

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

UPA IGARASSU

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026**

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		BANCO		PCF	
	C/C 85576-0		C/C 40295-1		C/C 40296-9		C/C 47694-8 PL			
SALDO INICIAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	4,00
DÉBITO	R\$	81,20	R\$	3.022.095,44	R\$	35.391,36	R\$	294.630,33	R\$	3.352.198,33
CRÉDITO	R\$	81,20	R\$	3.022.095,44	R\$	35.391,36	R\$	294.630,33	R\$	3.352.198,33
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	4,00

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Coord. Geral
 ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR
 Thalyta Maryah dos Santos
 Thalyta.santos@upaig.igarassu.org.br
 23/02/2026 12:25:47

ID: DGEYDQNJZGEZQ-GM3TGMJVHEZQ-D5PLGXUQYLTHY

SECRETARIA
DE SAÚDEGOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	402951	CONTA
BANCO ITAÚ		
SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
SALDO ANTERIOR		
BOLETO PAGO MAXIFROTA SE	844,20	
BOLETO PAGO MAXIFROTA SE	4.522,50	
BOLETO PAGO RENASCER MER	72,20	
TAR CTA EMP MENSAL 12/25	319,00	
TAR PIX PGTO TRANSF	62,70	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,21
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.819,39
PIX ENVIADO CIRURGICA MO	5.722,46	
PIX ENVIADO CIRURGICA MO	1.954,21	
PIX ENVIADO WHITE MARTIN	167,73	
PIX ENVIADO D.ARAUJO COM	1.769,90	
PIX ENVIADO TRIUNFO COME	388,50	
PIX ENVIADO TRIUNFO COME	3.124,17	
PIX ENVIADO WELLINGTA BE	5.800,00	
BOLETO PAGO CEREALISTA S	3.473,18	
BOLETO PAGO DIET FOOD NU	1.457,70	
BOLETO PAGO IBF - INDUST	1.146,40	
BOLETO PAGO IBF - INDUST	4.713,43	
BOLETO PAGO OFFICE C P	639,80	
BOLETO PAGO SIND DAS EMP	160,87	
BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI	2.565,65	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,29
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		33.076,71
SISPAG SALARIOS	1.855,86	
SISPAG SALARIOS	1.657,26	
SISPAG SALARIOS	3.211,39	
SISPAG SALARIOS	1.680,35	
SISPAG SALARIOS	583,04	
SISPAG SALARIOS	1.695,80	
SISPAG SALARIOS	113,91	
SISPAG SALARIOS	1.325,70	
SISPAG SALARIOS	1.835,61	
SISPAG SALARIOS	2.166,28	
SISPAG SALARIOS	1.900,43	
SISPAG SALARIOS	2.125,25	
SISPAG SALARIOS	1.437,16	
SISPAG SALARIOS	1.766,61	
SISPAG SALARIOS	2.579,61	

SISPAG SALARIOS	756,53	
SISPAG SALARIOS	796,95	
SISPAG SALARIOS	1.626,16	
SISPAG SALARIOS	7.911,83	
SISPAG SALARIOS	1.825,68	
SISPAG SALARIOS	364,03	
SISPAG SALARIOS	1.427,25	
SISPAG SALARIOS	2.912,22	
SISPAG SALARIOS	1.011,10	
SISPAG SALARIOS	1.548,72	
SISPAG SALARIOS	4.227,91	
SISPAG SALARIOS	1.538,81	
SISPAG SALARIOS	796,95	
SISPAG SALARIOS	3.529,74	
SISPAG SALARIOS	3.619,10	
SISPAG SALARIOS	861,95	
SISPAG SALARIOS	3.199,21	
SISPAG SALARIOS	3.513,70	
SISPAG SALARIOS	3.264,67	
SISPAG SALARIOS	2.173,71	
SISPAG SALARIOS	1.291,43	
SISPAG SALARIOS	2.009,89	
SISPAG SALARIOS	2.031,73	
SISPAG SALARIOS	2.520,40	
SISPAG SALARIOS	1.028,19	
SISPAG SALARIOS	1.026,87	
SISPAG SALARIOS	1.519,23	
SISPAG SALARIOS	1.736,83	
SISPAG SALARIOS	1.451,38	
SISPAG SALARIOS	1.329,12	
SISPAG SALARIOS	2.188,15	
SISPAG SALARIOS	323,21	
SISPAG SALARIOS	1.630,29	
SISPAG SALARIOS	2.047,71	
SISPAG SALARIOS	746,95	
SISPAG SALARIOS	3.152,26	
SISPAG SALARIOS	1.375,81	
SISPAG SALARIOS	3.135,28	
SISPAG SALARIOS	2.562,17	
SISPAG SALARIOS	3.680,18	
SISPAG SALARIOS	1.812,61	
SISPAG SALARIOS	2.205,84	
SISPAG SALARIOS	1.410,61	
SISPAG SALARIOS	9.535,06	
SISPAG SALARIOS	4.151,64	
SISPAG SALARIOS	736,33	
SISPAG SALARIOS	1.333,66	
SISPAG SALARIOS	2.651,76	
SISPAG SALARIOS	1.316,19	
SISPAG SALARIOS	3.930,66	

SISPAG SALARIOS	1.229,26
SISPAG SALARIOS	2.343,09
SISPAG SALARIOS	9.612,48
SISPAG SALARIOS	1.515,40
SISPAG SALARIOS	1.923,67
SISPAG SALARIOS	1.799,53
SISPAG SALARIOS	1.582,68
SISPAG SALARIOS	1.343,63
SISPAG SALARIOS	1.872,25
SISPAG SALARIOS	4.792,30
SISPAG SALARIOS	2.011,42
SISPAG SALARIOS	1.207,44
SISPAG SALARIOS	1.466,37
SISPAG SALARIOS	2.002,97
SISPAG SALARIOS	2.498,51
SISPAG SALARIOS	2.187,87
SISPAG SALARIOS	3.741,42
SISPAG SALARIOS	1.580,29
SISPAG SALARIOS	7.009,92
SISPAG SALARIOS	2.916,32
SISPAG SALARIOS	1.312,09
SISPAG SALARIOS	5.446,97
SISPAG SALARIOS	1.421,25
SISPAG SALARIOS	2.682,82
SISPAG SALARIOS	4.549,55
SISPAG SALARIOS	2.486,83
SISPAG SALARIOS	5.226,35
SISPAG SALARIOS	1.689,20
SISPAG SALARIOS	2.416,04
SISPAG SALARIOS	6.625,83
SISPAG SALARIOS	1.659,98
SISPAG SALARIOS	2.193,83
SISPAG SALARIOS	1.610,42
SISPAG SALARIOS	1.775,05
SISPAG SALARIOS	1.611,29
SISPAG SALARIOS	2.190,46
SISPAG SALARIOS	1.220,63
SISPAG SALARIOS	2.619,09
SISPAG SALARIOS	4.171,62
SISPAG SALARIOS	996,57
SISPAG SALARIOS	1.775,20
SISPAG SALARIOS	2.278,13
SISPAG SALARIOS	1.852,01
SISPAG SALARIOS	5.345,90
SISPAG SALARIOS	1.524,00
SISPAG SALARIOS	1.873,32
SISPAG SALARIOS	3.512,34
SISPAG SALARIOS	2.978,27
SISPAG SALARIOS	1.616,67
SISPAG SALARIOS	1.641,54

SISPAG SALARIOS	1.547,30
SISPAG SALARIOS	1.791,62
SISPAG SALARIOS	1.894,76
SISPAG SALARIOS	3.210,47
SISPAG SALARIOS	1.340,40
SISPAG SALARIOS	1.886,21
SISPAG SALARIOS	1.872,33
SISPAG SALARIOS	1.420,49
SISPAG SALARIOS	1.973,03
SISPAG SALARIOS	2.292,65
SISPAG SALARIOS	2.455,61
SISPAG SALARIOS	1.065,57
SISPAG SALARIOS	2.363,99
SISPAG SALARIOS	2.096,38
SISPAG SALARIOS	2.195,43
SISPAG SALARIOS	3.266,79
SISPAG SALARIOS	634,66
SISPAG SALARIOS	1.651,06
SISPAG SALARIOS	783,68
SISPAG SALARIOS	1.984,19
SISPAG SALARIOS	1.901,28
SISPAG SALARIOS	12.832,23
SISPAG SALARIOS	2.620,62
SISPAG SALARIOS	4.660,00
SISPAG SALARIOS	3.033,45
SISPAG SALARIOS	5.041,97
SISPAG SALARIOS	1.398,30
SISPAG SALARIOS	1.204,71
SISPAG SALARIOS	1.727,58
SISPAG SALARIOS	2.720,24
SISPAG SALARIOS	565,31
SISPAG SALARIOS	1.879,24
SISPAG SALARIOS	1.946,61
SISPAG SALARIOS	1.936,94
SISPAG SALARIOS	4.120,51
SISPAG SALARIOS	1.875,80
SISPAG SALARIOS	1.601,34
SISPAG SALARIOS	1.422,25
SISPAG SALARIOS	2.611,25
SISPAG SALARIOS	1.897,81
SISPAG SALARIOS	1.999,88
SISPAG SALARIOS	1.607,58
SISPAG SALARIOS	1.576,31
SISPAG SALARIOS	3.375,74
SISPAG SALARIOS	4.519,05
SISPAG SALARIOS	2.777,22
SISPAG SALARIOS	3.279,02
SISPAG SALARIOS	4.837,40
SISPAG SALARIOS	792,15
SISPAG SALARIOS	1.680,35

SISPAG SALARIOS	1.446,67	
SISPAG SALARIOS	1.514,21	
SISPAG SALARIOS	1.572,06	
SISPAG SALARIOS	1.663,14	
SISPAG SALARIOS	2.752,54	
SISPAG SALARIOS	4.271,04	
SISPAG SALARIOS	1.903,00	
SISPAG SALARIOS	1.663,91	
SISPAG SALARIOS	1.918,30	
SISPAG SALARIOS	2.873,65	
SISPAG SALARIOS	2.306,98	
SISPAG SALARIOS	1.568,18	
SISPAG SALARIOS	1.590,50	
SISPAG SALARIOS	1.780,56	
SISPAG SALARIOS	10,83	
SISPAG SALARIOS	1.562,72	
SISPAG SALARIOS	956,62	
SISPAG SALARIOS	1.405,04	
SISPAG SALARIOS	1.669,04	
SISPAG SALARIOS	52.388,47	
PIX ENVIADO DEISE JAMILA	3.446,06	
PIX ENVIADO ADRIANE DE M	259,16	
PIX ENVIADO MILENA ALVES	366,86	
PIX ENVIADO LG INFORMATI	99,88	
PIX ENVIADO ARTHUR DE MO	259,16	
PIX ENVIADO NATHALIA DOS	3.590,82	
PIX ENVIADO NATHALIE LOI	451,17	
PIX ENVIADO KARLA GABRIE	248,24	
TED 104.1294.GEPE S T I		1.235.208,18
TED 104.1294.PE F C S		500.000,00
SDO CTA/APL AUTOMATICAS	1.246.848,62	
PIX ENVIADO NEXT SERVICIO	5.000,00	
PIX ENVIADO SINDICATO PR	91,08	
PIX ENVIADO HUGO LEONARD	2.628,75	
PIX ENVIADO SINDICATO PR	2.350,34	
PIX ENVIADO SOLANGE MARI	1.834,87	
PIX ENVIADO SINDICATO DO	270,18	
PIX ENVIADO KUEZIA DA VE	6.027,03	
PIX ENVIADO FABIO DE SOU	1.863,12	
BOLETO PAGO MONGERAL S A	790,76	
SISPAG SOCIEDADE PERNAM		7.036,88
REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,35
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		13.815,90
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
PIX ENVIADO LUCI CARLOS	1.700,00	
PIX ENVIADO PROMEDCARE C	925,42	
PIX ENVIADO ROBERTA M OL	456,20	
PIX ENVIADO R. S. SOLUCO	44.969,04	
PIX ENVIADO TKS SEGURANC	27.241,90	
PIX ENVIADO MEDICAL MERC	1.600,00	

PIX ENVIADO L J BARBOSA	1.520,00	
PIX ENVIADO NORD PRODUTO	7.019,72	
PIX ENVIADO ROBERTA M OL	221,60	
PIX ENVIADO WILL ROBSON	1.710,00	
PIX ENVIADO R. S. SOLUCO	8.877,68	
BOLETO PAGO BEMED COMERC	700,88	
BOLETO PAGO COMERCIAL CI	796,42	
BOLETO PAGO COMERCIAL CI	2.006,20	
BOLETO PAGO DPROSMED LTD	3.489,25	
BOLETO PAGO DPROSMED LTD	1.031,77	
BOLETO PAGO DPROSMED LTD	1.586,52	
BOLETO PAGO DROGAFONTE L	4.561,21	
BOLETO PAGO DROGAFONTE L	6.859,96	
BOLETO PAGO EXOMED COMER	1.679,50	
BOLETO PAGO LOG DISTRIBU	3.918,30	
BOLETO PAGO MAXIFROTA SE	4.522,50	
BOLETO PAGO MEGAMED COM	972,50	
BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	226,35	
BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	2.122,98	
BOLETO PAGO NNMED DISTR	2.089,80	
BOLETO PAGO PHARMAPLUS L	68,00	
BOLETO PAGO PHARMAPLUS L	3.467,65	
BOLETO PAGO PHARMAPLUS L	4.548,75	
BOLETO PAGO QUIMY LIFE	424,14	
BOLETO PAGO REC HOSPITAL	1.024,00	
BOLETO PAGO REC HOSPITAL	6.734,00	
BOLETO PAGO SANMED DISTR	905,98	
BOLETO PAGO SOUZA INSTAL	7.200,00	
BOLETO PAGO VITALE COMER	93,80	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		23,27
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		157.248,75
SISPAG SALARIOS	460,63	
SISPAG SALARIOS	868,54	
SISPAG SALARIOS	447,88	
SISPAG SALARIOS	331,65	
SISPAG SALARIOS	227,25	
SISPAG SALARIOS	348,73	
SISPAG SALARIOS	301,20	
SISPAG SALARIOS	426,73	
PIX ENVIADO MEDICAL MERC	61,20	
PIX ENVIADO 49.038.233 M	400,00	
PIX ENVIADO MR AMBIENTAL	320,00	
PIX ENVIADO ROBERTA M OL	882,00	
PIX ENVIADO MAX PAPERS -	3.018,98	
PIX ENVIADO ROBERTA M OL	156,80	
PIX ENVIADO ARMAZEM COME	567,20	
PIX ENVIADO FRANCRIS LIV	317,15	
PIX ENVIADO WHITE MARTIN	89,44	
PIX ENVIADO QUALIMMED -	684,00	
PIX ENVIADO MEDICAL MERC	937,33	

PIX ENVIADO RHGESTOR LTD	477,58	
PIX ENVIADO VITA ELEVADO	365,00	
BOLETO PAGO CARLOS ANTON	300,00	
BOLETO PAGO CONECTE SE L	662,15	
BOLETO PAGO COSTA CESAR	605,00	
BOLETO PAGO DIET FOOD NU	3.280,00	
BOLETO PAGO EXOMED COMER	398,00	
BOLETO PAGO FORTPEL COME	527,40	
BOLETO PAGO FUNDACAO DE	1.008,36	
BOLETO PAGO JATOBARRETTO	314,60	
BOLETO PAGO JVL MATERIAL	220,00	
BOLETO PAGO LAVEBRAS GES	4.436,03	
BOLETO PAGO LIFEMED INDU	3.150,00	
BOLETO PAGO MEGAMED COM	600,00	
BOLETO PAGO NORTE SUL CO	1.440,00	
BOLETO PAGO PHARMAPLUS L	2.199,60	
BOLETO PAGO SIX DISTRIBU	438,71	
BOLETO PAGO STAR LOCACAO	2.000,00	
BOLETO PAGO TECNOQUIMY -	3.468,40	
BOLETO PAGO VGC COM E SE	477,04	
BOLETO PAGO VIVRE COMERC	2.107,06	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,73
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		39.319,91
RSCSS-SandraMaria-001016	36,00	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		36,00
SISPAG PIX QR-CODE	766,59	
RSHOP-MP SANTANA-001016	115,00	
PIX ENVIADO LARISSA GABR	1.791,91	
PIX ENVIADO MEDICALMED A	16.909,61	
PIX ENVIADO BRENO MELO M	7.671,32	
PIX ENVIADO GILDERLIANA	17.422,48	
PIX ENVIADO MASTERMED PE	16.294,68	
PIX ENVIADO CERTMED ATIV	2.468,66	
PIX ENVIADO MEDMAIS ATIV	1.234,33	
PIX ENVIADO RAFAEL DUQUE	8.876,54	
PIX ENVIADO FERNANDO HEN	11.224,24	
PIX ENVIADO TP & AC SERV	6.221,04	
PIX ENVIADO G4MED SOLUCO	11.310,99	
PIX ENVIADO RENATA R. MA	1.205,22	
PIX ENVIADO MARIA CLARA	6.466,10	
PIX ENVIADO STARMED ATIV	1.234,33	
PIX ENVIADO UNICORPE - U	14.672,76	
PIX ENVIADO ONIXMED ATIV	15.013,99	
PIX ENVIADO JOSE AMADEU	2.410,44	
PIX ENVIADO MASTERMED PE	1.748,27	
PIX ENVIADO GLOBALMED AT	9.048,79	
PIX ENVIADO MASTERMED PE	48.858,56	
PIX ENVIADO ASSUNCAO E C	10.604,58	
PIX ENVIADO SG SERVICOS	1.205,22	
PIX ENVIADO ATHENAS SERV	3.393,30	

PIX ENVIADO MASTERMED PE	5.655,50	
PIX ENVIADO MASTERMED PE	1.234,33	
PIX ENVIADO RC & TP SERV	38.508,22	
PIX ENVIADO RAFAELA RODR	10.081,76	
PIX ENVIADO BPRP MOTA LT	15.974,47	
PIX ENVIADO SAUDEMEDIATI	2.468,66	
PIX ENVIADO WILLCOX ATEN	7.231,32	
PIX ENVIADO G5MED SOLUCO	3.599,78	
SISPAG SOCIEDADE PERNAM		161,06
REND PAGO APLIC AUT MAIS		20,01
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		302.741,92
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SISPAG PIX QR-CODE	131,54	
PIX ENVIADO WHITE MARTIN	4.063,41	
PIX ENVIADO JOB SERVICOS	880,00	
	34.579,96	
PIX ENVIADO M. M. DA CON	4.640,00	
PIX ENVIADO MASTERMED PE	51.753,68	
PIX ENVIADO ROBERTA M OL	119,70	
PIX ENVIADO GUILHERME MU	530,00	
PIX ENVIADO MEDICAL MERC	361,78	
PIX ENVIADO PAMED ATIVID	19.997,69	
PIX ENVIADO WHITE MARTIN	89,44	
BOLETO PAGO CME HOSPITAL	406,00	
BOLETO PAGO FUNDACAO DE	960,00	
BOLETO PAGO GREEN PAPER	2.209,12	
BOLETO PAGO PLAST MODEL	636,00	
BOLETO PAGO RECIFE COMER	54,00	
BOLETO PAGO SARAH LIMA G	275,00	
BOLETO PAGO SERV IMAGEM	2.669,80	
BOLETO PAGO SIND DAS EMP	284,28	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,94
		34.579,96
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		90.053,50
SISPAG PIX QR-CODE	141.051,96	
SISPAG PIX QR-CODE	369,87	
SISPAG TRIB COD BARRAS	112.411,41	
SISPAG TRIB COD BARRAS	25.020,77	
SISPAG TRIB COD BARRAS	7.409,32	
SISPAG TRIB COD BARRAS	3.824,64	
PIX ENVIADO TS GRUPOS GE	333,72	
PIX ENVIADO CG REFRIGERA	8.820,00	
PIX ENVIADO SINGULAR SER	11.300,00	
PIX ENVIADO CG REFRIGERA	390,00	
PIX ENVIADO L J BARBOSA	1.520,00	
PIX ENVIADO TASCUM INFOR	1.121,66	
PIX ENVIADO RC & TP SERV	34.579,96	
PIX ENVIADO VIDON & CAST	7.500,00	
PIX ENVIADO S & B LOCACO	2.450,00	
PIX ENVIADO ASOS OCUPACI	3.003,20	

PIX ENVIADO MEDCALL COME	953,50	
PIX ENVIADO ROBSON MATOS	3.306,00	
PIX ENVIADO BRAVO LOCACA	2.100,00	
PIX ENVIADO MARCOS JOSE	139,80	
PIX ENVIADO LINUS LOG LT	3.996,37	
PIX ENVIADO MED SAUDE	17.050,01	
BOLETO PAGO AIR LIQUIDE	3.423,55	
BOLETO PAGO BIOXXI NORDE	6.038,20	
BOLETO PAGO BRASCON GEST	1.256,98	
BOLETO PAGO BRASCON GEST	2.707,50	
BOLETO PAGO BRFIBRA TELE	900,00	
BOLETO PAGO ELO GAIVOTA	943,89	
BOLETO PAGO FERNANDO FER	660,00	
BOLETO PAGO GREEN PAPER	2.209,12	
BOLETO PAGO MV INFORMATI	10.307,23	
BOLETO PAGO QUALITEK TEC	557,34	
BOLETO PAGO SOLUCOM - SO	200,00	
BOLETO PAGO SOLUCOM - SO	2.500,00	
BOLETO PAGO SOLUTI - SOL	80,10	
BOLETO PAGO STAR LOCACAO	2.000,00	
SISPAG SOCIEDADE PERNAM		17.775,29
REND PAGO APLIC AUT MAIS		40,13
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		404.620,68
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SISPAG PIX QR-CODE	102,83	
SISPAG TRIB COD BARRAS	6.816,97	
SISPAG TRIB COD BARRAS	5.876,28	
PIX ENVIADO ICTS GLOBAL	246,00	
PIX ENVIADO MAISMED ATIV	15.576,53	
BOLETO PAGO AESP OD ASS	1.147,30	
BOLETO PAGO AGIBEN BENEF	487,45	
BOLETO PAGO BTECH STORE	132,90	
BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI	24.750,30	
BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	178,91	
BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	127,87	
BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	103,08	
BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	470,41	
BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	125,98	
BOLETO PAGO ODONTOGROUP	1.745,85	
BOLETO PAGO PLUXEE BENEF	285,00	
BOLETO PAGO RB REDE B G	12.117,57	
BOLETO PAGO SL ENGENHARI	1.794,70	
		8,73
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		72.077,20
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
RSCSS-SandraMaria-001016	25,60	
PIX ENVIADO NORD PRODUTO	7.019,72	
PIX ENVIADO ROBERTA M OL	436,50	
PIX ENVIADO MASTERMED PE	40.083,62	
PIX ENVIADO SERV IMAGEM	2.669,80	

BOLETO PAGO BIONEXO S.A.	1.610,92	
BOLETO PAGO COMERCIAL CI	796,42	
BOLETO PAGO COMERCIAL CI	2.006,20	
BOLETO PAGO DELOITTE	2.202,89	
BOLETO PAGO PHARMAPLUS L	4.548,75	
BOLETO PAGO SOUZA INSTAL	7.200,00	
		9,82
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		68.590,60
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
PIX ENVIADO PROTEGE ENGE	2.594,00	
PIX ENVIADO CONSULT LAB	20.347,71	
PIX ENVIADO QUALIMMED -	684,00	
PIX ENVIADO ROBERTA M OL	170,80	
BOLETO PAGO COMPANHIA PE	4.883,04	
BOLETO PAGO DPROSMED LTD	562,00	
BOLETO PAGO FLOWTI TECNO	7.100,00	
BOLETO PAGO GILSON CRIST	1.784,48	
BOLETO PAGO RECIFE COMER	226,00	
BOLETO PAGO TEC EQUIPAME	1.230,00	
BOLETO PAGO TECNOQUIMY -	228,00	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,58
		39.803,45
TOTAL	3.022.095,44	3.022.095,44
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	319,00
DESP BANCARIA	62,70
TOTAL	381,70



070568



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
 SOCIEDADE PERN DE C AO CANCER
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
 0 CRUZ DE REBOUCA
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

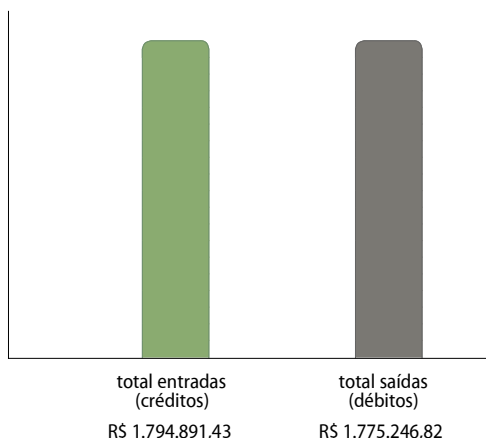
0061797359311860000025500531110226

jan 2026

Minha conta 40295-1 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\$ 130.796,67**
 saldo em 30/01/26 **R\$ 150.441,28**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	97%	1.735.208,18
Outras entradas	3%	59.683,25
total		1.794.891,43
saídas (débitos)		
Compras a débito	0%	115,00
Outras saídas	100%	1.775.131,82
total		1.775.246,82



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			130.796,67
	05/01	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		844,20-	
		BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		4.522,50-	
		BOLETO PAGO RENASCER MER		72,20-	
		Tar Cta Emp Mensal 12/25		319,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		62,70-	
		Res Aplic Aut Mais	5.819,39		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,21		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			124.976,28
	06/01	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		5.722,46-	
		PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.954,21-	
		PIX ENVIADO WHITE MARTIN		167,73-	
		PIX ENVIADO D.ARAUJO COM		1.769,90-	
		PIX ENVIADO TRIUNFO COME		388,50-	
		PIX ENVIADO TRIUNFO COME		3.124,17-	
		PIX ENVIADO WELLINGTA BE		5.800,00-	
		BOLETO PAGO CEREALISTA S		3.473,18-	
		BOLETO PAGO DIET FOOD NU		1.457,70-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.316,19-	
	Sispag Salários		3.930,66-	
	Sispag Salários		1.229,26-	
	Sispag Salários		2.343,09-	
	Sispag Salários		9.612,48-	
	Sispag Salários		1.515,40-	
	Sispag Salários		1.923,67-	
	Sispag Salários		1.799,53-	
	Sispag Salários		1.582,68-	
	Sispag Salários		1.343,63-	
	Sispag Salários		1.872,25-	
	Sispag Salários		4.792,30-	
	Sispag Salários		2.011,42-	
	Sispag Salários		1.207,44-	
	Sispag Salários		1.466,37-	
	Sispag Salários		2.002,97-	
	Sispag Salários		2.498,51-	
	Sispag Salários		2.187,87-	
	Sispag Salários		3.741,42-	
	Sispag Salários		1.580,29-	
	Sispag Salários		7.009,92-	
	Sispag Salários		2.916,32-	
	Sispag Salários		1.312,09-	
	Sispag Salários		5.446,97-	
	Sispag Salários		1.421,25-	
	Sispag Salários		2.682,82-	
	Sispag Salários		4.549,55-	
	Sispag Salários		2.486,83-	
	Sispag Salários		5.226,35-	
	Sispag Salários		1.689,20-	
	Sispag Salários		2.416,04-	
	Sispag Salários		6.625,83-	
	Sispag Salários		1.659,98-	
	Sispag Salários		2.193,83-	
	Sispag Salários		1.610,42-	
	Sispag Salários		1.775,05-	
	Sispag Salários		1.611,29-	
	Sispag Salários		2.190,46-	
	Sispag Salários		1.220,63-	
	Sispag Salários		2.619,09-	
	Sispag Salários		4.171,62-	
	Sispag Salários		996,57-	
	Sispag Salários		1.775,20-	
	Sispag Salários		2.278,13-	
	Sispag Salários		1.852,01-	
	Sispag Salários		5.345,90-	
	Sispag Salários		1.524,00-	
	Sispag Salários		1.873,32-	
	Sispag Salários		3.512,34-	
	Sispag Salários		2.978,27-	
	Sispag Salários		1.616,67-	
	Sispag Salários		1.641,54-	
	Sispag Salários		1.547,30-	
	Sispag Salários		1.791,62-	
	Sispag Salários		1.894,76-	
	Sispag Salários		3.210,47-	
	Sispag Salários		1.340,40-	
	Sispag Salários		1.886,21-	
	Sispag Salários		1.872,33-	
	Sispag Salários		1.420,49-	
	Sispag Salários		1.973,03-	
	Sispag Salários		2.292,65-	
	Sispag Salários		2.455,61-	
	Sispag Salários		1.065,57-	
	Sispag Salários		2.363,99-	
	Sispag Salários		2.096,38-	
	Sispag Salários		2.195,43-	
	Sispag Salários		3.266,79-	
	Sispag Salários		634,66-	
	Sispag Salários		1.651,06-	
	Sispag Salários		783,68-	
	Sispag Salários		1.984,19-	
	Sispag Salários		1.901,28-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		12.832,23-	
	Sispag Salários		2.620,62-	
	Sispag Salários		4.660,00-	
	Sispag Salários		3.033,45-	
	Sispag Salários		5.041,97-	
	Sispag Salários		1.398,30-	
	Sispag Salários		1.204,71-	
	Sispag Salários		1.727,58-	
	Sispag Salários		2.720,24-	
	Sispag Salários		565,31-	
	Sispag Salários		1.879,24-	
	Sispag Salários		1.946,61-	
	Sispag Salários		1.936,94-	
	Sispag Salários		4.120,51-	
	Sispag Salários		1.875,80-	
	Sispag Salários		1.601,34-	
	Sispag Salários		1.422,25-	
	Sispag Salários		2.611,25-	
	Sispag Salários		1.897,81-	
	Sispag Salários		1.999,88-	
	Sispag Salários		1.607,58-	
	Sispag Salários		1.576,31-	
	Sispag Salários		3.375,74-	
	Sispag Salários		4.519,05-	
	Sispag Salários		2.777,22-	
	Sispag Salários		3.279,02-	
	Sispag Salários		4.837,40-	
	Sispag Salários		792,15-	
	Sispag Salários		1.680,35-	
	Sispag Salários		1.446,67-	
	Sispag Salários		1.514,21-	
	Sispag Salários		1.572,06-	
	Sispag Salários		1.663,14-	
	Sispag Salários		2.752,54-	
	Sispag Salários		4.271,04-	
	Sispag Salários		1.903,00-	
	Sispag Salários		1.663,91-	
	Sispag Salários		1.918,30-	
	Sispag Salários		2.873,65-	
	Sispag Salários		2.306,98-	
	Sispag Salários		1.568,18-	
	Sispag Salários		1.590,50-	
	Sispag Salários		1.780,56-	
	Sispag Salários		10,83-	
	Sispag Salários		1.562,72-	
	Sispag Salários		956,62-	
	Sispag Salários		1.405,04-	
	Sispag Salários		1.669,04-	
	Sispag Salários		52.388,47-	
	PIX ENVIADO DEISE JAMILA		3.446,06-	
	PIX ENVIADO ADRIANE DE M		259,16-	
	PIX ENVIADO MILENA ALVES		366,86-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		99,88-	
	PIX ENVIADO ARTHUR DE MO		259,16-	
	PIX ENVIADO NATHALIA DOS		3.590,82-	
	PIX ENVIADO NATHALIE LOI		451,17-	
	PIX ENVIADO KARLA GABRIE		248,24-	
	TED 104.1294.GEPE S T I	1.235.208,18		
	TED 104.1294.PE F C S	500.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.246.848,62-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.338.748,19
08/01	PIX ENVIADO NEXT SERVICIO		5.000,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		91,08-	
	PIX ENVIADO HUGO LEONARD		2.628,75-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		2.350,34-	
	PIX ENVIADO SOLANGE MARI		1.834,87-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		270,18-	
	PIX ENVIADO KUEZIA DA VE		6.027,03-	
	PIX ENVIADO FABIO DE SOU		1.863,12-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		790,76-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	7.036,88		





extrato mensal ag 7226 cc 40295-1 jan 2026 008|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		285,00-	
	BOLETO PAGO RB REDE B G		12.117,57-	
	BOLETO PAGO SL ENGENHARI		1.794,70-	
	Res Aplic Aut Mais	72.077,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,73		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			258.834,33
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			258.834,33
26/01	RSCSS-SandraMaria-001016		25,60-	
	PIX ENVIADO NORD PRODUTO		7.019,72-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		436,50-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		40.083,62-	
	PIX ENVIADO SERV IMAGEM		2.669,80-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.610,92-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		796,42-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		2.006,20-	
	BOLETO PAGO DELOITTE		2.202,89-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		4.548,75-	
	BOLETO PAGO SOUZA INSTAL		7.200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	68.590,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,82		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			190.243,73
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			190.243,73
28/01	PIX ENVIADO PROTEGE ENGE		2.594,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		20.347,71-	
	PIX ENVIADO QUALIMMED -		684,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		170,80-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		4.883,04-	
	BOLETO PAGO DPROSMED LTD		562,00-	
	BOLETO PAGO FLOWTI TECNO		7.100,00-	
	BOLETO PAGO GILSON CRIST		1.784,48-	
	BOLETO PAGO RECIFE COMER		226,00-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		1.230,00-	
	BOLETO PAGO TECNOQUIMY -		228,00-	
	Res Aplic Aut Mais	39.803,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,58		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			150.440,28
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			150.440,28
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			150.440,28
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			150.441,28

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.227.204,01	1.246.848,62-

(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	130.795,67	1.246.848,62	0,00	1.227.204,01	150.440,28
bruto	130.820,18	1.246.848,62	133,74	1.227.334,07	150.468,47
líquido	130.820,18	1.246.848,62	133,74	1.227.334,07	150.468,47

(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\$
05/01	0,00	5.819,39	1,21	0,00	0,00	1,21	124.976,28
06/01	0,00	33.076,71	7,29	0,00	0,00	7,29	91.899,57
07/01	1.246.848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.748,19
08/01	0,00	13.815,90	3,35	0,00	0,00	3,35	1.324.932,29
12/01	0,00	78.083,67	20,66	0,00	0,00	20,66	
12/01	0,00	79.165,08	2,61	0,00	0,00	2,61	1.167.683,54
13/01	0,00	39.319,91	1,73	0,00	0,00	1,73	1.128.363,63
14/01	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.327,63
15/01	0,00	302.741,92	20,01	0,00	0,00	20,01	825.585,71
19/01	0,00	90.053,50	7,94	0,00	0,00	7,94	735.532,21
20/01	0,00	404.620,68	40,13	0,00	0,00	40,13	330.911,53
22/01	0,00	72.077,20	8,73	0,00	0,00	8,73	258.834,33
26/01	0,00	68.590,60	9,82	0,00	0,00	9,82	190.243,73
28/01	0,00	39.803,45	6,58	0,00	0,00	6,58	150.440,28
total	1.246.848,62	1.227.204,01	130,06	0,00	0,00	130,06	

Conta Corrente | **Compras a débito**

total R\$ 115,00

data	histórico	valor R\$
15/01/26	Rshop-MP SANTANA-001016	115,00

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

CONTA EMPRESA PLUS 4

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	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	421	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	25	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	319,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	319,00

Condição de Isencao:

SECRETARIA
DE SAÚDE

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	402969	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
SALDO ANTERIOR			
TAR CTA EMP MENSAL 12/25	319,00		
REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,76	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		316,24	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
PIX ENVIADO MANOEL MESSI	1.661,38		
PIX ENVIADO VIRGINIA MAC	1.282,57		
PIX ENVIADO SOCIEDADE PE	7.036,88		
REND PAGO APLIC AUT MAIS		85,92	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.894,91	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
SISPAG SALARIOS	620,12		
SISPAG SALARIOS	726,34		
SISPAG SALARIOS	1.206,16		
SISPAG SALARIOS	570,25		
SISPAG SALARIOS	290,71		
PIX ENVIADO CINTIA RAQUE	2.279,66		
REND PAGO APLIC AUT MAIS		43,14	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.650,10	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
SISPAG PIX QR-CODE	1.636,37		
SISPAG PIX QR-CODE	6.497,83		
PIX ENVIADO PAMELLA KEYL	4.328,24		
PIX ENVIADO MAYARA BORGE	4.245,58		
PIX ENVIADO SOCIEDADE PE	161,06		
SISPAG SOCIEDADE PERNAM		1.190,97	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		120,53	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.557,58	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
SISPAG PIX QR-CODE	134,86		
SISPAG SALARIOS	2.394,35		
REND PAGO APLIC AUT MAIS		19,86	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		2.509,35	
TOTAL	35.391,36	35.391,36	

SALDO	R\$	1,00
--------------	------------	-------------

TARIFA MENSAL	319,00
DESP BANCARIA	-
TOTAL	319,00



070569



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
 SOCIEDADE PERN DE C AO CANCER
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
 0 CRUZ DE REBOUCA
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

0061797359311860000025500631110226

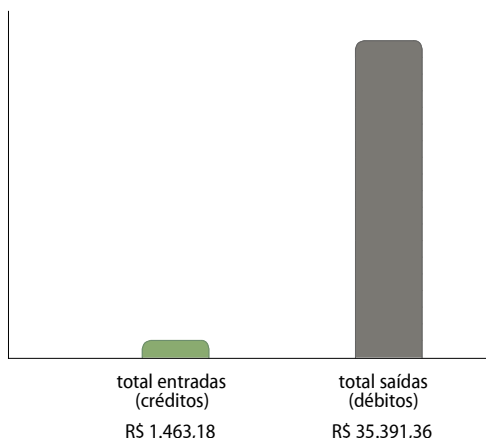
jan 2026

Minha conta 40296-9 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\$ 621.975,80

saldo em 30/01/26
R\$ 588.047,62



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1.463,18
total		1.463,18

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	35.391,36
total		35.391,36

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			621.975,80
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			621.974,80
	05/01	Tar Cta Emp Mensal 12/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	316,24 2,76	319,00-	621.658,56
	06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			621.658,56
	07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			621.658,56
	08/01	PIX ENVIADO MANOEL MESSI PIX ENVIADO VIRGINIA MAC PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais	9.894,91	1.661,38- 1.282,57- 7.036,88-	



extrato mensal ag 7226 cc 40296-9 jan 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	85,92		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			611.763,65
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			611.763,65
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			611.763,65
13/01	Sispag Salários		620,12-	
	Sispag Salários		726,34-	
	Sispag Salários		1.206,16-	
	Sispag Salários		570,25-	
	Sispag Salários		290,71-	
	PIX ENVIADO CINTIA RAQUE		2.279,66-	
	Res Aplic Aut Mais	5.650,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	43,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			606.113,55
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			606.113,55
15/01	Sispag PIX QR-CODE		1.636,37-	
	Sispag PIX QR-CODE		6.497,83-	
	PIX ENVIADO PAMELLA KEYL		4.328,24-	
	PIX ENVIADO MAYARA BORGE		4.245,58-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		161,06-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.190,97		
	Res Aplic Aut Mais	15.557,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	120,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			590.555,97
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			590.555,97
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			590.555,97
20/01	Sispag PIX QR-CODE		134,86-	
	Sispag Salários		2.394,35-	
	Res Aplic Aut Mais	2.509,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,86		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			588.046,62
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			588.046,62
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			588.046,62
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			588.046,62
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			588.046,62
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			588.046,62
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			588.046,62
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			588.046,62
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			588.046,62
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			588.047,62
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	33.928,18	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	621.974,80	0,00	0,00	33.928,18	588.046,62
bruto	623.517,85	0,00	860,43	34.200,39	590.177,89
líquido	623.517,85	0,00	860,43	34.200,39	590.177,89

(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\$
05/01	0,00	316,24	2,76	0,00	0,00	2,76	621.658,56
08/01	0,00	8.418,55	74,90	0,00	0,00	74,90	611.763,65
08/01	0,00	1.476,36	11,02	0,00	0,00	11,02	606.113,55
13/01	0,00	5.650,10	43,14	0,00	0,00	43,14	590.555,97
15/01	0,00	15.557,58	120,53	0,00	0,00	120,53	588.046,62
20/01	0,00	2.509,35	19,86	0,00	0,00	19,86	588.046,62
total	0,00	33.928,18	272,21	0,00	0,00	272,21	

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

CONTA EMPRESA PLUS 4

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	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	16	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	25	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	319,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	319,00

Condição de Isencao:

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	476948	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
SALDO ANTERIOR		
TAR CTA EMP MENSAL 12/25	439,00	
TAR PIX PGTO TRANSF	0,55	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		439,38
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SISPAG SALARIOS	638,42	
SISPAG SALARIOS	421,79	
SISPAG SALARIOS	638,42	
SISPAG SALARIOS	264,55	
SISPAG SALARIOS	1.149,14	
SISPAG SALARIOS	510,73	
SISPAG SALARIOS	127,69	
SISPAG SALARIOS	440,91	
SISPAG SALARIOS	352,73	
SISPAG SALARIOS	766,10	
SISPAG SALARIOS	529,09	
SISPAG SALARIOS	766,10	
SISPAG SALARIOS	176,37	
SISPAG SALARIOS	529,09	
SISPAG SALARIOS	1.325,52	
PIX ENVIADO SOCIEDADE PE	1.190,97	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,87
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.822,75
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SISPAG TRIB COD BARRAS	43.424,06	
PIX ENVIADO SOCIEDADE PE	17.775,29	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		29,46
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		61.169,89
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SISPAG TRIB COD BARRAS	2.220,64	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,66

SISPAG SALARIOS	1.531,67	
SISPAG SALARIOS	1.531,67	
SISPAG SALARIOS	1.058,17	
SISPAG SALARIOS	1.058,17	
SISPAG SALARIOS	1.531,67	
SISPAG SALARIOS	1.531,67	
SISPAG SALARIOS	1.531,67	
SISPAG SALARIOS	1.531,67	
SISPAG SALARIOS	1.058,17	
SISPAG SALARIOS	1.058,17	
SISPAG SALARIOS	1.058,17	
SISPAG SALARIOS	1.058,17	
SISPAG SALARIOS	1.531,67	
SISPAG SALARIOS	1.531,67	
SISPAG SALARIOS	1.531,67	
SISPAG SALARIOS	1.531,67	
SISPAG SALARIOS	1.531,67	
SISPAG SALARIOS	1.531,67	
SISPAG SALARIOS	10.359,36	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		32,82
		96.049,91
TOTAL	294.630,33	294.630,33
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCARIA	0,55
TOTAL	439,55



070570



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
 SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
 0 CRUZ DE REBOUCA
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

006179735931186000025500731110226

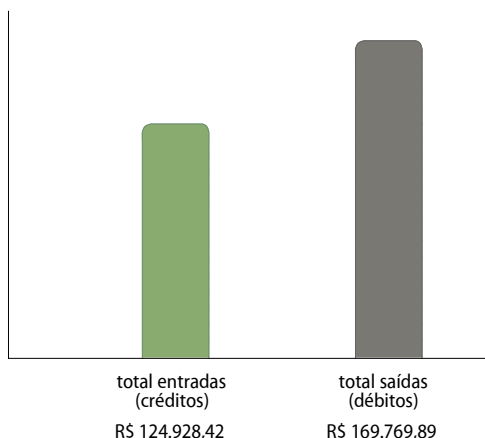
jan 2026

Minha conta 47694-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 23/12/25
R\$ 315.706,92

saldo em 30/01/26
R\$ 270.865,45



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	124.860,44
Outras entradas	0%	67,98
total		124.928,42

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	169.769,89
total		169.769,89

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\$
23/12	Saldo anterior			315.706,92
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			315.705,92
05/01	Tar Cta Emp Mensal 12/25		439,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		0,55-	
	Res Aplic Aut Mais	439,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			315.266,54
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			315.266,54
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			315.266,54
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			315.266,54
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			315.266,54



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			315.266,54
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			315.266,54
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			315.266,54
15/01	Sispag Salários		638,42-	
	Sispag Salários		421,79-	
	Sispag Salários		638,42-	
	Sispag Salários		264,55-	
	Sispag Salários		1.149,14-	
	Sispag Salários		510,73-	
	Sispag Salários		127,69-	
	Sispag Salários		440,91-	
	Sispag Salários		352,73-	
	Sispag Salários		766,10-	
	Sispag Salários		529,09-	
	Sispag Salários		766,10-	
	Sispag Salários		176,37-	
	Sispag Salários		529,09-	
	Sispag Salários		1.325,52-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		1.190,97-	
	Res Aplic Aut Mais	9.822,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,87		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			305.443,79
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			305.443,79
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			305.443,79
20/01	Sispag TRIB COD BARRAS		43.424,06-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		17.775,29-	
	Res Aplic Aut Mais	61.169,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	29,46		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			244.273,90
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			244.273,90
22/01	Sispag TRIB COD BARRAS		2.220,64-	
	Res Aplic Aut Mais	2.219,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			242.053,92
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			242.053,92
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			242.053,92
27/01	TED 104.1294.PE F P E	124.860,44		
	Apl Aplic Aut Mais		124.860,44-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			366.914,36
28/01	Sispag Salários		1.219,14-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.359,00-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	





extrato mensal ag 7226 cc 47694-8 jan 2026 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.410,87-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		1.531,67-	
	Sispag Salários		10.359,36-	
	Res Aplic Aut Mais	96.049,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	32,82		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			270.864,45
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			270.864,45
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			270.864,45
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			270.865,45
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	169.701,91	124.860,44-	

(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	315.705,92	124.860,44	0,00	169.701,91	270.864,45
bruto	315.757,11	124.860,44	68,26	169.769,89	270.915,92
líquido	315.757,11	124.860,44	68,26	169.769,89	270.915,92

(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\$
05/01	0,00	439,38	0,17	0,00	0,00	0,17	315.266,54
15/01	0,00	9.822,75	4,87	0,00	0,00	4,87	305.443,79
20/01	0,00	49.702,56	26,30	0,00	0,00	26,30	
20/01	0,00	11.467,33	3,16	0,00	0,00	3,16	244.273,90
22/01	0,00	2.219,98	0,66	0,00	0,00	0,66	242.053,92
27/01	124.860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.914,36
28/01	0,00	96.049,91	32,82	0,00	0,00	32,82	270.864,45
total	124.860,44	169.701,91	67,98	0,00	0,00	67,98	

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	79	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
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

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

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

30
horas

[itau.com.br/empresas](https://www.itaubank.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



SECRETARIA
DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco

AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	85576-0	CONTA

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITO	CRÉDITO
	79,00	
	2,20	
		81,16
		0,04
TOTAL	81,20	81,20
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	79,00
DESP BANCARIA	2,20
	81,20
TOTAL	



070571



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
 0 CRUZ DE REBOUCA
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

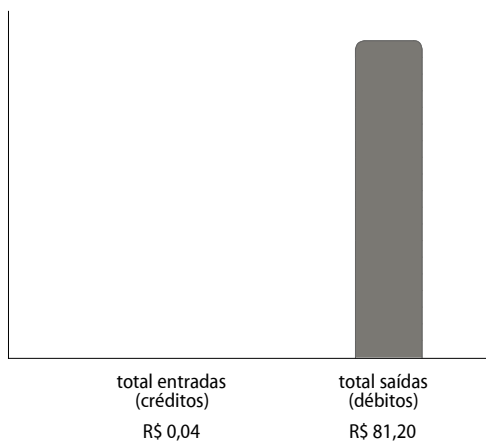
006179735931186000025500831110226

jan 2026

Minha conta 85576-0 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\$ 763,68** saldo em 30/01/26 **R\$ 682,52**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	0,04
total		0,04
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	81,20
total		81,20

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\$
29/12	Saldo anterior			763,68
05/01	Tar Manut Conta 12/25		79,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		2,20-	
	Res Aplic Aut Mais	81,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52



extrato mensal ag 7226 cc 85576-0 jan 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			681,52
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			682,52

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	81,16	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	762,68	0,00	0,00	81,16	681,52
bruto	763,05	0,00	0,91	81,20	682,76
líquido	763,05	0,00	0,91	81,20	682,76

(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\$
05/01	0,00	81,16	0,04	0,00	0,00	0,04	681,52
total	0,00	81,16	0,04	0,00	0,00	0,04	

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
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

