

068494



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

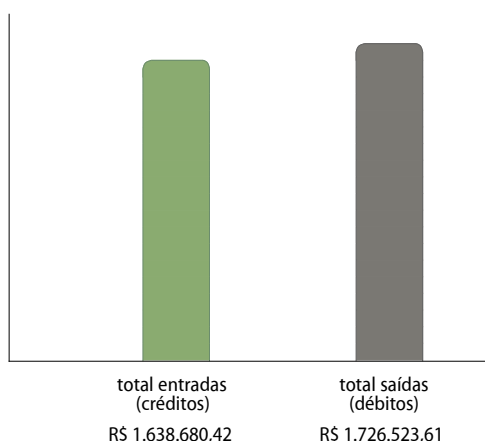
0061797359091400000025277631130426

mar 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 26/02/26  
**R\$ 98.586,26**

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


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	1.629.587,13
Outras entradas	1%	9.093,29
<b>total</b>		<b>1.638.680,42</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	742,20
Outras saídas	100%	1.725.781,41
<b>total</b>		<b>1.726.523,61</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	26/02	Saldo anterior			<b>98.586,26</b>
	02/03	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		369,50-	
		PIX ENVIADO MEDICAL MERC		702,18-	
		PIX ENVIADO ARMAZEM COME		897,70-	
		PIX ENVIADO ROBERTA M OL		2.960,00-	
		PIX ENVIADO W D N COMERC		270,00-	
		PIX ENVIADO MARIA DE FAT		1.017,40-	
		PIX ENVIADO TRIUNFO COME		734,70-	
		PIX ENVIADO W D N COMERC		324,35-	
		PIX ENVIADO ROBERTA M OL		759,00-	
		BOLETO PAGO LABORATORIO		1.803,36-	
		BOLETO PAGO MACROPAC PRO		413,00-	
		Res Aplic Aut Mais	10.250,52		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,67		
		<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
	03/03	PIX ENVIADO CARUARU 01 O		4.776,45-	
		Tar Cta Emp Mensal 02/26		351,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		64,90-	
					<b>88.334,74</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	5.191,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			83.142,79
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			83.142,79
05/03	Sispag Salários		601,34-	
	Sispag Salários		1.673,93-	
	Sispag Salários		1.715,83-	
	Sispag Salários		2.245,02-	
	Sispag Salários		2.123,94-	
	Sispag Salários		1.850,47-	
	Sispag Salários		1.767,64-	
	Sispag Salários		1.758,64-	
	Sispag Salários		1.768,83-	
	Sispag Salários		3.082,32-	
	Sispag Salários		3.582,59-	
	Sispag Salários		1.287,14-	
	Sispag Salários		580,91-	
	Sispag Salários		9.191,15-	
	Sispag Salários		1.988,75-	
	Sispag Salários		1.783,24-	
	Sispag Salários		2.161,57-	
	Sispag Salários		3.539,01-	
	Sispag Salários		544,81-	
	Sispag Salários		4.355,61-	
	Sispag Salários		8.586,90-	
	Sispag Salários		1.776,43-	
	Sispag Salários		55,16-	
	Sispag Salários		1.777,29-	
	Sispag Salários		2.029,16-	
	Sispag Salários		3.403,38-	
	Sispag Salários		3.637,56-	
	Sispag Salários		1.718,59-	
	Sispag Salários		1.390,18-	
	Sispag Salários		2.119,92-	
	Sispag Salários		1.421,40-	
	Sispag Salários		2.570,90-	
	Sispag Salários		766,47-	
	Sispag Salários		7.472,30-	
	Sispag Salários		10.174,75-	
	Sispag Salários		3.385,37-	
	Sispag Salários		1.670,10-	
	Sispag Salários		2.892,01-	
	Sispag Salários		2.989,18-	
	Sispag Salários		2.181,16-	
	Sispag Salários		1.743,55-	
	Sispag Salários		8.337,59-	
	Sispag Salários		5.603,63-	
	Sispag Salários		1.602,80-	
	Sispag Salários		1.138,58-	
	Sispag Salários		2.091,51-	
	Sispag Salários		1.500,96-	
	Sispag Salários		1.684,05-	
	Sispag Salários		2.971,87-	
	Sispag Salários		5.126,81-	
	Sispag Salários		1.580,37-	
	Sispag Salários		595,01-	
	Sispag Salários		471,01-	
	Sispag Salários		3.470,31-	
	Sispag Salários		2.276,10-	
	Sispag Salários		311,65-	
	Sispag Salários		1.959,02-	
	Sispag Salários		3.111,89-	
	Sispag Salários		53,32-	
	Sispag Salários		1.549,68-	
	Sispag Salários		8.125,55-	
	Sispag Salários		2.594,65-	
	Sispag Salários		447,55-	
	Sispag Salários		1.671,89-	
	Sispag Salários		2.533,65-	
	Sispag Salários		1.279,23-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.294,47-	
	Sispag Salários		1.658,51-	
	Sispag Salários		1.513,43-	
	Sispag Salários		1.977,96-	
	Sispag Salários		1.793,14-	
	Sispag Salários		1.571,17-	
	Sispag Salários		2.227,79-	
	Sispag Salários		1.563,57-	
	Sispag Salários		9.070,95-	
	Sispag Salários		1.409,00-	
	Sispag Salários		1.245,69-	
	Sispag Salários		1.611,60-	
	Sispag Salários		602,73-	
	Sispag Salários		480,29-	
	Sispag Salários		1.575,93-	
	Sispag Salários		1.949,87-	
	Sispag Salários		1.496,85-	
	Sispag Salários		776,02-	
	Sispag Salários		3.296,61-	
	Sispag Salários		2.004,15-	
	Sispag Salários		3.314,59-	
	Sispag Salários		2.054,56-	
	Sispag Salários		1.828,21-	
	Sispag Salários		7.324,99-	
	Sispag Salários		2.448,15-	
	Sispag Salários		1.821,66-	
	Sispag Salários		3.402,77-	
	Sispag Salários		1.827,32-	
	Sispag Salários		1.173,21-	
	Sispag Salários		215,27-	
	Sispag Salários		1.353,84-	
	Sispag Salários		6.120,38-	
	Sispag Salários		2.022,61-	
	Sispag Salários		994,74-	
	Sispag Salários		1.510,64-	
	Sispag Salários		3.011,51-	
	Sispag Salários		2.454,57-	
	Sispag Salários		462,76-	
	Sispag Salários		1.517,91-	
	Sispag Salários		4.187,82-	
	Sispag Salários		1.471,03-	
	Sispag Salários		133,42-	
	Sispag Salários		1.642,67-	
	Sispag Salários		3.148,05-	
	Sispag Salários		1.258,02-	
	Sispag Salários		1.592,95-	
	Sispag Salários		1.894,62-	
	Sispag Salários		4.719,90-	
	Sispag Salários		813,94-	
	Sispag Salários		283,50-	
	Sispag Salários		4.062,18-	
	Sispag Salários		2.781,03-	
	Sispag Salários		739,29-	
	Sispag Salários		2.390,84-	
	Sispag Salários		1.680,46-	
	Sispag Salários		9.179,92-	
	Sispag Salários		1.518,66-	
	Sispag Salários		2.091,05-	
	Sispag Salários		715,20-	
	Sispag Salários		3.068,20-	
	Sispag Salários		1.847,49-	
	Sispag Salários		636,28-	
	Sispag Salários		2.735,06-	
	Sispag Salários		2.109,62-	
	Sispag Salários		882,42-	
	Sispag Salários		5.112,31-	
	Sispag Salários		3.017,13-	
	Sispag Salários		1.868,36-	
	Sispag Salários		669,01-	
	Sispag Salários		2.023,85-	
	Sispag Salários		1.541,52-	
	Sispag Salários		484,96-	
	Sispag Salários		1.017,27-	



extrato mensal

ag 7226 cc 26998-8 mar 2026 004|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		585,33-	
	Sispag Salários		1.871,73-	
	Sispag Salários		3.477,99-	
	Sispag Salários		19.081,05-	
	Sispag Salários		4.714,87-	
	Sispag Salários		1.864,41-	
	Sispag Salários		564,47-	
	Sispag Salários		2.055,27-	
	Sispag Salários		2.204,17-	
	Sispag Salários		1.761,67-	
	Sispag Salários		4.116,19-	
	Sispag Salários		476,04-	
	Sispag Salários		1.647,64-	
	Sispag Salários		1.793,00-	
	Sispag Salários		3.110,44-	
	Sispag Salários		3.209,51-	
	Sispag Salários		1.746,72-	
	Sispag Salários		1.860,08-	
	Sispag Salários		1.651,48-	
	Sispag Salários		3.062,87-	
	Sispag Salários		1.419,73-	
	Sispag Salários		1.188,50-	
	Sispag Salários		142,14-	
	Sispag Salários		267,78-	
	Sispag Salários		598,92-	
	Sispag Salários		1.551,78-	
	Sispag Salários		1.779,69-	
	Sispag Salários		4.197,95-	
	Sispag Salários		2.582,36-	
	Sispag Salários		3.117,17-	
	Sispag Salários		8.458,12-	
	Sispag Salários		2.003,22-	
	Sispag Salários		1.951,09-	
	Sispag Salários		1.636,40-	
	Sispag Salários		1.352,48-	
	Sispag Salários		839,06-	
	Sispag Salários		4.753,68-	
	Sispag Salários		1.778,92-	
	Sispag Salários		1.542,82-	
	Sispag Salários		2.188,60-	
	Sispag Salários		1.927,63-	
	Sispag Salários		3.204,23-	
	Sispag Salários		1.725,60-	
	Sispag Salários		1.791,19-	
	Sispag Salários		1.324,64-	
	Sispag Salários		1.912,02-	
	Sispag Salários		636,28-	
	Sispag Salários		1.954,68-	
	Sispag Salários		3.537,64-	
	Sispag Salários		1.734,43-	
	Sispag Salários		1.295,84-	
	Sispag Salários		2.092,75-	
	Sispag Salários		1.713,62-	
	Sispag Salários		3.667,11-	
	Sispag Salários		4.219,08-	
	Sispag Salários		2.148,62-	
	Sispag Salários		1.771,91-	
	Sispag Salários		3.490,46-	
	Sispag Salários		27,60-	
	Sispag Salários		852,56-	
	Sispag Salários		2.011,74-	
	Sispag Salários		1.574,76-	
	Sispag Salários		608,76-	
	Sispag Salários		1.520,52-	
	Sispag Salários		3.407,13-	
	Sispag Salários		1.412,19-	
	Sispag Salários		76.240,30-	
	Sispag Salários		1.545,54-	
	PIX ENVIADO TECNOQUIMY -		436,00-	
	PIX ENVIADO MARCIA DA SI		2.621,70-	
	PIX ENVIADO MGS REFRIGER		1.229,60-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		59,10-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		770,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO PETALA RODRI		614,67-	
	PIX ENVIADO EMMANUEL MAS		1.574,35-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		971,60-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		694,53-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.273,15-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		366,60-	
	PIX ENVIADO TECNOQUIMY -		822,40-	
	PIX ENVIADO JONATHAN GUT		2.398,69-	
	PIX ENVIADO UNIDAS MEDIC		1.317,50-	
	PIX ENVIADO LARISSA RAFA		1.697,29-	
	PIX ENVIADO M SILVESTRE		12.600,00-	
	PIX ENVIADO CAMARA ELETR		750,00-	
	PIX ENVIADO ITALLO EDUAR		388,40-	
	PIX ENVIADO RENATA MAYAN		1.912,44-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		350,30-	
	PIX ENVIADO TECNOQUIMY -		272,00-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	PIX ENVIADO JOSE ROBERTO		1.399,44-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.258,77-	
	BOLETO PAGO ART CIRURGIC		855,95-	
	BOLETO PAGO ATOS MEDICA		722,70-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		2.572,97-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		31.613,10-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		2.010,00-	
	BOLETO PAGO TEND TUDO BA		207,47-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		766,51-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		775,99-	
	Tar C/C Sispag		93,15-	
	Tar C/C Sispag		12,15-	
	Tar C/C Sispag		781,65-	
	Tar C/C Sispag		48,60-	
	TED 104.1294.GEPE S T	1.140.713,99		
	TED 104.1294.GEPE S T	488.873,14		
	Apl Aplic Aut Mais		984.793,56-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.067.936,35</b>
09/03	Sispag PIX QR-CODE		150,16-	
	Rshop-FARMACIA DI-001016		8,50-	
	Sispag Salários		7.544,01-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		48,63-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		6.407,15-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		7.310,02-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		2.905,00-	
	PIX ENVIADO GSM SERVICOS		33.524,25-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		3.724,19-	
	PIX ENVIADO JOSE SEVERIN		2.659,00-	
	PIX ENVIADO FORTPEL COME		7.856,28-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		1.450,00-	
	BOLETO PAGO RESSEG DISTR		239,80-	
	BOLETO PAGO RESSEG DISTR		219,80-	
	BOLETO PAGO RHGESTOR LTD		1.584,55-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Res Aplic Aut Mais	75.626,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,16		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1,01</b> <b>992.310,11</b>
10/03	Rshop-13 ELETRONI-001016		8,00-	
	Rshop-13 ELETRONI-001016		49,90-	
	PIX ENVIADO LUCAS DOS SA		195,66-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		3.853,60-	
	PIX ENVIADO TOTALLIMP PR		1.445,92-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.174,63-	
	PIX ENVIADO CSA ENGENHAR		3.400,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		489,22-	
	PIX ENVIADO MF TRANSPORT		2.430,00-	
	PIX ENVIADO BALTAZAR LOC		4.950,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.523,60-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.217,89-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	PIX ENVIADO GSM SERVICOS		32.228,42-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.749,06-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.174,63-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.174,63-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.278,27-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.064,00-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		89.569,90-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.168,28-	
	BOLETO PAGO ATOS MEDICA		950,00-	
	BOLETO PAGO CENTRO E EM		1.524,33-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		680,00-	
	BOLETO PAGO F F DISTRIBU		382,00-	
	BOLETO PAGO GENSETS ENER		660,00-	
	BOLETO PAGO GOOD MED		561,60-	
	BOLETO PAGO LABORATORIO		2.673,00-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		123,04-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		1.355,69-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		479,40-	
	BOLETO PAGO ZAX BRINQUED		625,60-	
	Res Aplic Aut Mais	169.525,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>822.784,52</b>
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>822.784,52</b>
12/03	Sispag PIX QR-CODE		4.186,63-	
	Sispag PIX QR-CODE		134,53-	
	Sispag PIX QR-CODE		20.577,21-	
	Sispag Salários		23.046,34-	
	Sispag Salários		6.911,59-	
	Sispag Salários		1.588,99-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		529,20-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.600,00-	
	PIX ENVIADO CLINICA NEFR		18.170,00-	
	PIX ENVIADO ELVIS LUIZ D		1.788,80-	
	BOLETO PAGO BEMED COMERC		1.120,00-	
	BOLETO PAGO CENTRO E N E		1.332,25-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		4.912,00-	
	BOLETO PAGO DPROSMED LTD		1.603,88-	
	BOLETO PAGO FARMATER MED		1.204,35-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		112,60-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		13.886,47-	
	BOLETO PAGO SANMED DISTR		772,10-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		1.540,60-	
	BOLETO PAGO UNI HOSPITAL		2.416,50-	
	Tar C/C Sispag		12,15-	
	Res Aplic Aut Mais	107.440,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,91		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>715.344,24</b>
13/03	PIX ENVIADO CLINICA NEFR		73.480,00-	
	Res Aplic Aut Mais	73.475,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,85		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>641.869,09</b>
16/03	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO CARUARU CART		13.850,84-	
	PIX ENVIADO D J PLASTICO		2.086,00-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		489,80-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		774,00-	
	BOLETO PAGO CLEAN HIGIEN		12.324,40-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.761,20-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		407,20-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		4.810,51-	
	BOLETO PAGO MAF COMERCIO		476,00-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	Res Aplic Aut Mais	56.533,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>585.335,67</b>
17/03	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		1.678,06-	
	PIX ENVIADO MAUES LOBATO		11.109,80-	
	PIX ENVIADO VITALE COMER		132,30-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		138,95-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		2.018,71-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		221,70-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		160,57-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		532,74-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		14.098,90-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		6.663,35-	
	Res Aplic Aut Mais	36.751,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			548.583,83
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			548.583,83
19/03	Sispag PIX QR-CODE		923,56-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	Sispag Tributos		48.053,18-	
	Sispag Tributos		42.896,98-	
	Sispag Tributos		2.778,11-	
	Sispag Tributos		2.360,69-	
	Sispag Tributos		7.482,76-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		478,95-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		891,58-	
	PIX ENVIADO EXOMED COMER		8.607,33-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		615,09-	
	PIX ENVIADO ALBERTE TONY		700,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		2.317,40-	
	PIX ENVIADO 45.430.458 G		850,00-	
	PIX ENVIADO FARMATER MED		2.238,03-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		891,58-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		8.054,00-	
	PIX ENVIADO NE SOLUTION		405,00-	
	PIX ENVIADO PAINE CONTRO		938,07-	
	PIX ENVIADO MAX PAPERS -		4.956,62-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		6.950,00-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		1.548,52-	
	PIX ENVIADO PAULO WAGNER		3.914,00-	
	PIX ENVIADO PAINE CONTRO		938,07-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		2.300,89-	
	PIX ENVIADO 45.430.458 G		800,00-	
	PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		334,70-	
	PIX ENVIADO EXOMED COMER		9.635,53-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO CENTRO ESPEC		5.460,00-	
	PIX ENVIADO MEDCORP SOCI		1.425,00-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		4.223,25-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		44,70-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.731,30-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		1.435,46-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,13-	
	BOLETO PAGO DELOITTE		1.978,92-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		595,80-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		728,47-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		201,85-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
	BOLETO PAGO HOTLINK INTE		5,00-	
	BOLETO PAGO HOTLINK INTE		495,00-	
	BOLETO PAGO L F DOS SANT		180,00-	
	BOLETO PAGO METROPOLITAN		541,45-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		709,49-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO TECNOQUIMY -		714,80-	
	Res Aplic Aut Mais	199.077,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,93		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			349.506,64
20/03	Sispag PIX QR-CODE		121.856,91-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	8.982,07		
	Res Aplic Aut Mais	112.861,18		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			236.645,46
23/03	PIX ENVIADO CARUARU 03 O		3.072,47-	
	PIX ENVIADO PADRAO DISTR		1.008,81-	
	PIX ENVIADO INJEMED MEDI		818,00-	
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		468,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		2.500,00-	
	BOLETO PAGO ATM COMERCIO		2.464,00-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		1.378,20-	
	BOLETO PAGO LABORATORIO		1.080,30-	
	BOLETO PAGO TEND TUDO BA		329,70-	
	Res Aplic Aut Mais	13.117,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,73		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			223.527,71
24/03	Sispag Tributos		7.703,69-	
	PIX ENVIADO TENORIO ATIV		7.791,90-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		11.117,61-	
	PIX ENVIADO UNINFECTO SE		6.999,33-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		17.960,91-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		190,00-	
	PIX ENVIADO STARMED DIST		4.588,00-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		2.900,30-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		2.516,01-	
	BOLETO PAGO CENTRO E EM		1.524,33-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		10.062,82-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		7.863,18-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		1.196,00-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		6.306,48-	
	BOLETO PAGO MACROPAC PRO		4.232,35-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		356,71-	
	BOLETO PAGO SIX DISTRIBU		1.843,20-	
	BOLETO PAGO ZAX BRINQUED		1.494,00-	
	Res Aplic Aut Mais	96.633,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,79		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			126.894,68
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			126.894,68
26/03	Sispag Salários		2.475,83-	
	Sispag Salários		1.969,26-	
	Sispag Salários		4.072,62-	
	Sispag Salários		2.307,86-	
	Sispag Salários		4.785,30-	
	Sispag Salários		2.025,65-	
	Sispag Salários		4.489,57-	
	Sispag Salários		11.949,41-	
	Sispag Salários		5.841,48-	
	Sispag Salários		2.434,64-	
	Sispag Salários		1.372,80-	
	Sispag Salários		2.391,45-	
	Sispag Salários		2.180,78-	
	Sispag Tributos		4.131,54-	
	Sispag Tributos		2.017,96-	
	Sispag Tributos		2.204,07-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		14.475,44-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		1.732,80-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		5.443,95-	
	PIX ENVIADO CARUARU 03 O		4.688,27-	
	PIX ENVIADO ICTS GLOBAL		246,00-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		1.678,06-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		8.082,75-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		3.100,80-	
	BOLETO PAGO FUNDO ESPECI		22,94-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		900,00-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		371,20-	
	Tar C/C Sispag		52,65-	
	Res Aplic Aut Mais	97.429,06		





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16,02		1,00 29.465,62
27/03	Sispag MEDICAL MERCANTI Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5,70	5,70-	1,00 29.471,32
30/03	Rshop-LUMENS -001016 PIX ENVIADO 45.430.458 G PIX ENVIADO ELO GAIVOTA PIX ENVIADO DPROSMED - D PIX ENVIADO COMERCIAL CI PIX ENVIADO CERTIPE SERV PIX ENVIADO COMERCIAL CI PIX ENVIADO COMERCIAL CI PIX ENVIADO DPROSMED - D Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.289,33 3,40	235,80- 1.450,00- 595,80- 1.054,40- 3.572,87- 170,00- 4.679,40- 1.202,00- 5.332,46-	1,00 11.181,99
31/03	Rshop-LUMENS -001016 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	439,92 0,08	440,00-	1,00 10.742,07
	Saldo em C/C <b>Saldo final</b>			1,00 10.743,07

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.072.642,45</b>	<b>984.799,26-</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 03/2026

histórico	saldo em 02/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/26 R\$
principal	98.585,26	984.799,26	0,00	1.072.642,45	10.742,07
bruto	98.590,69	984.799,26	102,19	1.072.747,96	10.744,18
líquido	98.590,69	984.799,26	102,19	1.072.747,96	10.744,18

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

#### 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\$
02/03	0,00	10.250,52	0,67	0,00	0,00	0,67	88.334,74
03/03	0,00	5.191,95	0,40	0,00	0,00	0,40	83.142,79
05/03	984.793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.936,35
09/03	0,00	75.626,24	9,15	0,00	0,00	9,16	992.310,11
10/03	0,00	7.516,55	0,99	0,00	0,00	0,99	
10/03	0,00	162.009,04	5,34	0,00	0,00	5,34	822.784,52
12/03	0,00	107.440,28	5,91	0,00	0,00	5,91	715.344,24
13/03	0,00	73.475,15	4,85	0,00	0,00	4,85	641.869,09
16/03	0,00	56.533,42	4,35	0,00	0,00	4,35	585.335,67
17/03	0,00	36.751,84	3,24	0,00	0,00	3,24	548.583,83
19/03	0,00	199.077,19	21,93	0,00	0,00	21,93	349.506,64
20/03	0,00	112.861,18	13,66	0,00	0,00	13,66	236.645,46
23/03	0,00	13.117,75	1,73	0,00	0,00	1,73	223.527,71
24/03	0,00	96.633,03	13,79	0,00	0,00	13,79	126.894,68
26/03	0,00	97.429,06	16,02	0,00	0,00	16,02	29.465,62
27/03	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.471,32
30/03	0,00	18.289,33	3,40	0,00	0,00	3,40	11.181,99
31/03	0,00	439,92	0,08	0,00	0,00	0,08	10.742,07
<b>total</b>	<b>984.799,26</b>	<b>1.072.642,45</b>	<b>105,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,52</b>	

Conta Corrente | **Compras a débito****total R\$ 742,20**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
09/03/26	Rshop-FARMACIA DI-001016	8,50	30/03/26	Rshop-LUMENS -001016	235,80
10/03/26	Rshop-I3 ELETRONI-001016	8,00	31/03/26	Rshop-LUMENS -001016	440,00
10/03/26	Rshop-I3 ELETRONI-001016	49,90			

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	455	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
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

### 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

