	1.223,81	
	990,64	
	1.594,33	
	1.004,19	
	524,37	
	2.768,57	

	1.114,72	
	1.818,56	
	389,13	
	1.887,01	
	786,31	
	161,29	
	783,29	
	1.039,35	
	320,77	
	987,22	
	519,01	
	649,39	
	376,43	
	5.039,54	
	990,50	
	2.248,68	
	1.073,27	
	1.002,96	
	1.506,05	
	1.855,82	
	1.420,99	
	1.492,53	
	5.142,15	
	1.640,58	
	1.477,08	
	921,58	
	426,59	
	11.719,16	
	16.329,77	
	37.735,45	
	859,02	
	23,84	
	175,82	
		91.397,22
		34,29
		91.468,50
	156,00	
		0,06
		155,94
	2.640,25	
	16.956,06	
	340,00	
	859,02	
	859,02	
		7,91
		859,02
		859,02
		19.928,40
	2.865,77	
	1.797,22	

055309



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

0061797359253250000023958931140126

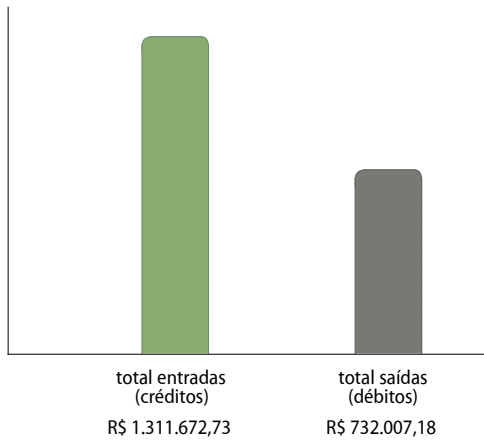
dez 2025

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

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

saldo em 31/12/25
R\$ 2.713.845,29



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	44%	580.482,46
Outras entradas	56%	731.190,27
total		1.311.672,73

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	732.007,18
total		732.007,18

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	28/11	Saldo anterior			2.134.179,74
	01/12	Sispag Fornecedores		575,80-	
		PIX ENVIADO SL ENGENHARI		2.346,25-	
		PIX ENVIADO BIOTECH SOLU		715,88-	
		PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
		PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		559,70-	
		PIX ENVIADO 53.538.599 L		675,00-	
		Sispag SOCIEDADE PERNAM	86,94		
		Sispag SOCIEDADE PERNAM	695,54		
		Sispag SOCIEDADE PERNAM	540,81		
		Sispag SOCIEDADE PERNAM	695,54		
		Sispag SOCIEDADE PERNAM	652,05		
		Sispag SOCIEDADE PERNAM	652,05		
		Sispag SOCIEDADE PERNAM	567,79		
		Res Aplic Aut Mais	20.481,82		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	4,51		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			2.113.696,92
	02/12	Tar Manut Conta 11/25		79,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TAR PIX PGTO TRANSF		24,20-	
	Res Aplic Aut Mais	103,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.113.593,74
03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.113.593,74
04/12	Sispag Tributos		283,51-	
	Sispag Fornecedores		3.807,00-	
	Sispag Fornecedores		610,40-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		1.750,00-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		40,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.489,27		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,64		2.107.104,47
	SALDO APLIC AUT MAIS			
05/12	Sispag Salários		1.511,07-	
	Sispag Salários		2.444,88-	
	Sispag Salários		6.499,45-	
	Sispag Salários		616,47-	
	Sispag Salários		976,19-	
	Sispag Salários		3.390,10-	
	Sispag Salários		1.814,50-	
	Sispag Salários		1.735,85-	
	Sispag Salários		419,53-	
	Sispag Salários		749,85-	
	Sispag Salários		1.741,15-	
	Sispag Salários		3.779,96-	
	Sispag Salários		2.777,80-	
	Sispag Salários		2.201,76-	
	Sispag Salários		985,85-	
	Sispag Salários		2.639,08-	
	Sispag Salários		2.233,79-	
	Sispag Salários		2.995,02-	
	Sispag Salários		1.511,07-	
	Sispag Salários		1.511,07-	
	Sispag Salários		1.511,07-	
	Sispag Salários		1.638,76-	
	Sispag Salários		1.269,52-	
	Sispag Salários		1.720,55-	
	Sispag Salários		3.652,26-	
	Sispag Salários		2.449,60-	
	Sispag Salários		1.511,07-	
	Sispag Salários		2.957,09-	
	Sispag Salários		2.750,11-	
	Sispag Salários		9.379,34-	
	Sispag Salários		1.393,57-	
	Sispag Salários		2.211,61-	
	Sispag Salários		2.738,16-	
	Sispag Salários		109,46-	
	Sispag Salários		431,97-	
	Sispag Salários		3.488,35-	
	Sispag Salários		4.410,81-	
	Sispag Salários		2.957,09-	
	Sispag Salários		3.049,46-	
	Sispag Salários		1.318,00-	
	Sispag Salários		1.704,88-	
	Sispag Salários		1.985,67-	
	Sispag Salários		3.349,01-	
	Sispag Salários		1.154,97-	
	Sispag Salários		2.720,78-	
	Sispag Salários		5.847,28-	
	Sispag Salários		2.253,03-	
	Sispag Salários		1.436,11-	
	Sispag Salários		1.852,35-	
	Sispag Salários		3.522,01-	
	Sispag Salários		1.521,84-	
	Sispag Salários		2.659,90-	
	Sispag Salários		1.787,35-	
	Sispag Salários		1.724,07-	
	Sispag Salários		3.412,16-	
	Sispag Salários		2.936,31-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		142,96-	
	Sispag Salários		1.628,38-	
	Sispag Salários		3.288,19-	
	Sispag Salários		287,31-	
	Sispag Salários		1.395,99-	
	Sispag Salários		4.882,40-	
	Sispag Salários		1.419,39-	
	Sispag Salários		749,85-	
	Sispag Salários		22.414,27-	
	PIX ENVIADO GABRIELLA BE		2.268,52-	
	PIX ENVIADO MAXIFROTA SE		804,00-	
	PIX ENVIADO TULIO LIRA S		1.910,42-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar C/C Sispag		23,84-	
	Tar C/C Sispag		11,92-	
	Tar C/C Sispag		178,80-	
	PIX TRANSF MARIA R05/12	800,00		
	TED 104.1294.GEPE S T I	579.682,46		
	Apl Aplic Aut Mais		405.723,23-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.512.827,70
09/12	Sispag Tributos		1.252,83-	
	Sispag Fornecedores		580,00-	
	Sispag Fornecedores		2.429,75-	
	Sispag Fornecedores		190,00-	
	Sispag Fornecedores		379,30-	
	Sispag Fornecedores		389,52-	
	PIX ENVIADO 55.053.547 P		680,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		1.370,19-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		1.645,71-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		177,12-	
	PIX ENVIADO SIND DOS FAR		554,56-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		30,91-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		163,93-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		200,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	579.682,46		
	Apl Aplic Aut Mais		569.638,64-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.082.466,34
10/12	Tar Cartão PJ		7,35-	
	Res Aplic Aut Mais	7,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.082.458,99
11/12	Sispag Fornecedores		338,10-	
	Sispag Fornecedores		518,00-	
	Sispag Fornecedores		5.775,07-	
	Sispag Fornecedores		46,35-	
	Sispag Fornecedores		170,45-	
	Sispag Fornecedores		286,20-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		877,90-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		311,00-	
	PIX ENVIADO ALACER INDUS		1.360,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.680,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,98		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.072.778,90
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			3.072.778,90
15/12	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		10.313,35-	
	PIX ENVIADO SMART MEDICA		170,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.723,40-	
	PIX ENVIADO LEONARDO TAV		1.247,50-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		950,00-	
	PIX ENVIADO JAMILA FERRA		1.051,48-	
	Res Aplic Aut Mais	18.571,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.054.207,65
16/12	Sispag Fornecedores		557,34-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		725,00-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		2.042,37-	
	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		82,00-	
	Sispag Fornecedores		268,11-	
	Sispag Fornecedores		221,85-	
	Sispag Fornecedores		104,54-	
	Sispag Fornecedores		744,92-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Sispag Fornecedores		696,09-	
	PIX ENVIADO CAMARA E STA		4.054,32-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		290,00-	
	PIX ENVIADO BSL SERVICO		3.400,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		1.410,00-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		12.000,00-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		7.707,60-	
	PIX ENVIADO DEBORA ROSAN		8.030,00-	
	PIX ENVIADO PESQUEIRA EN		12.265,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		14.490,00-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		7.226,45-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		7.840,00-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		9.600,00-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO HOSPITAL MEM		172,90-	
	PIX ENVIADO LUANNA MIREL		6.860,00-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		10.082,31-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		5.260,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		14.363,27-	
	PIX ENVIADO LUANNA MIREL		6.050,00-	
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.471,96-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		2.730,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		6.050,00-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		6.765,00-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		6.325,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO MARILIA KELL		4.295,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		14.700,00-	
	PIX ENVIADO MEDSLIM CLIN		8.820,00-	
	EST XXX	10.082,31		
	Res Aplic Aut Mais	192.938,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	65,94		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.861.269,47
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.861.269,47
18/12	Sispag PIX QR-CODE		3.588,30-	
	Sispag Salários		455,00-	
	Sispag Salários		1.109,88-	
	Sispag Tributos		1.399,15-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	Sispag Tributos		5.282,56-	
	Sispag Fornecedores		460,54-	
	Sispag Fornecedores		2.042,37-	
	Sispag Fornecedores		2.346,25-	
	Sispag Fornecedores		95,00-	
	Sispag Fornecedores		680,00-	
	Sispag Fornecedores		148,91-	
	Sispag Fornecedores		1.312,70-	
	Sispag Fornecedores		40,28-	
	Sispag Fornecedores		820,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		80,64-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		10.082,31-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	455,00		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.109,88		
	Res Aplic Aut Mais	31.111,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.830.157,48
19/12	Sispag PIX QR-CODE		313,62-	



extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 dez 2025 005|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX QR-CODE		36.065,27-	
	Sispag Salários		1.336,89-	
	Sispag Salários		2.903,64-	
	Sispag Salários		2.029,99-	
	Sispag Salários		817,28-	
	Sispag Salários		654,78-	
	Sispag Salários		2.092,98-	
	Sispag Salários		2.272,78-	
	Sispag Salários		1.342,40-	
	Sispag Salários		1.601,37-	
	Sispag Salários		1.007,06-	
	Sispag Salários		1.223,81-	
	Sispag Salários		483,87-	
	Sispag Salários		157,27-	
	Sispag Salários		2.820,71-	
	Sispag Salários		837,00-	
	Sispag Salários		1.104,49-	
	Sispag Salários		157,27-	
	Sispag Salários		1.780,49-	
	Sispag Salários		1.973,92-	
	Sispag Salários		540,16-	
	Sispag Salários		921,67-	
	Sispag Salários		2.619,40-	
	Sispag Salários		1.073,67-	
	Sispag Salários		933,79-	
	Sispag Salários		893,23-	
	Sispag Salários		921,43-	
	Sispag Salários		1.223,81-	
	Sispag Salários		990,64-	
	Sispag Salários		1.594,33-	
	Sispag Salários		1.004,19-	
	Sispag Salários		524,37-	
	Sispag Salários		2.768,57-	
	Sispag Salários		1.114,72-	
	Sispag Salários		1.818,56-	
	Sispag Salários		389,13-	
	Sispag Salários		1.887,01-	
	Sispag Salários		786,31-	
	Sispag Salários		161,29-	
	Sispag Salários		783,29-	
	Sispag Salários		1.039,35-	
	Sispag Salários		320,77-	
	Sispag Salários		987,22-	
	Sispag Salários		519,01-	
	Sispag Salários		649,39-	
	Sispag Salários		376,43-	
	Sispag Salários		5.039,54-	
	Sispag Salários		990,50-	
	Sispag Salários		2.248,68-	
	Sispag Salários		1.073,27-	
	Sispag Salários		1.002,96-	
	Sispag Salários		1.506,05-	
	Sispag Salários		1.855,82-	
	Sispag Salários		1.420,99-	
	Sispag Salários		1.492,53-	
	Sispag Salários		5.142,15-	
	Sispag Salários		1.640,58-	
	Sispag Salários		1.477,08-	
	Sispag Salários		921,58-	
	Sispag Salários		426,59-	
	Sispag Salários		11.719,16-	
	Sispag Tributos		16.329,77-	
	Sispag Tributos		37.735,45-	
	Sispag Fornecedores		859,02-	
	Tar C/C Sispag		23,84-	
	Tar C/C Sispag		175,82-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	91.397,22		
	Res Aplic Aut Mais	91.468,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	34,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.738.688,98

22/12

PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH

156,00-

255309 B001A 08/01/2026 VBRE6FX2 G0184 I0255309





extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 dez 2025 006|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	155,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.738.533,04
23/12	Sispag Tributos		2.640,25-	
	Sispag Fornecedores		16.956,06-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		859,02-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		859,02-	
	EST LG LUGAR	859,02		
	EST LG LUGAR	859,02		
	Res Aplic Aut Mais	19.928,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,91		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.718.604,64
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.718.604,64
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.718.604,64
29/12	Sispag Salários		2.865,77-	
	Sispag Salários		1.797,22-	
	Sispag Salários		2.566,45-	
	Sispag Salários		2.829,23-	
	Sispag Salários		2.229,81-	
	Sispag Salários		3.450,51-	
	Sispag Salários		2.065,41-	
	Sispag Salários		2.162,63-	
	Sispag Salários		7.800,90-	
	Sispag Salários		2.707,81-	
	Sispag Salários		504,96-	
	Sispag Salários		11.737,09-	
	Sispag Fornecedores		187,32-	
	Sispag Fornecedores		21,97-	
	Sispag Fornecedores		364,00-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		859,02-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		859,02-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		859,02-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		859,02-	
	PIX ENVIADO DANILO LEO		553,32-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		21,97-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		21,97-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		120,00-	
	Tar C/C Sispag		35,76-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	42.717,79		
	Res Aplic Aut Mais	4.760,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.713.844,29
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.713.844,29
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.713.844,29
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.713.845,29
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	395.696,32	975.361,87-	

(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	2.134.178,74	975.361,87	0,00	395.696,32	2.713.844,29
bruto	2.134.625,82	975.361,87	645,94	395.833,17	2.714.800,46
líquido	2.134.625,82	975.361,87	645,94	395.833,17	2.714.800,46

(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	20.481,82	4,51	0,00	0,00	4,51	2.113.696,92
02/12	0,00	103,18	0,02	0,00	0,00	0,02	2.113.593,74
04/12	0,00	6.489,27	1,64	0,00	0,00	1,64	2.107.104,47
05/12	405.723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512.827,70
09/12	569.638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.466,34
10/12	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.458,99
11/12	0,00	9.680,09	2,98	0,00	0,00	2,98	3.072.778,90
15/12	0,00	18.571,25	6,14	0,00	0,00	6,14	3.054.207,65
16/12	0,00	192.938,18	65,94	0,00	0,00	65,94	2.861.269,47
18/12	0,00	31.111,99	11,32	0,00	0,00	11,32	2.830.157,48
19/12	0,00	91.468,50	34,29	0,00	0,00	34,29	2.738.688,98
22/12	0,00	155,94	0,06	0,00	0,00	0,06	2.738.533,04
23/12	0,00	19.928,40	7,91	0,00	0,00	7,91	2.718.604,64
29/12	0,00	4.760,35	2,04	0,00	0,00	2,04	2.713.844,29
total	975.361,87	395.696,32	136,85	0,00	0,00	136,85	

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

total R\$ 86,35

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/12/25	TAR MANUT CONTA 11/25	79,00
10/12/25	TAR CARTAO PJ	7,35



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



**30
horas**

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15778	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	439,00	
		391,98
		47,02
	579.682,46	
		520.366,15
		59.316,31
	1.365.300,55	
		1.240.905,75
		124.394,80
	1.109,88	
	455,00	
		1.433,21
		131,67
	91.397,22	
		83.678,97
		7.718,25
	42.717,79	
		40.212,88
		2.504,91
TOTAL	R\$ 2.081.101,90	R\$ 2.081.101,90
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCÁRIAS	
TOTAL	439,00

055312



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

0061797359253250000023959231140126

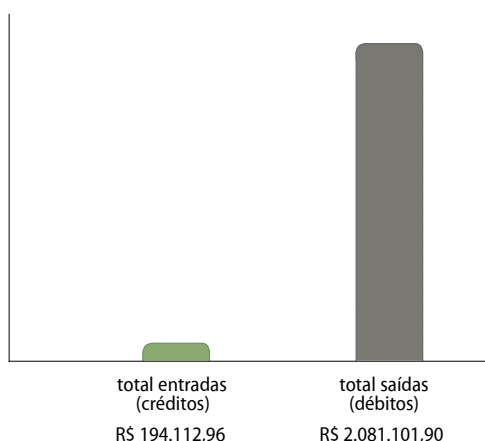
dez 2025

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 02/10/25
R\$ 2.071.352,37

saldo em 31/12/25
R\$ 184.363,43



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	194.112,96
total		194.112,96

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	2.081.101,90
total		2.081.101,90



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	02/10	Saldo anterior			2.071.352,37
	01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.071.351,37
	02/12	Tar MaxCta PJ Mens 11/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	391,98 47,02	439,00-	2.070.959,39
	03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.070.959,39
	04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.070.959,39
	05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			2.070.959,39
	09/12	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	520.366,15	579.682,46-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	59.316,31		1,00 1.550.593,24
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.550.593,24
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.550.593,24
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.550.593,24
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.550.593,24
16/12	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.240.905,75 124.394,80	1.365.300,55-	1,00 309.687,49
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			309.687,49
18/12	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.433,21 131,67	1.109,88- 455,00-	1,00 308.254,28
19/12	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	83.678,97 7.718,25	91.397,22-	1,00 224.575,31
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			224.575,31
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			224.575,31
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			224.575,31
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			224.575,31
29/12	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40.212,88 2.504,91	42.717,79-	1,00 184.362,43
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			184.362,43
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			184.362,43
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			184.363,43
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.886.988,94	0,00	

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



Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**
Aplic Aut Mais (CDB)
resumo - mês 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	2.071.351,37	0,00	0,00	1.886.988,94	184.362,43
bruto	2.260.140,32	0,00	7.628,92	2.081.101,90	186.667,34
líquido	2.260.140,32	0,00	7.628,92	2.081.101,90	186.667,34

(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\$
02/12	0,00	391,98	47,02	0,00	0,00	47,02	2.070.959,39
09/12	0,00	5.974,39	727,82	0,00	0,00	727,82	
09/12	0,00	120.000,00	14.144,08	0,00	0,00	14.144,08	
09/12	0,00	175.000,00	20.350,45	0,00	0,00	20.350,45	
09/12	0,00	100.000,00	11.339,92	0,00	0,00	11.339,92	
09/12	0,00	100.000,00	10.712,15	0,00	0,00	10.712,15	
09/12	0,00	19.391,76	2.041,89	0,00	0,00	2.041,89	1.550.593,24
16/12	0,00	180.608,24	19.347,92	0,00	0,00	19.347,92	
16/12	0,00	120.000,00	12.448,90	0,00	0,00	12.448,90	
16/12	0,00	899.985,00	88.923,37	0,00	0,00	88.923,37	
16/12	0,00	40.312,51	3.674,61	0,00	0,00	3.674,61	309.687,49
18/12	0,00	1.433,21	131,67	0,00	0,00	131,67	308.254,28
19/12	0,00	83.678,97	7.718,25	0,00	0,00	7.718,25	224.575,31
29/12	0,00	24.575,31	2.311,16	0,00	0,00	2.311,16	
29/12	0,00	15.637,57	193,75	0,00	0,00	193,75	184.362,43
total	0,00	1.886.988,94	194.112,96	0,00	0,00	194.112,96	

 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	6	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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	439,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	529786	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
PIX ENVIADO SOCIEDADE P	567,79		
PIX ENVIADO SOCIEDADE P	695,54		
PIX ENVIADO SOCIEDADE P	695,54		
PIX ENVIADO SOCIEDADE P	86,94		
PIX ENVIADO SOCIEDADE P	652,05		
PIX ENVIADO SOCIEDADE P	652,05		
PIX ENVIADO SOCIEDADE P	540,81		
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,34	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.890,38	
TAR CTA EMP MENSAL 11/1	439,00		
		438,96	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
TED 104.1294.PE F P E		18.969,18	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS	18.969,18		
SISPAG SALARIOS	327,25		
SISPAG SALARIOS	1.252,71		
SISPAG SALARIOS	1.234,85		
SISPAG SALARIOS	386,85		
SISPAG SALARIOS	1.240,17		
SISPAG SALARIOS	1.228,58		
SISPAG SALARIOS	1.010,88		
SISPAG SALARIOS	1.022,48		
SISPAG SALARIOS	1.034,06		
SISPAG SALARIOS	1.234,37		
SISPAG SALARIOS	1.234,37		
SISPAG SALARIOS	336,50		
SISPAG SALARIOS	336,50		
SISPAG SALARIOS	444,66		
SISPAG SALARIOS	1.022,48		
SISPAG SALARIOS	317,76		
SISPAG SALARIOS	336,50		
SISPAG SALARIOS	317,76		
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,26	
		14.318,47	

TOTAL	R\$ 37.617,63	R\$ 37.617,63
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCÁRIAS	
TOTAL	439,00

080645



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

0061797359253250000026492531140126

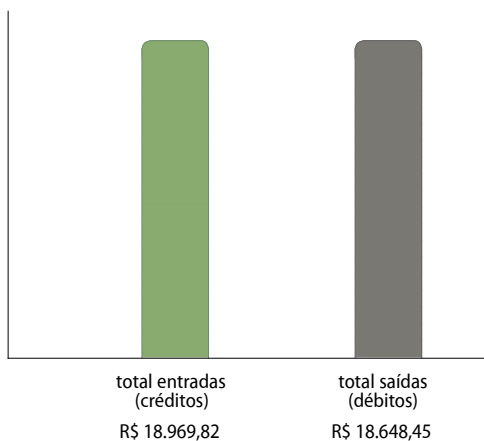
dez 2025

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 19/11/25
R\$ 4.757,55

saldo em 31/12/25
R\$ 5.078,92



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	18.969,18
Outras entradas	0%	0,64
total		18.969,82

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	18.648,45
total		18.648,45



Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento

B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores

C = crédito a compensar

D = débito a compensar

G = aplicação programada

P = poupança automática

Para demais siglas, consulte as Notas

Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
19/11	Saldo anterior			4.757,55
01/12	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		567,79-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		695,54-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		695,54-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		86,94-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		652,05-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		652,05-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		540,81-	
	Res Aplic Aut Mais	3.890,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			866,17
02/12	Tar Cta Emp Mensal 11/25		439,00-	
	Res Aplic Aut Mais	438,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			427,21



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			427,21
04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			427,21
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			427,21
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			427,21
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS			427,21
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			427,21
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			427,21
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			427,21
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			427,21
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			427,21
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			427,21
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			427,21
22/12	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.969,18	18.969,18-	1,00 19.396,39
23/12	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.318,47 0,26	327,25- 1.252,71- 1.234,85- 386,85- 1.240,17- 1.228,58- 1.010,88- 1.022,48- 1.034,06- 1.234,37- 1.234,37- 336,50- 336,50- 444,66- 1.022,48- 317,76- 336,50- 317,76-	1,00 5.077,92
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.077,92
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.077,92
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.077,92
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.077,92
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			5.077,92
	Saldo em C/C			1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			5.078,92
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	18.647,81	18.969,18-	

(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

	saldo em 11/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/25 R\$
histórico principal	4.756,55	18.969,18	0,00	18.647,81	5.077,92
bruto	4.756,91	18.969,18	0,61	18.648,45	5.078,25
líquido	4.756,91	18.969,18	0,61	18.648,45	5.078,25

(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\$
01/12	0,00	3.890,38	0,34	0,00	0,00	0,34	866,17
02/12	0,00	438,96	0,04	0,00	0,00	0,04	427,21
22/12	18.969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.396,39
23/12	0,00	427,21	0,11	0,00	0,00	0,11	
23/12	0,00	13.891,26	0,15	0,00	0,00	0,15	5.077,92
total	18.969,18	18.647,81	0,64	0,00	0,00	0,64	

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	23	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	439,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	439,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia