

055409



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

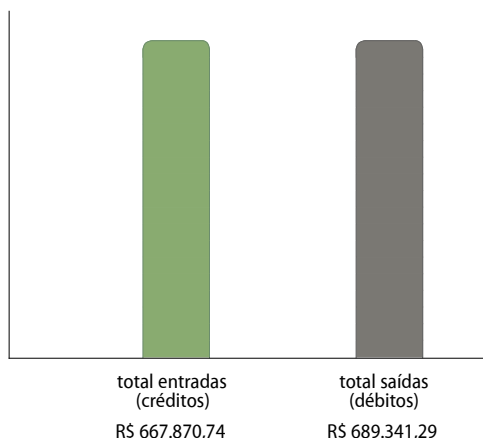
006179735931186000023984431110226

jan 2026

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

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

 saldo em 30/01/26
R\$ 2.692.374,74


entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	87%	580.482,46
Outras entradas	13%	87.388,28
total		667.870,74

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	689.341,29
total		689.341,29



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			2.713.845,29
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.713.844,29
	05/01	Sispag Fornecedores		2.474,20-	
		Sispag Fornecedores		1.041,30-	
		Sispag Fornecedores		1.051,48-	
		Sispag Fornecedores		489,00-	
		PIX ENVIADO MAXXISUPRI C		991,20-	
		PIX ENVIADO 49.038.233 M		380,00-	
		PIX ENVIADO TRIUNFO COME		1.904,00-	
		PIX ENVIADO 53.538.599 L		900,00-	
		PIX ENVIADO M. DE FATIMA		1.683,00-	
		PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
		PIX TRANSF MARIA R05/01	800,00		
		Tar Manut Conta 12/25		79,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		31,35-	
		Res Aplic Aut Mais	29.714,86		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.684.129,43
06/01	PIX ENVIADO LG INFORMATI		31,78-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		389,52-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		703,50-	
	Res Aplic Aut Mais	1.124,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.683.005,17
07/01	Sispag Salários		1.244,24-	
	Sispag Salários		2.462,86-	
	Sispag Salários		1.985,67-	
	Sispag Salários		2.691,15-	
	Sispag Salários		1.557,84-	
	Sispag Salários		1.473,75-	
	Sispag Salários		918,92-	
	Sispag Salários		3.489,24-	
	Sispag Salários		995,52-	
	Sispag Salários		769,74-	
	Sispag Salários		1.511,07-	
	Sispag Salários		3.955,02-	
	Sispag Salários		3.269,43-	
	Sispag Salários		3.074,71-	
	Sispag Salários		1.721,03-	
	Sispag Salários		5.927,81-	
	Sispag Salários		1.871,90-	
	Sispag Salários		1.787,35-	
	Sispag Salários		1.419,39-	
	Sispag Salários		2.594,03-	
	Sispag Salários		2.215,81-	
	Sispag Salários		3.479,85-	
	Sispag Salários		3.015,21-	
	Sispag Salários		1.286,65-	
	Sispag Salários		11.198,64-	
	Sispag Salários		2.201,76-	
	Sispag Salários		2.720,22-	
	Sispag Salários		3.795,88-	
	Sispag Salários		2.763,24-	
	Sispag Salários		1.688,55-	
	Sispag Salários		2.065,95-	
	Sispag Salários		1.720,55-	
	Sispag Salários		263,00-	
	Sispag Salários		2.821,51-	
	Sispag Salários		2.991,41-	
	Sispag Salários		5.402,29-	
	Sispag Salários		3,58-	
	Sispag Salários		867,96-	
	Sispag Salários		1.520,18-	
	Sispag Salários		180,23-	
	Sispag Salários		3.557,18-	
	Sispag Salários		1.544,34-	
	Sispag Salários		1.704,88-	
	Sispag Salários		9.379,34-	
	Sispag Salários		3.015,21-	
	Sispag Salários		1.784,07-	
	Sispag Salários		2.020,33-	
	Sispag Salários		2.819,78-	
	Sispag Salários		28,95-	
	Sispag Salários		3.991,88-	
	Sispag Salários		2.716,37-	
	Sispag Salários		6.905,22-	
	Sispag Salários		3.015,21-	
	Sispag Salários		1.787,35-	
	Sispag Salários		1.079,74-	
	Sispag Salários		1.511,07-	
	Sispag Salários		19.642,93-	
	Sispag Tributos		441,71-	
	PIX ENVIADO RIELLITON NU		2.286,40-	
	PIX ENVIADO ERENILSON BE		2.374,99-	
	PIX ENVIADO GABRIELLA BE		1.890,57-	
	Tar C/C Sispag		193,70-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	170.529,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	84,63		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.512.475,44
08/01	Sispag Salários		2.543,33-	
	Sispag Tributos		1.251,73-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		30,91-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		150,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		194,74-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	4.171,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.508.303,86
09/01	TED 104.1294.GEPE S T I	579.682,46		
	Apl Aplic Aut Mais		579.682,46-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.087.986,32
12/01	Sispag Salários		231,91-	
	Sispag Salários		557,35-	
	Sispag Salários		330,48-	
	Sispag Salários		90,95-	
	Sispag Salários		693,36-	
	Sispag Fornecedores		552,53-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		153,98-	
	PIX ENVIADO JRV HOSPITAL		520,00-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		130,50-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		950,00-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		111,36-	
	BOLETO PAGO ART CIRURGIC		2.490,00-	
	BOLETO PAGO BEMED COMERC		503,00-	
	BOLETO PAGO CASA COMBATE		930,30-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		168,06-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		130,44-	
	BOLETO PAGO MEGAMED COME		915,45-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		170,45-	
	BOLETO PAGO MUNDIAL GAS		95,00-	
	BOLETO PAGO SCM PARTICIP		1.777,45-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		465,00-	
	BOLETO PAGO VIVRE COMERC		808,92-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar C/C Sispag		11,92-	
	Tar Cartão PJ		7,35-	
	Res Aplic Aut Mais	12.791,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,77		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.075.194,35
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.075.194,35
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.075.194,35
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.075.194,35
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.075.194,35
19/01	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		311,00-	
	Res Aplic Aut Mais	310,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.074.883,53
20/01	Sispag PIX QR-CODE		42.633,13-	
	Sispag Tributos		50.692,83-	
	Sispag Tributos		3.044,14-	
	Sispag Tributos		1.057,42-	
	Sispag Tributos		3.810,96-	
	Sispag Tributos		2.019,95-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		557,34-	
	Sispag Fornecedores		2.346,25-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		9.834,85-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Sispag Fornecedores		358,20-	
	Sispag Fornecedores		696,09-	
	Sispag Fornecedores		10.307,23-	
	PIX ENVIADO VALIDASERV S		2.670,39-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO ADILSON GUIL		680,00-	
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.471,95-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		633,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		145,00-	
	EST AIRMONT	4.471,95		
	Res Aplic Aut Mais	143.031,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	85,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.931.851,86
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.931.851,86
22/01	Sispag Tributos		2.462,91-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		12.000,00-	
	PIX ENVIADO LUANNA M S G		3.920,00-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		3.640,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		13.720,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		1.200,00-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		7.601,85-	
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.471,95-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		5.390,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		7.840,00-	
	PIX ENVIADO LUANNA M S G		7.200,00-	
	PIX ENVIADO MEDSLIM CLIN		7.840,00-	
	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		1.800,00-	
	PIX ENVIADO CARDIO SISTE		1.616,14-	
	PIX ENVIADO DEBORA ROSAN		8.140,00-	
	PIX ENVIADO MARILIA KELL		4.910,00-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		9.696,60-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		7.100,00-	
	PIX ENVIADO HOSPITAL MEM		461,86-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		11.700,00-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		10.041,95-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		34.257,15-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		8.415,00-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO WILTON ROGER		8.000,00-	
	PIX ENVIADO CAMARA E STA		5.405,76-	
	PIX ENVIADO PESQUEIRA EN		12.980,00-	
	PIX ENVIADO BSL SERVICO		3.105,00-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		6.050,00-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANTON		725,00-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		5.775,07-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		46,35-	
	BOLETO PAGO S CORP BR LT		800,00-	
	EST CLINICA D	8.140,00		
	EST LGM SERVI	12.000,00		
	EST LUANNA M	3.920,00		
	EST LUANNA M	7.200,00		
	EST XXX	10.041,95		
	Res Aplic Aut Mais	178.777,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	110,41		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.753.074,63
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.753.074,63
26/01	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.236,00-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		10.041,95-	
	PIX ENVIADO DANILO LEAO		553,32-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.312,70-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		53,77-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		17.334,92-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	EST XXX	10.041,95		
	Res Aplic Aut Mais	22.476,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,37		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.730.598,29
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.730.598,29
28/01	Sispag Fornecedores		4.367,52-	
	Sispag Fornecedores		67,85-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		10.041,95-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		9.360,30-	
	PIX ENVIADO ICTS GLOBAL		82,00-	
	EST XXX	10.041,95		
	Res Aplic Aut Mais	13.868,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.716.729,79
29/01	PIX ENVIADO LUANNA M S G		7.200,00-	
	PIX ENVIADO DEBORA ROSAN		8.140,00-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		12.000,00-	
	PIX ENVIADO LUANNA M S G		3.920,00-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		10.041,95-	
	EST LUANNA M	3.920,00		
	EST LUANNA M	7.200,00		
	EST XXX	10.041,95		
	Res Aplic Aut Mais	20.106,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	33,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.696.623,62
30/01	PIX ENVIADO JAIRO MARTIN		4.257,14-	
	Res Aplic Aut Mais	4.249,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.692.373,74
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.692.374,74
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	601.153,01	579.682,46-	

(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	2.713.844,29	579.682,46	0,00	601.153,01	2.692.373,74
bruto	2.714.800,46	579.682,46	1.848,91	601.521,54	2.694.810,29
líquido	2.714.800,46	579.682,46	1.848,91	601.521,54	2.694.810,29

(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	29.714,86	14,09	0,00	0,00	14,09	2.684.129,43
06/01	0,00	1.124,26	0,54	0,00	0,00	0,54	2.683.005,17
07/01	0,00	170.529,73	84,63	0,00	0,00	84,63	2.512.475,44
08/01	0,00	4.171,58	2,11	0,00	0,00	2,11	2.508.303,86
09/01	579.682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087.986,32
12/01	0,00	12.791,97	6,77	0,00	0,00	6,77	3.075.194,35
19/01	0,00	310,82	0,18	0,00	0,00	0,18	3.074.883,53
20/01	0,00	143.031,67	85,17	0,00	0,00	85,17	2.931.851,86
22/01	0,00	178.777,23	110,41	0,00	0,00	110,41	2.753.074,63

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\$
26/01	0,00	22.476,34	14,37	0,00	0,00	14,37	2.730.598,29
28/01	0,00	13.868,50	9,17	0,00	0,00	9,17	2.716.729,79
29/01	0,00	20.106,17	33,83	0,00	0,00	33,83	2.696.623,62
30/01	0,00	4.249,88	7,26	0,00	0,00	7,26	2.692.373,74
total	579.682,46	601.153,01	368,53	0,00	0,00	368,53	

 Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 86,35

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/01/26	TAR MANUT CONTA 12/25	79,00
12/01/26	TAR CARTAO PJ	7,35

Notas explicativas

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

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

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