

058357



CTCE SANTO AMARO SPM PL1  
 SOCIEDADE P C A CANCER  
 RODOVIA BR 101 SUL 485  
 CURADO  
 50780-627 RECIFE PE

REM-C

0061797359253250000024263731140126

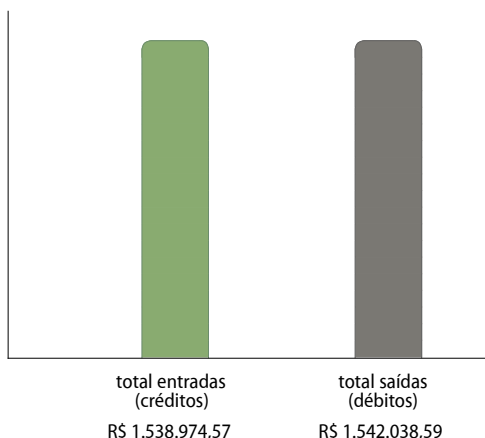
dez 2025

Minha conta 26955-8 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\$ 4.675,18**

saldo em 31/12/25  
**R\$ 1.611,16**



### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	9%	138.353,13
Outras entradas	91%	1.400.621,44
<b>total</b>		<b>1.538.974,57</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	1.542.038,59
<b>total</b>		<b>1.542.038,59</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	27/11	Saldo anterior			<b>4.675,18</b>
	01/12	RSCSS-POSTO CAPIT-001016 PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH PIX ENVIADO FERNANDO FER Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	556,94 0,06	20,00- 207,00- 330,00-	<b>1,00</b> <b>4.117,24</b>
	02/12	Tar Cta Emp Mensal 11/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	361,86 0,04	319,00- 42,90-	<b>1,00</b> <b>3.755,38</b>
	03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.755,38</b>
	04/12	PIX ENVIADO ALC ALERGIA BOLETO PAGO CONECTE SE L		1.285,20- 662,14-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO MDA SERVICOS		699,30-	
	Res Aplic Aut Mais	2.646,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.109,11
05/12	Sispag Salários		1.586,89-	
	Sispag Salários		1.687,13-	
	Sispag Salários		2.812,49-	
	Sispag Salários		1.406,84-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.391,93-	
	Sispag Salários		615,06-	
	Sispag Salários		1.681,40-	
	Sispag Salários		1.273,37-	
	Sispag Salários		1.657,39-	
	Sispag Salários		2.814,84-	
	Sispag Salários		3.338,23-	
	Sispag Salários		1.385,39-	
	Sispag Salários		84,25-	
	Sispag Salários		1.697,30-	
	Sispag Salários		1.791,93-	
	Sispag Salários		1.161,65-	
	Sispag Salários		2.336,08-	
	Sispag Salários		1.671,44-	
	Sispag Salários		1.166,00-	
	Sispag Salários		2.832,33-	
	Sispag Salários		1.697,30-	
	Sispag Salários		2.419,48-	
	Sispag Salários		12.960,40-	
	Sispag Salários		1.566,27-	
	Sispag Salários		1.642,52-	
	Sispag Salários		2.654,07-	
	Sispag Salários		3.474,81-	
	Sispag Salários		3.514,36-	
	Sispag Salários		2.903,12-	
	Sispag Salários		76,94-	
	Sispag Salários		1.464,87-	
	Sispag Salários		3.610,66-	
	Sispag Salários		4.029,82-	
	Sispag Salários		2.529,36-	
	Sispag Salários		1.552,85-	
	Sispag Salários		1.664,53-	
	Sispag Salários		5.167,77-	
	Sispag Salários		1.697,30-	
	Sispag Salários		2.507,06-	
	Sispag Salários		2.248,33-	
	Sispag Salários		627,19-	
	Sispag Salários		7.337,52-	
	Sispag Salários		3.022,65-	
	Sispag Salários		1.805,66-	
	Sispag Salários		2.763,24-	
	Sispag Salários		1.629,66-	
	Sispag Salários		3.390,69-	
	Sispag Salários		188,77-	
	Sispag Salários		1.697,30-	
	Sispag Salários		2.251,03-	
	Sispag Salários		5.666,80-	
	Sispag Salários		1.594,85-	
	Sispag Salários		876,98-	
	Sispag Salários		2.816,43-	
	Sispag Salários		2.479,36-	
	Sispag Salários		1.697,30-	
	Sispag Salários		2.737,16-	
	Sispag Salários		2.056,59-	
	Sispag Salários		1.566,07-	
	Sispag Salários		985,82-	
	Sispag Salários		3.063,70-	
	Sispag Salários		1.524,94-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.657,37-	
	Sispag Salários		1.228,75-	
	Sispag Salários		1.586,89-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.702,05-	
	Sispag Salários		1.063,22-	
	Sispag Salários		636,23-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.191,50-	
	Sispag Salários		1.868,95-	
	Sispag Salários		9.751,10-	
	Sispag Salários		5.709,88-	
	Sispag Salários		201,99-	
	Sispag Salários		2.245,85-	
	Sispag Salários		5.171,68-	
	Sispag Salários		1.092,44-	
	Sispag Salários		2.749,28-	
	Sispag Salários		5.392,76-	
	Sispag Salários		1.381,74-	
	Sispag Salários		2.849,28-	
	Sispag Salários		2.726,29-	
	Sispag Salários		5.288,48-	
	Sispag Salários		1.718,64-	
	Sispag Salários		5.288,48-	
	Sispag Salários		2.848,23-	
	Sispag Salários		2.311,64-	
	Sispag Salários		1.931,86-	
	Sispag Salários		1.544,64-	
	Sispag Salários		870,94-	
	Sispag Salários		1.697,30-	
	Sispag Salários		3.431,08-	
	Sispag Salários		1.148,53-	
	Sispag Salários		1.749,50-	
	Sispag Salários		2.848,23-	
	Sispag Salários		1.622,40-	
	Sispag Salários		11.775,70-	
	Sispag Salários		1.884,29-	
	Sispag Salários		2.125,23-	
	Sispag Salários		1.762,30-	
	Sispag Salários		132,35-	
	Sispag Salários		1.657,37-	
	Sispag Salários		60.568,96-	
	RSCSS-POSTO SANTO-001016		20,00-	
	PIX ENVIADO QUELANE DOS		462,61-	
	PIX ENVIADO MAYARA RODRI		2.177,34-	
	PIX ENVIADO PEDRO KAIK L		1.568,28-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.005,00-	
	Tar C/C Sispag		68,85-	
	Tar C/C Sispag		421,20-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.330.011,41		
	TED 104.1294.GEPE S T I	30.320,61		
	TED 104.1294.GEPE S T I	63.044,12		
	Apl Aplic Aut Mais		1.101.644,70-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.102.753,81

09/12	Sispag PIX QR-CODE		2.080,64-	
	Sispag PIX QR-CODE		14.962,91-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.818,24-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		1.921,70-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		104,55-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		600,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		10.084,07-	
	PIX ENVIADO LM MAGAZINE		8.435,90-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		408,00-	
	PIX ENVIADO COOPAGRESTE		60.633,88-	
	PIX ENVIADO LAVINIA FERR		2.509,75-	
	PIX ENVIADO SIND DOS FAR		581,58-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		730,62-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		327,88-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		734,10-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		734,10-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		28.119,60-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		6.663,35-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO R. A. PRODUT Sispag SOCIEDADE PERNAM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	519,78 173.178,48 3,92	1.318,00-	1,00 <b>929.575,33</b>
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>929.575,33</b>
11/12	Sispag PIX QR-CODE Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários RSCSS-POSTO CAPIT-001016 PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO UNIFAR DISTR PIX ENVIADO CIRURGICA MO PIX ENVIADO CARDIO SISTE PIX ENVIADO TAINAN BISPO PIX ENVIADO MEDICAL MERC PIX ENVIADO TRIUNFO COME BOLETO PAGO CENTRO DE ED BOLETO PAGO CIL COM DE I BOLETO PAGO MAXXISUPRI C BOLETO PAGO SIX DISTRIBU BOLETO PAGO TECNOVIDA CO BOLETO PAGO TECNOVIDA CO Tar C/C Sispag Sispag SOCIEDADE PERNAM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	294,96 102.453,32 4,51	1.237,25- 6.273,57- 3.896,62- 13.762,29- 20,00- 1.084,14- 273,00- 1.820,50- 384,00- 15.040,00- 200,00- 786,00- 188,10- 2.614,29- 1.747,25- 2.098,80- 626,83- 50.688,00- 12,15-	1,00 <b>827.122,01</b>
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>827.122,01</b>
15/12	Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Sispag Salários PIX ENVIADO FRANCRIS LIV PIX ENVIADO MEDICAL MERC PIX ENVIADO SINDICATO DO PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO PHARMAPLUS L PIX ENVIADO MEDICAL MERC BOLETO PAGO COMERCIAL CI BOLETO PAGO FARMATER MED BOLETO PAGO LM MAGAZINE BOLETO PAGO MACROPAC PRO BOLETO PAGO MARCA CLIMAT BOLETO PAGO MATTOS DISTR BOLETO PAGO MAUES LOBATO BOLETO PAGO NNMED DISTR BOLETO PAGO P R COML MED BOLETO PAGO PHARMAPLUS L BOLETO PAGO PHARMAPLUS L BOLETO PAGO PROMEDICAL E BOLETO PAGO REC HOSPITAL BOLETO PAGO RUIMAR MAIA BOLETO PAGO TASCUM INFOR Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	68.348,76 4,51	22.675,30- 688,30- 259,67- 20.089,47- 101,66- 382,50- 1.011,38- 734,10- 2.293,14- 612,23- 670,65- 558,76- 4.846,20- 273,42- 2.722,00- 403,80- 2.160,80- 1.881,16- 545,00- 1.616,32- 312,00- 1.278,00- 969,70- 142,00- 1.121,66- 4,05-	1,00 <b>758.773,25</b>
16/12	Sispag PIX QR-CODE PIX ENVIADO V1 SERVICOS PIX ENVIADO 47.220.530 J PIX ENVIADO AUDIOCENTER PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO MAPROS LTDA PIX ENVIADO BIOTECH SOLU		275,67- 9.234,84- 1.350,00- 3.087,00- 4.125,00- 2.336,27- 1.262,67-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		434,50-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		11.937,72-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		691,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		734,10-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		734,10-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		2.533,62-	
	BOLETO PAGO CL COM M MED		263,40-	
	BOLETO PAGO ETIQUETAS DE		544,00-	
	BOLETO PAGO POINT SUTURE		782,91-	
	Res Aplic Aut Mais	40.323,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			718.449,55
17/12	RSCSS-POSTO SANTO-001016		20,00-	
	TED 104.1294.GEPE S T I	43.900,00		
	Apl Aplic Aut Mais		43.880,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			762.329,55
18/12	Sispag Tributos		1.268,19-	
	Sispag Tributos		6.043,02-	
	Sispag Tributos		3.492,09-	
	Sispag Tributos		958,89-	
	Sispag Tributos		274,77-	
	Sispag Tributos		19.176,71-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		8.195,00-	
	PIX ENVIADO KEYVID DOS S		3.380,00-	
	PIX ENVIADO L C FILHO CL		11.442,75-	
	PIX ENVIADO DRA ALINE GI		3.510,00-	
	PIX ENVIADO JESSIKA CAVA		25.350,00-	
	PIX ENVIADO KEROLAINE MO		10.053,77-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		563,10-	
	PIX ENVIADO LTDR CLINICA		12.555,90-	
	PIX ENVIADO CLINICA DE I		11.754,71-	
	PIX ENVIADO CSS CLINICA		2.322,79-	
	PIX ENVIADO I M SERVICOS		12.569,26-	
	PIX ENVIADO NEURO&PLAST		9.516,39-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		5.368,79-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		6.053,32-	
	PIX ENVIADO BIOTECH SOLU		1.506,80-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		6.650,00-	
	PIX ENVIADO CLINICA MEDI		4.989,33-	
	PIX ENVIADO GURGUEIA OTO		13.400,37-	
	PIX ENVIADO CLINICA B C		9.731,80-	
	PIX ENVIADO HEULLYS FERN		20.580,00-	
	PIX ENVIADO BRAND SERVIC		12.341,28-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		5.781,16-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		731,40-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		378,00-	
	BOLETO PAGO PAINE CONTRO		657,00-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		557,34-	
	BOLETO PAGO RESMEDICAL E		4.800,00-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		744,92-	
	Res Aplic Aut Mais	236.728,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			525.600,78
19/12	Sispag PIX QR-CODE		64.711,38-	
	Sispag Salários		1.267,37-	
	Sispag Salários		921,43-	
	Sispag Salários		168,25-	
	Sispag Salários		847,90-	
	Sispag Salários		541,53-	
	Sispag Salários		1.438,12-	
	Sispag Salários		1.281,40-	
	Sispag Salários		992,15-	
	Sispag Salários		992,16-	
	Sispag Salários		154,59-	
	Sispag Salários		2.484,78-	
	Sispag Salários		991,08-	
	Sispag Salários		1.005,46-	
	Sispag Salários		651,48-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		714,36-	
	Sispag Salários		771,86-	
	Sispag Salários		1.496,36-	
	Sispag Salários		782,04-	
	Sispag Salários		1.496,36-	
	Sispag Salários		1.609,51-	
	Sispag Salários		993,50-	
	Sispag Salários		2.779,37-	
	Sispag Salários		527,03-	
	Sispag Salários		1.520,54-	
	Sispag Salários		1.225,82-	
	Sispag Salários		1.401,54-	
	Sispag Salários		921,43-	
	Sispag Salários		990,50-	
	Sispag Salários		1.496,37-	
	Sispag Salários		995,38-	
	Sispag Salários		921,43-	
	Sispag Salários		1.634,31-	
	Sispag Salários		1.302,20-	
	Sispag Salários		1.872,72-	
	Sispag Salários		778,32-	
	Sispag Salários		2.469,49-	
	Sispag Salários		2.036,74-	
	Sispag Salários		932,86-	
	Sispag Salários		1.016,18-	
	Sispag Salários		768,71-	
	Sispag Salários		4.151,92-	
	Sispag Salários		835,07-	
	Sispag Salários		1.541,65-	
	Sispag Salários		991,40-	
	Sispag Salários		768,71-	
	Sispag Salários		922,92-	
	Sispag Salários		3.847,71-	
	Sispag Salários		2.079,24-	
	Sispag Salários		433,05-	
	Sispag Salários		922,92-	
	Sispag Salários		1.250,04-	
	Sispag Salários		777,23-	
	Sispag Salários		921,65-	
	Sispag Salários		2.801,99-	
	Sispag Salários		992,15-	
	Sispag Salários		992,15-	
	Sispag Salários		1.351,85-	
	Sispag Salários		777,51-	
	Sispag Salários		7.203,40-	
	Sispag Salários		1.496,36-	
	Sispag Salários		1.282,95-	
	Sispag Salários		3.357,95-	
	Sispag Salários		922,70-	
	Sispag Salários		1.494,10-	
	Sispag Salários		702,14-	
	Sispag Salários		653,67-	
	Sispag Salários		894,27-	
	Sispag Salários		653,52-	
	Sispag Salários		1.651,98-	
	Sispag Salários		1.050,54-	
	Sispag Salários		269,92-	
	Sispag Salários		410,60-	
	Sispag Salários		1.357,88-	
	Sispag Salários		845,21-	
	Sispag Salários		1.498,98-	
	Sispag Salários		1.223,40-	
	Sispag Salários		922,92-	
	Sispag Salários		1.819,15-	
	Sispag Salários		11.415,35-	
	Sispag Salários		922,10-	
	Sispag Salários		1.496,36-	
	Sispag Salários		1.803,77-	
	Sispag Salários		1.490,45-	
	Sispag Salários		990,72-	
	Sispag Salários		993,04-	
	Sispag Salários		850,06-	
	Sispag Salários		1.098,55-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		195,52-	
	Sispag Salários		1.364,49-	
	Sispag Salários		921,43-	
	Sispag Salários		789,37-	
	Sispag Salários		996,01-	
	Sispag Salários		8.231,09-	
	Sispag Salários		1.097,28-	
	Sispag Salários		929,02-	
	Sispag Salários		1.863,87-	
	Sispag Salários		1.536,19-	
	Sispag Salários		130,34-	
	Sispag Salários		260,69-	
	Sispag Salários		992,15-	
	Sispag Salários		41.240,62-	
	Sispag Tributos		64.100,98-	
	Sispag Tributos		28.253,33-	
	PIX ENVIADO MARIA CONCEI		34,40-	
	PIX ENVIADO QUELANE DOS		396,09-	
	PIX ENVIADO MAYARA RODRI		1.318,15-	
	Tar C/C Sispag		68,85-	
	Tar C/C Sispag		405,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	3.063,37		
	Res Aplic Aut Mais	341.059,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	37,58		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>184.541,65</b>
22/12	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		367,10-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		585,60-	
	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		8.283,80-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		6.000,00-	
	PIX ENVIADO OFTALMO PRIM		11.154,00-	
	PIX ENVIADO VALIDASERV S		4.450,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.818,24-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		55.315,69-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		228,00-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		14,90-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO CME HOSPITAL		610,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		713,16-	
	BOLETO PAGO D.ARAUJO COM		1.003,81-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		959,47-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		1.116,19-	
	BOLETO PAGO MENEZES SOTE		925,00-	
	BOLETO PAGO METROPOLITAN		383,14-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		77,25-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		330,59-	
	BOLETO PAGO UNIMED REC C		3.879,42-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	60.577,56		
	PIX TRANSF ALEXAND22/12	1.088,40		
	Res Aplic Aut Mais	41.233,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,99		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>143.308,12</b>
23/12	Sispag Tributos		4.690,61-	
	PIX ENVIADO ARAUJO E CAV		18.465,00-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		2.012,56-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		550,00-	
	PIX ENVIADO PIRES & SANT		11.355,85-	
	PIX ENVIADO EURODERMA AS		8.310,00-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		2.012,56-	
	PIX ENVIADO 50.789.948 L		2.050,00-	
	PIX ENVIADO MEDCENTER AT		31.404,52-	
	PIX ENVIADO 63.009.166 L		350,00-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		51,48-	
	PIX ENVIADO DAVYD MARCON		43.856,36-	
	PIX ENVIADO LARISSA ANDR		6.967,42-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		174,25-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		315,00-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		372,43-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.727,09		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.946,29		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	382,92		
	Res Aplic Aut Mais	126.867,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.440,74
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			16.440,74
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			16.440,74
29/12	Sispag PIX QR-CODE		4.021,83-	
	Sispag Salários		3.734,54-	
	Sispag Salários		1.422,45-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		5.644,80-	
	Tar C/C Sispag		8,10-	
	Res Aplic Aut Mais	14.830,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610,16
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610,16
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.610,16
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>1.611,16</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.148.588,72</b>	<b>1.145.524,70-</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 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	4.674,18	1.145.524,70	0,00	1.148.588,72	1.610,16
bruto	4.674,58	1.145.524,70	97,81	1.148.686,78	1.610,31
líquido	4.674,58	1.145.524,70	97,81	1.148.686,78	1.610,31

(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\$
01/12	0,00	556,94	0,06	0,00	0,00	0,06	4.117,24
02/12	0,00	361,86	0,04	0,00	0,00	0,04	3.755,38
04/12	0,00	2.646,27	0,37	0,00	0,00	0,37	1.109,11
05/12	1.101.644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.753,81
09/12	0,00	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/12	0,00	1.088,40	0,14	0,00	0,00	0,14	
09/12	0,00	172.069,37	3,78	0,00	0,00	3,78	929.575,33
11/12	0,00	102.453,32	4,51	0,00	0,00	4,51	827.122,01
15/12	0,00	68.348,76	4,51	0,00	0,00	4,51	758.773,25
16/12	0,00	40.323,70	3,10	0,00	0,00	3,10	718.449,55
17/12	43.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.329,55
18/12	0,00	236.728,77	23,48	0,00	0,00	23,48	525.600,78
19/12	0,00	341.059,13	37,58	0,00	0,00	37,58	184.541,65
22/12	0,00	41.233,53	4,99	0,00	0,00	4,99	143.308,12
23/12	0,00	99.428,12	13,15	0,00	0,00	13,15	
23/12	0,00	27.439,26	1,21	0,00	0,00	1,21	16.440,74
29/12	0,00	14.830,58	1,14	0,00	0,00	1,14	1.610,16
<b>total</b>	<b>1.145.524,70</b>	<b>1.148.588,72</b>	<b>98,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,06</b>	

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	382	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
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](https://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