

069195



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

0061797359083510000025346731091225

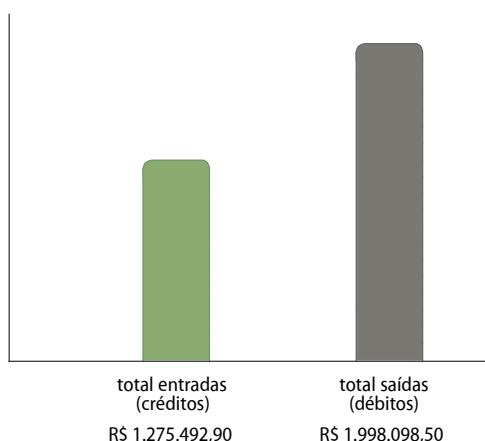
nov 2025

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 31/10/25
R\$ 840.040,18

saldo em 28/11/25
R\$ 117.434,58



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	98%	1.249.693,18
Outras entradas	2%	25.799,72
total		1.275.492,90

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	247,54
Outras saídas	100%	1.997.850,96
total		1.998.098,50

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\$
31/10	Saldo anterior			840.040,18
03/11	Rshop-ATACADO DOS-001016		48,69-	
	Rshop-SandraMaria-001016		12,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		150.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	150.047,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			689.991,69
04/11	Rshop-ATACAREJO A-001016		186,85-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		3.517,50-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		804,00-	
	Tar Cta Emp Mensal 10/25		319,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		64,90-	
	Res Aplic Aut Mais	4.891,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			685.099,92
05/11	BOLETO PAGO CONSELHO REG		103,03-	
	Res Aplic Aut Mais	103,02		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			684.996,90
06/11	Sispag Salários		3.725,81-	
	Sispag Salários		1.156,98-	
	Sispag Salários		1.410,13-	
	Sispag Salários		7.208,76-	
	Sispag Salários		2.263,34-	
	Sispag Salários		1.727,69-	
	Sispag Salários		2.168,57-	
	Sispag Salários		2.036,79-	
	Sispag Salários		1.061,43-	
	Sispag Salários		1.806,10-	
	Sispag Salários		1.517,33-	
	Sispag Salários		1.476,49-	
	Sispag Salários		1.643,73-	
	Sispag Salários		1.587,14-	
	Sispag Salários		1.628,06-	
	Sispag Salários		1.661,33-	
	Sispag Salários		968,97-	
	Sispag Salários		2.041,59-	
	Sispag Salários		3.904,40-	
	Sispag Salários		1.375,79-	
	Sispag Salários		193,50-	
	Sispag Salários		2.569,56-	
	Sispag Salários		3.112,83-	
	Sispag Salários		2.698,94-	
	Sispag Salários		2.331,88-	
	Sispag Salários		2.166,49-	
	Sispag Salários		2.156,69-	
	Sispag Salários		1.302,49-	
	Sispag Salários		2.763,24-	
	Sispag Salários		1.329,12-	
	Sispag Salários		1.764,13-	
	Sispag Salários		7.208,76-	
	Sispag Salários		1.078,81-	
	Sispag Salários		3.019,96-	
	Sispag Salários		703,34-	
	Sispag Salários		1.581,71-	
	Sispag Salários		1.859,41-	
	Sispag Salários		1.731,69-	
	Sispag Salários		3.066,23-	
	Sispag Salários		1.575,83-	
	Sispag Salários		1.600,60-	
	Sispag Salários		3.944,50-	
	Sispag Salários		766,74-	
	Sispag Salários		2.098,14-	
	Sispag Salários		1.159,55-	
	Sispag Salários		1.772,14-	
	Sispag Salários		1.348,72-	
	Sispag Salários		2.002,17-	
	Sispag Salários		3.059,00-	
	Sispag Salários		409,36-	
	Sispag Salários		1.197,70-	
	Sispag Salários		1.404,07-	
	Sispag Salários		2.176,29-	
	Sispag Salários		2.076,95-	
	Sispag Salários		1.863,16-	
	Sispag Salários		2.475,93-	
	Sispag Salários		2.654,81-	
	Sispag Salários		2.157,15-	
	Sispag Salários		2.047,71-	
	Sispag Salários		2.022,30-	
	Sispag Salários		2.053,80-	
	Sispag Salários		1.567,22-	
	Sispag Salários		217,36-	
	Sispag Salários		4.788,53-	
	Sispag Salários		1.535,74-	
	Sispag Salários		3.328,46-	
	Sispag Salários		1.044,55-	
	Sispag Salários		2.845,30-	
	Sispag Salários		1.702,29-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.995,38-	
	Sispag Salários		1.580,39-	
	Sispag Salários		1.166,46-	
	Sispag Salários		3.268,13-	
	Sispag Salários		3.609,75-	
	Sispag Salários		1.896,06-	
	Sispag Salários		2.486,29-	
	Sispag Salários		7.808,67-	
	Sispag Salários		1.944,41-	
	Sispag Salários		1.405,89-	
	Sispag Salários		1.876,02-	
	Sispag Salários		2.765,79-	
	Sispag Salários		2.134,52-	
	Sispag Salários		4.360,75-	
	Sispag Salários		4.086,56-	
	Sispag Salários		652,72-	
	Sispag Salários		1.423,13-	
	Sispag Salários		3.067,35-	
	Sispag Salários		2.226,34-	
	Sispag Salários		7.272,20-	
	Sispag Salários		1.703,69-	
	Sispag Salários		1.498,17-	
	Sispag Salários		1.637,51-	
	Sispag Salários		1.611,29-	
	Sispag Salários		1.395,12-	
	Sispag Salários		1.657,22-	
	Sispag Salários		3.086,41-	
	Sispag Salários		2.582,31-	
	Sispag Salários		1.936,94-	
	Sispag Salários		619,25-	
	Sispag Salários		751,45-	
	Sispag Salários		3.017,67-	
	Sispag Salários		1.704,21-	
	Sispag Salários		2.015,86-	
	Sispag Salários		1.537,91-	
	Sispag Salários		2.206,34-	
	Sispag Salários		1.661,44-	
	Sispag Salários		1.999,79-	
	Sispag Salários		85,78-	
	Sispag Salários		1.356,43-	
	Sispag Salários		2.082,40-	
	Sispag Salários		1.675,02-	
	Sispag Salários		1.138,02-	
	Sispag Salários		2.025,77-	
	Sispag Salários		1.818,35-	
	Sispag Salários		2.753,75-	
	Sispag Salários		2.938,23-	
	Sispag Salários		1.864,68-	
	Sispag Salários		3.834,77-	
	Sispag Salários		2.001,36-	
	Sispag Salários		2.536,36-	
	Sispag Salários		2.187,80-	
	Sispag Salários		10.451,83-	
	Sispag Salários		2.824,96-	
	Sispag Salários		2.908,52-	
	Sispag Salários		2.070,76-	
	Sispag Salários		11,08-	
	Sispag Salários		1.875,54-	
	Sispag Salários		659,85-	
	Sispag Salários		1.695,00-	
	Sispag Salários		1.734,59-	
	Sispag Salários		1.065,20-	
	Sispag Salários		4.140,48-	
	Sispag Salários		1.384,09-	
	Sispag Salários		1.719,14-	
	Sispag Salários		3.045,76-	
	Sispag Salários		1.996,97-	
	Sispag Salários		2.648,25-	
	Sispag Salários		2.059,69-	
	Sispag Salários		2.519,12-	
	Sispag Salários		1.702,29-	
	Sispag Salários		1.644,03-	
	Sispag Salários		4.715,13-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.527,18-	
	Sispag Salários		169,43-	
	Sispag Salários		3.035,72-	
	Sispag Salários		1.904,83-	
	Sispag Salários		2.085,49-	
	Sispag Salários		1.940,23-	
	Sispag Salários		3.774,83-	
	Sispag Salários		1.913,78-	
	Sispag Salários		2.412,90-	
	Sispag Salários		637,75-	
	Sispag Salários		3.445,34-	
	Sispag Salários		2.672,39-	
	Sispag Salários		1.585,49-	
	Sispag Salários		1.970,54-	
	Sispag Salários		1.598,12-	
	Sispag Salários		4.059,08-	
	Sispag Salários		12,28-	
	Sispag Salários		1.619,31-	
	Sispag Salários		1.388,07-	
	Sispag Salários		1.611,97-	
	Sispag Salários		266,29-	
	Sispag Salários		1.350,89-	
	Sispag Salários		2.805,90-	
	Sispag Salários		1.788,25-	
	Sispag Salários		1.875,80-	
	Sispag Salários		1.361,91-	
	Sispag Salários		1.797,43-	
	Sispag Salários		2.566,86-	
	Sispag Salários		2.000,56-	
	Sispag Salários		2.296,31-	
	Sispag Salários		1.513,46-	
	Sispag Salários		1.822,73-	
	Sispag Salários		110,13-	
	Sispag Salários		1.514,82-	
	Sispag Salários		2.170,38-	
	Sispag Salários		2.009,15-	
	Sispag Salários		1.814,43-	
	Sispag Salários		1.261,05-	
	Sispag Salários		2.640,40-	
	Sispag Salários		66.275,41-	
	PIX ENVIADO KARLA GABRIE		248,24-	
	PIX ENVIADO NATHALIE LOI		479,97-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		122,34-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		3.341,03-	
	PIX ENVIADO ADRIANE DE M		255,46-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.485,01-	
	PIX ENVIADO REJILANE MEL		4.168,05-	
	PIX ENVIADO THAIS SILVA		808,82-	
	PIX ENVIADO CASSIA FRANC		450,55-	
	PIX ENVIADO EVERALDO MAR		1.829,65-	
	PIX ENVIADO MILENA ALVES		347,11-	
	PIX ENVIADO ARTHUR DE MO		255,46-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		2.467,28-	
	BOLETO PAGO MAUES LOBATO		5.920,56-	
	BOLETO PAGO MAXXISUPRI C		210,50-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		793,19-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		512,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		1.807,69-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		3.021,14-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		4.042,08-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		300,00-	
	BOLETO PAGO RHGESTOR LTD		477,58-	
	BOLETO PAGO SANMED DISTR		639,60-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		354,80-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		2.373,51-	
	BOLETO PAGO VITALE COMER		135,00-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		353,50-	
	Res Aplic Aut Mais	493.486,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	46,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			191.510,42



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		795,21-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANTON		300,00-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		890,00-	
	BOLETO PAGO FARMATER MED		91,20-	
	BOLETO PAGO IBF - INDUST		4.712,01-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		783,90-	
	BOLETO PAGO LIFEMED INDU		4.725,00-	
	BOLETO PAGO LOG DISTRIBU		861,00-	
	BOLETO PAGO REC HOSPITAL		1.806,00-	
	BOLETO PAGO RESSEG DISTR		931,10-	
	BOLETO PAGO SAFE SUPORTE		2.100,00-	
	BOLETO PAGO SARAH LIMA G		350,00-	
	BOLETO PAGO SIX DISTRIBU		966,75-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		250,00-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		2.210,00-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		2.058,17-	
	BOLETO PAGO VGC COM E SE		340,01-	
	BOLETO PAGO VITA ELEVADO		365,00-	
	TED 104.1294.GEPE S T	1.235.200,68		
	TED 104.1294.GEPE S T	14.492,50		
	Apl Aplic Aut Mais		1.220.724,77-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.412.235,19
10/11	Sispag PIX QR-CODE		136,82-	
	Sispag PIX QR-CODE		981,49-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		2.250,00-	
	PIX ENVIADO MED SAUDE		17.566,68-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		44.663,44-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		91,08-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		10.741,84-	
	PIX ENVIADO MR AMBIENTAL		320,00-	
	PIX ENVIADO RAQUEL FERRE		3.963,75-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		1.036,37-	
	Res Aplic Aut Mais	81.743,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.330.491,82
11/11	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		939,60-	
	BOLETO PAGO IBF - INDUST		3.068,98-	
	BOLETO PAGO MATTOS DISTR		483,20-	
	Res Aplic Aut Mais	4.491,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.326.000,53
12/11	RSCSS-ATACADAO 15-001016		57,96-	
	Res Aplic Aut Mais	57,96		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.325.942,57
13/11	Sispag PIX QR-CODE		4.193,85-	
	Sispag PIX QR-CODE		280,60-	
	PIX ENVIADO JOELMA MARIA		1.363,89-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		2.440,00-	
	PIX ENVIADO TATIANA RODR		429,60-	
	PIX ENVIADO ELOI NAAMA G		5.738,90-	
	PIX ENVIADO EDNALVA CRIS		1.126,09-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		1.174,50-	
	PIX ENVIADO FLAVIA CARLA		1.690,16-	
	PIX ENVIADO IBF INDUSTRI		4.217,72-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.230,00-	
	PIX ENVIADO ANA CLAUDIA		1.675,50-	
	PIX ENVIADO VANDERLENE M		4.335,27-	
	BOLETO PAGO CENTRO E EM		4.890,60-	
	BOLETO PAGO CIRURGICA FE		4.463,54-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		3.765,66-	
	BOLETO PAGO PAGCERTO INS		935,00-	
	BOLETO PAGO SAFE SUPORTE		5.955,00-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		107,98-	
	BOLETO PAGO VITALE COMER		1.242,50-	
	Res Aplic Aut Mais	53.338,75		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.272.603,82
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.272.603,82
17/11	PIX ENVIADO JULIA SIQUEI		3.885,06-	
	PIX ENVIADO MARIA CLARA		2.630,44-	
	PIX ENVIADO NATHALIA DE		3.615,66-	
	PIX ENVIADO DMAN SERVICO		4.820,88-	
	PIX ENVIADO CERTMED ATIV		5.701,86-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO ASSUNCAO E C		11.749,20-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		4.627,63-	
	PIX ENVIADO UNICORPE - U		9.301,64-	
	PIX ENVIADO RAFAEL DUQUE		7.660,12-	
	PIX ENVIADO PRONTOMED AT		3.393,30-	
	PIX ENVIADO RUI JOSE CAE		2.468,66-	
	PIX ENVIADO FRANCYELLY D		324,20-	
	PIX ENVIADO ATHENAS SERV		5.758,74-	
	PIX ENVIADO BRENO MELO M		2.630,44-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		156,00-	
	PIX ENVIADO JOSE AMADEU		2.410,44-	
	PIX ENVIADO RENATA R. MA		3.615,66-	
	PIX ENVIADO ROBERTA CAYR		1.205,22-	
	PIX ENVIADO GLOBALMED AT		9.048,79-	
	PIX ENVIADO MAISMED ATIV		18.809,72-	
	PIX ENVIADO PAMED ATIVID		26.314,47-	
	PIX ENVIADO MATTOS DISTR		370,70-	
	PIX ENVIADO ONIXMED ATIV		12.648,57-	
	PIX ENVIADO LINUS LOG LT		3.887,79-	
	PIX ENVIADO NAILDA MUNIZ		128,28-	
	PIX ENVIADO BPRP MOTA LT		18.179,80-	
	PIX ENVIADO GILDERLIANA		14.682,64-	
	PIX ENVIADO RAFAELA RODR		12.492,20-	
	PIX ENVIADO CAROLINA SIL		4.820,88-	
	PIX ENVIADO G4MED SOLUCO		9.198,39-	
	PIX ENVIADO SAUDEMED ATI		18.660,12-	
	PIX ENVIADO MEDICALMED A		15.835,38-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		880,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		264,80-	
	PIX ENVIADO SG SERVICOS		1.205,22-	
	PIX ENVIADO WILLCOX ATEN		8.436,54-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		461,10-	
	BOLETO PAGO BTECH STORE		378,00-	
	BOLETO PAGO BTECH STORE		525,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		516,50-	
	BOLETO PAGO COSTA CESAR		605,00-	
	BOLETO PAGO FERREIRA COS		99,80-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		22.663,51-	
	BOLETO PAGO LAVEBRAS GES		3.897,89-	
	BOLETO PAGO LEONILSON FE		3.964,00-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		3.517,50-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		300,38-	
	BOLETO PAGO OFFICE C P		1.723,90-	
	EST FRANCYELL	324,20		
	Res Aplic Aut Mais	297.623,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	24,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			974.980,24
18/11	Sispag PIX QR-CODE		87.825,38-	
	PIX ENVIADO SINGULAR SER		1.600,00-	
	PIX ENVIADO VIVIANE TEIX		3.615,66-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.450,00-	
	PIX ENVIADO MEDMAIS ATIV		1.234,33-	
	PIX ENVIADO OLIDEF CZ IN		19.640,00-	
	PIX ENVIADO FRANCYELLY D		324,20-	
	PIX ENVIADO MEDCALL COME		953,50-	
	PIX ENVIADO WELLINGTA BE		1.400,00-	
	PIX ENVIADO G5MED SOLUCO		2.468,66-	
	PIX ENVIADO STARMED ATIV		6.982,56-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		1.175,24-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		16.270,87-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN Sispag SOCIEDADE PERNAM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.331,35 151.709,25 11,69	16.111,89-	1,00 823.270,99
19/11	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO L J BARBOSA PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO CG REFRIGERA PIX ENVIADO FERNANDO HEN PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO RC & TP SERV PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO TS GRUPOS GE PIX ENVIADO CG REFRIGERA PIX ENVIADO JOSE AMADEU PIX ENVIADO 58.877.733 A PIX ENVIADO LAERTHY OLIV BOLETO PAGO BIOXXI NORDE BOLETO PAGO BRASCON GEST BOLETO PAGO BRAVO LOCACA BOLETO PAGO BRFIBRA TELE BOLETO PAGO ELO GAIVOTA BOLETO PAGO EMPRESA BRAS BOLETO PAGO EXOMED COMER BOLETO PAGO FERNANDO FER BOLETO PAGO GREEN PAPER BOLETO PAGO GREEN PAPER BOLETO PAGO NE SOLUTION BOLETO PAGO ODONTOGROUP BOLETO PAGO PLUXEE BENEF BOLETO PAGO QUALITEK TEC BOLETO PAGO SERV IMAGEM BOLETO PAGO SOLUCOM - SO BOLETO PAGO SOLUCOM - SO BOLETO PAGO SOLUTI - SOL BOLETO PAGO STAR LOCACAO BOLETO PAGO WEK - TECHNO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	402.510,51 35,50	22.274,65- 97.033,32- 6.516,24- 1.520,00- 3.006,73- 2.656,36- 2.656,36- 390,00- 9.461,73- 35.580,24- 9.461,73- 37.718,18- 80.388,69- 46.952,42- 333,72- 8.820,00- 1.205,22- 3.975,65- 300,00- 4.907,70- 2.707,50- 2.100,00- 900,00- 943,89- 105,94- 4.663,20- 660,00- 1.968,48- 2.209,12- 104,50- 2.070,30- 315,00- 557,34- 2.669,80- 2.500,00- 200,00- 80,10- 1.853,32- 778,58-	1,00 420.760,48
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			420.760,48
24/11	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI PIX ENVIADO GUILHERME MU PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH BOLETO PAGO CONECTE SE L BOLETO PAGO EXOMED COMER BOLETO PAGO ICTS GLOBAL BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MV INFORMATI BOLETO PAGO RB REDE B G Sispag SOCIEDADE PERNAM Sispag SOCIEDADE PERNAM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.542,74 9.411,90 15.641,57 1,72	3.003,20- 458,90- 1.050,00- 662,14- 2.467,28- 246,00- 125,48- 57,42- 310,98- 10.307,23- 11.909,30-	1,00 405.118,91
25/11	Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO WHITE MARTIN BOLETO PAGO B D L COMERC		8.083,14- 178,88- 521,20-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.610,92-	
	BOLETO PAGO CEREALISTA S		2.845,54-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		676,88-	
	BOLETO PAGO MAXXISUPRI C		1.722,74-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		420,95-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		312,00-	
	Res Aplic Aut Mais	16.370,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,98		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			388.748,64
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			388.748,64
27/11	Sispag Salários		1.279,22-	
	Sispag Salários		1.921,58-	
	Sispag Salários		389,34-	
	Sispag Salários		569,25-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		189,75-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		793,39-	
	Sispag Salários		841,43-	
	Sispag Salários		253,00-	
	Sispag Salários		934,42-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		934,43-	
	Sispag Salários		331,56-	
	Sispag Salários		934,42-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		795,74-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.905,39-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		1.009,72-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		4.441,15-	
	Sispag Salários		1.905,39-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.279,22-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.509,46-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		5.306,94-	
	Sispag Salários		841,43-	
	Sispag Salários		820,89-	
	Sispag Salários		1.054,67-	
	Sispag Salários		2.309,66-	
	Sispag Salários		476,96-	
	Sispag Salários		4.763,47-	
	Sispag Salários		793,39-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.872,70-	
	Sispag Salários		1.217,72-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.009,72-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		813,20-	
	Sispag Salários		825,89-	
	Sispag Salários		4.578,33-	
	Sispag Salários		759,00-	





extrato mensal

ag 7226 cc 40295-1 nov 2025 009|014

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.905,39-	
	Sispag Salários		632,50-	
	Sispag Salários		813,20-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		569,25-	
	Sispag Salários		1.955,23-	
	Sispag Salários		443,79-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		710,34-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.501,06-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		700,82-	
	Sispag Salários		934,42-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		379,50-	
	Sispag Salários		405,91-	
	Sispag Salários		379,50-	
	Sispag Salários		3.911,72-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		238,48-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		126,50-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		632,50-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		2.829,43-	
	Sispag Salários		632,50-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		569,25-	
	Sispag Salários		813,20-	
	Sispag Salários		880,14-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		795,74-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		952,61-	
	Sispag Salários		559,76-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		189,75-	
	Sispag Salários		778,68-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		442,75-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		200,44-	
	Sispag Salários		569,25-	
	Sispag Salários		1.509,47-	
	Sispag Salários		793,39-	
	Sispag Salários		934,42-	
	Sispag Salários		1.501,06-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		1.509,46-	
	Sispag Salários		1.905,39-	
	Sispag Salários		934,42-	
	Sispag Salários		879,14-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		405,91-	
	Sispag Salários		474,37-	
	Sispag Salários		1.056,17-	
	Sispag Salários		1.509,46-	
	Sispag Salários		759,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		811,81-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		7.950,46-	
	Sispag Salários		1.217,72-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		506,00-	
	Sispag Salários		2.187,11-	
	Sispag Salários		1.905,39-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		1.905,39-	
	Sispag Salários		1.874,40-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		632,50-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.217,72-	
	Sispag Salários		569,25-	
	Sispag Salários		1.562,50-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.501,06-	
	Sispag Salários		934,42-	
	Sispag Salários		795,74-	
	Sispag Salários		189,75-	
	Sispag Salários		934,42-	
	Sispag Salários		251,58-	
	Sispag Salários		352,06-	
	Sispag Salários		1.175,53-	
	Sispag Salários		296,85-	
	Sispag Salários		16.362,42-	
	Sispag Salários		4.279,81-	
	PIX ENVIADO ELETRO GRAFI		2.300,00-	
	PIX ENVIADO QUALITEK TEC		557,34-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.006,73-	
	PIX ENVIADO JH SERVICOS		14.550,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.485,01-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.656,36-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		152,23-	
	PIX ENVIADO ROBERTO MERI		2.233,15-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.656,36-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.006,73-	
	PIX ENVIADO AESP ODONTO		759,90-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		25.664,88-	
	PIX ENVIADO CASSIA FRANC		658,89-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.195,43-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		5.549,04-	
	BOLETO PAGO EQUIPTECH CO		1.590,00-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		287,00-	
	BOLETO PAGO HDI SEGUROS		909,32-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		866,28-	
	Res Aplic Aut Mais	271.315,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	38,87		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			117.433,58
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			117.433,58
	Saldo em C/C			1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			117.434,58
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.943.330,37	1.220.724,77-	

(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 11/2025

histórico	saldo em 10/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/25 R\$
principal	840.039,18	1.220.724,77	0,00	1.943.330,37	117.433,58
bruto	840.081,86	1.220.724,77	164,97	1.943.519,90	117.451,70
líquido	840.081,86	1.220.724,77	164,97	1.943.519,90	117.451,70

(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\$
03/11	0,00	150.047,49	13,20	0,00	0,00	13,20	689.991,69
04/11	0,00	4.891,77	0,48	0,00	0,00	0,48	685.099,92
05/11	0,00	103,02	0,01	0,00	0,00	0,01	684.996,90
06/11	0,00	185.111,90	22,43	0,00	0,00	22,43	
06/11	0,00	308.374,58	23,77	0,00	0,00	23,77	191.510,42
07/11	1.220.724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.235,19
10/11	0,00	81.743,37	8,10	0,00	0,00	8,10	1.330.491,82
11/11	0,00	4.491,29	0,49	0,00	0,00	0,49	1.326.000,53
12/11	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.942,57
13/11	0,00	53.338,75	7,05	0,00	0,00	7,05	1.272.603,82
17/11	0,00	51.879,05	8,00	0,00	0,00	8,00	
17/11	0,00	245.744,53	16,24	0,00	0,00	16,24	974.980,24
18/11	0,00	151.709,25	11,69	0,00	0,00	11,69	823.270,99
19/11	0,00	402.510,51	35,50	0,00	0,00	35,50	420.760,48
24/11	0,00	15.641,57	1,72	0,00	0,00	1,72	405.118,91
25/11	0,00	16.370,27	1,98	0,00	0,00	1,98	388.748,64
27/11	0,00	271.315,06	38,87	0,00	0,00	38,87	117.433,58
total	1.220.724,77	1.943.330,37	189,53	0,00	0,00	189,53	

Conta Corrente | **Compras a débito**

total R\$ 247,54

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
03/11/25	Rshop-ATACADO DOS-001016	48,69	04/11/25	Rshop-ATACAREJO A-001016	186,85
03/11/25	Rshop-SandraMaria-001016	12,00			

Conta Corrente | **Pacote de serviços****CONTA EMPRESA PLUS 4**

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	3,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	581	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	25	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS	
TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	319,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	319,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANANT 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 | 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

