



UPAE BELO JARDIM



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		PCF	
	C/C 01576-0		C/C 19373-2		C/C 52979-4			
SALDO INICIAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	3,00
DÉBITO	R\$	1.595.612,17	R\$	1.186.460,68	R\$	33.065,58	R\$	2.815.138,43
CRÉDITO	R\$	1.595.612,17	R\$	1.186.460,68	R\$	33.065,58	R\$	2.815.138,43
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	3,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15760	
SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
SISPAG FORNECEDORES	100,00	
SISPAG FORNECEDORES	340,00	
PIX ENVIADO ORIGINAL SUP	75,00	
PIX ENVIADO MAXIFROTA SE	1.200,00	
PIX ENVIADO FRANCRIS LIV	281,00	
PIX ENVIADO ACB SEGURANC	330,00	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,51
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.325,49
PIX ENVIADO DROGARIA QUA	552,26	
PIX ENVIADO MAXIFROTA SE	6,00	
TAR MAXCTA PJ MENS 11/25	439,00	
TAR PIX PGTO TRANSF	119,35	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.116,36
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
PIX ENVIADO WHITE MARTIN	199,26	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		199,21
SISPAG SALARIOS	1.523,07	
SISPAG SALARIOS	1.956,71	
SISPAG SALARIOS	1.520,42	
SISPAG SALARIOS	2.572,79	
SISPAG SALARIOS	1.333,17	
SISPAG SALARIOS	1.799,35	
SISPAG SALARIOS	752,49	
SISPAG SALARIOS	2.021,37	
SISPAG SALARIOS	2.204,28	
SISPAG SALARIOS	1.821,28	
SISPAG SALARIOS	2.371,34	
SISPAG SALARIOS	3.699,22	
SISPAG SALARIOS	2.204,28	
SISPAG SALARIOS	2.515,52	
SISPAG SALARIOS	3.140,29	
SISPAG SALARIOS	736,75	
SISPAG SALARIOS	3.567,53	
SISPAG SALARIOS	1.404,15	
SISPAG SALARIOS	1.523,07	
SISPAG SALARIOS	2.910,42	
SISPAG SALARIOS	1.802,67	

SISPAG SALARIOS	1.516,11	
SISPAG SALARIOS	1.255,32	
SISPAG SALARIOS	3.044,20	
SISPAG SALARIOS	1.466,47	
SISPAG SALARIOS	1.827,09	
SISPAG SALARIOS	1.201,23	
SISPAG SALARIOS	3.508,47	
SISPAG SALARIOS	1.793,54	
SISPAG SALARIOS	1.530,91	
SISPAG SALARIOS	1.740,00	
SISPAG SALARIOS	1.034,02	
SISPAG SALARIOS	1.381,09	
SISPAG SALARIOS	3.899,41	
SISPAG SALARIOS	1.393,63	
SISPAG SALARIOS	945,35	
SISPAG SALARIOS	486,54	
SISPAG SALARIOS	2.091,64	
SISPAG SALARIOS	1.505,54	
SISPAG SALARIOS	3.402,22	
SISPAG SALARIOS	1.799,35	
SISPAG SALARIOS	1.507,17	
SISPAG SALARIOS	1.304,08	
SISPAG SALARIOS	657,74	
SISPAG SALARIOS	3.839,95	
SISPAG SALARIOS	7.147,43	
SISPAG SALARIOS	1.172,12	
SISPAG SALARIOS	5.281,29	
SISPAG SALARIOS	52.673,89	
PIX ENVIADO JOSE MARCOS	1.229,87	
	940,07	
PIX ENVIADO MARIA HELENA	865,72	
PIX ENVIADO JULIANA DA S	122,88	
TAR C/C SISPAG	38,74	
TAR C/C SISPAG	5,96	
TAR C/C SISPAG	143,04	
TED 104.1294.GEPE S T I		566.901,81
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		940,07
	410.709,63	
SISPAG FORNECEDORES	2.238,80	
SISPAG FORNECEDORES	1.365,10	
SISPAG FORNECEDORES	398,00	
SISPAG FORNECEDORES	1.279,94	
SISPAG FORNECEDORES	2.920,00	
SISPAG FORNECEDORES	158,40	
PIX ENVIADO ORIGINAL SUP	600,00	
PIX ENVIADO SINDICATO PR	50,00	
PIX ENVIADO MVL HOSPITAL	8.943,01	
PIX ENVIADO SINDICATO DO	163,95	
PIX ENVIADO A. CLEITON V	602,04	
PIX ENVIADO LAVINIA FERR	1.051,48	

PIX ENVIADO SINDICATO PR	92,73	
PIX ENVIADO ACB SEGURANC	700,00	
PIX ENVIADO MVL HOSPITAL	6.423,20	
PIX ENVIADO MVL HOSPITAL	8.943,01	
PIX ENVIADO ORIGINAL SUP	185,00	
PIX ENVIADO SINDICATO DO	590,59	
PIX ENVIADO SIND DOS FAR	248,52	
PIX ENVIADO ALEXSANDRA D	4.284,40	
PIX ENVIADO VANIA SIMOES	351,60	
SISPAG SOCIEDADE PERNAM		566.901,81
SDO CTA/APL AUTOMATICAS	525.312,04	
SISPAG FORNECEDORES	340,00	
PIX ENVIADO FRANCISCO FE	940,07	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.279,69
SISPAG TRIB MUNICIPAL	135,35	
SISPAG TRIB MUNICIPAL	90,89	
SISPAG TRIB MUNICIPAL	71,57	
SISPAG TRIB MUNICIPAL	1.253,61	
SISPAG SALARIOS	2.684,51	
SISPAG SALARIOS	1.482,14	
SISPAG SALARIOS	1.679,75	
SISPAG SALARIOS	1.864,81	
SISPAG SALARIOS	2.249,14	
SISPAG SALARIOS	2.099,80	
	3.522,16	
PIX ENVIADO MARIA HELENA	586,20	
TAR C/C SISPAG	17,88	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,48
		3.522,16
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		14.214,17
SISPAG SALARIOS	3.522,16	
TAR C/C SISPAG	2,98	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.524,95
SISPAG FORNECEDORES	557,34	
SISPAG FORNECEDORES	1.250,00	
SISPAG FORNECEDORES	1.121,66	
SISPAG FORNECEDORES	1.111,20	
SISPAG FORNECEDORES	625,88	
SISPAG FORNECEDORES	53,40	
SISPAG FORNECEDORES	1.390,00	
SISPAG FORNECEDORES	157,44	
SISPAG FORNECEDORES	13.101,85	
SISPAG FORNECEDORES	640,80	
SISPAG FORNECEDORES	640,80	
SISPAG FORNECEDORES	330,00	
PIX ENVIADO CONSULT LAB	17.658,35	
PIX ENVIADO SL ENGENHARI	1.958,75	
PIX ENVIADO S & B LOCACO	145,00	

PIX ENVIADO ARMAZEM COME	167,80	
PIX ENVIADO VALENCA CONS	1.025,42	
PIX ENVIADO MEDICAL MERC	541,82	
PIX ENVIADO JOB SERVICOS	322,00	
PIX ENVIADO MEDICAL MERC	398,44	
PIX ENVIADO NEW ENERGY S	930,00	
PIX ENVIADO SALES & CARV	4.260,00	
PIX ENVIADO ASOS OCUPACI	1.877,00	
PIX ENVIADO VIDON & CAST	7.500,00	
PIX ENVIADO S & B LOCACO	1.375,00	
PIX ENVIADO E C MACIEL N	5.330,00	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,26
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		64.465,69
PIX ENVIADO ODONTOCLIN -	4.150,00	
PIX ENVIADO FRANCISCO HE	1.695,00	
PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE	1.980,00	
PIX ENVIADO PIRES & SANT	7.461,07	
PIX ENVIADO A. C. DOS SA	3.847,85	
PIX ENVIADO BRASIL TELEM	727,33	
PIX ENVIADO ORTORAD - OR	8.050,00	
PIX ENVIADO SMART MEDICA	1.020,00	
PIX ENVIADO GLEYCE DA PA	2.200,00	
PIX ENVIADO VENTURA SERV	9.085,00	
PIX ENVIADO LUCAS DOS SA	3.185,00	
PIX ENVIADO SARAH LIMA G	477,26	
PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR	1.960,00	
PIX ENVIADO L C SERVICOS	4.150,00	
PIX ENVIADO FRANCA FERRE	5.900,00	
PIX ENVIADO UNIDADE DE U	3.101,73	
PIX ENVIADO FERNANDA LAR	5.000,00	
PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE	3.465,00	
PIX ENVIADO PORTALMED AT	1.766,77	
PIX ENVIADO PLUSMED SERV	2.787,35	
	2.871,81	
PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR	6.860,00	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,08
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.871,81
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		78.863,28
SISPAG PIX QR-CODE	313,59	
SISPAG TRIB COD BARRAS	17.889,91	
SISPAG TRIB COD BARRAS	1.323,94	
SISPAG TRIB COD BARRAS	3.094,96	
SISPAG FORNECEDORES	3.025,49	
SISPAG FORNECEDORES	174,90	
PIX ENVIADO DROGARIA QUA	1.405,02	
PIX ENVIADO DWL SERVICOS	2.871,81	
SISPAG SOCIEDADE PERNAM		313,59
REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,95
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		29.783,08
SISPAG PIX QR-CODE	30.636,86	

SISPAG TRIB COD BARRAS	13.169,71	
SISPAG TRIB COD BARRAS	31.199,27	
SISPAG SALARIOS	162,51	
SISPAG SALARIOS	790,26	
SISPAG SALARIOS	645,15	
SISPAG SALARIOS	547,07	
SISPAG SALARIOS	618,09	
SISPAG SALARIOS	595,30	
SISPAG SALARIOS	1.197,71	
SISPAG SALARIOS	1.783,81	
SISPAG SALARIOS	2.038,76	
SISPAG SALARIOS	1.146,27	
SISPAG SALARIOS	934,35	
SISPAG SALARIOS	645,65	
SISPAG SALARIOS	1.225,56	
SISPAG SALARIOS	1.338,70	
SISPAG SALARIOS	1.268,03	
SISPAG SALARIOS	905,30	
SISPAG SALARIOS	1.212,57	
SISPAG SALARIOS	645,37	
SISPAG SALARIOS	1.007,64	
SISPAG SALARIOS	2.402,21	
SISPAG SALARIOS	744,41	
SISPAG SALARIOS	783,29	
SISPAG SALARIOS	1.560,06	
SISPAG SALARIOS	646,06	
SISPAG SALARIOS	790,11	
SISPAG SALARIOS	921,58	
SISPAG SALARIOS	1.453,81	
SISPAG SALARIOS	646,54	
SISPAG SALARIOS	1.167,62	
SISPAG SALARIOS	1.836,06	
SISPAG SALARIOS	1.847,13	
SISPAG SALARIOS	385,83	
SISPAG SALARIOS	1.217,85	
SISPAG SALARIOS	807,82	
SISPAG SALARIOS	2.080,51	
SISPAG SALARIOS	5.210,58	
SISPAG SALARIOS	1.003,62	
SISPAG SALARIOS	1.147,94	
SISPAG SALARIOS	591,52	
SISPAG SALARIOS	178,62	
SISPAG SALARIOS	1.361,46	
SISPAG SALARIOS	1.059,57	
SISPAG SALARIOS	538,13	
SISPAG SALARIOS	990,50	
SISPAG SALARIOS	932,89	
SISPAG SALARIOS	162,75	
SISPAG SALARIOS	1.526,71	
SISPAG SALARIOS	1.059,93	

SISPAG SALARIOS	2.383,32	
SISPAG SALARIOS	1.010,75	
SISPAG SALARIOS	149,05	
SISPAG SALARIOS	28.511,37	
PIX ENVIADO MARIA HELENA	1.116,31	
PIX ENVIADO JULIANA DA S	240,57	
TAR C/C SISPAG	38,74	
TAR C/C SISPAG	151,98	
SISPAG SOCIEDADE PERNAM		548,74
SISPAG SOCIEDADE PERNAM		85.817,70
REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,37
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		75.996,33
SISPAG FORNECEDORES	713,88	
SISPAG FORNECEDORES	359,40	
SISPAG FORNECEDORES	82,00	
SISPAG FORNECEDORES	73,74	
SISPAG FORNECEDORES	744,92	
SISPAG FORNECEDORES	236,34	
SISPAG FORNECEDORES	827,78	
SISPAG FORNECEDORES	27,26	
PIX ENVIADO PRISMA TELEC	275,00	
PIX ENVIADO SL ENGENHARI	1.958,75	
PIX ENVIADO GENSSETS ENER	377,35	
PIX ENVIADO ORIGINAL SUP	1.237,00	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,83
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		6.912,59
SISPAG PIX QR-CODE	19.536,19	
SISPAG TRIB COD BARRAS	2.314,04	
SISPAG FORNECEDORES	335,13	
SISPAG FORNECEDORES	335,13	
SISPAG FORNECEDORES	1.504,43	
SISPAG FORNECEDORES	157,37	
SISPAG FORNECEDORES	1.312,70	
PIX ENVIADO LG INFORMATI	22,60	
PIX ENVIADO LG INFORMATI	32,69	
PIX ENVIADO LG INFORMATI	883,58	
PIX ENVIADO LG INFORMATI	883,58	
PIX ENVIADO WASHINGTON C	12.559,30	
PIX ENVIADO LG INFORMATI	883,58	
PIX ENVIADO LG INFORMATI	22,60	
PIX ENVIADO LG INFORMATI	883,58	
PIX ENVIADO LG INFORMATI	883,58	
SISPAG SOCIEDADE PERNAM		514,43
SISPAG SOCIEDADE PERNAM		68,59
SISPAG SOCIEDADE PERNAM		32.095,49
SISPAG SOCIEDADE PERNAM		291,78
REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,26
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.578,53
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		

SISPAG SALARIOS	5.464,88	
SISPAG FORNECEDORES	325,00	
SISPAG FORNECEDORES	325,00	
SISPAG FORNECEDORES	3.025,49	
SISPAG FORNECEDORES	1.110,50	
SISPAG FORNECEDORES	22,60	
SISPAG FORNECEDORES	502,50	
SISPAG FORNECEDORES	14.956,60	
PIX ENVIADO PROSPEQTUS L	598,24	
PIX ENVIADO COMERCIAL CA	700,00	
PIX ENVIADO TKS SEGURANC	19.504,42	
TAR C/C SISPAG	2,98	
SISPAG SOCIEDADE PERNAM		5.464,88
REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,79
		41.066,54
TOTAL	R\$ 1.595.612,17	1.595.612,17
SALDO	R\$	1,00
TARIFA MENSAL	439,00	
DESP BANCÁRIA	521,65	
TOTAL	960,65	

055311



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

0061797359253250000023959131140126

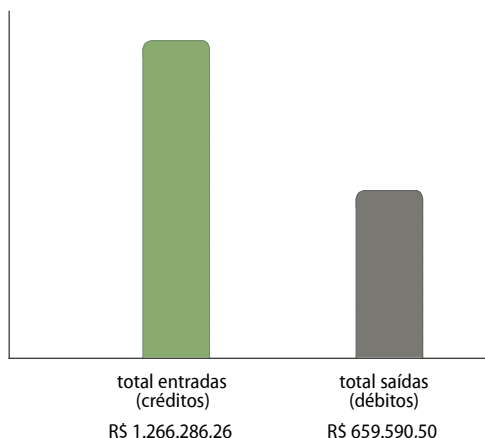
dez 2025

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 28/11/25
R\$ 8.176,01

saldo em 31/12/25
R\$ 614.871,77



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	45%	566.901,81
Outras entradas	55%	699.384,45
total		1.266.286,26

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	659.590,50
total		659.590,50



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			8.176,01
	01/12	Sispag Fornecedores		100,00-	
		Sispag Fornecedores		340,00-	
		PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		75,00-	
		PIX ENVIADO MAXIFROTA SE		1.200,00-	
		PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		281,00-	
		PIX ENVIADO ACB SEGURANC		330,00-	
		Res Aplic Aut Mais	2.325,49		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,51		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			5.849,52
	02/12	PIX ENVIADO DROGARIA QUA		552,26-	
		PIX ENVIADO MAXIFROTA SE		6,00-	
		Tar MaxCta PJ Mens 11/25		439,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		119,35-	
		Res Aplic Aut Mais	1.116,36		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			4.733,16



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			4.733,16
04/12	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		199,26-	
	Res Aplic Aut Mais	199,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.533,95
05/12	Sispag Salários		1.523,07-	
	Sispag Salários		1.956,71-	
	Sispag Salários		1.520,42-	
	Sispag Salários		2.572,79-	
	Sispag Salários		1.333,17-	
	Sispag Salários		1.799,35-	
	Sispag Salários		752,49-	
	Sispag Salários		2.021,37-	
	Sispag Salários		2.204,28-	
	Sispag Salários		1.821,28-	
	Sispag Salários		2.371,34-	
	Sispag Salários		3.699,22-	
	Sispag Salários		2.204,28-	
	Sispag Salários		2.515,52-	
	Sispag Salários		3.140,29-	
	Sispag Salários		736,75-	
	Sispag Salários		3.567,53-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		1.523,07-	
	Sispag Salários		2.910,42-	
	Sispag Salários		1.802,67-	
	Sispag Salários		1.516,11-	
	Sispag Salários		1.255,32-	
	Sispag Salários		3.044,20-	
	Sispag Salários		1.466,47-	
	Sispag Salários		1.827,09-	
	Sispag Salários		1.201,23-	
	Sispag Salários		3.508,47-	
	Sispag Salários		1.793,54-	
	Sispag Salários		1.530,91-	
	Sispag Salários		1.740,00-	
	Sispag Salários		1.034,02-	
	Sispag Salários		1.381,09-	
	Sispag Salários		3.899,41-	
	Sispag Salários		1.393,63-	
	Sispag Salários		945,35-	
	Sispag Salários		486,54-	
	Sispag Salários		2.091,64-	
	Sispag Salários		1.505,54-	
	Sispag Salários		3.402,22-	
	Sispag Salários		1.799,35-	
	Sispag Salários		1.507,17-	
	Sispag Salários		1.304,08-	
	Sispag Salários		657,74-	
	Sispag Salários		3.839,95-	
	Sispag Salários		7.147,43-	
	Sispag Salários		1.172,12-	
	Sispag Salários		5.281,29-	
	Sispag Salários		52.673,89-	
	PIX ENVIADO JOSE MARCOS		1.229,87-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO FE		940,07-	
	PIX ENVIADO MARIA HELENA		865,72-	
	PIX ENVIADO JULIANA DA S		122,88-	
	Tar C/C Sispag		38,74-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	
	Tar C/C Sispag		143,04-	
	TED 104.1294.GEPE S T I	566.901,81		
	EST FRANCISCO	940,07		
	Apl Aplic Aut Mais		410.709,63-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			415.243,58
09/12	Sispag Fornecedores		2.238,80-	
	Sispag Fornecedores		1.365,10-	
	Sispag Fornecedores		398,00-	
	Sispag Fornecedores		1.279,94-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		2.920,00-	
	Sispag Fornecedores		158,40-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		600,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		50,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		8.943,01-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		163,95-	
	PIX ENVIADO A. CLEITON V		602,04-	
	PIX ENVIADO LAVINIA FERR		1.051,48-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		92,73-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		700,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		6.423,20-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		8.943,01-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		185,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		590,59-	
	PIX ENVIADO SIND DOS FAR		248,52-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.284,40-	
	PIX ENVIADO VANIA SIMOES		351,60-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	566.901,81		
	Apl Aplic Aut Mais		525.312,04-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			940.555,62
10/12	Sispag Fornecedores		340,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO FE		940,07-	
	Res Aplic Aut Mais	1.279,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			939.275,93
11/12	Sispag TRIB MUNICIPAL		135,35-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		90,89-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		71,57-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.253,61-	
	Sispag Salários		2.684,51-	
	Sispag Salários		1.482,14-	
	Sispag Salários		1.679,75-	
	Sispag Salários		1.864,81-	
	Sispag Salários		2.249,14-	
	Sispag Salários		2.099,80-	
	PIX ENVIADO LARISSA PERE		3.522,16-	
	PIX ENVIADO MARIA HELENA		586,20-	
	Tar C/C Sispag		17,88-	
	EST LARISSA P	3.522,16		
	Res Aplic Aut Mais	14.214,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			925.061,76
12/12	Sispag Salários		3.522,16-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	3.524,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			921.536,81
15/12	Sispag Fornecedores		557,34-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		1.111,20-	
	Sispag Fornecedores		625,88-	
	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		1.390,00-	
	Sispag Fornecedores		157,44-	
	Sispag Fornecedores		13.101,85-	
	Sispag Fornecedores		640,80-	
	Sispag Fornecedores		640,80-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		17.658,35-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		1.958,75-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		145,00-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		167,80-	
	PIX ENVIADO VALENCA CONS		1.025,42-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		541,82-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		322,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		398,44-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO NEW ENERGY S		930,00-	
	PIX ENVIADO SALES & CARV		4.260,00-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO E C MACIEL N		5.330,00-	
	Res Aplic Aut Mais	64.465,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			857.071,12
16/12	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		4.150,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		1.695,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		1.980,00-	
	PIX ENVIADO PIRES & SANT		7.461,07-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		3.847,85-	
	PIX ENVIADO BRASIL TELEM		727,33-	
	PIX ENVIADO ORTORAD - OR		8.050,00-	
	PIX ENVIADO SMART MEDICA		1.020,00-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		2.200,00-	
	PIX ENVIADO VENTURA SERV		9.085,00-	
	PIX ENVIADO LUCAS DOS SA		3.185,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		477,26-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		1.960,00-	
	PIX ENVIADO L C SERVICOS		4.150,00-	
	PIX ENVIADO FRANCA FERRE		5.900,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		3.101,73-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		5.000,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		3.465,00-	
	PIX ENVIADO PORTALMED AT		1.766,77-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		2.787,35-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		2.871,81-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		6.860,00-	
	EST DWL SERVI	2.871,81		
	Res Aplic Aut Mais	78.863,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			778.207,84
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			778.207,84
18/12	Sispag PIX QR-CODE		313,59-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17.889,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.323,94-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.094,96-	
	Sispag Fornecedores		3.025,49-	
	Sispag Fornecedores		174,90-	
	PIX ENVIADO DROGARIA QUA		1.405,02-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		2.871,81-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	313,59		
	Res Aplic Aut Mais	29.783,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,95		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			748.424,76
19/12	Sispag PIX QR-CODE		30.636,86-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		13.169,71-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		31.199,27-	
	Sispag Salários		162,51-	
	Sispag Salários		790,26-	
	Sispag Salários		645,15-	
	Sispag Salários		547,07-	
	Sispag Salários		618,09-	
	Sispag Salários		595,30-	
	Sispag Salários		1.197,71-	
	Sispag Salários		1.783,81-	
	Sispag Salários		2.038,76-	
	Sispag Salários		1.146,27-	
	Sispag Salários		934,35-	
	Sispag Salários		645,65-	
	Sispag Salários		1.225,56-	
	Sispag Salários		1.338,70-	
	Sispag Salários		1.268,03-	
	Sispag Salários		905,30-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.212,57-	
	Sispag Salários		645,37-	
	Sispag Salários		1.007,64-	
	Sispag Salários		2.402,21-	
	Sispag Salários		744,41-	
	Sispag Salários		783,29-	
	Sispag Salários		1.560,06-	
	Sispag Salários		646,06-	
	Sispag Salários		790,11-	
	Sispag Salários		921,58-	
	Sispag Salários		1.453,81-	
	Sispag Salários		646,54-	
	Sispag Salários		1.167,62-	
	Sispag Salários		1.836,06-	
	Sispag Salários		1.847,13-	
	Sispag Salários		385,83-	
	Sispag Salários		1.217,85-	
	Sispag Salários		807,82-	
	Sispag Salários		2.080,51-	
	Sispag Salários		5.210,58-	
	Sispag Salários		1.003,62-	
	Sispag Salários		1.147,94-	
	Sispag Salários		591,52-	
	Sispag Salários		178,62-	
	Sispag Salários		1.361,46-	
	Sispag Salários		1.059,57-	
	Sispag Salários		538,13-	
	Sispag Salários		990,50-	
	Sispag Salários		932,89-	
	Sispag Salários		162,75-	
	Sispag Salários		1.526,71-	
	Sispag Salários		1.059,93-	
	Sispag Salários		2.383,32-	
	Sispag Salários		1.010,75-	
	Sispag Salários		149,05-	
	Sispag Salários		28.511,37-	
	PIX ENVIADO MARIA HELENA		1.116,31-	
	PIX ENVIADO JULIANA DA S		240,57-	
	Tar C/C Sispag		38,74-	
	Tar C/C Sispag		151,98-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	548,74		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	85.817,70		
	Res Aplic Aut Mais	75.996,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,37		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			672.428,43
22/12	Sispag Fornecedores		713,88-	
	Sispag Fornecedores		359,40-	
	Sispag Fornecedores		82,00-	
	Sispag Fornecedores		73,74-	
	Sispag Fornecedores		744,92-	
	Sispag Fornecedores		236,34-	
	Sispag Fornecedores		827,78-	
	Sispag Fornecedores		27,26-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		275,00-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		1.958,75-	
	PIX ENVIADO GENSETS ENER		377,35-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		1.237,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.912,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			665.515,84
23/12	Sispag PIX QR-CODE		19.536,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.314,04-	
	Sispag Fornecedores		335,13-	
	Sispag Fornecedores		335,13-	
	Sispag Fornecedores		1.504,43-	
	Sispag Fornecedores		157,37-	
	Sispag Fornecedores		1.312,70-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		22,60-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		32,69-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		883,58-	



extrato mensal ag 9249 cc 01576-0 dez 2025 006|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		883,58-	
	PIX ENVIADO WASHINGTON C		12.559,30-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		883,58-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		22,60-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		883,58-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		883,58-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	514,43		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	68,59		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	32.095,49		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	291,78		
	Res Aplic Aut Mais	9.578,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			655.937,31
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			655.937,31
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			655.937,31
29/12	Sispag Salários		5.464,88-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		3.025,49-	
	Sispag Fornecedores		1.110,50-	
	Sispag Fornecedores		22,60-	
	Sispag Fornecedores		502,50-	
	Sispag Fornecedores		14.956,60-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		598,24-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CA		700,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	5.464,88		
	Res Aplic Aut Mais	41.066,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,79		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			614.870,77
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			614.870,77
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			614.870,77
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			614.871,77
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	329.325,91	936.021,67-	

(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	8.175,01	936.021,67	0,00	329.325,91	614.870,77
bruto	8.176,72	936.021,67	135,35	329.359,31	614.974,43
líquido	8.176,72	936.021,67	135,35	329.359,31	614.974,43

(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	2.325,49	0,51	0,00	0,00	0,51	5.849,52
02/12	0,00	1.116,36	0,25	0,00	0,00	0,25	4.733,16
04/12	0,00	199,21	0,05	0,00	0,00	0,05	4.533,95
05/12	410.709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.243,58
09/12	525.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.555,62
10/12	0,00	1.279,69	0,38	0,00	0,00	0,38	939.275,93
11/12	0,00	3.254,26	1,00	0,00	0,00	1,00	
11/12	0,00	10.959,91	0,48	0,00	0,00	0,48	925.061,76
12/12	0,00	3.524,95	0,19	0,00	0,00	0,19	921.536,81
15/12	0,00	64.465,69	4,26	0,00	0,00	4,26	857.071,12
16/12	0,00	78.863,28	6,08	0,00	0,00	6,08	778.207,84
18/12	0,00	29.783,08	2,95	0,00	0,00	2,95	748.424,76
19/12	0,00	75.996,33	8,37	0,00	0,00	8,37	672.428,43
22/12	0,00	6.912,59	0,83	0,00	0,00	0,83	665.515,84
23/12	0,00	9.578,53	1,26	0,00	0,00	1,26	655.937,31
29/12	0,00	41.066,54	6,79	0,00	0,00	6,79	614.870,77
total	936.021,67	329.325,91	33,40	0,00	0,00	33,40	

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	245	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
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



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	193732	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
TAR CTA EMP MENSAL 11/25	439,00	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,81
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		434,19
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
PIX ENVIADO SOCIEDADE PE	566.901,81	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		1.193,69
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		565.708,12
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
PIX ENVIADO FUNDO ESTADU	495.428,21	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		158,38
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		495.269,83
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
PIX ENVIADO SOCIEDADE PE	313,59	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		313,49
PIX ENVIADO SOCIEDADE PE	85.817,70	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		30,27
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		85.787,43
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
PIX ENVIADO SOCIEDADE PE	32.095,49	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,02
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		32.083,47
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
PIX ENVIADO SOCIEDADE PE	5.464,88	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,22
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.462,66

SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
TOTAL	R\$ 1.186.460,68	R\$ 1.186.460,68
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	439,00

004574

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

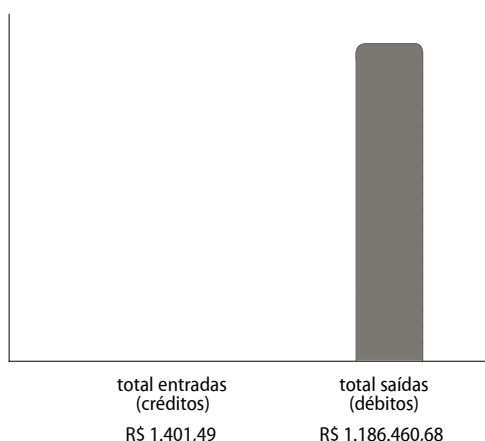
dez 2025

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 28/11/25
R\$ 1.250.565,82

saldo em 31/12/25
R\$ 65.506,63



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1.401,49
total		1.401,49

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	1.186.460,68
total		1.186.460,68



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\$
28/11	Saldo anterior			1.250.565,82
02/12	Tar Cta Emp Mensal 11/25		439,00-	
	Res Aplic Aut Mais	434,19		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,81		1.250.130,63
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.250.130,63
03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.250.130,63
04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.250.130,63
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.250.130,63
09/12	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		566.901,81-	
	Res Aplic Aut Mais	565.708,12		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1.193,69		684.422,51
	SALDO APLIC AUT MAIS			684.422,51



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS			684.422,51
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			684.422,51
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			684.422,51
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			684.422,51
16/12	PIX ENVIADO FUNDO ESTADU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	495.269,83 158,38	495.428,21-	1,00 189.152,68
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			189.152,68
18/12	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	313,49 0,10	313,59-	1,00 188.839,19
19/12	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	85.787,43 30,27	85.817,70-	1,00 103.051,76
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			103.051,76
23/12	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	32.083,47 12,02	32.095,49-	1,00 70.968,29
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			70.968,29
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			70.968,29
29/12	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.462,66 2,22	5.464,88-	1,00 65.505,63
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			65.505,63
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			65.505,63
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			65.506,63

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.185.059,19	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	1.250.564,82	0,00	0,00	1.185.059,19	65.505,63
bruto	1.251.808,79	0,00	185,69	1.186.460,68	65.533,80
líquido	1.251.808,79	0,00	185,69	1.186.460,68	65.533,80

(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\$
02/12	0,00	434,19	4,81	0,00	0,00	4,81	1.250.130,63
09/12	0,00	50.569,63	574,85	0,00	0,00	574,85	
09/12	0,00	200.000,00	535,46	0,00	0,00	535,46	
09/12	0,00	315.138,49	83,38	0,00	0,00	83,38	684.422,51
16/12	0,00	495.269,83	158,38	0,00	0,00	158,38	189.152,68
18/12	0,00	313,49	0,10	0,00	0,00	0,10	188.839,19
19/12	0,00	85.787,43	30,27	0,00	0,00	30,27	103.051,76
23/12	0,00	32.083,47	12,02	0,00	0,00	12,02	70.968,29
29/12	0,00	5.462,66	2,22	0,00	0,00	2,22	65.505,63
total	0,00	1.185.059,19	1.401,49	0,00	0,00	1.401,49	

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	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
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
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

PIX ENVIADO SOCIEDADE PE	514,43	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,94
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		12.780,91
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
PIX ENVIADO CLAUDIA SORE	185,28	
PIX ENVIADO CIRO GUSTAVO	185,28	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		370,45
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
TOTAL	R\$ 33.065,58	R\$ 33.065,58
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCÁRIA	
TOTAL	439,00

077722



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

0061797359253250000026200231140126

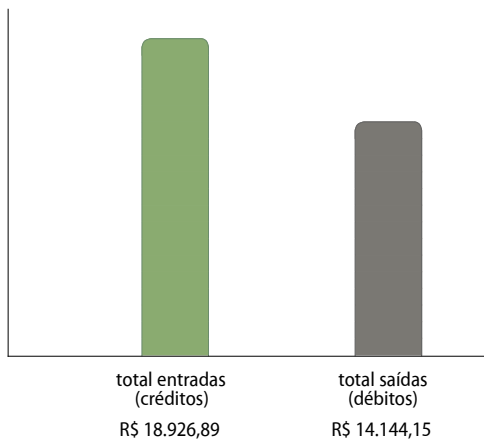
dez 2025

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 27/11/25
R\$ 18.085,49

saldo em 31/12/25
R\$ 22.868,23



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	18.921,43
Outras entradas	0%	5,46
total		18.926,89

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	14.144,15
total		14.144,15



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	27/11	Saldo anterior			18.085,49
	01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			18.084,49
	02/12	Tar Cta Emp Mensal 11/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,83 0,17	439,00-	1,00 17.645,66
	03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			17.645,66
	04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			17.645,66
	05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			17.645,66
	09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			17.645,66

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\$
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS			17.645,66
11/12	SALDO APLIC AUT MAIS			17.645,66
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			17.645,66
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			17.645,66
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			17.645,66
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			17.645,66
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			17.645,66
19/12	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	548,50 0,24	548,74-	1,00 17.097,16
22/12	TED 104.1294.PE F P E TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.484,55 9.436,88	18.921,43-	1,00 36.018,59
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 PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12.780,91 4,94	1.240,17- 336,49- 444,65- 1.234,37- 416,00- 1.022,48- 336,50- 331,09- 626,36- 1.240,17- 340,42- 1.034,06- 1.034,06- 1.240,17- 1.034,06- 291,78- 68,59- 514,43-	1,00 23.237,68
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			23.237,68
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			23.237,68
29/12	PIX ENVIADO CLAUDIA SORE PIX ENVIADO CIRO GUSTAVO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	370,45 0,11	185,28- 185,28-	1,00 22.867,23
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			22.867,23
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			22.867,23
	Saldo em C/C			1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			22.868,23
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	14.138,69	18.921,43-	

(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	18.084,49	18.921,43	0,00	14.138,69	22.867,23
bruto	18.087,74	18.921,43	4,76	14.144,15	22.869,78
líquido	18.087,74	18.921,43	4,76	14.144,15	22.869,78

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/12	0,00	175,57	0,10	0,00	0,00	0,10	
02/12	0,00	263,26	0,07	0,00	0,00	0,07	17.645,66
19/12	0,00	548,50	0,24	0,00	0,00	0,24	17.097,16
22/12	18.921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.018,59
23/12	0,00	7.612,61	3,52	0,00	0,00	3,52	
23/12	0,00	5.168,30	1,42	0,00	0,00	1,42	23.237,68
29/12	0,00	370,45	0,11	0,00	0,00	0,11	22.867,23
total	18.921,43	14.138,69	5,46	0,00	0,00	5,46	

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	19	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

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

Condição de Isenção:

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
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