



**UPAE BELO JARDIM**

---



# **DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES** **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

## **CONTA CORRENTE**

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

MÊS	BANCO		BANCO		PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	C/C 52979-4		
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00	
DÉBITO	R\$ 1.037.482,55	R\$ 15.338,85	R\$ 19.591,26	R\$ 1.072.412,66	
CRÉDITO	R\$ 1.037.482,55	R\$ 15.338,85	R\$ 19.591,39	R\$ 1.072.412,79	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,13</b>	<b>R\$ 3,13</b>	

---

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15760	
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>
	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
PIX ENVIADO MEDICAL MERC	1.341,40	
TAR MAXCTA PJ MENS 12/25	439,00	
TAR PIX PGTO TRANSF	39,05	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.819,07
PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC	950,00	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		949,80
SISPAG SALARIOS	1.147,18	
SISPAG SALARIOS	4.348,20	
SISPAG SALARIOS	452,26	
SISPAG SALARIOS	1.716,77	
SISPAG SALARIOS	1.129,04	
SISPAG SALARIOS	1.503,07	
SISPAG SALARIOS	2.515,52	
SISPAG SALARIOS	1.644,45	
SISPAG SALARIOS	1.373,63	
SISPAG SALARIOS	777,29	
SISPAG SALARIOS	7.247,43	
SISPAG SALARIOS	1.446,47	
SISPAG SALARIOS	3.969,33	
SISPAG SALARIOS	4.585,66	
SISPAG SALARIOS	513,93	
SISPAG SALARIOS	584,80	
SISPAG SALARIOS	3.613,45	
SISPAG SALARIOS	1.779,35	
SISPAG SALARIOS	699,00	
SISPAG SALARIOS	1.487,17	
SISPAG SALARIOS	2.552,79	
SISPAG SALARIOS	2.013,32	
SISPAG SALARIOS	1.503,07	
SISPAG SALARIOS	2.198,15	
SISPAG SALARIOS	2.043,03	
SISPAG SALARIOS	2.204,28	
SISPAG SALARIOS	678,34	
SISPAG SALARIOS	3.969,51	
SISPAG SALARIOS	1.755,13	
SISPAG SALARIOS	1.917,49	
SISPAG SALARIOS	1.090,51	

SISPAG SALARIOS	2.528,47	
SISPAG SALARIOS	3.194,43	
SISPAG SALARIOS	2.381,37	
SISPAG SALARIOS	1.550,08	
SISPAG SALARIOS	1.895,79	
SISPAG SALARIOS	1.460,97	
SISPAG SALARIOS	2.001,37	
SISPAG SALARIOS	1.503,07	
SISPAG SALARIOS	1.773,54	
SISPAG SALARIOS	2.599,22	
SISPAG SALARIOS	1.669,59	
SISPAG SALARIOS	1.801,28	
SISPAG SALARIOS	2.325,03	
SISPAG SALARIOS	620,52	
SISPAG SALARIOS	11.198,64	
SISPAG SALARIOS	331,51	
SISPAG SALARIOS	49.647,92	
SISPAG FORNECEDORES	703,50	
PIX ENVIADO JULIANA DA S	189,47	
PIX ENVIADO MARIA HELENA	417,13	
TAR C/C SISPAG	178,80	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		34,25
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		154.397,07
SISPAG SALARIOS	1.566,36	
SISPAG SALARIOS	1.608,50	
SISPAG SALARIOS	7.116,33	
PIX ENVIADO SINDICATO PR	92,73	
PIX ENVIADO FRANCISCO FE	335,74	
PIX ENVIADO SINDICATO PR	50,00	
PIX ENVIADO SINDICATO DO	189,30	
TAR C/C SISPAG	11,92	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,41
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		10.968,47
TED 104.1294.GEPE S T I		566.901,81
SDO CTA/APL AUTOMATICAS	566.901,81	
SISPAG TRIB MUNICIPAL	1.380,44	
SISPAG FORNECEDORES	224,20	
SISPAG FORNECEDORES	2.162,79	
SISPAG FORNECEDORES	625,88	
SISPAG FORNECEDORES	217,50	
SISPAG FORNECEDORES	2.034,00	
SISPAG FORNECEDORES	340,00	
SISPAG FORNECEDORES	290,00	
SISPAG FORNECEDORES	172,00	
PIX ENVIADO A. CLEITON V	461,91	
PIX ENVIADO LAVINIA FERR	1.051,48	
PIX ENVIADO VANIA SIMOES	571,60	
PIX ENVIADO NEW ENERGY S	930,00	
PIX ENVIADO SMART MEDICA	1.020,00	
PIX ENVIADO TEND TUDO BA	121,70	

PIX ENVIADO MEDICAL MERC	1.067,50	
PIX ENVIADO MVL HOSPITAL	3.127,20	
PIX ENVIADO FRANCRIS LIV	198,60	
PIX ENVIADO MVL HOSPITAL	3.651,20	
PIX ENVIADO JAMILA FERRA	100,00	
SISPAG SOCIEDADE PERNAM		10.291,19
REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,29
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.454,52
SISPAG FORNECEDORES	502,50	
PIX ENVIADO TEC EQUIPAME	150,00	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		652,34
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SISPAG TRIB MUNICIPAL	31,68	
PIX ENVIADO A. C. DOS SA	2.580,87	
PIX ENVIADO UNIDADE DE U	2.449,48	
PIX ENVIADO GLEYCE DA PA	2.000,00	
PIX ENVIADO LUCAS DOS SA	3.055,00	
PIX ENVIADO CONSULT LAB	3.908,48	
PIX ENVIADO PIRES & SANT	7.320,30	
PIX ENVIADO ODONTOCLIN -	6.240,00	
PIX ENVIADO ORTORAD - OR	7.546,00	
PIX ENVIADO L C SERVICOS	5.250,00	
PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE	2.200,00	
PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR	4.620,00	
PIX ENVIADO PLUSMED SERV	2.787,34	
PIX ENVIADO FERNANDA LAR	5.625,00	
PIX ENVIADO MARIA HELENA	617,32	
PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE	2.255,00	
PIX ENVIADO BRASIL TELEM	774,26	
PIX ENVIADO FRANCISCO HE	1.635,00	
PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR	1.960,00	
PIX ENVIADO SALES & CARV	4.140,00	
PIX ENVIADO UNIDADE DE U	1.329,31	
PIX ENVIADO VENTURA SERV	8.797,50	
PIX ENVIADO FRANCA FERRE	5.300,00	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		22,70
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		82.399,84
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SISPAG FORNECEDORES	1.913,56	
SISPAG FORNECEDORES	1.245,00	
PIX ENVIADO JOB SERVICOS	322,00	
PIX ENVIADO ORIGINAL SUP	140,00	
PIX ENVIADO ORIGINAL SUP	4.590,00	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,44
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		8.208,12
SISPAG PIX QR-CODE	35.192,93	
SISPAG TRIB COD BARRAS	3.821,82	
SISPAG TRIB COD BARRAS	39.713,23	
SISPAG TRIB COD BARRAS	3.094,96	

SISPAG TRIB COD BARRAS	1.047,25	
SISPAG FORNECEDORES	168,06	
SISPAG FORNECEDORES	325,00	
SISPAG FORNECEDORES	1.250,00	
SISPAG FORNECEDORES	325,00	
SISPAG FORNECEDORES	557,34	
SISPAG FORNECEDORES	20,25	
SISPAG FORNECEDORES	1.504,43	
SISPAG FORNECEDORES	1.121,66	
SISPAG FORNECEDORES	53,40	
SISPAG FORNECEDORES	330,00	
SISPAG FORNECEDORES	827,78	
SISPAG FORNECEDORES	10.307,23	
PIX ENVIADO E C MACIEL N	5.330,00	
PIX ENVIADO ASOS OCUPACI	1.877,00	
PIX ENVIADO VIDON & CAST	7.500,00	
PIX ENVIADO R C RADIOPRO	1.400,00	
PIX ENVIADO S & B LOCACO	1.375,00	
PIX ENVIADO WHITE MARTIN	199,26	
PIX ENVIADO ICTS GLOBAL	82,00	
PIX ENVIADO S & B LOCACO	290,00	
SISPAG SOCIEDADE PERNAM		1.183,69
REND PAGO APLIC AUT MAIS		35,96
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		116.493,95
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SISPAG TRIB COD BARRAS	1.885,84	
SISPAG TRIB COD BARRAS	2.134,85	
SISPAG FORNECEDORES	1.044,60	
SISPAG FORNECEDORES	812,38	
SISPAG FORNECEDORES	744,92	
SISPAG FORNECEDORES	10.223,32	
SISPAG FORNECEDORES	223,43	
SISPAG FORNECEDORES	1.455,53	
PIX ENVIADO ALEXSANDRA D	4.299,50	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,54
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		22.816,83
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SISPAG FORNECEDORES	1.312,70	
SISPAG FORNECEDORES	236,34	
SISPAG FORNECEDORES	32,01	
PIX ENVIADO PRISMA TELEC	275,00	
PIX ENVIADO PROMEDICAL E	1.224,00	
PIX ENVIADO SL ENGENHARI	1.958,75	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,77
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.037,03
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		
SISPAG FORNECEDORES	165,24	
SISPAG FORNECEDORES	10.307,22	
PIX ENVIADO TKS SEGURANC	19.504,42	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,23

SDO CTA/APL AUTOMATICAS		29.965,65
SISPAG FORNECEDORES	1.119,00	
SISPAG FORNECEDORES	14.702,84	
REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,10
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.815,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.037.482,55</b>	<b>1.037.482,55</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>
TARIFA MENSAL	439,00	
DESP BANCÁRIA	229,77	
<b>TOTAL</b>	<b>668,77</b>	

055411



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

0061797359311860000023984631110226

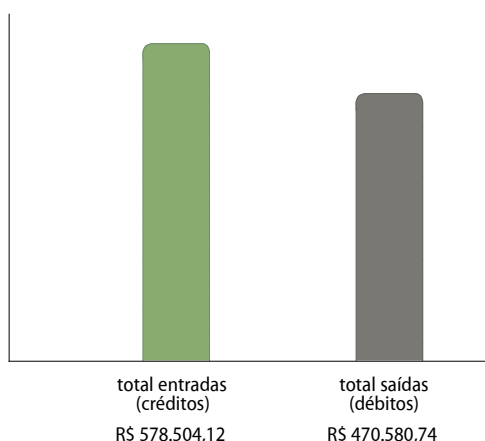
jan 2026

Minha conta 01576-0 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande  
 Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/12/25  
**R\$ 614.871,77**

saldo em 30/01/26  
**R\$ 722.795,15**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	98%	566.901,81
Outras entradas	2%	11.602,31
<b>total</b>		<b>578.504,12</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	470.580,74
<b>total</b>		<b>470.580,74</b>



### 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			<b>614.871,77</b>
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>614.870,77</b>
	05/01	PIX ENVIADO MEDICAL MERC Tar MaxCta PJ Mens 12/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.819,07 0,38	1.341,40- 439,00- 39,05-	<b>1,00</b> <b>613.051,70</b>
	06/01	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	949,80 0,20	950,00-	<b>1,00</b> <b>612.101,90</b>
	07/01	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		1.147,18- 4.348,20- 452,26-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.716,77-	
	Sispag Salários		1.129,04-	
	Sispag Salários		1.503,07-	
	Sispag Salários		2.515,52-	
	Sispag Salários		1.644,45-	
	Sispag Salários		1.373,63-	
	Sispag Salários		777,29-	
	Sispag Salários		7.247,43-	
	Sispag Salários		1.446,47-	
	Sispag Salários		3.969,33-	
	Sispag Salários		4.585,66-	
	Sispag Salários		513,93-	
	Sispag Salários		584,80-	
	Sispag Salários		3.613,45-	
	Sispag Salários		1.779,35-	
	Sispag Salários		699,00-	
	Sispag Salários		1.487,17-	
	Sispag Salários		2.552,79-	
	Sispag Salários		2.013,32-	
	Sispag Salários		1.503,07-	
	Sispag Salários		2.198,15-	
	Sispag Salários		2.043,03-	
	Sispag Salários		2.204,28-	
	Sispag Salários		678,34-	
	Sispag Salários		3.969,51-	
	Sispag Salários		1.755,13-	
	Sispag Salários		1.917,49-	
	Sispag Salários		1.090,51-	
	Sispag Salários		2.528,47-	
	Sispag Salários		3.194,43-	
	Sispag Salários		2.381,37-	
	Sispag Salários		1.550,08-	
	Sispag Salários		1.895,79-	
	Sispag Salários		1.460,97-	
	Sispag Salários		2.001,37-	
	Sispag Salários		1.503,07-	
	Sispag Salários		1.773,54-	
	Sispag Salários		2.599,22-	
	Sispag Salários		1.669,59-	
	Sispag Salários		1.801,28-	
	Sispag Salários		2.325,03-	
	Sispag Salários		620,52-	
	Sispag Salários		11.198,64-	
	Sispag Salários		331,51-	
	Sispag Salários		49.647,92-	
	Sispag Fornecedores		703,50-	
	PIX ENVIADO JULIANA DA S		189,47-	
	PIX ENVIADO MARIA HELENA		417,13-	
	Tar C/C Sispag		178,80-	
	Res Aplic Aut Mais	154.397,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	34,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			457.704,83
08/01	Sispag Salários		1.566,36-	
	Sispag Salários		1.608,50-	
	Sispag Salários		7.116,33-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		92,73-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO FE		335,74-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		50,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		189,30-	
	Tar C/C Sispag		11,92-	
	Res Aplic Aut Mais	10.968,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,41		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			446.736,36
09/01	TED 104.1294.GEPE S T I	566.901,81		
	Apl Aplic Aut Mais		566.901,81-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.013.638,17
12/01	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.380,44-	
	Sispag Fornecedores		224,20-	
	Sispag Fornecedores		2.162,79-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		625,88-	
	Sispag Fornecedores		217,50-	
	Sispag Fornecedores		2.034,00-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag Fornecedores		290,00-	
	Sispag Fornecedores		172,00-	
	PIX ENVIADO A. CLEITON V		461,91-	
	PIX ENVIADO LAVINIA FERR		1.051,48-	
	PIX ENVIADO VANIA SIMOES		571,60-	
	PIX ENVIADO NEW ENERGY S		930,00-	
	PIX ENVIADO SMART MEDICA		1.020,00-	
	PIX ENVIADO TEND TUDO BA		121,70-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.067,50-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		3.127,20-	
	PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		198,60-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		3.651,20-	
	PIX ENVIADO JAMILA FERRA		100,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	10.291,19		
	Res Aplic Aut Mais	9.454,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.004.183,65
13/01	Sispag Fornecedores		502,50-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		150,00-	
	Res Aplic Aut Mais	652,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.003.531,31
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.003.531,31
15/01	Sispag TRIB MUNICIPAL		31,68-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		2.580,87-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		2.449,48-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		2.000,00-	
	PIX ENVIADO LUCAS DOS SA		3.055,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		3.908,48-	
	PIX ENVIADO PIRES & SANT		7.320,30-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		6.240,00-	
	PIX ENVIADO ORTORAD - OR		7.546,00-	
	PIX ENVIADO L C SERVICOS		5.250,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		2.200,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		4.620,00-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		2.787,34-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		5.625,00-	
	PIX ENVIADO MARIA HELENA		617,32-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		2.255,00-	
	PIX ENVIADO BRASIL TELEM		774,26-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		1.635,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		1.960,00-	
	PIX ENVIADO SALES & CARV		4.140,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		1.329,31-	
	PIX ENVIADO VENTURA SERV		8.797,50-	
	PIX ENVIADO FRANCA FERRE		5.300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	82.399,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	22,70		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			921.131,47
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			921.131,47
19/01	Sispag Fornecedores		1.913,56-	
	Sispag Fornecedores		1.245,00-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		322,00-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		140,00-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		4.590,00-	
	Res Aplic Aut Mais	8.208,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,44		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			912.923,35
20/01	Sispag PIX QR-CODE		35.192,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.821,82-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		39.713,23-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.094,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.047,25-	
	Sispag Fornecedores		168,06-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		557,34-	
	Sispag Fornecedores		20,25-	
	Sispag Fornecedores		1.504,43-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Sispag Fornecedores		827,78-	
	Sispag Fornecedores		10.307,23-	
	PIX ENVIADO E C MACIEL N		5.330,00-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO R C RADIOPRO		1.400,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		199,26-	
	PIX ENVIADO ICTS GLOBAL		82,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		290,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.183,69		
	Res Aplic Aut Mais	116.493,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	35,96		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			796.429,40
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			796.429,40
22/01	Sispag TRIB COD BARRAS		1.885,84-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.134,85-	
	Sispag Fornecedores		1.044,60-	
	Sispag Fornecedores		812,38-	
	Sispag Fornecedores		744,92-	
	Sispag Fornecedores		10.223,32-	
	Sispag Fornecedores		223,43-	
	Sispag Fornecedores		1.455,53-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.299,50-	
	Res Aplic Aut Mais	22.816,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			773.612,57
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			773.612,57
26/01	Sispag Fornecedores		1.312,70-	
	Sispag Fornecedores		236,34-	
	Sispag Fornecedores		32,01-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		275,00-	
	PIX ENVIADO PROMEDICAL E		1.224,00-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		1.958,75-	
	Res Aplic Aut Mais	5.037,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,77		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			768.575,54
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			768.575,54
28/01	Sispag Fornecedores		165,24-	
	Sispag Fornecedores		10.307,22-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	Res Aplic Aut Mais	29.965,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			738.609,89
29/01	Sispag Fornecedores		1.119,00-	
	Sispag Fornecedores		14.702,84-	
	Res Aplic Aut Mais	15.815,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			722.794,15



extrato mensal ag 9249 cc 01576-0 jan 2026 005|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>722.794,15</b>
	Saldo em C/C			<b>1,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>722.795,15</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>458.978,43</b>	<b>566.901,81-</b>

(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	614.870,77	566.901,81	0,00	458.978,43	722.794,15
bruto	614.974,43	566.901,81	179,41	459.105,86	722.949,79
líquido	614.974,43	566.901,81	179,41	459.105,86	722.949,79

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

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
05/01	0,00	1.819,07	0,38	0,00	0,00	0,38	613.051,70
06/01	0,00	949,80	0,20	0,00	0,00	0,20	612.101,90
07/01	0,00	86.789,86	20,09	0,00	0,00	20,09	
07/01	0,00	67.607,21	14,16	0,00	0,00	14,16	457.704,83
08/01	0,00	10.968,47	2,41	0,00	0,00	2,41	446.736,36
09/01	566.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.638,17
12/01	0,00	9.454,52	2,29	0,00	0,00	2,29	1.004.183,65
13/01	0,00	652,34	0,16	0,00	0,00	0,16	1.003.531,31
15/01	0,00	82.399,84	22,70	0,00	0,00	22,70	921.131,47
19/01	0,00	8.208,12	2,44	0,00	0,00	2,44	912.923,35
20/01	0,00	116.493,95	35,96	0,00	0,00	35,96	796.429,40
22/01	0,00	22.816,83	7,54	0,00	0,00	7,54	773.612,57
26/01	0,00	5.037,03	1,77	0,00	0,00	1,77	768.575,54
28/01	0,00	29.965,65	11,23	0,00	0,00	11,23	738.609,89
29/01	0,00	15.815,74	6,10	0,00	0,00	6,10	722.794,15
<b>total</b>	<b>566.901,81</b>	<b>458.978,43</b>	<b>127,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,43</b>	

Conta Corrente | **Pacote de serviços****MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1**

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	3,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	153	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

<b>TARIFAS DEVIDAS</b>	
TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	439,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>439,00</b>

**Condição de Isencao:**

## Notas explicativas

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

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

**Conta Corrente | Pacote de serviços**

(\*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.  
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

# 30 horas

**itau.com.br/empresas**  
**Central de atendimento**  
**0300 100 7575**

Para todas as localidades  
consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

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

**Ouvidoria 0800 570 0011**

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

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	193732	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	439,00	
	0,50	
		0,19
		439,31
	10.291,19	
		5,21
		10.285,98
	2.910,23	
	1.697,93	
		2,48
		4.605,68
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.338,85</b>	<b>R\$ 15.338,85</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 1,00</b>	

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCÁRIAS	0,50
<b>TOTAL</b>	<b>439,50</b>

004513

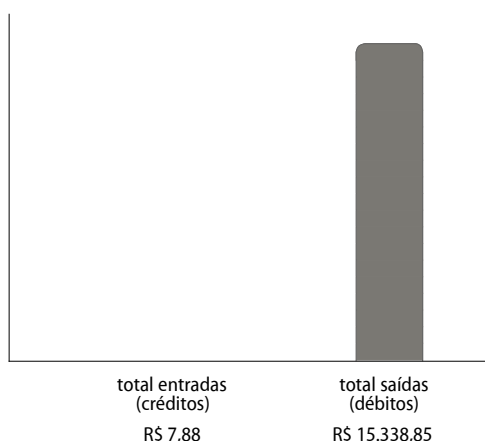
9249 RECIFE BAIRRO CPO GRANDE 007  
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
 AV CRUZ CABUGA 1597  
 STO AMARO  
 50040-000 RECIFE PE REM-R

jan 2026

Minha conta 19373-2 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande  
 Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 29/12/25  
**R\$ 65.506,63**

 saldo em 30/01/26  
**R\$ 50.175,66**


### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	7,88
<b>total</b>		<b>7,88</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	15.338,85
<b>total</b>		<b>15.338,85</b>

### 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			<b>65.506,63</b>
05/01	Tar Cta Emp Mensal 12/25		439,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		0,50-	
	Res Aplic Aut Mais	439,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>65.066,32</b>
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>65.066,32</b>
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>65.066,32</b>
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>65.066,32</b>
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>65.066,32</b>
12/01	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		10.291,19-	
	Res Aplic Aut Mais	10.285,98		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			54.780,34
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.780,34
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			54.780,34
15/01	Sispag Salários		2.910,23-	
	Sispag Salários		1.697,93-	
	Res Aplic Aut Mais	4.605,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.174,66
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			50.174,66
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			50.174,66
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			50.174,66
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			50.174,66
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			50.174,66
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			50.174,66
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			50.174,66
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			50.174,66
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			50.174,66
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			50.174,66
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			50.174,66
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>50.175,66</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>15.330,97</b>	<b>0,00</b>

(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	65.505,63	0,00	0,00	15.330,97	50.174,66
bruto	65.533,80	0,00	12,91	15.338,85	50.207,86
líquido	65.533,80	0,00	12,91	15.338,85	50.207,86

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

#### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
05/01	0,00	439,31	0,19	0,00	0,00	0,19	65.066,32
12/01	0,00	10.285,98	5,21	0,00	0,00	5,21	54.780,34
15/01	0,00	4.605,68	2,48	0,00	0,00	2,48	50.174,66
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>15.330,97</b>	<b>7,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,88</b>	

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	3	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

**TARIFAS DEVIDAS**

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	439,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>439,00</b>

**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](http://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento**

**0300 100 7575**

Para todas as localidades

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

**SAC 0800 728 0728**

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

**Ouvidoria 0800 570 0011**

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

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	529744	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
SALDO ANTERIOR			
TAR CTA EMP MENSAL 12/25	439,00		
TAR PIX PGTO TRANSF	1,10		
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		439,95	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
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 TRIB COD BARRAS	2.514,57		
PIX ENVIADO SOCIEDADE PE	1.183,69		
REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,69	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.696,57	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
SISPAG TRIB COD BARRAS	147,96		
REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS		147,93	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
SDO CTA/APL AUTOMATICAS	8.960,15		
TED 104.1294.PE F P E		8.960,15	
SDO CTA/APL AUTOMATICAS			
SISPAG SALARIOS	444,65		
SISPAG SALARIOS	444,65		
SISPAG SALARIOS	1.252,71		
SISPAG SALARIOS	444,65		
SISPAG SALARIOS	1.252,71		
SISPAG SALARIOS	1.252,71		
SISPAG SALARIOS	1.252,71		
SISPAG SALARIOS	1.252,71		
REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,81	
		6.343,11	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.591,26</b>	<b>R\$ 19.591,39</b>	
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1,13</b>	

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCÁRIA	1,10
<b>TOTAL</b>	<b>440,10</b>

077914



CTCE SANTO AMARO SPM PLS  
 SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO  
 ROD BR-232 SN  
 KM 185 EDSON MORORO MO  
 55150-790 BELO JARDIM PE REM-C

0061797359311860000026234931110226

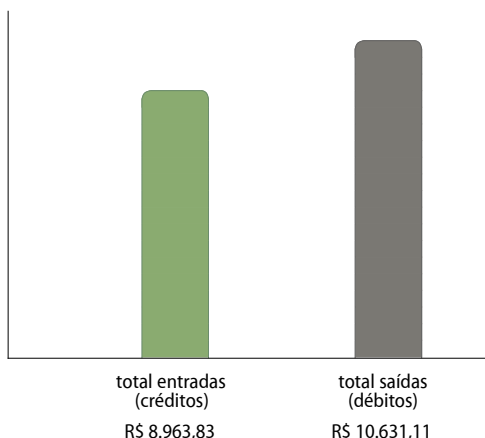
jan 2026

Minha conta 52979-4 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande  
 Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/12/25  
**R\$ 22.868,23**

saldo em 30/01/26  
**R\$ 21.200,95**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	8.960,15
Outras entradas	0%	3,68
<b>total</b>		<b>8.963,83</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	10.631,11
<b>total</b>		<b>10.631,11</b>



### 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			<b>22.868,23</b>
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>22.867,23</b>
05/01	Tar Cta Emp Mensal 12/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	439,95 0,15	439,00- 1,10-	<b>1,00</b> <b>22.427,28</b>
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>22.427,28</b>
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>22.427,28</b>
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>22.427,28</b>
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>22.427,28</b>



extrato mensal ag 9249 cc 52979-4 jan 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			22.427,28
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			22.427,28
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			22.427,28
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			22.427,28
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			22.427,28
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			22.427,28
20/01	Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.696,57 1,69	2.514,57- 1.183,69-	1,00 18.730,71
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			18.730,71
22/01	Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	147,93 0,03	147,96-	1,00 18.582,78
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			18.582,78
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			18.582,78
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			18.582,78
28/01	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.960,15	8.960,15-	1,00 27.542,93
29/01	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.343,11 1,81	444,65- 444,65- 1.252,71- 444,65- 1.252,71- 1.252,71- 1.252,71-	1,13 21.199,82
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			21.199,82
	Saldo em C/C			1,13
	<b>Saldo final</b>			<b>21.200,95</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>10.627,56</b>	<b>8.960,15-</b>	

(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	22.867,23	8.960,15	0,00	10.627,56	21.199,82
bruto	22.869,78	8.960,15	4,96	10.631,24	21.203,65
líquido	22.869,78	8.960,15	4,83	10.631,11	21.203,65

(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	439,95	0,15	0,00	0,00	0,15	22.427,28
20/01	0,00	3.505,85	1,66	0,00	0,00	1,66	
20/01	0,00	190,72	0,03	0,00	0,00	0,03	18.730,71
22/01	0,00	147,93	0,03	0,00	0,00	0,03	18.582,78
28/01	8.960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.542,93
29/01	0,00	6.343,11	1,81	0,00	0,13	1,68	21.199,82
<b>total</b>	<b>8.960,15</b>	<b>10.627,56</b>	<b>3,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>3,55</b>	

 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	9	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>439,00</b>

**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](http://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