



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAUDE

4.5

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		BANCO		PCF			
	C/C 44146-2		C/C 39151-9		C/C 44147-0 PROVISAO		C/C 49132-7 PL			C/C 99036-9 INVESTIMENTO		
SALDO INICIAL	R\$	1,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	4,00
DÉBITO	R\$	738.217,41	R\$	-	R\$	3.459,30	R\$	41.523,57	R\$	79,00	R\$	783.279,28
CRÉDITO	R\$	738.217,41	R\$	-	R\$	3.459,30	R\$	41.523,57	R\$	79,00	R\$	783.279,28
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	4,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	441462	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	7,35		
		7,35	
	14,44		
	573,52		
	552,00		
	650,00		
	5.533,03		
	20,88		
	573,52		
	145,93		
	573,52		
	573,52		
	573,52		
	14,44		
	435,00		
	14,44		
	675,00		
	0,90		
	2,80		
	79,00		
	22,55		
		2,06	
		11.025,95	
	700,98		
	459,60		
	942,00		
	2.239,30		
	1.919,00		
	381,16		
	275,00		
	471,48		
	2.213,73		
	1,80		
	4,20		
		1,90	
		9.606,35	
	2.563,13		
	2.711,00		

	1.428,96	
	1.714,07	
	2.481,54	
	1.649,07	
	1.648,63	
	1.044,58	
	2.425,71	
	1.979,55	
	2.621,10	
	1.649,07	
	1.971,37	
	2.763,24	
	952,74	
	2.127,55	
	1.703,27	
	3.662,77	
	687,14	
	1.680,97	
	659,52	
	1.565,07	
	2.529,76	
	1.821,57	
	1.811,77	
	1.661,12	
	160,24	
	3.371,87	
	1.946,35	
	4.173,21	
	1.649,07	
	1.670,07	
	349,68	
	2.623,87	
	1.906,99	
	2.626,57	
	2.788,61	
	7.826,09	
	4.658,05	
	1.925,35	
	1.404,15	
	10.127,03	
	3.259,33	
	2.759,80	
	2.438,89	
	952,44	
	2.655,42	
	2.753,96	
	2.286,89	
	2.809,97	
	1.622,77	
	1.481,07	

	1.404,15	
	3.524,43	
	1.218,22	
	1.571,29	
	2.197,58	
	1.624,77	
	1.515,59	
	1.653,62	
	2.055,47	
	2.778,77	
	6.243,45	
	16,20	
	251,10	
		11,00
		147.785,65
	1.080,00	
	145,92	
	1.314,20	
	101,87	
	250,00	
		30.313,11
	27.421,12	
	2.520,00	
	19.504,42	
	5.850,00	
	7.500,00	
	282,85	
	4.250,00	
	4.250,00	
	131,60	
	5.085,00	
	1.160,00	
	145,92	
	509,62	
	675,00	
	1,80	
	5,60	
		5,14
		51.866,67
	465,00	
	1.595,45	
	1.320,00	
	211,37	
	303,90	
	308,11	
	1.410,73	
	0,90	
	2,80	
		0,61
		5.617,65

	1.558,86	
	1.980,00	
	29.224,89	
	6.360,00	
	18.400,00	
	6.338,00	
	15.625,00	
	8.400,00	
	7.205,00	
	5.677,93	
	9.403,77	
	2.862,43	
	7.350,00	
	9.544,54	
	8.752,45	
	950,00	
	10.783,36	
	7.606,50	
	11.730,77	
	17.512,41	
	9.270,00	
	1.073,94	
	662,14	
	2.100,00	
	15.075,00	
		15.075,00
	290,22	
	240,00	
	1,80	
	4,20	
		26,57
		200.881,64
	450,00	
	0,90	
		0,06
		450,84
	30.321,03	
	12.700,71	
	2.798,59	
	26.251,82	
	3.582,06	
	15.075,00	
	37.030,72	
	23.054,26	
	2.533,95	
	7.500,00	
	5.931,32	
	9.186,50	
	328,00	
	4.542,34	

	517,40	
	900,00	
	63,00	
	2.270,00	
	330,00	
	2.209,12	
	2.209,12	
	804,00	
	1.197,52	
	557,34	
	53,40	
	1.121,66	
	495,00	
	378,00	
	7,20	
	8,40	
		32,07
		193.925,39
	1.826,57	
	220,00	
	71,75	
	174,04	
	9.981,48	
	2.950,41	
	290,22	
	2.094,80	
	1,80	
	4,20	
		2.310,95
		15.301,46
		2,86
	14.779,25	
	4.495,60	
	2.520,00	
	741,50	
	1.147,20	
	1.147,23	
	1,80	
		5,20
		24.827,38
	971,00	
	1.422,00	
	7.100,00	
	16.233,40	
	1,80	
		5,95
		25.722,25
	893,96	
		893,96
	893,96	

		1.617,03	
		1,40	
			0,60
			2.511,79
TOTAL	R\$	738.217,41	R\$ 738.217,41
SALDO			1,00

TARIFA MENSAL	79,00
DESP BANCARIA	351,50
TOTAL	430,50

078445



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOCIEDADE PE COMBATE CANCER
 ROD BR 101 KM 185 SN
 LOTE QUILOMBO NEWTON CARNEIRO
 55540-000 PALMARES PE REM-C

0061797359311860000026289231110226

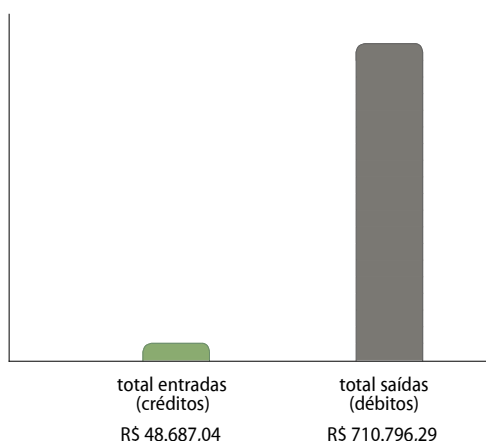
jan 2026

Minha conta 44146-2 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\$ 1.137.686,18

saldo em 30/01/26
R\$ 475.576,93



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	62%	30.313,11
Outras entradas	38%	18.373,93
total		48.687,04

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	710.796,29
total		710.796,29



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			1.137.686,18
	02/01	Tar Cartão PJ Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7,35	7,35-	1,00 1.137.677,83
	05/01	PIX ENVIADO LG INFORMATI PIX ENVIADO LG INFORMATI PIX ENVIADO MEDICAL MERC PIX ENVIADO 47.220.530 J PIX ENVIADO KONICA MINOL PIX ENVIADO LG INFORMATI PIX ENVIADO LG INFORMATI PIX ENVIADO RHGESTOR LTD PIX ENVIADO LG INFORMATI PIX ENVIADO LG INFORMATI PIX ENVIADO LG INFORMATI PIX ENVIADO LG INFORMATI PIX ENVIADO LG INFORMATI BOLETO PAGO BTECH STORE BOLETO PAGO LG INFORMATI		14,44- 573,52- 552,00- 650,00- 5.533,03- 20,88- 573,52- 145,93- 573,52- 573,52- 573,52- 573,52- 14,44- 435,00- 14,44-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		675,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		2,80-	
	Tar Manut Conta 12/25		79,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		22,55-	
	Res Aplic Aut Mais	11.025,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.126.651,88
06/01	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		700,98-	
	PIX ENVIADO COLORTELO LOC		459,60-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		942,00-	
	PIX ENVIADO TEND TUDO BA		2.239,30-	
	BOLETO PAGO ALBERTE TONY		1.919,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		381,16-	
	BOLETO PAGO CONDOMINIO P		275,00-	
	BOLETO PAGO REDE NACIONA		471,48-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA CO		2.213,73-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		4,20-	
	Res Aplic Aut Mais	9.606,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.117.045,53
07/01	Sispag Salários		2.563,13-	
	Sispag Salários		2.711,00-	
	Sispag Salários		1.428,96-	
	Sispag Salários		1.714,07-	
	Sispag Salários		2.481,54-	
	Sispag Salários		1.649,07-	
	Sispag Salários		1.648,63-	
	Sispag Salários		1.044,58-	
	Sispag Salários		2.425,71-	
	Sispag Salários		1.979,55-	
	Sispag Salários		2.621,10-	
	Sispag Salários		1.649,07-	
	Sispag Salários		1.971,37-	
	Sispag Salários		2.763,24-	
	Sispag Salários		952,74-	
	Sispag Salários		2.127,55-	
	Sispag Salários		1.703,27-	
	Sispag Salários		3.662,77-	
	Sispag Salários		687,14-	
	Sispag Salários		1.680,97-	
	Sispag Salários		659,52-	
	Sispag Salários		1.565,07-	
	Sispag Salários		2.529,76-	
	Sispag Salários		1.821,57-	
	Sispag Salários		1.811,77-	
	Sispag Salários		1.661,12-	
	Sispag Salários		160,24-	
	Sispag Salários		3.371,87-	
	Sispag Salários		1.946,35-	
	Sispag Salários		4.173,21-	
	Sispag Salários		1.649,07-	
	Sispag Salários		1.670,07-	
	Sispag Salários		349,68-	
	Sispag Salários		2.623,87-	
	Sispag Salários		1.906,99-	
	Sispag Salários		2.626,57-	
	Sispag Salários		2.788,61-	
	Sispag Salários		7.826,09-	
	Sispag Salários		4.658,05-	
	Sispag Salários		1.925,35-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		10.127,03-	
	Sispag Salários		3.259,33-	
	Sispag Salários		2.759,80-	
	Sispag Salários		2.438,89-	
	Sispag Salários		952,44-	
	Sispag Salários		2.655,42-	
	Sispag Salários		2.753,96-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.286,89-	
	Sispag Salários		2.809,97-	
	Sispag Salários		1.622,77-	
	Sispag Salários		1.481,07-	
	Sispag Salários		1.404,15-	
	Sispag Salários		3.524,43-	
	Sispag Salários		1.218,22-	
	Sispag Salários		1.571,29-	
	Sispag Salários		2.197,58-	
	Sispag Salários		1.624,77-	
	Sispag Salários		1.515,59-	
	Sispag Salários		1.653,62-	
	Sispag Salários		2.055,47-	
	Sispag Salários		2.778,77-	
	Sispag Salários		6.243,45-	
	Tar C/C Sispag		16,20-	
	Tar C/C Sispag		251,10-	
	Res Aplic Aut Mais	147.785,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			969.259,88
08/01	PIX ENVIADO R C RADIOPRO		1.080,00-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		145,92-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		1.314,20-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		101,87-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		250,00-	
	TED 104.1294.GEPE S T	30.313,11		
	Apl Aplic Aut Mais		27.421,12-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			996.681,00
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			996.681,00
12/01	PIX ENVIADO CS TRANSPORT		2.520,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO E C MACIEL N		5.850,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		282,85-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		4.250,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		4.250,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		131,60-	
	BOLETO PAGO EXPRESSO REF		5.085,00-	
	BOLETO PAGO NOVA OPCAO H		1.160,00-	
	BOLETO PAGO RHGESTOR LTD		145,92-	
	BOLETO PAGO SMARTLINK TE		509,62-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		675,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		5,60-	
	Res Aplic Aut Mais	51.866,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			944.814,33
13/01	PIX ENVIADO JH SERVICOS		465,00-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.595,45-	
	PIX ENVIADO ALPHARAD COM		1.320,00-	
	PIX ENVIADO BEMED COMERC		211,37-	
	BOLETO PAGO E. M. DE MOU		303,90-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		308,11-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		1.410,73-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		2,80-	
	Res Aplic Aut Mais	5.617,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			939.196,68
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			939.196,68
15/01	Sispag Tributos		1.558,86-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		1.980,00-	
	PIX ENVIADO MLN SERVICOS		29.224,89-	
	PIX ENVIADO N S FERREIRA		6.360,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		18.400,00-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		6.338,00-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		15.625,00-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		8.400,00-	
	PIX ENVIADO ALBUQUERQUE		7.205,00-	
	PIX ENVIADO WAYMEDIC SER		5.677,93-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		9.403,77-	
	PIX ENVIADO STARMED ATIV		2.862,43-	
	PIX ENVIADO CLINICA DE M		7.350,00-	
	PIX ENVIADO UMEC UNIDADE		9.544,54-	
	PIX ENVIADO SERVICOS DE		8.752,45-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		950,00-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		10.783,36-	
	PIX ENVIADO AMMO RADIOLO		7.606,50-	
	PIX ENVIADO GINOMAIS SER		11.730,77-	
	PIX ENVIADO NEUROPED LTD		17.512,41-	
	PIX ENVIADO NUMIDES LTDA		15.075,00-	
	PIX ENVIADO RCM ATIVIDAD		9.270,00-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.073,94-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO LIMPEX - SER		2.100,00-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		290,22-	
	BOLETO PAGO ZAQUEU GAS E		240,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		4,20-	
	EST NUMIDES L	15.075,00		
	Res Aplic Aut Mais	200.881,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	26,57		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			738.315,04
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			738.315,04
19/01	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		450,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	450,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			737.864,20
20/01	Sispag PIX QR-CODE		30.321,03-	
	Sispag Tributos		12.700,71-	
	Sispag Tributos		2.798,59-	
	Sispag Tributos		26.251,82-	
	Sispag Tributos		3.582,06-	
	PIX ENVIADO NUMIDES LTDA		15.075,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		37.030,72-	
	PIX ENVIADO DAVYD MARCON		23.054,26-	
	PIX ENVIADO USH - UROLOG		2.533,95-	
	PIX ENVIADO GNUNES SERVI		7.500,00-	
	PIX ENVIADO NEFROLOGIA P		5.931,32-	
	PIX ENVIADO ERICKSON LOP		9.186,50-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		328,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		4.542,34-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		517,40-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		63,00-	
	BOLETO PAGO ETIQUETAS DE		2.270,00-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		804,00-	
	BOLETO PAGO PORTAL TELEM		1.197,52-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		557,34-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	BOLETO PAGO VITA ELEVADO		495,00-	
	BOLETO PAGO ZAX BRINQUED		378,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		7,20-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		8,40-	
	Res Aplic Aut Mais	193.925,39		





extrato mensal ag 7226 cc 44146-2 jan 2026 005|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	32,07		1,00 543.938,81
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			543.938,81
22/01	Sispag Tributos PIX ENVIADO PRISMA TELEC PIX ENVIADO ICTS GLOBAL BOLETO PAGO BRASCON GEST BOLETO PAGO COMPANHIA EN BOLETO PAGO FORTPEL COME BOLETO PAGO MONGERAL S A BOLETO PAGO SL ENGENHARI Tar Bloqueto Itaú Tar Sispag Tít Outro Bco Sispag SOCIEDADE PERNAM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.310,95 15.301,46 2,86	1.826,57- 220,00- 71,75- 174,04- 9.981,48- 2.950,41- 290,22- 2.094,80- 1,80- 4,20-	1,00 528.637,35
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			528.637,35
26/01	PIX ENVIADO SERV IMAGEM PIX ENVIADO SARAH LIMA G PIX ENVIADO SARAH LIMA G PIX ENVIADO 50.789.948 L BOLETO PAGO CHUBB SEGURO BOLETO PAGO CHUBB SEGURO Tar Bloqueto Itaú Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	24.827,38 5,20	14.779,25- 4.495,60- 2.520,00- 741,50- 1.147,20- 1.147,23- 1,80-	1,00 503.809,97
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			503.809,97
28/01	PIX ENVIADO DELOITTE TOU PIX ENVIADO ZAX VAREJO E PIX ENVIADO ACB SEGURANC BOLETO PAGO FLOWTI TECNO BOLETO PAGO PLUXEE BENEF Tar Bloqueto Itaú EST DELOITTE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	893,96 25.722,25 5,95	893,96- 971,00- 1.422,00- 7.100,00- 16.233,40- 1,80-	1,00 478.087,72
29/01	PIX ENVIADO DELOITTE TOU BOLETO PAGO INSTITUTO NA Tar Sispag Tít Outro Bco Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.511,79 0,60	893,96- 1.617,03- 1,40-	1,00 475.575,93
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			475.575,93
	Saldo em C/C Saldo final			1,00 475.576,93
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	689.530,37	27.421,12-	

(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	1.137.685,18	27.421,12	0,00	689.530,37	475.575,93
bruto	1.137.714,41	27.421,12	183,27	689.624,39	475.694,41
líquido	1.137.714,41	27.421,12	183,27	689.624,39	475.694,41

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/01	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.677,83
05/01	0,00	11.025,95	2,06	0,00	0,00	2,06	1.126.651,88
06/01	0,00	9.606,35	1,90	0,00	0,00	1,90	1.117.045,53
07/01	0,00	8.686,75	1,81	0,00	0,00	1,81	
07/01	0,00	139.098,90	9,19	0,00	0,00	9,19	969.259,88
08/01	27.421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.681,00
12/01	0,00	51.866,67	5,14	0,00	0,00	5,14	944.814,33
13/01	0,00	5.617,65	0,61	0,00	0,00	0,61	939.196,68
15/01	0,00	200.881,64	26,57	0,00	0,00	26,57	738.315,04
19/01	0,00	450,84	0,06	0,00	0,00	0,06	737.864,20
20/01	0,00	193.925,39	32,07	0,00	0,00	32,07	543.938,81
22/01	0,00	15.301,46	2,86	0,00	0,00	2,86	528.637,35
26/01	0,00	24.827,38	5,20	0,00	0,00	5,20	503.809,97
28/01	0,00	25.722,25	5,95	0,00	0,00	5,95	478.087,72
29/01	0,00	2.511,79	0,60	0,00	0,00	0,60	475.575,93
total	27.421,12	689.530,37	94,02	0,00	0,00	94,02	


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

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/01/26	TAR CARTAO PJ	7,35
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



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	44147-0	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	79,00	
	0,55	
		78,82
		0,73
	1.667,73	
	1.703,92	
	8,10	
		3.345,36
		34,39
TOTAL	R\$ 3.459,30	R\$ 3.459,30
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	79,00
DESP BANCARIA	8,65
TOTAL	87,65

078446



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOCIEDADE PE COMBATE CANCER
 ROD BR 101 KM 185 SN
 LOTE QUILOMBO NEWTON CARNEIRO
 55540-000 PALMARES PE REM-C

006179735931186000026289331110226

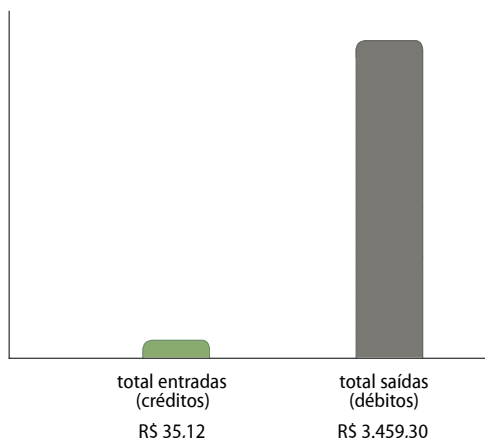
jan 2026

Minha conta 44147-0 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/12/25
R\$ 223.780,11

saldo em 30/01/26
R\$ 220.355,93



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	35,12
total		35,12

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	3.459,30
total		3.459,30



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\$
30/12	Saldo anterior			223.780,11
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.779,11
05/01	Tar Manut Conta 12/25		79,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		0,55-	
	Res Aplic Aut Mais	78,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29



extrato mensal ag 7226 cc 44147-0 jan 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			223.700,29
29/01	Sispag Salários		1.667,73-	
	Sispag Salários		1.703,92-	
	Tar C/C Sispag		8,10-	
	Res Aplic Aut Mais	3.345,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	34,39		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			220.354,93
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			220.354,93
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			220.355,93

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	3.424,18	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	223.779,11	0,00	0,00	3.424,18	220.354,93
bruto	224.889,50	0,00	176,01	3.459,30	221.606,21
líquido	224.889,50	0,00	176,01	3.459,30	221.606,21

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
05/01	0,00	78,82	0,73	0,00	0,00	0,73	223.700,29
29/01	0,00	3.345,36	34,39	0,00	0,00	34,39	220.354,93
total	0,00	3.424,18	35,12	0,00	0,00	35,12	

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

Lançamento referente a tarificação de serviços.

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

Notas explicativas

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

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

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

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia





AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	49132	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	439,00		
			0,04
			438,96
	132,80		
	1.070,05		
	432,79		
	858,08		
			0,27
			2.493,45
	5.422,35		
			1,19
			5.421,16
	288,87		
	2.310,95		
			2.599,19
			0,63
	16.545,50		
			16.545,50
	1.591,96		
	1.275,89		
	1.591,96		
	1.275,89		
	1.591,96		
	1.591,96		
	1.275,89		
	1.275,89		
	1.275,89		
	1.275,89		
			0,74
			14.022,44
TOTAL	R\$ 41.523,57	R\$	41.523,57
SALDO	R\$		1,00

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCARIA	-
TOTAL	439,00

078447



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOC PERNAMB COMB AO CANCER
 ROD BR 101 KM 185 SN
 LOTE QUILOMBO D NEWTON CARNEIRO
 55540-000 PALMARES PE REM-C

0061797359311860000026289431110226

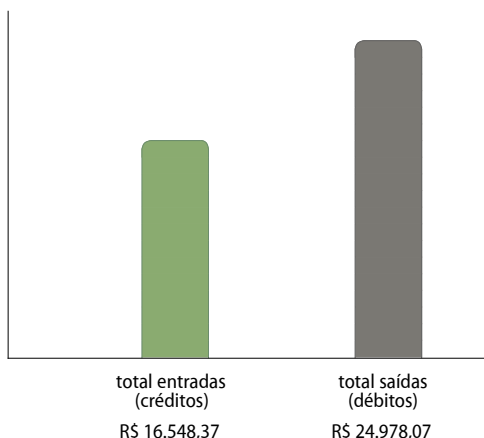
jan 2026

Minha conta 49132-7 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\$ 12.672,31

saldo em 30/01/26
R\$ 4.242,61



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	16.545,50
Outras entradas	0%	2,87
total		16.548,37

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	24.978,07
total		24.978,07

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			12.672,31
05/01	Tar Cta Emp Mensal 12/25		439,00-	
	Res Aplic Aut Mais	438,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.232,35
06/01	Sispag Salários		132,80-	
	Sispag Salários		1.070,05-	
	Sispag Salários		432,79-	
	Sispag Salários		858,08-	
	Res Aplic Aut Mais	2.493,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.738,90
07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.738,90
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.738,90

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.738,90
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.738,90
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.738,90
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.738,90
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.738,90
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.738,90
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.738,90
20/01	Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.421,16 1,19	5.422,35-	1,00 4.317,74
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.317,74
22/01	Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.599,19 0,63	288,87- 2.310,95-	1,00 1.718,55
23/01	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.545,50	16.545,50-	1,00 18.264,05
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			18.264,05
27/01	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários 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	14.022,44 0,74	1.591,96- 1.275,89- 1.591,96- 1.275,89- 1.591,96- 1.591,96- 1.275,89- 1.275,89- 1.275,89- 1.275,89- 1.275,89-	1,00 4.241,61
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.241,61
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.241,61
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.241,61
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			4.242,61

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	24.975,20	16.545,50-

(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	12.671,31	16.545,50	0,00	24.975,20	4.241,61
bruto	12.672,28	16.545,50	2,13	24.978,07	4.241,84
líquido	12.672,28	16.545,50	2,13	24.978,07	4.241,84

(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	438,96	0,04	0,00	0,00	0,04	12.232,35
06/01	0,00	2.493,45	0,27	0,00	0,00	0,27	9.738,90
20/01	0,00	5.421,16	1,19	0,00	0,00	1,19	4.317,74
22/01	0,00	2.599,19	0,63	0,00	0,00	0,63	1.718,55
23/01	16.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.264,05
27/01	0,00	1.718,55	0,47	0,00	0,00	0,47	
27/01	0,00	12.303,89	0,27	0,00	0,00	0,27	4.241,61
total	16.545,50	24.975,20	2,87	0,00	0,00	2,87	

 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	16	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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	439,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

Conta Corrente | Pacote de serviços

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

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

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	99036	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	79,00		
		0,17	
		78,83	
TOTAL	R\$ 79,00	R\$ 79,00	
SALDO	R\$		1,00

TARIFA MENSAL	79,00
DESP BANCARIA	-
TOTAL	79,00

078448



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOCIEDADE PER COMB CANCER
 JOSE PRETESTATO DE SANTANA SN
 QD 051 LT250 Q PALMARES
 55540-000 PALMARES PE REM-C

0061797359311860000026289531110226

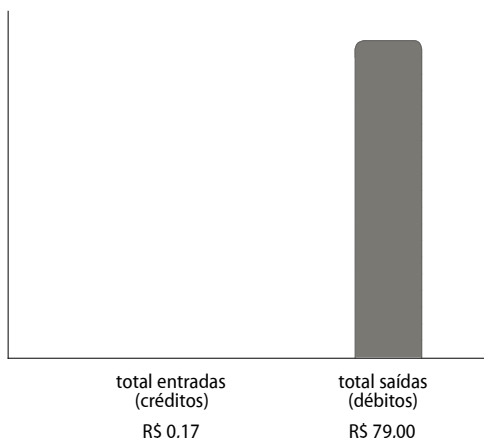
jan 2026

Minha conta 99036-9 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 04/11/25
R\$ 137.785,05

saldo em 30/01/26
R\$ 137.706,22



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	0,17
total		0,17

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	79,00
total		79,00



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	04/11	Saldo anterior			137.785,05
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.784,05
	05/01	Tar Manut Conta 12/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	78,83 0,17	79,00-	1,00 137.705,22
	06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
	07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
	08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
	09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22



extrato mensal ag 7226 cc 99036-9 jan 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			137.705,22
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			137.706,22

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	78,83	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	137.784,05	0,00	0,00	78,83	137.705,22
bruto	138.084,41	0,00	79,91	79,00	138.085,32
líquido	138.084,41	0,00	79,91	79,00	138.085,32

(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	78,83	0,17	0,00	0,00	0,17	137.705,22
total	0,00	78,83	0,17	0,00	0,00	0,17	

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

