

064468



CTCE MOOCA SPM PL19  
 SOCIEDADE P COMBATE AO CANCER  
 RODOVIA BR 101 SUL 485  
 CURADO  
 50780-627 RECIFE PE REM-C

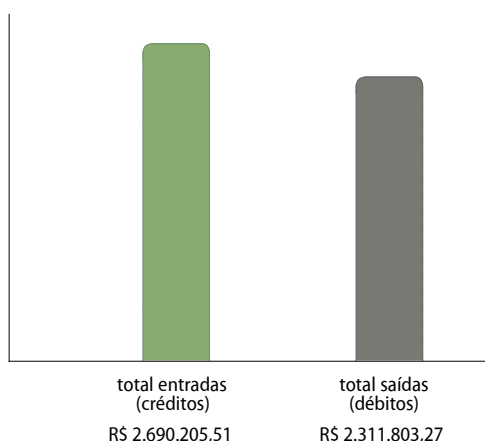
0061797359250750000024897731130526

abr 2026

Minha conta 26998-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/03/26  
**R\$ 10.743,07**

 saldo em 30/04/26  
**R\$ 389.145,31**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	2.678.631,89
Outras entradas	0%	11.573,62
<b>total</b>		<b>2.690.205,51</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	1.066,33
Outras saídas	100%	2.310.736,94
<b>total</b>		<b>2.311.803,27</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	31/03	Saldo anterior			<b>10.743,07</b>
	01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10.742,07</b>
	02/04	Rshop-GRAFICA EST-001016		70,00-	
		Tar Cta Emp Mensal 03/26		351,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		58,85-	
		Res Aplic Aut Mais	479,75		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		<b>1,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10.262,32</b>
	06/04	Sispag PIX QR-CODE		194,51-	
		Sispag Salários		2.892,69-	
		PIX ENVIADO BTA ELEVADOR		1.980,00-	
		BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		569,76-	
		Tar C/C Sispag		4,05-	
		Res Aplic Aut Mais	5.639,72		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.622,60
07/04	Sispag PIX QR-CODE		6.350,57-	
	Sispag Salários		704,44-	
	Sispag Salários		3.438,17-	
	Sispag Salários		3.108,18-	
	Sispag Salários		1.774,23-	
	Sispag Salários		2.371,69-	
	Sispag Salários		2.056,82-	
	Sispag Salários		1.149,33-	
	Sispag Salários		1.727,31-	
	Sispag Salários		2.276,10-	
	Sispag Salários		1.403,85-	
	Sispag Salários		9.226,15-	
	Sispag Salários		4.658,44-	
	Sispag Salários		673,70-	
	Sispag Salários		2.089,48-	
	Sispag Salários		1.253,85-	
	Sispag Salários		1.711,16-	
	Sispag Salários		5.362,48-	
	Sispag Salários		3.489,54-	
	Sispag Salários		1.569,66-	
	Sispag Salários		1.580,27-	
	Sispag Salários		5.488,63-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.447,41-	
	Sispag Salários		3.022,86-	
	Sispag Salários		1.784,43-	
	Sispag Salários		1.901,50-	
	Sispag Salários		1.409,59-	
	Sispag Salários		2.038,76-	
	Sispag Salários		3.277,39-	
	Sispag Salários		1.241,38-	
	Sispag Salários		8.615,63-	
	Sispag Salários		1.824,23-	
	Sispag Salários		1.306,88-	
	Sispag Salários		2.297,20-	
	Sispag Salários		2.996,52-	
	Sispag Salários		3.393,98-	
	Sispag Salários		1.713,62-	
	Sispag Salários		0,01-	
	Sispag Salários		1.618,22-	
	Sispag Salários		19.116,05-	
	Sispag Salários		3.128,30-	
	Sispag Salários		1.023,25-	
	Sispag Salários		626,53-	
	Sispag Salários		1.897,08-	
	Sispag Salários		592,68-	
	Sispag Salários		2.059,95-	
	Sispag Salários		2.241,12-	
	Sispag Salários		4.112,41-	
	Sispag Salários		1.673,44-	
	Sispag Salários		1.789,78-	
	Sispag Salários		656,84-	
	Sispag Salários		4.633,43-	
	Sispag Salários		1.694,00-	
	Sispag Salários		338,87-	
	Sispag Salários		4.211,60-	
	Sispag Salários		1.040,33-	
	Sispag Salários		1.824,23-	
	Sispag Salários		2.818,24-	
	Sispag Salários		1.344,88-	
	Sispag Salários		3.252,25-	
	Sispag Salários		2.124,24-	
	Sispag Salários		619,15-	
	Sispag Salários		710,77-	
	Sispag Salários		1.774,23-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		3.009,78-	
	Sispag Salários		9.516,24-	
	Sispag Salários		1.888,09-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.387,81-	
	Sispag Salários		3.372,70-	
	Sispag Salários		601,86-	
	Sispag Salários		2.886,02-	
	Sispag Salários		2.454,03-	
	Sispag Salários		1.669,68-	
	Sispag Salários		2.003,22-	
	Sispag Salários		1.186,39-	
	Sispag Salários		704,44-	
	Sispag Salários		3.597,77-	
	Sispag Salários		1.304,96-	
	Sispag Salários		9.114,51-	
	Sispag Salários		3.045,15-	
	Sispag Salários		3.170,11-	
	Sispag Salários		2.782,09-	
	Sispag Salários		3.139,00-	
	Sispag Salários		1.783,92-	
	Sispag Salários		2.026,30-	
	Sispag Salários		1.454,86-	
	Sispag Salários		2.129,36-	
	Sispag Salários		3.543,68-	
	Sispag Salários		4.736,22-	
	Sispag Salários		1.445,23-	
	Sispag Salários		3.761,73-	
	Sispag Salários		1.581,19-	
	Sispag Salários		2.764,85-	
	Sispag Salários		342,80-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		948,44-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.783,92-	
	Sispag Salários		1.269,46-	
	Sispag Salários		5.931,96-	
	Sispag Salários		1.554,11-	
	Sispag Salários		2.064,82-	
	Sispag Salários		1.948,78-	
	Sispag Salários		467,08-	
	Sispag Salários		1.834,20-	
	Sispag Salários		1.187,60-	
	Sispag Salários		1.829,64-	
	Sispag Salários		10.749,94-	
	Sispag Salários		1.534,40-	
	Sispag Salários		3.132,69-	
	Sispag Salários		1.676,97-	
	Sispag Salários		1.770,95-	
	Sispag Salários		1.875,56-	
	Sispag Salários		1.829,08-	
	Sispag Salários		1.550,56-	
	Sispag Salários		1.989,24-	
	Sispag Salários		1.862,00-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		1.337,03-	
	Sispag Salários		2.237,99-	
	Sispag Salários		6.918,21-	
	Sispag Salários		2.996,52-	
	Sispag Salários		1.961,58-	
	Sispag Salários		2.303,01-	
	Sispag Salários		2.227,91-	
	Sispag Salários		1.781,13-	
	Sispag Salários		2.863,12-	
	Sispag Salários		1.716,02-	
	Sispag Salários		3.146,20-	
	Sispag Salários		2.561,39-	
	Sispag Salários		830,44-	
	Sispag Salários		1.764,74-	
	Sispag Salários		1.899,82-	
	Sispag Salários		1.212,06-	
	Sispag Salários		2.204,68-	
	Sispag Salários		4.682,61-	
	Sispag Salários		1.774,23-	
	Sispag Salários		2.284,94-	
	Sispag Salários		2.124,02-	
	Sispag Salários		1.149,92-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.555,36-	
	Sispag Salários		2.317,62-	
	Sispag Salários		2.477,76-	
	Sispag Salários		3.864,24-	
	Sispag Salários		2.026,09-	
	Sispag Salários		1.430,39-	
	Sispag Salários		2.258,53-	
	Sispag Salários		2.567,73-	
	Sispag Salários		1.396,85-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.916,33-	
	Sispag Salários		1.911,68-	
	Sispag Salários		1.628,62-	
	Sispag Salários		1.733,04-	
	Sispag Salários		8.419,84-	
	Sispag Salários		1.359,95-	
	Sispag Salários		1.713,10-	
	Sispag Salários		1.799,33-	
	Sispag Salários		9.437,46-	
	Sispag Salários		1.447,33-	
	Sispag Salários		1.101,38-	
	Sispag Salários		2.002,50-	
	Sispag Salários		2.440,12-	
	Sispag Salários		908,23-	
	Sispag Salários		4.740,28-	
	Sispag Salários		2.223,60-	
	Sispag Salários		1.824,79-	
	Sispag Salários		3.470,36-	
	Sispag Salários		1.838,52-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.833,92-	
	Sispag Salários		1.550,10-	
	Sispag Salários		4.112,41-	
	Sispag Salários		1.667,54-	
	Sispag Salários		3.610,23-	
	Sispag Salários		1.844,78-	
	Sispag Salários		5.247,82-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		2.119,78-	
	Sispag Salários		71.866,14-	
	PIX ENVIADO KAMILA STEFF		2.055,45-	
	PIX ENVIADO ROGESA VIEIR		2.398,69-	
	PIX ENVIADO ANDREZA TALL		2.876,85-	
	PIX ENVIADO JAIRO MARTIN		4.578,05-	
	PIX ENVIADO EUDES FERNAN		5.626,25-	
	PIX ENVIADO FELIPE LIMA		1.499,40-	
	PIX ENVIADO JOSE ROBERTO		1.914,02-	
	PIX ENVIADO CLEONILDA MA		763,80-	
	PIX ENVIADO PETALA RODRI		614,01-	
	PIX ENVIADO ROSA MARIA F		1.190,46-	
	PIX ENVIADO EMMANUEL MAS		1.564,83-	
	PIX ENVIADO HERBERT JACK		1.941,97-	
	PIX ENVIADO LARISSA RAFA		1.810,44-	
	Tar C/C Sispag		89,10-	
	Tar C/C Sispag		729,00-	
	TED 104.1294.GEPE S T	915.801,69		
	EST ROGESA VI	2.398,69		
	Apl Aplic Aut Mais		358.008,75-	<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>362.631,35</b>
08/04	Rshop-COMETA CARI-001016		390,00-	
	Rshop-FARMACIA DI-001016		34,97-	
	PIX ENVIADO ROGESA VIEIR		2.398,69-	
	Res Aplic Aut Mais	2.822,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,70		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,00</b> <b>359.808,39</b>
09/04	Sispag PIX QR-CODE		184,58-	
	PIX ENVIADO ALBERTE TONY		700,00-	
	PIX ENVIADO UNINFECTO SE		6.999,33-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		1.504,19-	
	PIX ENVIADO BE COMPLIANC		124,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO GSM SERVICOS		37.806,15-	
	PIX ENVIADO BE COMPLIANC		124,00-	
	PIX ENVIADO LUCAS DOS SA		1.369,62-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		48,63-	
	PIX ENVIADO BE COMPLIANC		124,00-	
	PIX ENVIADO MACROPAC PRO		985,00-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		1.678,06-	
	PIX ENVIADO GSM SERVICOS		53.415,75-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		3.590,25-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		844,65-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		891,58-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		29.350,50-	
	PIX ENVIADO JOSE SEVERIN		2.659,00-	
	PIX ENVIADO MF TRANSPORT		1.620,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		1.450,00-	
	PIX ENVIADO ALBERTE TONY		700,00-	
	PIX ENVIADO ELVIS LUIZ D		2.119,90-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		2.654,85-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		36.333,50-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		14.190,00-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO F F DISTRIBU		2.053,28-	
	Res Aplic Aut Mais	204.178,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,86		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			155.630,29
10/04	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		2.900,30-	
	Res Aplic Aut Mais	2.900,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			152.730,08
13/04	Rshop-FERREIRA CO-001016		39,80-	
	Rshop-FORTALEZA D-001016		142,49-	
	PIX ENVIADO US SOLUCOES		2.435,00-	
	PIX ENVIADO OTAVIO FERRE		6.815,90-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		555,20-	
	PIX ENVIADO RECIFE COMER		120,10-	
	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU		980,07-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		680,00-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		123,04-	
	Res Aplic Aut Mais	11.891,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,51		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			140.838,99
14/04	Rshop-ESTACAO DA -001016		294,50-	
	PIX ENVIADO GENSETS ENER		660,00-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.213,90-	
	BOLETO PAGO VIRTUAL COBR		1.006,40-	
	Res Aplic Aut Mais	3.174,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			137.664,36
15/04	Rshop-FARMACIA CA-001016		81,77-	
	Res Aplic Aut Mais	81,77		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			137.582,59
16/04	PIX ENVIADO D&A PRODUTOS		700,02-	
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		693,40-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		44,70-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		6.306,48-	
	BOLETO PAGO METROPOLITAN		547,75-	
	Res Aplic Aut Mais	8.291,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,62		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			129.290,86
17/04	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		981,06-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		843,92-	
	PIX ENVIADO US SOLUCOES		2.435,00-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		1.270,00-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		256,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		124,45-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		116,52-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		2.917,80-	
	BOLETO PAGO PAINE CONTRO		938,07-	
	TED 104.1294.GEPE S T	488.873,14		
	Apl Aplic Aut Mais		478.989,82-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>608.280,68</b>
20/04	Sispag PIX QR-CODE		124.808,14-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	Sispag Tributos		105.664,59-	
	Sispag Tributos		2.867,51-	
	Sispag Tributos		9.440,47-	
	PIX ENVIADO COPYLASER GR		720,00-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		11.472,18-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		8.054,00-	
	PIX ENVIADO PAULO WAGNER		3.914,00-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		774,00-	
	PIX ENVIADO CLEAN HIGIEN		14.246,14-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		1.126,65-	
	PIX ENVIADO C. F. DE ARA		776,00-	
	PIX ENVIADO CLINICA NEFR		73.480,00-	
	PIX ENVIADO MEDCORP SOCI		3.200,00-	
	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		4.273,15-	
	PIX ENVIADO CARUARU 03 O		1.006,07-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.400,00-	
	PIX ENVIADO CLINICA NEFR		18.170,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.368,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		136,70-	
	PIX ENVIADO R.B SERVICOS		3.528,00-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		1.589,94-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.651,70-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		1.590,40-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO CENTRO E N E		1.038,00-	
	BOLETO PAGO CIRURGICA FE		7.318,80-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		823,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		449,20-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		265,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		158,10-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		595,80-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		1.899,00-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		7.438,01-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO GOOD MED SUR		748,80-	
	BOLETO PAGO HOTLINK INTE		5,00-	
	BOLETO PAGO HOTLINK INTE		495,00-	
	BOLETO PAGO LABORATORIO		2.383,14-	
	BOLETO PAGO MR AMBIENTAL		1.290,00-	
	BOLETO PAGO P H DISTRIBU		454,90-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		709,49-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO TEND TUDO BA		417,15-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		677,50-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		775,99-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	8.995,70		
	EST NUTRI H	136,70		
	Res Aplic Aut Mais	418.073,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,72		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,00</b>
				<b>190.207,54</b>
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>190.207,54</b>
23/04	Sispag Tributos		7.581,29-	
	PIX ENVIADO P H DISTRIBU		671,90-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		1.921,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.695,47-	
	PIX ENVIADO POLYGON COME		650,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.749,06-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		1.396,74-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.674,71-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO JATOBARRETTO		3.191,45-	
	PIX ENVIADO D J PLASTICO		2.980,00-	
	PIX ENVIADO W D N COMERC		1.074,00-	
	PIX ENVIADO JH SERVICOS		755,40-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		4.420,06-	
	PIX ENVIADO 64.860.483 L		640,00-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		4.223,25-	
	PIX ENVIADO BE COMPLIANC		124,00-	
	PIX ENVIADO M. DE FATIMA		9.765,10-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		2.274,20-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		6.950,00-	
	PIX ENVIADO MAUES LOBATO		4.113,00-	
	PIX ENVIADO ADM COMERCIO		2.964,18-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		17.330,44-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		11.117,61-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		485,00-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		67,70-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		1.548,52-	
	PIX ENVIADO MGS REFRIGER		3.158,00-	
	PIX ENVIADO TENORIO ATIV		6.913,15-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		136,20-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		770,00-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		203,00-	
	PIX ENVIADO MEGAMED COME		1.404,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		6.053,26-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.436,13-	
	PIX ENVIADO 45.430.458 G		1.850,00-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		86,90-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		136,70-	
	PIX ENVIADO VITALE COMER		3.174,80-	
	PIX ENVIADO ADM COMERCIO		483,00-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA FE		5.881,64-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.891,33-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		2.516,01-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO DELOITTE		1.978,92-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		270,38-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		576,12-	
	BOLETO PAGO TECNOQUIMY -		2.744,40-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHN		787,06-	
	Res Aplic Aut Mais	147.222,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,78		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.985,10
24/04	Rshop-FARMACIA DI-001016		12,80-	
	TED 104.1294.GEPE S T	1.273.957,06		
	Apl Aplic Aut Mais		1.273.944,26-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.316.929,36
27/04	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		1.926,23-	
	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		4.070,53-	
	PIX ENVIADO CENTRO ESPEC		1.038,00-	
	PIX ENVIADO MV INFORMATI		6.663,35-	
	PIX ENVIADO NORD PRODUTO		5.601,00-	
	PIX ENVIADO NORD PRODUTO		6.577,20-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		230,80-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		1.548,52-	
	PIX ENVIADO MV INFORMATI		14.098,90-	
	PIX ENVIADO MEGAMED COME		663,75-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		6.611,43-	
	PIX ENVIADO MV INFORMATI		14.098,91-	
	PIX ENVIADO TENORIO ATIV		11.403,80-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		186.568,88-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO UNINFECTO SE		6.999,33-	
	PIX ENVIADO GREEN PAPER		2.209,13-	
	PIX ENVIADO NORD PRODUTO		16.036,32-	
	PIX ENVIADO GREEN PAPER		2.209,12-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		1.060,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		20.445,61-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.440,00-	
	PIX ENVIADO MV INFORMATI		14.098,90-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		770,00-	
	PIX ENVIADO MV INFORMATI		6.663,35-	
	PIX ENVIADO MV INFORMATI		6.663,35-	
	PIX ENVIADO MV INFORMATI		14.098,91-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		227,70-	
	PIX ENVIADO MACROPAC PRO		1.360,12-	
	PIX ENVIADO MV INFORMATI		3.831,41-	
	PIX ENVIADO IMPACTO COME		2.844,30-	
	PIX ENVIADO MV INFORMATI		6.663,35-	
	PIX ENVIADO MV INFORMATI		13.506,43-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		6.950,00-	
	PIX ENVIADO MV INFORMATI		6.663,35-	
	PIX ENVIADO MV INFORMATI		14.098,91-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		477,50-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		107.685,70-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		4.187,05-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		681,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		61.567,08-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		64.005,06-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		66.268,62-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		7.863,18-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		8.632,54-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		8.553,86-	
	BOLETO PAGO DUPLEX		1.440,00-	
	BOLETO PAGO FARMATER MED		576,30-	
	BOLETO PAGO FARMATER MED		1.886,20-	
	BOLETO PAGO FARMATER MED		700,00-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,13-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		941,70-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		3.191,45-	
	BOLETO PAGO LABORATORIO		1.080,30-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		4.958,80-	
	BOLETO PAGO MAX PAPERS -		5.548,46-	
	BOLETO PAGO PAGCERTO INS		1.773,40-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		900,00-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		650,00-	
	BOLETO PAGO RENASCER MER		302,00-	
	BOLETO PAGO RENASCER MER		216,50-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		356,71-	
	BOLETO PAGO VGC COM E SE		362,70-	
	Res Aplic Aut Mais	793.950,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,43		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				522.979,24
28/04	PIX ENVIADO CENTRO ESPEC		12.132,90-	
	PIX ENVIADO PHARMPLUS L		18.750,38-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		145,00-	
	PIX ENVIADO CAMARA ELETR		700,00-	
	PIX ENVIADO GILSON CRIST		232,45-	
	PIX ENVIADO SANMED DISTR		1.386,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		1.980,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		2.275,50-	
	PIX ENVIADO PHARMPLUS L		1.334,50-	
	PIX ENVIADO RESSEG DISTR		445,40-	
	PIX ENVIADO CENTRO ESPEC		7.449,48-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		186,60-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO PHARMPLUS L		56,40-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		760,00-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		1.280,00-	
	PIX ENVIADO PHARMPLUS L		315,50-	
	PIX ENVIADO PHARMPLUS L		4.773,00-	
	PIX ENVIADO REC DISTRIBU		8.851,57-	
	PIX ENVIADO CENTRO ESPEC		1.332,25-	
	PIX ENVIADO GILSON CRIST		216,35-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		201,00-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		6.407,15-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO CEREALISTA S		1.006,50-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		275,00-	
	PIX ENVIADO CICERO JOAQU		1.450,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		960,00-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		6.407,15-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO PHARMPLUS L		179,70-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		760,00-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		239,04-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		239,04-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		14.098,91-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		6.663,35-	
	Res Aplic Aut Mais	110.981,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			411.998,20
29/04	Sispag Tributos		4.177,36-	
	Sispag Tributos		2.039,65-	
	Sispag Tributos		2.225,66-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		2.985,60-	
	Res Aplic Aut Mais	11.427,90		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		400.570,30
	SALDO APLIC AUT MAIS			
30/04	PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		193,70-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		6.407,15-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		4.825,63-	
	Res Aplic Aut Mais	11.425,99		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		389.144,31
	SALDO APLIC AUT MAIS			
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>389.145,31</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.732.540,59</b>	<b>2.110.942,83-</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 04/2026

histórico	saldo em 03/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/26 R\$
principal	10.742,07	2.110.942,83	0,00	1.732.540,59	389.144,31
bruto	10.744,18	2.110.942,83	57,30	1.732.583,12	389.161,19
líquido	10.744,18	2.110.942,83	57,30	1.732.583,12	389.161,19

(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\$
02/04	0,00	479,75	0,10	0,00	0,00	0,10	10.262,32
06/04	0,00	5.639,72	1,29	0,00	0,00	1,29	4.622,60
07/04	358.008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.631,35
08/04	0,00	2.822,96	0,70	0,00	0,00	0,70	359.808,39
09/04	0,00	1.793,94	0,47	0,00	0,00	0,47	
09/04	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/04	0,00	202.378,46	4,39	0,00	0,00	4,39	155.630,29
10/04	0,00	2.900,21	0,09	0,00	0,00	0,09	152.730,08
13/04	0,00	11.891,09	0,51	0,00	0,00	0,51	140.838,99
14/04	0,00	3.174,63	0,17	0,00	0,00	0,17	137.664,36
15/04	0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	137.582,59
16/04	0,00	8.291,73	0,62	0,00	0,00	0,62	129.290,86
17/04	478.989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.280,68



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\$
20/04	0,00	129.290,86	12,61	0,00	0,00	12,61	
20/04	0,00	288.782,28	3,11	0,00	0,00	3,11	190.207,54
23/04	0,00	147.222,44	4,78	0,00	0,00	4,78	42.985,10
24/04	1.273.944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.929,36
27/04	0,00	42.985,10	2,32	0,00	0,00	2,32	
27/04	0,00	750.965,02	8,11	0,00	0,00	8,11	522.979,24
28/04	0,00	110.981,04	2,40	0,00	0,00	2,40	411.998,20
29/04	0,00	11.427,90	0,37	0,00	0,00	0,37	400.570,30
30/04	0,00	11.425,99	0,49	0,00	0,00	0,49	389.144,31
<b>total</b>	<b>2.110.942,83</b>	<b>1.732.540,59</b>	<b>42,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,53</b>	

Conta Corrente | **Compras a débito****total R\$ 1.066,33**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
02/04/26	Rshop-GRAFICA EST-001016	70,00	13/04/26	Rshop-FORTALEZA D-001016	142,49
08/04/26	Rshop-COMETA CARI-001016	390,00	14/04/26	Rshop-ESTACAO DA -001016	294,50
08/04/26	Rshop-FARMACIA DI-001016	34,97	15/04/26	Rshop-FARMACIA CA-001016	81,77
13/04/26	Rshop-FERREIRA CO-001016	39,80	24/04/26	Rshop-FARMACIA DI-001016	12,80

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	466	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
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	351,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>351,00</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 | 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](http://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

