

076730



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

0061797359311860000026116831110226

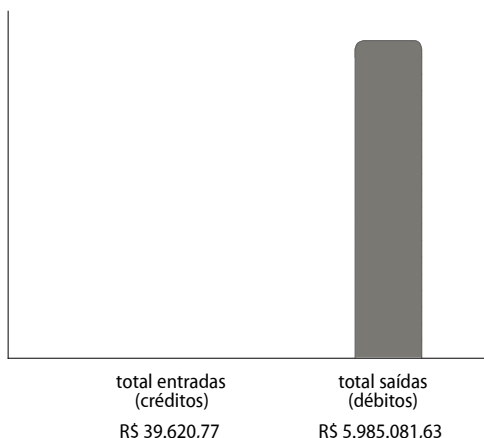
jan 2026

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 29/12/25
R\$ 5.984.245,99

saldo em 30/01/26
R\$ 38.785,13



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	39.620,77
total		39.620,77

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	5.985.081,63
total		5.985.081,63



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	29/12	Saldo anterior			5.984.245,99
	02/01	Tar Bloqueto Itaú		25,20-	
		Tar Sispag Tit Outro Bco		81,20-	
		Tar C/C Sispag		4.414,50-	
		Res Aplic Aut Mais	4.519,06		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,84		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			5.979.725,93
	05/01	Sispag Diversos		10.575,02-	
		Sispag Diversos		9.516,40-	
		Sispag Diversos		1.500,00-	
		Sispag Diversos		476,00-	
		Sispag Diversos		127.394,20-	
		Sispag Diversos		1.738,75-	
		Sispag Diversos		341.137,51-	
		Sispag Diversos		16.440,68-	
		Sispag Diversos		3.846,40-	
		Sispag Diversos		2.273,40-	
		Sispag Diversos		825,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		52.792,69-	
	Sispag Diversos		1.950,00-	
	Sispag Diversos		6.098,00-	
	Sispag Diversos		2.669,70-	
	Sispag Diversos		2.400,00-	
	Sispag Diversos		467,40-	
	Sispag Diversos		6.520,00-	
	Sispag Diversos		6.948,20-	
	Tar Manut Conta 12/25		79,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		184,80-	
	Res Aplic Aut Mais	595.584,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	249,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.384.141,82
06/01	Sispag Diversos		1.100,00-	
	Sispag Diversos		11.280,00-	
	Sispag Diversos		1.762,50-	
	Sispag Diversos		1.161,00-	
	Sispag Diversos		11.960,00-	
	Sispag Diversos		14.686,35-	
	Sispag Diversos		23.150,97-	
	Sispag Diversos		2.341,76-	
	Sispag Diversos		5.800,08-	
	Res Aplic Aut Mais	73.211,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	31,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.310.930,64
07/01	Sispag Salários		2.743,78-	
	Sispag Salários		1.831,85-	
	Sispag Salários		3.478,64-	
	Sispag Salários		3.235,13-	
	Sispag Salários		1.961,14-	
	Sispag Salários		4.140,52-	
	Sispag Salários		1.642,00-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		1.611,29-	
	Sispag Salários		3.608,06-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.612,12-	
	Sispag Salários		1.517,25-	
	Sispag Salários		1.617,67-	
	Sispag Salários		4.606,58-	
	Sispag Salários		4.476,08-	
	Sispag Salários		1.840,40-	
	Sispag Salários		6.294,25-	
	Sispag Salários		2.096,49-	
	Sispag Salários		986,01-	
	Sispag Salários		1.246,98-	
	Sispag Salários		1.976,82-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		2.271,09-	
	Sispag Salários		1.313,07-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		1.242,55-	
	Sispag Salários		2.148,39-	
	Sispag Salários		1.907,67-	
	Sispag Salários		1.991,93-	
	Sispag Salários		1.132,69-	
	Sispag Salários		1.905,02-	
	Sispag Salários		2.090,75-	
	Sispag Salários		3.940,05-	
	Sispag Salários		3.560,40-	
	Sispag Salários		4.243,48-	
	Sispag Salários		3.189,01-	
	Sispag Salários		1.616,08-	
	Sispag Salários		1.619,29-	
	Sispag Salários		1.996,37-	
	Sispag Salários		5.537,33-	
	Sispag Salários		1.271,86-	
	Sispag Salários		7.564,80-	
	Sispag Salários		1.811,19-	
	Sispag Salários		1.854,28-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.723,42-	
	Sispag Salários		1.723,24-	
	Sispag Salários		1.347,99-	
	Sispag Salários		1.794,45-	
	Sispag Salários		1.783,47-	
	Sispag Salários		3.472,74-	
	Sispag Salários		1.683,37-	
	Sispag Salários		1.620,45-	
	Sispag Salários		1.438,48-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		982,91-	
	Sispag Salários		3.770,19-	
	Sispag Salários		1.453,25-	
	Sispag Salários		3.184,83-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		3.085,45-	
	Sispag Salários		2.085,17-	
	Sispag Salários		1.804,32-	
	Sispag Salários		1.925,97-	
	Sispag Salários		1.741,12-	
	Sispag Salários		3.220,17-	
	Sispag Salários		3.049,95-	
	Sispag Salários		1.853,30-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.685,83-	
	Sispag Salários		1.452,45-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.754,97-	
	Sispag Salários		1.553,37-	
	Sispag Salários		3.292,43-	
	Sispag Salários		1.865,06-	
	Sispag Salários		2.763,24-	
	Sispag Salários		1.874,10-	
	Sispag Salários		1.524,95-	
	Sispag Salários		4.708,64-	
	Sispag Salários		3.823,66-	
	Sispag Salários		3.551,54-	
	Sispag Salários		1.660,29-	
	Sispag Salários		1.477,83-	
	Sispag Salários		1.675,42-	
	Sispag Salários		3.199,03-	
	Sispag Salários		1.829,86-	
	Sispag Salários		1.578,86-	
	Sispag Salários		1.774,13-	
	Sispag Salários		1.101,24-	
	Sispag Salários		1.578,86-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		1.818,57-	
	Sispag Salários		3.950,12-	
	Sispag Salários		1.641,94-	
	Sispag Salários		1.526,59-	
	Sispag Salários		1.919,01-	
	Sispag Salários		1.613,03-	
	Sispag Salários		2.139,61-	
	Sispag Salários		4.576,96-	
	Sispag Salários		3.713,87-	
	Sispag Salários		1.522,89-	
	Sispag Salários		1.419,62-	
	Sispag Salários		2.768,98-	
	Sispag Salários		3.753,05-	
	Sispag Salários		3.552,96-	
	Sispag Salários		3.432,16-	
	Sispag Salários		3.410,39-	
	Sispag Salários		1.694,67-	
	Sispag Salários		1.806,71-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		1.825,83-	
	Sispag Salários		1.251,25-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.736,76-	
	Sispag Salários		1.775,12-	
	Sispag Salários		1.902,19-	
	Sispag Salários		1.823,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.378,07-	
	Sispag Salários		3.823,65-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.782,55-	
	Sispag Salários		3.174,04-	
	Sispag Salários		3.512,68-	
	Sispag Salários		1.642,80-	
	Sispag Salários		1.467,16-	
	Sispag Salários		3.054,98-	
	Sispag Salários		2.009,10-	
	Sispag Salários		2.899,46-	
	Sispag Salários		1.576,38-	
	Sispag Salários		4.073,40-	
	Sispag Salários		1.782,00-	
	Sispag Salários		770,14-	
	Sispag Salários		1.723,24-	
	Sispag Salários		1.806,23-	
	Sispag Salários		1.601,18-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		1.611,29-	
	Sispag Salários		4.448,50-	
	Sispag Salários		1.915,81-	
	Sispag Salários		1.890,68-	
	Sispag Salários		1.976,82-	
	Sispag Salários		1.942,06-	
	Sispag Salários		1.290,18-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		6.822,11-	
	Sispag Salários		1.574,72-	
	Sispag Salários		1.664,76-	
	Sispag Salários		1.452,45-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		3.075,24-	
	Sispag Salários		4.741,06-	
	Sispag Salários		1.547,87-	
	Sispag Salários		4.133,55-	
	Sispag Salários		1.769,95-	
	Sispag Salários		1.201,30-	
	Sispag Salários		3.626,60-	
	Sispag Salários		2.515,30-	
	Sispag Salários		1.616,08-	
	Sispag Salários		1.010,99-	
	Sispag Salários		1.858,85-	
	Sispag Salários		2.139,61-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		3.555,67-	
	Sispag Salários		3.940,05-	
	Sispag Salários		12.291,24-	
	Sispag Salários		1.689,00-	
	Sispag Salários		1.400,51-	
	Sispag Salários		1.829,13-	
	Sispag Salários		2.082,50-	
	Sispag Salários		1.611,30-	
	Sispag Salários		1.548,70-	
	Sispag Salários		3.602,26-	
	Sispag Salários		3.049,95-	
	Sispag Salários		1.526,77-	
	Sispag Salários		1.467,52-	
	Sispag Salários		1.886,48-	
	Sispag Salários		2.004,56-	
	Sispag Salários		4.405,19-	
	Sispag Salários		3.233,84-	
	Sispag Salários		1.277,00-	
	Sispag Salários		1.800,51-	
	Sispag Salários		591,30-	
	Sispag Salários		1.773,33-	
	Sispag Salários		1.611,29-	
	Sispag Salários		861,56-	
	Sispag Salários		1.956,71-	
	Sispag Salários		3.396,18-	
	Sispag Salários		3.495,99-	
	Sispag Salários		2.784,12-	
	Sispag Salários		1.589,57-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.904,66-	
	Sispag Salários		1.293,75-	
	Sispag Salários		2.763,24-	
	Sispag Salários		1.834,25-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.579,13-	
	Sispag Salários		9.445,65-	
	Sispag Salários		1.573,45-	
	Sispag Salários		1.424,45-	
	Sispag Salários		1.578,86-	
	Sispag Salários		3.114,92-	
	Sispag Salários		1.107,57-	
	Sispag Salários		3.771,25-	
	Sispag Salários		1.818,57-	
	Sispag Salários		3.049,95-	
	Sispag Salários		4.597,95-	
	Sispag Salários		4.682,28-	
	Sispag Salários		3.481,91-	
	Sispag Salários		1.925,20-	
	Sispag Salários		1.488,05-	
	Sispag Salários		1.347,99-	
	Sispag Salários		1.339,06-	
	Sispag Salários		3.748,83-	
	Sispag Salários		1.756,36-	
	Sispag Salários		2.278,85-	
	Sispag Salários		1.531,07-	
	Sispag Salários		1.706,25-	
	Sispag Salários		1.611,29-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		669,50-	
	Sispag Salários		1.418,82-	
	Sispag Salários		3.819,50-	
	Sispag Salários		1.611,12-	
	Sispag Salários		2.078,44-	
	Sispag Salários		1.827,86-	
	Sispag Salários		1.613,56-	
	Sispag Salários		658,83-	
	Sispag Salários		1.235,66-	
	Sispag Salários		3.798,91-	
	Sispag Salários		1.625,32-	
	Sispag Salários		1.723,42-	
	Sispag Salários		3.252,55-	
	Sispag Salários		3.753,05-	
	Sispag Salários		2.523,76-	
	Sispag Salários		3.235,60-	
	Sispag Salários		1.703,71-	
	Sispag Salários		1.756,52-	
	Sispag Salários		2.068,98-	
	Sispag Salários		3.539,37-	
	Sispag Salários		1.818,57-	
	Sispag Salários		2.908,05-	
	Sispag Salários		3.112,58-	
	Sispag Salários		1.313,07-	
	Sispag Salários		1.602,70-	
	Sispag Salários		1.586,23-	
	Sispag Salários		2.544,53-	
	Sispag Salários		1.635,66-	
	Sispag Salários		2.515,30-	
	Sispag Salários		3.319,10-	
	Sispag Salários		2.800,73-	
	Sispag Salários		3.491,87-	
	Sispag Salários		1.709,62-	
	Sispag Salários		1.257,60-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		1.836,24-	
	Sispag Salários		1.827,84-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		3.753,05-	
	Sispag Salários		4.190,54-	
	Sispag Salários		1.654,35-	
	Sispag Salários		1.432,13-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		1.826,06-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		982,91-	
	Sispag Salários		1.816,85-	
	Sispag Salários		986,11-	
	Sispag Salários		7.935,80-	
	Sispag Salários		1.828,79-	
	Sispag Salários		1.692,31-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		1.711,44-	
	Sispag Salários		1.654,35-	
	Sispag Salários		1.644,13-	
	Sispag Salários		1.327,35-	
	Sispag Salários		3.562,22-	
	Sispag Salários		1.839,58-	
	Sispag Salários		4.490,42-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		4.344,06-	
	Sispag Salários		327,16-	
	Sispag Salários		1.697,70-	
	Sispag Salários		1.409,19-	
	Sispag Salários		10.435,90-	
	Sispag Salários		1.835,84-	
	Sispag Salários		3.940,05-	
	Sispag Salários		1.878,23-	
	Sispag Salários		2.217,86-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.567,96-	
	Sispag Salários		1.553,37-	
	Sispag Salários		2.670,27-	
	Sispag Salários		1.313,07-	
	Sispag Salários		1.318,39-	
	Sispag Salários		1.062,90-	
	Sispag Salários		1.252,04-	
	Sispag Salários		1.862,98-	
	Sispag Salários		1.277,87-	
	Sispag Salários		1.640,26-	
	Sispag Salários		4.517,80-	
	Sispag Salários		1.616,08-	
	Sispag Salários		4.888,69-	
	Sispag Salários		1.403,03-	
	Sispag Salários		1.611,29-	
	Sispag Salários		4.279,85-	
	Sispag Salários		1.745,43-	
	Sispag Salários		1.741,64-	
	Sispag Salários		1.664,32-	
	Sispag Salários		1.837,88-	
	Sispag Salários		4.548,35-	
	Sispag Salários		1.577,26-	
	Sispag Salários		1.402,74-	
	Sispag Salários		2.932,27-	
	Sispag Salários		8.065,64-	
	Sispag Salários		1.622,39-	
	Sispag Salários		3.627,41-	
	Sispag Salários		1.849,06-	
	Sispag Salários		2.127,24-	
	Sispag Salários		3.244,11-	
	Sispag Salários		1.553,37-	
	Sispag Salários		1.976,86-	
	Sispag Salários		2.040,88-	
	Sispag Salários		5.699,13-	
	Sispag Salários		3.775,34-	
	Sispag Salários		4.429,95-	
	Sispag Salários		1.837,96-	
	Sispag Salários		1.374,35-	
	Sispag Salários		1.365,73-	
	Sispag Salários		3.767,08-	
	Sispag Salários		1.814,93-	
	Sispag Salários		1.873,01-	
	Sispag Salários		2.486,14-	
	Sispag Salários		4.573,27-	
	Sispag Salários		1.818,57-	
	Sispag Salários		4.378,82-	
	Sispag Salários		3.620,17-	
	Sispag Salários		1.837,64-	





extrato mensal

ag 7226 cc 99002-1 jan 2026 007|018

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.914,35-	
	Sispag Salários		3.641,26-	
	Sispag Salários		1.257,51-	
	Sispag Salários		1.611,29-	
	Sispag Salários		1.876,20-	
	Sispag Salários		1.738,56-	
	Sispag Salários		2.828,33-	
	Sispag Salários		3.823,65-	
	Sispag Salários		1.898,49-	
	Sispag Salários		3.819,50-	
	Sispag Salários		1.760,70-	
	Sispag Salários		2.899,46-	
	Sispag Salários		1.766,12-	
	Sispag Salários		2.214,03-	
	Sispag Salários		2.899,46-	
	Sispag Salários		2.009,71-	
	Sispag Salários		1.634,86-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		3.834,22-	
	Sispag Salários		1.823,64-	
	Sispag Salários		4.156,64-	
	Sispag Salários		1.642,64-	
	Sispag Salários		1.629,05-	
	Sispag Salários		1.803,79-	
	Sispag Salários		1.611,29-	
	Sispag Salários		1.452,37-	
	Sispag Salários		2.942,63-	
	Sispag Salários		1.810,05-	
	Sispag Salários		2.983,14-	
	Sispag Salários		1.471,57-	
	Sispag Salários		2.068,89-	
	Sispag Salários		1.181,86-	
	Sispag Salários		1.574,72-	
	Sispag Salários		1.837,29-	
	Sispag Salários		3.945,08-	
	Sispag Salários		1.914,58-	
	Sispag Salários		3.472,74-	
	Sispag Salários		1.317,32-	
	Sispag Salários		1.359,90-	
	Sispag Salários		1.646,99-	
	Sispag Salários		1.434,01-	
	Sispag Salários		999,75-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		1.650,66-	
	Sispag Salários		1.452,45-	
	Sispag Salários		3.083,85-	
	Sispag Salários		2.021,18-	
	Sispag Salários		3.753,05-	
	Sispag Salários		1.745,43-	
	Sispag Salários		2.018,42-	
	Sispag Salários		1.895,44-	
	Sispag Salários		2.272,97-	
	Sispag Salários		4.323,46-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.589,35-	
	Sispag Salários		1.723,24-	
	Sispag Salários		992,43-	
	Sispag Salários		3.234,08-	
	Sispag Salários		4.076,39-	
	Sispag Salários		3.564,81-	
	Sispag Salários		1.912,81-	
	Sispag Salários		1.837,90-	
	Sispag Salários		1.611,29-	
	Sispag Salários		1.787,79-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		1.635,47-	
	Sispag Salários		2.099,00-	
	Sispag Salários		1.415,91-	
	Sispag Salários		4.076,91-	
	Sispag Salários		1.029,71-	
	Sispag Salários		1.745,43-	
	Sispag Salários		1.751,53-	
	Sispag Salários		3.789,39-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.588,05-	
	Sispag Salários		3.843,80-	
	Sispag Salários		11.189,55-	
	Sispag Salários		2.515,30-	
	Sispag Salários		4.298,08-	
	Sispag Salários		1.723,24-	
	Sispag Salários		1.579,67-	
	Sispag Salários		1.578,86-	
	Sispag Salários		1.574,72-	
	Sispag Salários		1.830,87-	
	Sispag Salários		1.623,72-	
	Sispag Salários		1.575,60-	
	Sispag Salários		3.631,63-	
	Sispag Salários		1.811,63-	
	Sispag Salários		1.611,29-	
	Sispag Salários		3.260,93-	
	Sispag Salários		1.629,99-	
	Sispag Salários		3.142,56-	
	Sispag Salários		1.810,43-	
	Sispag Salários		1.769,00-	
	Sispag Salários		4.285,99-	
	Sispag Salários		3.049,95-	
	Sispag Salários		1.614,71-	
	Sispag Salários		1.627,26-	
	Sispag Salários		1.907,94-	
	Sispag Salários		2.132,76-	
	Sispag Salários		1.664,53-	
	Sispag Salários		1.113,78-	
	Sispag Salários		1.553,37-	
	Sispag Salários		1.299,92-	
	Sispag Salários		3.819,50-	
	Sispag Salários		1.645,76-	
	Sispag Salários		2.763,24-	
	Sispag Salários		2.515,30-	
	Sispag Salários		3.742,98-	
	Sispag Salários		479,75-	
	Sispag Salários		1.611,29-	
	Sispag Salários		1.911,79-	
	Sispag Salários		1.795,53-	
	Sispag Salários		1.906,50-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		3.802,55-	
	Sispag Salários		2.245,94-	
	Sispag Salários		4.652,50-	
	Sispag Salários		1.611,29-	
	Sispag Salários		1.901,75-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		1.826,61-	
	Sispag Salários		11.276,21-	
	Sispag Salários		1.849,35-	
	Sispag Salários		1.720,00-	
	Sispag Salários		1.501,36-	
	Sispag Salários		3.582,56-	
	Sispag Salários		1.624,72-	
	Sispag Salários		1.350,87-	
	Sispag Salários		495,76-	
	Sispag Salários		2.026,49-	
	Sispag Salários		1.212,44-	
	Sispag Salários		515,32-	
	Sispag Salários		1.814,99-	
	Sispag Salários		1.703,04-	
	Sispag Salários		1.616,13-	
	Sispag Salários		4.127,28-	
	Sispag Salários		1.617,67-	
	Sispag Salários		1.130,95-	
	Sispag Salários		1.807,53-	
	Sispag Salários		1.066,59-	
	Sispag Salários		3.896,48-	
	Sispag Salários		1.818,57-	
	Sispag Salários		1.517,88-	
	Sispag Salários		1.818,57-	
	Sispag Salários		1.594,75-	
	Sispag Salários		1.029,71-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.376,08-	
	Sispag Salários		175.622,77-	
	Sispag Diversos		3.842,65-	
	Sispag Diversos		915,57-	
	Sispag Diversos		345,39-	
	Sispag Diversos		1.589,17-	
	Sispag Diversos		224,05-	
	Sispag Diversos		594,30-	
	Sispag Diversos		1.604,49-	
	Sispag Diversos		594,29-	
	Sispag Diversos		3.533,75-	
	Sispag Diversos		1.199,95-	
	Sispag Diversos		2.365,75-	
	Res Aplic Aut Mais	1.323.821,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	380,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.987.109,37
08/01	Sispag Diversos		150.260,39-	
	Sispag Diversos		3.679,00-	
	Sispag Diversos		41.988,33-	
	Sispag Diversos		1.887,60-	
	Sispag Diversos		4.050,00-	
	Sispag Diversos		344.117,89-	
	Sispag Diversos		2.860,50-	
	Sispag Diversos		1.200,00-	
	Sispag Diversos		7.312,50-	
	Sispag Diversos		550,00-	
	Sispag Diversos		145,00-	
	Sispag Diversos		13.392,85-	
	Sispag Diversos		15.000,00-	
	Sispag Diversos		1.384,04-	
	Sispag Diversos		961,79-	
	Sispag Diversos		12.369,51-	
	Sispag Diversos		3.850,00-	
	Sispag Diversos		2.473,75-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	21.974,86		
	Res Aplic Aut Mais	585.369,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	138,67		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.401.739,75
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.401.739,75
12/01	Sispag Salários		1.640,82-	
	Sispag Salários		127,92-	
	Sispag Diversos		20.616,00-	
	Sispag Diversos		8.587,27-	
	Sispag Diversos		276,00-	
	Sispag Diversos		3.200,00-	
	Sispag Diversos		25.022,00-	
	Sispag Diversos		1.138,30-	
	Sispag Diversos		26.978,00-	
	Sispag Diversos		558,00-	
	Sispag Diversos		1.919,00-	
	Sispag Diversos		15.283,40-	
	Sispag Diversos		2.517,40-	
	Sispag Diversos		1.114,00-	
	Sispag Diversos		4.862,40-	
	Sispag Diversos		750,00-	
	Sispag Diversos		6.035,00-	
	Sispag Diversos		9.220,00-	
	Sispag Diversos		6.350,00-	
	Sispag Diversos		107,60-	
	Sispag Diversos		212,00-	
	Sispag Diversos		1.034,30-	
	Sispag Diversos		662,14-	
	Sispag Diversos		662,14-	
	Sispag Diversos		662,17-	
	Sispag Diversos		481,65-	
	Res Aplic Aut Mais	139.985,11		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	32,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.261.754,64
13/01	Sispag Diversos		168,93-	
	Sispag Diversos		121,44-	
	Res Aplic Aut Mais	290,30		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.261.464,34
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.261.464,34
15/01	Sispag Salários		2.551,57-	
	Sispag Salários		1.281,42-	
	Sispag Tributos		8.649,45-	
	Sispag Diversos		8.587,27-	
	Sispag Diversos		2.560,62-	
	Sispag Diversos		3.697,20-	
	Sispag Diversos		374,43-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		2.440,00-	
	Sispag Diversos		13.910,00-	
	Sispag Diversos		21.047,04-	
	Sispag Diversos		4.350,00-	
	Sispag Diversos		2.458,27-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		11.670,00-	
	Sispag Diversos		3.309,01-	
	Sispag Diversos		10.000,00-	
	Sispag Diversos		370,24-	
	Sispag Diversos		224,05-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		3.263,64-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		39.366,50-	
	Sispag Diversos		347,47-	
	Sispag Diversos		246,82-	
	Sispag Diversos		6.919,33-	
	Sispag Diversos		482,27-	
	Sispag Diversos		1.404,11-	
	Sispag Diversos		19.133,66-	
	Sispag Diversos		2.239,05-	
	Sispag Diversos		914,67-	
	Sispag Diversos		594,29-	
	Sispag Diversos		1.341,06-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		2.660,00-	
	Sispag Diversos		8.289,77-	
	Sispag Diversos		3.200,00-	
	Sispag Diversos		561,65-	
	Sispag Diversos		12.171,25-	
	Sispag Diversos		14.884,75-	
	Sispag Diversos		23.401,00-	
	Sispag Diversos		26.109,07-	
	Sispag Diversos		8.500,00-	
	Sispag Diversos		3.894,37-	
	Sispag Diversos		3.525,01-	
	Sispag Diversos		582,91-	
	Sispag Diversos		1.357,54-	
	Sispag Diversos		36.697,50-	
	Sispag Diversos		1.053,79-	
	Sispag Diversos		1.771,49-	
	Sispag Diversos		2.118,96-	
	Sispag Diversos		36.792,25-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		14.467,00-	
	Sispag Diversos		8.496,81-	
	Sispag Diversos		304,89-	
	Sispag Diversos		4.640,06-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		1.177,20-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		5.500,00-	
	Sispag Diversos		914,67-	
	Sispag Diversos		1.605,45-	
	Sispag Diversos		358,86-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		246,82-	
	Sispag Diversos		720,00-	
	Sispag Diversos		1.605,45-	
	Sispag Diversos		10.182,96-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		1.110,71-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		1.568,38-	
	Sispag Diversos		571,52-	
	Sispag Diversos		1.065,17-	
	Sispag Diversos		15.024,00-	
	Sispag Diversos		4.057,04-	
	Sispag Diversos		1.950,84-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		609,78-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		16.345,00-	
	Sispag Diversos		19.126,25-	
	Sispag Diversos		1.873,68-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		470,88-	
	Sispag Diversos		1.878,00-	
	Sispag Diversos		2.885,19-	
	Sispag Diversos		1.404,11-	
	Sispag Diversos		1.065,17-	
	Sispag Diversos		9.790,90-	
	Sispag Diversos		1.412,64-	
	Sispag Diversos		370,24-	
	Sispag Diversos		1.547,44-	
	Sispag Diversos		4.894,75-	
	Sispag Diversos		1.974,60-	
	Sispag Diversos		6.070,00-	
	Sispag Diversos		655,26-	
	Sispag Diversos		953,15-	
	Sispag Diversos		246,82-	
	Sispag Diversos		33.314,75-	
	Sispag Diversos		1.243,14-	
	Sispag Diversos		829,73-	
	Sispag Diversos		493,65-	
	Sispag Diversos		11.422,72-	
	Sispag Diversos		21.047,04-	
	Sispag Diversos		3.129,90-	
	Sispag Diversos		40.920,00-	
	Sispag Diversos		21.153,79-	
	Sispag Diversos		3.783,75-	
	Sispag Diversos		1.934,74-	
	Sispag Diversos		40.775,00-	
	Sispag Diversos		694,93-	
	Sispag Diversos		448,11-	
	Sispag Diversos		2.255,73-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		1.950,84-	
	Sispag Diversos		1.266,46-	
	Sispag Diversos		1.575,00-	
	Sispag Diversos		748,86-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		16.498,83-	
	Sispag Diversos		3.861,18-	
	Sispag Diversos		955,17-	
	Sispag Diversos		609,78-	
	Sispag Diversos		35.633,50-	
	Sispag Diversos		4.020,00-	
	Sispag Diversos		941,76-	
	Sispag Diversos		1.404,11-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		2.296,23-	
	Sispag Diversos		4.500,00-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		8.551,14-	
	Sispag Diversos		617,06-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		25.579,00-	
	Sispag Diversos		3.901,68-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		419,34-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		1.199,97-	
	Sispag Diversos		8.159,08-	
	Sispag Diversos		10.432,25-	
	Sispag Diversos		25.593,75-	
	Sispag Diversos		650,28-	
	Sispag Diversos		1.120,00-	
	Sispag Diversos		246,82-	
	Sispag Diversos		370,24-	
	Sispag Diversos		4.306,75-	
	Sispag Diversos		1.381,56-	
	Sispag Diversos		2.377,17-	
	Sispag Diversos		1.894,02-	
	Sispag Diversos		11.050,00-	
	Sispag Diversos		7.640,00-	
	Sispag Diversos		10.850,00-	
	Sispag Diversos		16.318,17-	
	Sispag Diversos		617,06-	
	Sispag Diversos		955,17-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		224,05-	
	Sispag Diversos		7.008,75-	
	Sispag Diversos		806,96-	
	Sispag Diversos		347,47-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		650,28-	
	Sispag Diversos		21.475,00-	
	Sispag Diversos		358,86-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		609,78-	
	Sispag Diversos		1.727,77-	
	Sispag Diversos		4.200,00-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		1.065,17-	
	Sispag Diversos		470,88-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		1.547,44-	
	Sispag Diversos		7.310,00-	
	Sispag Diversos		706,32-	
	Sispag Diversos		1.008,24-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		1.404,11-	
	Sispag Diversos		2.255,73-	
	Sispag Diversos		2.641,62-	
	Sispag Diversos		11.920,00-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		2.600,00-	
	Sispag Diversos		3.213,84-	
	Sispag Diversos		2.238,97-	
	Sispag Diversos		1.840,00-	
	Sispag Diversos		1.381,56-	
	Sispag Diversos		7.050,01-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		4.295,98-	
	Sispag Diversos		1.300,56-	
	Sispag Diversos		995,67-	
	Sispag Diversos		304,89-	
	Sispag Diversos		1.905,00-	
	Sispag Diversos		1.265,00-	
	Sispag Diversos		2.134,25-	
	Sispag Diversos		530,62-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		1.208,70-	
	Sispag Diversos		6.804,00-	
	Sispag Diversos		987,00-	
	Sispag Diversos		1.512,54-	
	Sispag Diversos		22.658,82-	
	Sispag Diversos		22.658,82-	
	Sispag Diversos		22.658,82-	
	Sispag Diversos		22.658,82-	
	Sispag Diversos		9.500,00-	
	Sispag Diversos		4.200,00-	
	Sispag Diversos		8.525,00-	
	Sispag Diversos		1.687,20-	
	Sispag Diversos		97.522,13-	
	Sispag Diversos		1.954,84-	
	Sispag Diversos		1.527,00-	
	Sispag Diversos		1.615,78-	
	Sispag Diversos		2.388,93-	
	Sispag Diversos		2.388,93-	
	Sispag Diversos		802,00-	
	Sispag Diversos		2.388,93-	
	Sispag Diversos		918,00-	
	Sispag Diversos		1.450,00-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		590,00-	
	Sispag Diversos		530,18-	
	Estorno Sispag Diversos	235,44		
	Estorno Sispag Diversos	1.199,97		
	Estorno Sispag Diversos	235,44		
	Estorno Sispag Diversos	112,03		
	Estorno Sispag Diversos	1.008,24		
	Estorno Sispag Diversos	112,03		
	Estorno Sispag Diversos	235,44		
	Res Aplic Aut Mais	1.374.383,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	363,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.887.081,28
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.887.081,28
19/01	Sispag Diversos		1.199,97-	
	Sispag Diversos		24.274,75-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		2.987,01-	
	Sispag Diversos		14.188,50-	
	Sispag Diversos		9.790,90-	
	Sispag Diversos		26.787,13-	
	Sispag Diversos		10.432,50-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		6.657,96-	
	Sispag Diversos		1.008,24-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		5.287,51-	
	Sispag Diversos		19.126,16-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		8.693,75-	
	Sispag Diversos		8.159,08-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		5.167,97-	
	Sispag Diversos		370,24-	
	Sispag Diversos		19.712,49-	
	Sispag Diversos		12.449,75-	
	Sispag Diversos		6.127,25-	
	Sispag Diversos		34.440,61-	
	Sispag Diversos		20.379,50-	
	Sispag Diversos		2.450,00-	
	Res Aplic Aut Mais	240.552,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	68,96		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.646.528,59
20/01	Sispag Tributos		26.416,48-	
	Sispag Tributos		2.421,73-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		15.236,96-	
	Sispag Tributos		10.983,52-	
	Sispag Tributos		245.501,02-	
	Sispag Tributos		38.116,55-	
	Sispag Tributos		11.177,23-	
	Sispag Diversos		16.318,17-	
	Sispag Diversos		6.211,84-	
	Sispag Diversos		581,10-	
	Sispag Diversos		875,60-	
	Sispag Diversos		223.431,47-	
	Res Aplic Aut Mais	597.093,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	177,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.049.434,67
<hr/>				
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.049.434,67
<hr/>				
22/01	Sispag Tributos		15.072,88-	
	Sispag Diversos		11.815,00-	
	Sispag Diversos		1.838,16-	
	Sispag Diversos		25.595,75-	
	Sispag Diversos		8.693,75-	
	Sispag Diversos		1.991,34-	
	Sispag Diversos		571,52-	
	Sispag Diversos		14.687,20-	
	Sispag Diversos		1.221,30-	
	Sispag Diversos		34.440,61-	
	Sispag Diversos		4.421,49-	
	Sispag Diversos		470,88-	
	Sispag Diversos		348.991,09-	
	Sispag Diversos		224,05-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		345,39-	
	Sispag Diversos		1.604,36-	
	Sispag Diversos		1.241,00-	
	Sispag Diversos		304,89-	
	Sispag Diversos		1.118,20-	
	Sispag Diversos		1.645,95-	
	Sispag Diversos		1.357,54-	
	Sispag Diversos		1.499,00-	
	Sispag Diversos		3.717,16-	
	Sispag Diversos		16.971,60-	
	Sispag Diversos		470,88-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		5.634,00-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		5.631,00-	
	Sispag Diversos		246,82-	
	Sispag Diversos		2.854,43-	
	Sispag Diversos		8.693,75-	
	Sispag Diversos		32.690,00-	
	Sispag Diversos		5.605,00-	
	Sispag Diversos		2.006,93-	
	Sispag Diversos		784,19-	
	Sispag Diversos		1.019,63-	
	Sispag Diversos		841,12-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		6.340,00-	
	Sispag Diversos		8.289,77-	
	Sispag Diversos		15.095,71-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		609,78-	
	Sispag Diversos		3.756,00-	
	Sispag Diversos		82,65-	
	Sispag Diversos		25.919,25-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		914,67-	
	Sispag Diversos		448,11-	
	Sispag Diversos		1.036,17-	
	Sispag Diversos		1.716,39-	
	Sispag Diversos		1.188,58-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		16.318,16-	
	Sispag Diversos		1.016,55-	
	Sispag Diversos		1.479,84-	
	Sispag Diversos		459,30-	
	Sispag Diversos		459,30-	
	Sispag Diversos		1.250,00-	
	Sispag Diversos		204,48-	
	Sispag Diversos		1.887,60-	
	Sispag Diversos		5.100,00-	
	Sispag Diversos		1.121,66-	
	Sispag Diversos		1.668,65-	
	Sispag Diversos		46.742,74-	
	Estorno Sispag Diversos	1.036,17		
	Estorno Sispag Diversos	1.188,58		
	Estorno Sispag Diversos	246,82		
	Res Aplic Aut Mais	714.669,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	228,55		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			334.764,94
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			334.764,94
26/01	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		717,00-	
	Sispag Diversos		3.679,00-	
	Sispag Diversos		246,82-	
	Sispag Diversos		3.118,70-	
	Sispag Diversos		1.036,17-	
	Sispag Diversos		2.933,08-	
	Sispag Diversos		1.188,58-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		2.388,93-	
	Sispag Diversos		1.320,00-	
	Estorno Sispag Diversos	246,82		
	Res Aplic Aut Mais	58.593,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			276.171,00
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			276.171,00
28/01	Sispag Diversos		280,00-	
	Sispag Diversos		9.760,40-	
	Sispag Diversos		14.077,50-	
	Sispag Diversos		900,00-	
	Sispag Diversos		2.533,95-	
	Sispag Diversos		1.620,00-	
	Sispag Diversos		10.310,00-	
	Sispag Diversos		4.250,00-	
	Sispag Diversos		132,35-	
	Sispag Diversos		1.100,00-	
	Sispag Diversos		557,60-	
	Sispag Diversos		1.452,00-	
	Estorno Sispag Diversos	9.760,40		
	Res Aplic Aut Mais	37.199,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			238.971,13
29/01	Sispag Diversos		246,82-	
	Sispag Diversos		1.500,00-	
	Sispag Diversos		10.711,00-	
	Sispag Diversos		6.023,80-	
	Sispag Diversos		13.910,00-	
	Sispag Diversos		1.771,49-	
	Sispag Diversos		32.788,61-	
	Sispag Diversos		3.716,46-	
	Sispag Diversos		9.666,55-	
	Sispag Diversos		5.304,00-	
	Sispag Diversos		375,00-	
	Sispag Diversos		941,76-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		9.760,40-	
	Sispag Diversos		3.700,00-	
	Sispag Diversos		5.400,00-	
	Sispag Diversos		6.030,00-	
	Sispag Diversos		6.680,00-	
	Sispag Diversos		1.800,00-	
	Sispag Diversos		17.666,00-	
	Sispag Diversos		4.557,00-	
	Sispag Diversos		1.131,66-	
	Sispag Diversos		5.574,69-	
	Sispag Diversos		725,40-	
	Sispag Diversos		5.629,98-	
	Sispag Diversos		160,87-	
	Sispag Diversos		16.694,40-	
	Sispag Diversos		3.774,00-	
	Sispag Diversos		648,00-	
	Sispag Diversos		399,90-	
	Sispag Diversos		6.098,00-	
	Sispag Diversos		360,00-	
	Sispag Diversos		1.750,00-	
	Sispag Diversos		429,00-	
	Estorno Sispag Diversos	246,82		
	Res Aplic Aut Mais	192.672,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	72,23		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				46.298,36
30/01	Sispag Tributos		146,01-	
	Sispag Diversos		961,79-	
	Sispag Diversos		6.409,32-	
	Res Aplic Aut Mais	7.514,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,89		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				38.784,13
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			38.785,13

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	5.945.460,86	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 01/2026

histórico	saldo em 12/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/26 R\$
principal	5.984.244,99	0,00	0,00	5.945.460,86	38.784,13
bruto	5.985.463,70	0,00	576,37	5.947.242,57	38.797,50
líquido	5.985.463,70	0,00	576,37	5.947.242,57	38.797,50

(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\$
02/01	0,00	4.519,06	1,84	0,00	0,00	1,84	5.979.725,93
05/01	0,00	595.584,11	249,54	0,00	0,00	249,54	5.384.141,82
06/01	0,00	73.211,18	31,48	0,00	0,00	31,48	5.310.930,64
07/01	0,00	351.442,23	155,02	0,00	0,00	155,02	
07/01	0,00	972.379,04	225,10	0,00	0,00	225,10	3.987.109,37
08/01	0,00	484.798,82	117,61	0,00	0,00	117,61	
08/01	0,00	100.570,80	21,06	0,00	0,00	21,06	3.401.739,75
12/01	0,00	139.985,11	32,40	0,00	0,00	32,40	3.261.754,64
13/01	0,00	290,30	0,07	0,00	0,00	0,07	3.261.464,34
15/01	0,00	1.374.383,06	363,66	0,00	0,00	363,66	1.887.081,28
19/01	0,00	240.552,69	68,96	0,00	0,00	68,96	1.646.528,59
20/01	0,00	597.093,92	177,75	0,00	0,00	177,75	1.049.434,67

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\$
22/01	0,00	714.669,73	228,55	0,00	0,00	228,55	334.764,94
26/01	0,00	58.593,94	20,02	0,00	0,00	20,02	276.171,00
28/01	0,00	37.199,87	13,53	0,00	0,00	13,53	238.971,13
29/01	0,00	192.672,77	72,23	0,00	0,00	72,23	46.298,36
30/01	0,00	7.514,23	2,89	0,00	0,00	2,89	38.784,13
total	0,00	5.945.460,86	1.781,71	0,00	0,00	1.781,71	

 Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/01/26	TAR MANUT CONTA 12/25	79,00

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

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

