

069526



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

0061797359024540000025362631111125

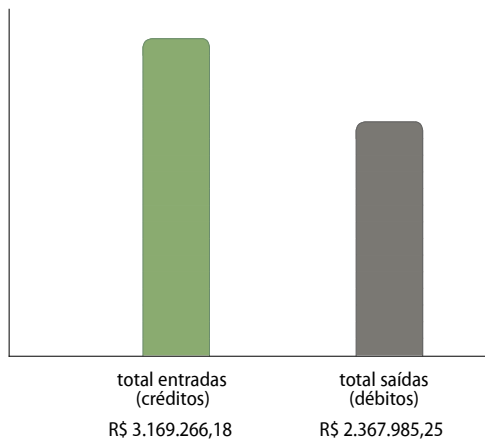
out 2025

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 29/09/25  
**R\$ 38.759,25**

saldo em 31/10/25  
**R\$ 840.040,18**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	3.137.418,17
Outras entradas	1%	31.848,01
<b>total</b>		<b>3.169.266,18</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	1.807,31
Outras saídas	100%	2.366.177,94
<b>total</b>		<b>2.367.985,25</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	29/09	Saldo anterior			<b>38.759,25</b>
	01/10	RSCSS-ATACADAO 15-001016 TED 104.1294.PE F C S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	500.000,00	57,47- 499.942,53-	<b>1,00</b> <b>538.700,78</b>
	02/10	Rshop-ATACAREJO A-001016 Rshop-ATACAREJO A-001016 PIX ENVIADO L J BARBOSA PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO TRIUNFO COME PIX ENVIADO WHITE MARTIN BOLETO PAGO CONECTE SE L BOLETO PAGO MAXIFROTA SE BOLETO PAGO MAXIFROTA SE BOLETO PAGO TECHSYST SIS BOLETO PAGO WILL ROBSON Tar Cta Emp Mensal 09/25 TAR PIX PGTO TRANSF		24,90- 257,64- 1.600,00- 166,96- 2.550,90- 2.485,01- 656,95- 804,00- 4.522,50- 1.439,50- 1.852,50- 319,00- 59,40-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.737,61 1,65		1,00 <b>521.963,17</b>
03/10	Rshop-BRUNO DE SO-001016 TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.235.200,68	163,00- 1.235.037,68-	1,00 <b>1.757.000,85</b>
06/10	Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Sispag Salários RSCSS-ARMAZEM BOM-001016 PIX ENVIADO TKS SEGURANC PIX ENVIADO RODRIGO VICT PIX ENVIADO NATHALIE LOI PIX ENVIADO R. S. SOLUCO PIX ENVIADO CASSIA FRANC PIX ENVIADO KARLA GABRIE PIX ENVIADO ROSICLEIDE M PIX ENVIADO ADRIANE DE M PIX ENVIADO FRANCYELLY D PIX ENVIADO R. S. SOLUCO PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO CIRURGICA FE PIX ENVIADO WELLINGTA BE PIX ENVIADO MARIANA CARM PIX ENVIADO LUCAS FERNAN PIX ENVIADO MILENA ALVES PIX ENVIADO ARTHUR DE MO PIX ENVIADO PROSPEQTUS L PIX ENVIADO PHARMAPLUS L BOLETO PAGO HABILITE M O BOLETO PAGO SIND DAS EMP EST FRANCYELL EST MILENA AL Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.719,73 353,24 584.240,40 19,83	175,44- 165,61- 465.066,05- 55,00- 27.241,90- 15.682,31- 404,04- 9.565,28- 443,96- 239,96- 1.919,47- 255,59- 2.719,73- 42.875,68- 88,83- 1.745,59- 4.600,00- 2.097,54- 1.786,66- 353,24- 255,59- 1.475,52- 5.871,48- 1.700,00- 548,73-	1,00 <b>1.172.760,45</b>
07/10	Rshop-ARRUDA GAS -001016 PIX ENVIADO MILENA ALVES PIX ENVIADO FRANCYELLY D PIX ENVIADO SINDICATO PR PIX ENVIADO SINDICATO PR BOLETO PAGO MAUES LOBATO BOLETO PAGO MAXIFROTA SE BOLETO PAGO NORD PRODUTO BOLETO PAGO QUIMY LIFE BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI BOLETO PAGO VITALE COMER EST FRANCYELL EST MILENA AL Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.719,73 353,24 16.732,17 0,36	115,00- 353,24- 2.719,73- 2.250,00- 91,08- 4.219,66- 4.522,50- 1.753,00- 858,48- 1.766,13- 1.156,68-	1,00 <b>1.156.028,28</b>
08/10	Rshop-ATACAREJO S-001016 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	181,63	181,63-	1,00 <b>1.155.846,65</b>
09/10	PIX ENVIADO CIRURGICA MO PIX ENVIADO LIEDA MACEDO PIX ENVIADO TS GRUPOS GE PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO CIRURGICA MO PIX ENVIADO MR AMBIENTAL PIX ENVIADO MEDCORP SOCI PIX ENVIADO D.ARAUJO COM PIX ENVIADO FRANCYELLY D PIX ENVIADO MILENA ALVES		1.661,47- 1.920,10- 333,72- 89,44- 537,16- 320,00- 8.525,00- 931,97- 2.719,73- 353,24-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO TATIELE FRAN		936,10-	
	PIX ENVIADO MARISA DE ME		1.154,01-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		987,38-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANTON		300,00-	
	BOLETO PAGO DROGAFONTE L		4.653,62-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		1.968,47-	
	BOLETO PAGO LIFEMED INDU		4.725,00-	
	BOLETO PAGO MEGAMED COME		868,45-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		861,68-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		122,61-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		131,46-	
	BOLETO PAGO NE SOLUTION		143,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		818,35-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		2.536,38-	
	BOLETO PAGO VITALE COMER		345,25-	
	Res Aplic Aut Mais	37.941,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.117.904,72
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.117.904,72
13/10	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		8.820,00-	
	PIX ENVIADO MATTOS DISTR		675,20-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		4.326,92-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		740,90-	
	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		992,40-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		100,00-	
	BOLETO PAGO ATOS MEDICA		815,60-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		600,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		597,15-	
	BOLETO PAGO CONDOMINIO P		1.042,20-	
	BOLETO PAGO DPROSMED LTD		1.992,60-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		979,02-	
	BOLETO PAGO IBF - INDUST		3.068,98-	
	BOLETO PAGO LOG DISTRIBU		1.012,00-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		2.165,65-	
	BOLETO PAGO PADRAO DISTR		900,42-	
	BOLETO PAGO PADRAO DISTR		1.634,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		1.824,00-	
	BOLETO PAGO SENSORIAL SA		1.213,00-	
	BOLETO PAGO SIX DISTRIBU		966,75-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		2.058,18-	
	BOLETO PAGO UNI HOSPITAL		1.277,44-	
	Res Aplic Aut Mais	37.799,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.080.104,80
14/10	Sispag PIX QR-CODE		441,03-	
	Rshop-ATACAREJO A-001016		387,45-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		178,88-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		167,73-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		828,00-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		365,00-	
	PIX ENVIADO IBF INDUSTRI		4.216,46-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		1.346,42-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.737,67-	
	BOLETO PAGO COSTA CESAR		605,00-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		1.640,00-	
	BOLETO PAGO FLOWTI TECNO		4.010,00-	
	BOLETO PAGO LAVEBRAS GES		3.791,34-	
	BOLETO PAGO S CORP BR LT		1.250,00-	
	BOLETO PAGO TEND TUDO BA		251,30-	
	BOLETO PAGO TEND TUDO BA		497,38-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	48,63		
	Res Aplic Aut Mais	21.663,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.058.441,43
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.058.441,43
16/10	Sispag PIX QR-CODE		7.167,09-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag PIX QR-CODE		4.562,06-	
	RSCSS-SandraMaria-001016		21,60-	
	PIX ENVIADO GLOBALMED AT		5.655,50-	
	PIX ENVIADO POLYANA MARI		14.394,58-	
	PIX ENVIADO SAUDEMED ATI		5.655,50-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		956,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		1.013,00-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		312,20-	
	PIX ENVIADO LAERTHY OLIV		900,00-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		8.760,00-	
	PIX ENVIADO BRENO MELO M		6.576,10-	
	PIX ENVIADO MED SAUDE		17.566,68-	
	PIX ENVIADO RAFAELA RODR		8.876,54-	
	PIX ENVIADO RODRIGO DIMA		110,99-	
	PIX ENVIADO EMILIA MARIA		4.306,11-	
	PIX ENVIADO MONTEIROMED		15.428,00-	
	PIX ENVIADO RUI JOSE CAE		2.468,66-	
	PIX ENVIADO PRONTOMED AT		1.131,10-	
	PIX ENVIADO GILDERLIANA		18.738,30-	
	PIX ENVIADO LAERTHY OLIV		336,00-	
	PIX ENVIADO RENATA R. MA		3.615,66-	
	PIX ENVIADO MARIA CLARA		5.260,88-	
	PIX ENVIADO NATHALIA DE		1.205,22-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.542,78-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		381,60-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		536,66-	
	BOLETO PAGO MAPROS LTDA		834,31-	
	BOLETO PAGO MAXXISUPRI C		3.306,51-	
	BOLETO PAGO MEDICPRO SAU		1.815,84-	
	BOLETO PAGO PLAST MODEL		577,00-	
	BOLETO PAGO SARAH LIMA G		665,00-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.122,03-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	579,48		
	EST RODRIGO D	110,99		
	Res Aplic Aut Mais	145.184,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,37		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			913.257,33
17/10	PIX ENVIADO RODRIGO DIMA		110,99-	
	TED 104.1294.GEPE S T	244.392,87		
	Apl Aplic Aut Mais		244.281,88-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.157.539,21
20/10	Sispag PIX QR-CODE		68.258,75-	
	Sispag PIX QR-CODE		219,03-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		102.118,72-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.957,06-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		25.807,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.824,64-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.535,75-	
	PIX ENVIADO RC & TP SERV		83.737,39-	
	PIX ENVIADO G4MED SOLUCO		11.310,99-	
	PIX ENVIADO ROBERTA CAYR		1.205,22-	
	PIX ENVIADO PAMED ATIVID		30.337,68-	
	PIX ENVIADO JULIA SIQUEI		1.315,22-	
	PIX ENVIADO ONIXMED ATIV		12.751,79-	
	PIX ENVIADO STARMED ATIV		8.981,41-	
	PIX ENVIADO FORTEMED ATI		13.345,70-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		40.279,57-	
	PIX ENVIADO MEDMAIS ATIV		17.678,61-	
	PIX ENVIADO ASSUNCAO E C		9.399,36-	
	PIX ENVIADO G5MED SOLUCO		2.468,66-	
	PIX ENVIADO VIVIANE TEIX		4.820,88-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		26.997,47-	
	PIX ENVIADO FERNANDO HEN		10.592,84-	
	PIX ENVIADO MEDICALMED A		13.516,32-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		3.393,30-	
	PIX ENVIADO SINGULAR SER		1.600,00-	
	PIX ENVIADO WILLCOX ATEN		7.231,32-	
	PIX ENVIADO CAROLINA SIL		10.786,38-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		2.440,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO ATHENAS SERV		2.262,19-	
	PIX ENVIADO CERTMED ATIV		9.564,96-	
	BOLETO PAGO BIOXXI NORDE		5.359,90-	
	BOLETO PAGO BRAVO LOCACA		2.100,00-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		943,89-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		660,00-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		166,38-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		557,34-	
	BOLETO PAGO SERV IMAGEM		2.669,80-	
	BOLETO PAGO SOLUCOM SOL		200,00-	
	BOLETO PAGO SOLUCOM SOL		2.500,00-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		80,10-	
	BOLETO PAGO STAR LOCACAO		1.600,00-	
	BOLETO PAGO WEK TECHNOLO		778,58-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	9.023,84		
	Res Aplic Aut Mais	547.165,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	66,20		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,00</b> <b>610.374,12</b>
21/10	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO L J BARBOSA		1.520,00-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		628,60-	
	PIX ENVIADO LINUS LOG LT		4.171,54-	
	PIX ENVIADO TS GRUPOS GE		333,72-	
	PIX ENVIADO MEDCALL COME		953,50-	
	PIX ENVIADO ROBSON MATOS		3.091,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON MATOS		3.886,00-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		1.120,90-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		700,00-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		390,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.450,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		268,30-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		1.968,48-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		1.968,46-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		1.968,44-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		1.968,48-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		160,87-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	6.000,40		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	8.609,13		
	Res Aplic Aut Mais	20.525,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,70		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,00</b> <b>589.848,62</b>
22/10	RSCSS-ATACADAO 15-001016		13,21-	
	TED 104.1294.GEPE S T	657.824,62		
	Apl Aplic Aut Mais		657.811,41-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,00</b> <b>1.247.660,03</b>
23/10	Sispag TRIB COD BARRAS		7.976,70-	
	Rshop-ATACAREJO A-001016		270,42-	
	Sispag Salários		2.648,90-	
	PIX ENVIADO BPRP MOTA LT		17.877,59-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		5.758,73-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		1.672,36-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		1.766,47-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.656,36-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		436,03-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		395,20-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		2.210,40-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		38.336,10-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		178,88-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.542,78-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.610,92-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		23.294,40-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		246,00-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		371,94-	
	BOLETO PAGO LIFEMED INDU		2.757,70-	
	BOLETO PAGO MIL MATERIAL		399,54-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		2.811,90-	
	BOLETO PAGO PAGCERTO INS		1.500,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO RB REDE B G		10.292,62-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		420,95-	
	BOLETO PAGO SIX DISTRIBU		966,75-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		215,00-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		135,40-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.134,07		
	Res Aplic Aut Mais	127.596,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,64		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.120.063,70
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.120.063,70
27/10	Sispag Salários		41.396,87-	
	PIX ENVIADO UNICORPE - U		8.216,89-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		178,86-	
	PIX ENVIADO ADRIANE DE M		312,72-	
	PIX ENVIADO BEM SERVICOS		1.315,22-	
	PIX ENVIADO QUALIMMED -		879,78-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		657.824,62-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.006,73-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		4.511,56-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		268,30-	
	PIX ENVIADO BRASCON GEST		2.707,50-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		655,60-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		2.695,54-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		23.638,35-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.715,70-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		585,63-	
	PIX ENVIADO ARTHUR DE MO		312,72-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		920,00-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		169,99-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		257,17-	
	PIX ENVIADO D.ARAUJO COM		1.001,70-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		1.226,23-	
	PIX ENVIADO GOIANIA TEND		3.149,00-	
	BOLETO PAGO ALEGRIA DIST		288,40-	
	BOLETO PAGO ART CIRURGIC		218,00-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		1.413,21-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.074,60-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		5.256,00-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		135,64-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		189,82-	
	BOLETO PAGO HABILITE M O		1.700,00-	
	BOLETO PAGO HDI SEGUROS		909,35-	
	BOLETO PAGO HIPROMEDMORI		2.214,00-	
	BOLETO PAGO MEDICPRO SAU		680,94-	
	BOLETO PAGO SCM PARTICIP		5.438,06-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		107,98-	
	BOLETO PAGO SOUZA SEG EP		1.091,95-	
	BOLETO PAGO VITALE COMER		1.242,50-	
	BOLETO PAGO VITALE COMER		300,00-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		99,00-	
	Res Aplic Aut Mais	779.330,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	64,94		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			340.733,07
28/10	Rshop-ARRUDA GAS -001016		115,00-	
	TED 104.1294.PE F C S	500.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		499.885,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			840.618,07
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			840.618,07
30/10	Rshop-ATACAREJO A-001016		251,65-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		286,65-	
	Res Aplic Aut Mais	538,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			840.079,80



extrato mensal ag 7226 cc 40295-1 out 2025 007|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/10	Rshop-VEMKITEM -001016 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40,62	40,62-	1,00 840.039,18
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>840.040,18</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>2.335.677,57</b>	<b>3.136.958,50-</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 10/2025

histórico	saldo em 09/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/25 R\$
principal	38.758,25	3.136.958,50	0,00	2.335.677,57	840.039,18
bruto	38.761,23	3.136.958,50	235,23	2.335.873,10	840.081,86
líquido	38.761,23	3.136.958,50	235,23	2.335.873,10	840.081,86

(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\$
01/10	499.942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.700,78
02/10	0,00	16.737,61	1,65	0,00	0,00	1,65	521.963,17
03/10	1.235.037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.000,85
06/10	0,00	22.020,64	2,66	0,00	0,00	2,66	
06/10	0,00	499.942,53	16,49	0,00	0,00	16,49	
06/10	0,00	62.277,23	0,68	0,00	0,00	0,68	1.172.760,45
07/10	0,00	16.732,17	0,36	0,00	0,00	0,36	1.156.028,28
08/10	0,00	181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.846,65
09/10	0,00	37.941,93	1,66	0,00	0,00	1,66	1.117.904,72
13/10	0,00	37.799,92	2,49	0,00	0,00	2,49	1.080.104,80
14/10	0,00	21.663,37	1,66	0,00	0,00	1,66	1.058.441,43
16/10	0,00	145.184,10	14,37	0,00	0,00	14,37	913.257,33
17/10	244.281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.539,21
20/10	0,00	547.165,09	66,20	0,00	0,00	66,20	610.374,12
21/10	0,00	20.525,50	2,70	0,00	0,00	2,70	589.848,62
22/10	657.811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.660,03
23/10	0,00	127.596,33	19,64	0,00	0,00	19,64	1.120.063,70
27/10	0,00	217.970,41	38,36	0,00	0,00	38,36	
27/10	0,00	244.281,88	16,12	0,00	0,00	16,12	
27/10	0,00	317.078,34	10,46	0,00	0,00	10,46	340.733,07
28/10	499.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.618,07
30/10	0,00	538,27	0,03	0,00	0,00	0,03	840.079,80
31/10	0,00	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	840.039,18
<b>total</b>	<b>3.136.958,50</b>	<b>2.335.677,57</b>	<b>195,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,53</b>	

## Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 1.807,31

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/10/25	Rshop-ATACAREJO A-001016	24,90	14/10/25	Rshop-ATACAREJO A-001016	387,45
02/10/25	Rshop-ATACAREJO A-001016	257,64	23/10/25	Rshop-ATACAREJO A-001016	270,42
03/10/25	Rshop-BRUNO DE SO-001016	163,00	28/10/25	Rshop-ARRUDA GAS -001016	115,00
07/10/25	Rshop-ARRUDA GAS -001016	115,00	30/10/25	Rshop-ATACAREJO A-001016	251,65
08/10/25	Rshop-ATACAREJO S-001016	181,63	31/10/25	Rshop-VEMKITEM -001016	40,62

## 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	280	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	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>319,00</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
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

## Notas explicativas

### Conta Corrente | **Compras a débito**

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

### 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

