

07/04/24



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

0061797359253250000025470631140126

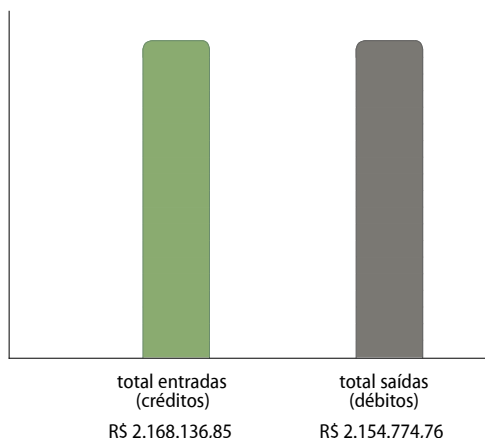
dez 2025

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 27/11/25
R\$ 117.434,58

saldo em 31/12/25
R\$ 130.796,67



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	51%	1.102.256,03
Outras entradas	49%	1.065.880,82
total		2.168.136,85

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	477,90
Outras saídas	100%	2.154.296,86
total		2.154.774,76



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	27/11	Saldo anterior			117.434,58
	01/12	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		29.123,32-	
		PIX ENVIADO NEXT SERVICO		2.500,00-	
		PIX ENVIADO WHITE MARTIN		178,86-	
		PIX ENVIADO MARCOS JOSE		410,99-	
		PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.485,01-	
		PIX ENVIADO WHITE MARTIN		357,74-	
		PIX ENVIADO WHITE MARTIN		178,86-	
		BOLETO PAGO MATTOS DISTR		955,40-	
		BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
		BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		3.353,03-	
		BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		3.492,71-	
		BOLETO PAGO SANMED DISTR		627,28-	
		Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.240,01		
		Res Aplic Aut Mais	52.721,70		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	8,72		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			64.711,88
	02/12	PIX ENVIADO MAXIFROTA SE		4.020,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO MAXIFROTA SE		844,20-	
	Tar Cta Emp Mensal 11/25		319,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		48,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.231,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,92		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			59.480,65
03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			59.480,65
04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			59.480,65
05/12	Sispag PIX QR-CODE		243,35-	
	Sispag Salários		2.143,39-	
	Sispag Salários		3.749,74-	
	Sispag Salários		2.075,96-	
	Sispag Salários		3.336,33-	
	Sispag Salários		649,68-	
	Sispag Salários		1.310,67-	
	Sispag Salários		11,75-	
	Sispag Salários		1.628,06-	
	Sispag Salários		920,24-	
	Sispag Salários		2.178,98-	
	Sispag Salários		2.077,90-	
	Sispag Salários		1.016,05-	
	Sispag Salários		1.551,06-	
	Sispag Salários		2.005,54-	
	Sispag Salários		1.335,51-	
	Sispag Salários		1.992,12-	
	Sispag Salários		1.580,29-	
	Sispag Salários		910,31-	
	Sispag Salários		1.828,73-	
	Sispag Salários		464,97-	
	Sispag Salários		3.301,99-	
	Sispag Salários		1.536,71-	
	Sispag Salários		1.022,96-	
	Sispag Salários		1.900,37-	
	Sispag Salários		1.638,18-	
	Sispag Salários		2.061,58-	
	Sispag Salários		1.672,49-	
	Sispag Salários		2.591,24-	
	Sispag Salários		2.039,72-	
	Sispag Salários		1.989,29-	
	Sispag Salários		1.628,06-	
	Sispag Salários		1.587,14-	
	Sispag Salários		1.536,89-	
	Sispag Salários		1.958,72-	
	Sispag Salários		716,65-	
	Sispag Salários		1.481,19-	
	Sispag Salários		1.743,73-	
	Sispag Salários		1.461,04-	
	Sispag Salários		2.114,69-	
	Sispag Salários		2.228,66-	
	Sispag Salários		3.609,60-	
	Sispag Salários		3.936,15-	
	Sispag Salários		1.675,04-	
	Sispag Salários		212,34-	
	Sispag Salários		2.511,04-	
	Sispag Salários		2.630,65-	
	Sispag Salários		1.454,21-	
	Sispag Salários		1.628,06-	
	Sispag Salários		576,38-	
	Sispag Salários		1.711,91-	
	Sispag Salários		1.600,75-	
	Sispag Salários		4.038,38-	
	Sispag Salários		2.808,61-	
	Sispag Salários		1.393,22-	
	Sispag Salários		1.394,66-	
	Sispag Salários		1.059,83-	
	Sispag Salários		1.885,16-	
	Sispag Salários		2.722,00-	
	Sispag Salários		4.351,37-	
	Sispag Salários		2.767,99-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.916,30-	
	Sispag Salários		789,65-	
	Sispag Salários		3.083,18-	
	Sispag Salários		2.600,58-	
	Sispag Salários		1.695,76-	
	Sispag Salários		463,74-	
	Sispag Salários		1.476,49-	
	Sispag Salários		1.602,69-	
	Sispag Salários		191,47-	
	Sispag Salários		2.604,28-	
	Sispag Salários		1.493,67-	
	Sispag Salários		241,81-	
	Sispag Salários		1.312,45-	
	Sispag Salários		400,04-	
	Sispag Salários		3.832,23-	
	Sispag Salários		1.350,52-	
	Sispag Salários		3.817,11-	
	Sispag Salários		2.805,60-	
	Sispag Salários		437,31-	
	Sispag Salários		1.759,88-	
	Sispag Salários		7.082,42-	
	Sispag Salários		2.593,91-	
	Sispag Salários		3.689,34-	
	Sispag Salários		6.337,09-	
	Sispag Salários		2.747,69-	
	Sispag Salários		1.375,79-	
	Sispag Salários		1.716,32-	
	Sispag Salários		1.877,65-	
	Sispag Salários		1.029,08-	
	Sispag Salários		1.840,28-	
	Sispag Salários		1.635,55-	
	Sispag Salários		1.247,85-	
	Sispag Salários		1.661,29-	
	Sispag Salários		6.625,83-	
	Sispag Salários		1.857,96-	
	Sispag Salários		2.047,49-	
	Sispag Salários		3.011,70-	
	Sispag Salários		4.783,83-	
	Sispag Salários		1.819,00-	
	Sispag Salários		2.703,08-	
	Sispag Salários		1.902,05-	
	Sispag Salários		3.441,20-	
	Sispag Salários		1.649,95-	
	Sispag Salários		3.005,87-	
	Sispag Salários		3.313,56-	
	Sispag Salários		1.680,35-	
	Sispag Salários		1.085,67-	
	Sispag Salários		3.078,62-	
	Sispag Salários		3.950,70-	
	Sispag Salários		4.268,81-	
	Sispag Salários		3.235,41-	
	Sispag Salários		2.207,42-	
	Sispag Salários		2.567,87-	
	Sispag Salários		1.120,27-	
	Sispag Salários		1.702,29-	
	Sispag Salários		1.637,57-	
	Sispag Salários		396,51-	
	Sispag Salários		1.680,35-	
	Sispag Salários		1.764,13-	
	Sispag Salários		3.048,89-	
	Sispag Salários		1.420,53-	
	Sispag Salários		4.634,41-	
	Sispag Salários		1.833,10-	
	Sispag Salários		2.047,71-	
	Sispag Salários		2.289,69-	
	Sispag Salários		1.699,37-	
	Sispag Salários		1.708,33-	
	Sispag Salários		939,06-	
	Sispag Salários		444,09-	
	Sispag Salários		4.417,95-	
	Sispag Salários		3.253,46-	
	Sispag Salários		2.718,63-	
	Sispag Salários		11.741,54-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.001,36-	
	Sispag Salários		2.496,85-	
	Sispag Salários		1.996,97-	
	Sispag Salários		4.715,13-	
	Sispag Salários		2.587,20-	
	Sispag Salários		2.172,89-	
	Sispag Salários		1.857,19-	
	Sispag Salários		1.719,14-	
	Sispag Salários		2.563,87-	
	Sispag Salários		1.360,99-	
	Sispag Salários		7.018,98-	
	Sispag Salários		2.423,18-	
	Sispag Salários		3.944,50-	
	Sispag Salários		1.940,23-	
	Sispag Salários		1.814,43-	
	Sispag Salários		1.026,87-	
	Sispag Salários		2.629,52-	
	Sispag Salários		2.581,32-	
	Sispag Salários		2.486,29-	
	Sispag Salários		1.844,56-	
	Sispag Salários		2.630,13-	
	Sispag Salários		10.451,83-	
	Sispag Salários		954,96-	
	Sispag Salários		301,19-	
	Sispag Salários		1.836,63-	
	Sispag Salários		1.776,07-	
	Sispag Salários		3.673,89-	
	Sispag Salários		2.997,31-	
	Sispag Salários		1.257,49-	
	Sispag Salários		1.976,30-	
	Sispag Salários		9.535,06-	
	Sispag Salários		3.678,81-	
	Sispag Salários		2.188,89-	
	Sispag Salários		1.954,21-	
	Sispag Salários		1.344,49-	
	Sispag Salários		3.175,70-	
	Sispag Salários		1.408,37-	
	Sispag Salários		1.687,83-	
	Sispag Salários		1.632,04-	
	Sispag Salários		3.245,40-	
	Sispag Salários		3.905,81-	
	Sispag Salários		1.082,31-	
	Sispag Salários		2.164,96-	
	Sispag Salários		3.748,80-	
	Sispag Salários		1.545,52-	
	Sispag Salários		1.659,67-	
	Sispag Salários		1.936,94-	
	Sispag Salários		1.892,34-	
	Sispag Salários		1.695,12-	
	Sispag Salários		1.329,12-	
	Sispag Salários		1.581,71-	
	Sispag Salários		2.129,87-	
	Sispag Salários		2.582,31-	
	Sispag Salários		1.930,99-	
	Sispag Salários		1.150,51-	
	Sispag Salários		1.398,86-	
	Sispag Salários		7.018,98-	
	Sispag Salários		742,68-	
	Sispag Salários		43.289,86-	
	PIX ENVIADO KARLA GABRIE		244,70-	
	PIX ENVIADO SOLANGE MARI		580,59-	
	PIX ENVIADO JULIA MARTIN		1.834,89-	
	PIX ENVIADO IZABEL CRIST		3.684,96-	
	PIX ENVIADO CASSIA FRANC		451,73-	
	PIX ENVIADO MILENA ALVES		362,65-	
	PIX ENVIADO NATHALIE LOI		401,09-	
	PIX ENVIADO GESSICA BEZE		1.188,54-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		783,41-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		134,43-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	633.174,51		
	TED 104.1294.GEPE S T I	602.033,67		
	TED 104.1294.PE F C S	500.000,00		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.243.234,21-	1,00 1.302.714,86
09/12	Rshop-ARRUDA GAS -001016 PIX ENVIADO R. S. SOLUCO PIX ENVIADO SINDICATO PR PIX ENVIADO TKS SEGURANC PIX ENVIADO CIRURGICA MO PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH PIX ENVIADO D.ARAUJO COM PIX ENVIADO SINDICATO DO PIX ENVIADO SINDICATO PR PIX ENVIADO R. S. SOLUCO PIX ENVIADO ARMAZEM COME PIX ENVIADO SINDICATO DO PIX ENVIADO SIND DOS FAR PIX ENVIADO QUALIMMED - BOLETO PAGO COMERCIAL CI BOLETO PAGO COMERCIAL CI BOLETO PAGO DROGAFONTE L BOLETO PAGO EXOMED COMER BOLETO PAGO FARMATER MED BOLETO PAGO IBF - INDUST BOLETO PAGO IBF INDUST B BOLETO PAGO LOG DISTRIBU BOLETO PAGO MAUES LOBATO BOLETO PAGO MAUES LOBATO BOLETO PAGO NORDESTE MED BOLETO PAGO PHARMAPLUS L BOLETO PAGO REC HOSPITAL BOLETO PAGO TUPAN FARMA BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI BOLETO PAGO VIVRE COMERC BOLETO PAGO WDN COMERCIO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	134.845,72 15,41	110,00- 10.894,64- 2.200,00- 27.241,90- 2.126,10- 135,00- 795,00- 1.311,52- 91,08- 41.790,80- 380,00- 1.992,68- 2.022,90- 823,00- 448,00- 4.556,35- 2.786,52- 2.542,04- 112,65- 1.146,40- 4.712,01- 1.596,00- 1.036,10- 4.333,60- 1.300,00- 2.988,72- 3.502,50- 640,00- 2.373,51- 3.594,61- 4.215,00- 1.062,50-	1,00 1.167.869,14
10/12	Rshop-ATACAREJO P-001016 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	50,30	50,30-	1,00 1.167.818,84
11/12	Rshop-SandraMaria-001016 PIX ENVIADO ALEXSANDRA D PIX ENVIADO MEDCORP SOCI PIX ENVIADO MEDICAL MERC PIX ENVIADO MEDICAL MERC PIX ENVIADO FUSION PRODU PIX ENVIADO ROBERTA M OL BOLETO PAGO AIR LIQUIDE BOLETO PAGO AIR LIQUIDE BOLETO PAGO CIL COM DE I BOLETO PAGO DIET FOOD NU BOLETO PAGO EQUIPTECH CO BOLETO PAGO IBF - INDUST BOLETO PAGO INJEMED MEDI BOLETO PAGO JATOBARRETTO BOLETO PAGO MAXIFROTA SE BOLETO PAGO MAXXISUPRI C BOLETO PAGO MEDICPRO SAU BOLETO PAGO NORTE SUL CO BOLETO PAGO OFFICE C P BOLETO PAGO QUIMY LIFE BOLETO PAGO SAFE SUPORTE BOLETO PAGO SARAH LIMA G BOLETO PAGO TEC EQUIPAME BOLETO PAGO TEND TUDO BA Res Aplic Aut Mais	50.349,26	112,80- 3.374,30- 8.525,00- 3.704,70- 75,20- 977,67- 498,90- 3.423,55- 3.423,55- 2.426,28- 890,00- 1.590,00- 3.069,89- 675,00- 738,06- 4.020,00- 1.693,80- 716,70- 1.470,00- 1.706,03- 253,25- 5.955,00- 348,00- 168,00- 515,80-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2,22		1,00 1.117.469,58	
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.117.469,58	
15/12	Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Rshop-TUPAN CONST-001016 PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO BPRP MOTA LT PIX ENVIADO G5MED SOLUCO PIX ENVIADO SAUDEMEDI ATI PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO BRENO MELO M PIX ENVIADO MEDICALMED A PIX ENVIADO ONIXMED ATIV PIX ENVIADO JULIA SIQUEI PIX ENVIADO ORIGINAL SUP PIX ENVIADO PROSPEQTUS L PIX ENVIADO RENATA R. MA PIX ENVIADO ROBERTA M OL PIX ENVIADO G4MED SOLUCO PIX ENVIADO JOB SERVICOS PIX ENVIADO STARMED ATIV PIX ENVIADO WILLCOX ATEN PIX ENVIADO JOSE AMADEU PIX ENVIADO MAISMEDI ATIV PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO RAFAEL DUQUE PIX ENVIADO FABIANA SILV PIX ENVIADO M. M. DA CON PIX ENVIADO MARIA CLARA PIX ENVIADO NATHALIA DE PIX ENVIADO MASTERMED PE BOLETO PAGO AIR LIQUIDE BOLETO PAGO COMERCIAL CI BOLETO PAGO COSTA CESAR BOLETO PAGO FLOWTI TECNO BOLETO PAGO FLOWTI TECNO BOLETO PAGO GREEN PAPER BOLETO PAGO JATOBARRETTO BOLETO PAGO LAVEBRAS GES BOLETO PAGO LM MAGAZINE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO SENSORIAL SA BOLETO PAGO TASCUM INFOR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		324,93- 5.030,05- 89,80- 38.105,61- 16.180,94- 4.937,33- 15.163,59- 178,86- 7.781,32- 13.196,16- 16.899,10- 2.520,44- 149,00- 1.525,47- 1.205,22- 137,45- 4.524,40- 880,00- 3.703,01- 4.820,88- 2.410,44- 15.530,16- 10.639,19- 167,73- 4.590,45- 2.520,44- 5.689,90- 103,90- 7.781,32- 4.820,88- 4.627,63- 3.423,55- 1.641,50- 605,00- 4.010,00- 7.100,00- 1.877,00- 839,40- 4.336,91- 700,00- 3.884,87- 125,83- 42,21- 82,74- 959,50- 1.121,66- 226.970,77 15,00		1,00 890.498,81
16/12	Sispag PIX QR-CODE Sispag Salários PIX ENVIADO RHGESTOR LTD PIX ENVIADO MAX PAPERS - PIX ENVIADO GUILHERME MU PIX ENVIADO MR AMBIENTAL PIX ENVIADO ROBERTA M OL PIX ENVIADO ROBERTA M OL PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO GOIANIA TEND PIX ENVIADO PROSPEQTUS L PIX ENVIADO TASCUM INFOR PIX ENVIADO TS GRUPOS GE BOLETO PAGO COMPANHIA EN BOLETO PAGO EMPRESA BRAS BOLETO PAGO FERNANDO FER BOLETO PAGO NUTRIMEDICA		1.882,72- 3.144,43- 477,58- 836,60- 102,00- 320,00- 147,00- 244,20- 3.006,73- 3.149,00- 1.257,86- 1.121,66- 333,72- 16.424,55- 220,10- 660,00- 375,00-		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO PLAST MODEL		636,00-	
	BOLETO PAGO REC HOSPITAL		1.211,76-	
	BOLETO PAGO SERV IMAGEM		2.669,80-	
	Res Aplic Aut Mais	38.217,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,94		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			852.281,04
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			852.281,04
18/12	Sispag PIX QR-CODE		411,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.913,43-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.454,21-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		21.735,54-	
	Sispag Salários		1.914,11-	
	Sispag Salários		2.816,60-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		249,60-	
	PIX ENVIADO CERTMED ATIV		2.468,66-	
	PIX ENVIADO ATHENAS SERV		4.937,34-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		390,00-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		8.820,00-	
	PIX ENVIADO MED SAUDE		16.533,34-	
	PIX ENVIADO UNICORPE - U		12.524,30-	
	PIX ENVIADO ASSUNCAO E C		9.399,36-	
	PIX ENVIADO MEDMAIS ATIV		2.468,66-	
	PIX ENVIADO PRONTOMED AT		1.131,10-	
	PIX ENVIADO TP & AC SERV		3.615,66-	
	PIX ENVIADO M. T. G. MON		470,00-	
	PIX ENVIADO RC & TP SERV		74.177,40-	
	PIX ENVIADO PAMED ATIVID		15.117,22-	
	PIX ENVIADO FERNANDO HEN		11.827,17-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO GILDERLIANA		19.981,72-	
	PIX ENVIADO GLOBALMED AT		5.655,50-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		334,50-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.450,00-	
	PIX ENVIADO SG SERVICOS		1.205,22-	
	PIX ENVIADO MEDCALL COME		953,50-	
	PIX ENVIADO ROBSON MATOS		4.312,00-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		365,00-	
	PIX ENVIADO RAFAELA RODR		11.066,98-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		1.234,33-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		834,40-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		381,60-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		2.707,50-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		1.298,61-	
	BOLETO PAGO BRAVO LOCACA		2.100,00-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANTON		300,00-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		943,89-	
	BOLETO PAGO MAUES LOBATO		4.333,60-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		2.023,95-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		315,00-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		557,34-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		390,06-	
	BOLETO PAGO SOLUCOM - SO		200,00-	
	BOLETO PAGO SOLUCOM - SO		2.500,00-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		80,10-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		778,58-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.326,04		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.816,60		
	EST RC & TP S	74.177,40		
	EST TP & AC S	3.615,66		
	Res Aplic Aut Mais	199.123,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			653.157,48
19/12	Sispag PIX QR-CODE		107.204,91-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		90.493,49-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		45.017,16-	
	Sispag Salários		1.065,93-	
	Sispag Salários		1.712,71-	
	Sispag Salários		1.043,64-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.175,53-	
	Sispag Salários		2.748,70-	
	Sispag Salários		631,95-	
	Sispag Salários		1.360,45-	
	Sispag Salários		1.135,57-	
	Sispag Salários		948,69-	
	Sispag Salários		883,79-	
	Sispag Salários		1.710,86-	
	Sispag Salários		1.559,56-	
	Sispag Salários		763,99-	
	Sispag Salários		1.337,98-	
	Sispag Salários		1.897,03-	
	Sispag Salários		1.239,91-	
	Sispag Salários		1.726,13-	
	Sispag Salários		2.415,92-	
	Sispag Salários		669,33-	
	Sispag Salários		1.317,39-	
	Sispag Salários		890,68-	
	Sispag Salários		53,99-	
	Sispag Salários		2.515,81-	
	Sispag Salários		1.336,19-	
	Sispag Salários		1.175,42-	
	Sispag Salários		1.081,10-	
	Sispag Salários		868,42-	
	Sispag Salários		897,58-	
	Sispag Salários		342,80-	
	Sispag Salários		1.047,69-	
	Sispag Salários		2.066,96-	
	Sispag Salários		1.339,49-	
	Sispag Salários		1.834,36-	
	Sispag Salários		1.390,20-	
	Sispag Salários		1.406,40-	
	Sispag Salários		2.385,70-	
	Sispag Salários		2.509,10-	
	Sispag Salários		1.314,11-	
	Sispag Salários		1.083,33-	
	Sispag Salários		1.710,99-	
	Sispag Salários		876,76-	
	Sispag Salários		232,78-	
	Sispag Salários		1.582,46-	
	Sispag Salários		170,39-	
	Sispag Salários		2.799,81-	
	Sispag Salários		990,75-	
	Sispag Salários		1.223,31-	
	Sispag Salários		1.175,51-	
	Sispag Salários		1.295,27-	
	Sispag Salários		1.248,90-	
	Sispag Salários		1.815,89-	
	Sispag Salários		2.919,06-	
	Sispag Salários		2.536,76-	
	Sispag Salários		1.512,67-	
	Sispag Salários		1.189,86-	
	Sispag Salários		1.674,38-	
	Sispag Salários		1.724,96-	
	Sispag Salários		506,70-	
	Sispag Salários		177,46-	
	Sispag Salários		1.631,85-	
	Sispag Salários		1.367,43-	
	Sispag Salários		731,02-	
	Sispag Salários		1.852,07-	
	Sispag Salários		1.098,14-	
	Sispag Salários		1.276,31-	
	Sispag Salários		969,42-	
	Sispag Salários		1.269,97-	
	Sispag Salários		1.908,27-	
	Sispag Salários		1.294,10-	
	Sispag Salários		1.749,24-	
	Sispag Salários		2.496,71-	
	Sispag Salários		1.647,21-	
	Sispag Salários		878,82-	
	Sispag Salários		1.780,90-	
	Sispag Salários		1.721,95-	
	Sispag Salários		7.814,28-	



extrato mensal

ag 7226 cc 40295-1 dez 2025 009|014

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.157,08-	
	Sispag Salários		1.359,40-	
	Sispag Salários		960,21-	
	Sispag Salários		1.361,93-	
	Sispag Salários		1.474,66-	
	Sispag Salários		307,35-	
	Sispag Salários		1.066,22-	
	Sispag Salários		1.750,52-	
	Sispag Salários		205,68-	
	Sispag Salários		5.303,66-	
	Sispag Salários		1.250,21-	
	Sispag Salários		1.024,36-	
	Sispag Salários		895,40-	
	Sispag Salários		607,18-	
	Sispag Salários		1.199,57-	
	Sispag Salários		1.235,15-	
	Sispag Salários		1.183,19-	
	Sispag Salários		1.061,69-	
	Sispag Salários		962,74-	
	Sispag Salários		1.260,13-	
	Sispag Salários		454,68-	
	Sispag Salários		1.167,97-	
	Sispag Salários		1.037,77-	
	Sispag Salários		1.087,84-	
	Sispag Salários		1.509,66-	
	Sispag Salários		1.429,54-	
	Sispag Salários		117,02-	
	Sispag Salários		2.525,38-	
	Sispag Salários		1.243,76-	
	Sispag Salários		985,56-	
	Sispag Salários		1.519,28-	
	Sispag Salários		1.009,74-	
	Sispag Salários		1.277,44-	
	Sispag Salários		1.527,50-	
	Sispag Salários		817,78-	
	Sispag Salários		1.162,38-	
	Sispag Salários		988,06-	
	Sispag Salários		1.366,30-	
	Sispag Salários		361,87-	
	Sispag Salários		1.368,38-	
	Sispag Salários		248,69-	
	Sispag Salários		1.882,04-	
	Sispag Salários		992,51-	
	Sispag Salários		897,39-	
	Sispag Salários		1.046,09-	
	Sispag Salários		1.737,98-	
	Sispag Salários		661,80-	
	Sispag Salários		1.168,93-	
	Sispag Salários		1.107,39-	
	Sispag Salários		768,39-	
	Sispag Salários		1.273,63-	
	Sispag Salários		1.137,50-	
	Sispag Salários		1.338,43-	
	Sispag Salários		5.179,78-	
	Sispag Salários		140,42-	
	Sispag Salários		1.090,59-	
	Sispag Salários		1.324,38-	
	Sispag Salários		1.325,66-	
	Sispag Salários		761,44-	
	Sispag Salários		1.057,07-	
	Sispag Salários		1.017,12-	
	Sispag Salários		867,40-	
	Sispag Salários		791,07-	
	Sispag Salários		357,60-	
	Sispag Salários		969,21-	
	Sispag Salários		2.564,89-	
	Sispag Salários		1.172,94-	
	Sispag Salários		3.607,93-	
	Sispag Salários		254,62-	
	Sispag Salários		806,75-	
	Sispag Salários		620,46-	
	Sispag Salários		727,79-	
	Sispag Salários		825,95-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.452,68-	
	Sispag Salários		802,48-	
	Sispag Salários		1.289,45-	
	Sispag Salários		689,43-	
	Sispag Salários		1.599,38-	
	Sispag Salários		2.759,90-	
	Sispag Salários		2.484,13-	
	Sispag Salários		920,00-	
	Sispag Salários		1.196,92-	
	Sispag Salários		1.285,29-	
	Sispag Salários		918,39-	
	Sispag Salários		2.227,18-	
	Sispag Salários		1.534,57-	
	Sispag Salários		1.385,99-	
	Sispag Salários		4.050,26-	
	Sispag Salários		213,84-	
	Sispag Salários		869,97-	
	Sispag Salários		2.593,79-	
	Sispag Salários		1.741,81-	
	Sispag Salários		1.087,01-	
	Sispag Salários		2.285,45-	
	Sispag Salários		2.576,67-	
	Sispag Salários		5.439,87-	
	Sispag Salários		140,42-	
	Sispag Salários		1.422,69-	
	Sispag Salários		1.455,96-	
	Sispag Salários		1.353,38-	
	Sispag Salários		1.256,94-	
	Sispag Salários		1.001,02-	
	Sispag Salários		1.277,01-	
	Sispag Salários		1.518,20-	
	Sispag Salários		1.056,94-	
	Sispag Salários		931,43-	
	Sispag Salários		1.037,57-	
	Sispag Salários		1.434,22-	
	Sispag Salários		1.797,53-	
	Sispag Salários		1.076,05-	
	Sispag Salários		1.634,84-	
	Sispag Salários		1.210,87-	
	Sispag Salários		1.381,19-	
	Sispag Salários		662,07-	
	Sispag Salários		1.175,15-	
	Sispag Salários		2.666,66-	
	Sispag Salários		1.996,91-	
	Sispag Salários		35.295,36-	
	PIX ENVIADO RC & TP SERV		74.177,40-	
	PIX ENVIADO ADRIANE DE M		289,90-	
	PIX ENVIADO CASSIA FRANC		528,32-	
	PIX ENVIADO NATHALIE LOI		419,35-	
	PIX ENVIADO TP & AC SERV		3.615,66-	
	PIX ENVIADO KARLA GABRIE		245,47-	
	PIX ENVIADO MILENA ALVES		358,56-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		51.590,56-	
	PIX ENVIADO ARTHUR DE MO		289,90-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		43.559,13-	
	PIX ENVIADO SINGULAR SER		3.200,00-	
	PIX ENVIADO LINUS LOG LT		3.924,38-	
	BOLETO PAGO BIOXXI NORDE		5.559,40-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		23.828,23-	
	BOLETO PAGO RB REDE B G		10.456,07-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	9.333,70		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	304.231,70		
	Res Aplic Aut Mais	455.374,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	50,18		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				197.783,47
22/12	RSCSS-ATACADAO 15-001016		42,47-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		2.699,79-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		69,05-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		2.699,79-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		69,05-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		2.699,79-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		2.699,79-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		2.699,79-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		246,00-	
	BOLETO PAGO SL ENGENHARI		1.794,70-	
	PIX TRANSF TP AC 22/12	222,36		
	Res Aplic Aut Mais	15.495,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,87		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			182.287,48
23/12	Sispag TRIB COD BARRAS		7.980,67-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		2.440,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		178,88-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		593,50-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		3.003,20-	
	PIX ENVIADO LAERTHY OLIV		490,00-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.610,92-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		135,00-	
	BOLETO PAGO GILSON CRIST		453,00-	
	BOLETO PAGO RESSEG DISTR		370,00-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		420,95-	
	BOLETO PAGO VGC COM E SE		304,90-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.155,66		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	5.443,17		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	8.771,02		
	Res Aplic Aut Mais	2.610,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			179.676,65
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			179.676,65
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			179.676,65
29/12	Rshop-MP SANTANA-001016		115,00-	
	Sispag Salários		2.074,84-	
	Sispag Salários		4.460,57-	
	Sispag Salários		2.475,66-	
	Sispag Salários		2.619,51-	
	Sispag Salários		3.842,61-	
	Sispag Salários		3.996,73-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		1.790,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		236,20-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		2.580,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	PIX ENVIADO SOLUCIONE EN		1.302,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		24.744,26-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		300,00-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		1.794,70-	
	PIX ENVIADO LAERTHY OLIV		360,00-	
	BOLETO PAGO A E L MATERI		359,00-	
	BOLETO PAGO A M COMERCIO		1.405,80-	
	BOLETO PAGO B D L COMERC		111,56-	
	BOLETO PAGO COELT COMERC		1.762,10-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		6.348,24-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		69,05-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.005,00-	
	BOLETO PAGO MEV COMERCIO		621,60-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		3.594,61-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		112,50-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		188,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	4.460,57		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	15.009,35		
	Res Aplic Aut Mais	48.880,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			130.795,67
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			130.795,67
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			130.795,67
	Saldo em C/C			1,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			130.796,67
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.229.872,12	1.243.234,21-	

(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 12/2025

histórico	saldo em 11/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/25 R\$
principal	117.433,58	1.243.234,21	0,00	1.229.872,12	130.795,67
bruto	117.451,70	1.243.234,21	131,82	1.229.997,55	130.820,18
líquido	117.451,70	1.243.234,21	131,82	1.229.997,55	130.820,18

(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\$
01/12	0,00	52.721,70	8,72	0,00	0,00	8,72	64.711,88
02/12	0,00	5.231,23	0,92	0,00	0,00	0,92	59.480,65
05/12	1.243.234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.714,86
09/12	0,00	59.480,65	13,76	0,00	0,00	13,76	
09/12	0,00	75.365,07	1,65	0,00	0,00	1,65	1.167.869,14
10/12	0,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.818,84
11/12	0,00	50.349,26	2,22	0,00	0,00	2,22	1.117.469,58
15/12	0,00	226.970,77	15,00	0,00	0,00	15,00	890.498,81
16/12	0,00	38.217,77	2,94	0,00	0,00	2,94	852.281,04
18/12	0,00	199.123,56	19,75	0,00	0,00	19,75	653.157,48
19/12	0,00	455.374,01	50,18	0,00	0,00	50,18	197.783,47
22/12	0,00	15.495,99	1,87	0,00	0,00	1,87	182.287,48
23/12	0,00	2.610,83	0,34	0,00	0,00	0,34	179.676,65
29/12	0,00	48.880,98	8,08	0,00	0,00	8,08	130.795,67
total	1.243.234,21	1.229.872,12	125,43	0,00	0,00	125,43	

Conta Corrente | **Compras a débito**

total R\$ 477,90

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
09/12/25	Rshop-ARRUDA GAS -001016	110,00	15/12/25	Rshop-TUPAN CONST-001016	89,80
10/12/25	Rshop-ATACAREJO P-001016	50,30	29/12/25	Rshop-MP SANTANA-001016	115,00
11/12/25	Rshop-SandraMaria-001016	112,80			

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	647	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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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
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 | 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