

065335



CTCE SANTO AMARO SPM PL1
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 AV CRUZ CABUGA 1597
 STO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C

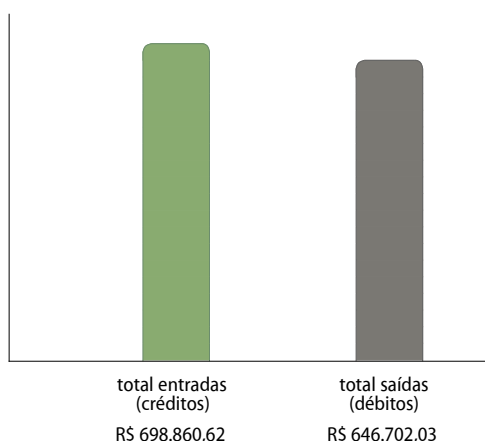
0061797359091400000024961731130426

mar 2026

Minha conta 01576-0 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
 Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 27/02/26
R\$ 825.542,33

 saldo em 31/03/26
R\$ 877.700,92


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	98%	681.784,98
Outras entradas	2%	17.075,64
total		698.860,62

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	15%	98.641,74
Outras saídas	85%	548.060,29
total		646.702,03



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	27/02	Saldo anterior			825.542,33
	02/03	Sispag Salários		56,00-	
		Sispag Fornecedores		87,00-	
		Sispag Fornecedores		1.000,00-	
		Sispag Fornecedores		1.051,48-	
		Sispag Fornecedores		775,99-	
		Sispag Fornecedores		100,00-	
		PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		891,58-	
		PIX ENVIADO ELO GAIVOTA		860,74-	
		Tar C/C Sispag		2,98-	
		Res Aplic Aut Mais	4.823,97		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,80		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			820.717,36
	03/03	Tar MaxCta PJ Mens 02/26		483,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		33,55-	
		Res Aplic Aut Mais	516,36		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			820.201,00
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			820.201,00
05/03	Sispag Salários		1.215,47-	
	Sispag Salários		6.618,44-	
	Sispag Salários		2.578,49-	
	Sispag Salários		7.616,17-	
	Sispag Salários		2.608,40-	
	Sispag Salários		1.838,01-	
	Sispag Salários		1.862,75-	
	Sispag Salários		1.606,22-	
	Sispag Salários		2.719,08-	
	Sispag Salários		1.948,11-	
	Sispag Salários		2.444,03-	
	Sispag Salários		4.481,76-	
	Sispag Salários		1.325,29-	
	Sispag Salários		1.300,63-	
	Sispag Salários		2.719,03-	
	Sispag Salários		234,34-	
	Sispag Salários		2.015,83-	
	Sispag Salários		1.831,65-	
	Sispag Salários		1.568,78-	
	Sispag Salários		3.325,33-	
	Sispag Salários		2.292,67-	
	Sispag Salários		2.583,77-	
	Sispag Salários		4.475,74-	
	Sispag Salários		1.851,01-	
	Sispag Salários		1.722,53-	
	Sispag Salários		1.740,55-	
	Sispag Salários		2.257,38-	
	Sispag Salários		2.439,37-	
	Sispag Salários		2.971,82-	
	Sispag Salários		5.075,81-	
	Sispag Salários		2.035,13-	
	Sispag Salários		8.186,59-	
	Sispag Salários		2.110,45-	
	Sispag Salários		1.874,82-	
	Sispag Salários		635,60-	
	Sispag Salários		2.647,48-	
	Sispag Salários		1.447,43-	
	Sispag Salários		1.198,44-	
	Sispag Salários		1.831,77-	
	Sispag Salários		765,01-	
	Sispag Salários		1.462,96-	
	Sispag Salários		1.648,70-	
	Sispag Salários		1.615,37-	
	Sispag Salários		1.965,47-	
	Sispag Salários		1.682,34-	
	Sispag Salários		2.450,16-	
	Sispag Salários		2.262,41-	
	Sispag Salários		48.899,07-	
	Sispag Fornecedores		804,00-	
	PIX ENVIADO MARIA HELENA		809,08-	
	PIX ENVIADO JULIANA DA S		255,12-	
	PIX ENVIADO LAIS ALMEIDA		405,25-	
	Tar C/C Sispag		38,74-	
	Tar C/C Sispag		140,06-	
	Res Aplic Aut Mais	166.382,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	57,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			653.818,84
09/03	Sispag Fornecedores		380,00-	
	Sispag Fornecedores		54,40-	
	Sispag Fornecedores		1.984,50-	
	Sispag Fornecedores		177,00-	
	Sispag Fornecedores		1.045,39-	
	Sispag Fornecedores		22,60-	
	Sispag Fornecedores		1.281,60-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		3.908,80-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		210,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		12.730,46-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		483,66-	
	PIX ENVIADO VALENCA CONS		136,89-	
	PIX ENVIADO A. CLEITON V		622,80-	
	PIX ENVIADO VANIA SIMOES		708,60-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		719,74-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		1.151,50-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		199,26-	
	Res Aplic Aut Mais	26.155,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,72		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			627.663,36
10/03	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,12-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		11,35-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.244,70-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.419,49-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		50,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		92,73-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		1.260,00-	
	EST FETESSNE	1.260,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.829,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			624.834,18
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			624.834,18
12/03	Sispag PIX QR-CODE		303,15-	
	Sispag PIX QR-CODE		17.365,95-	
	Sispag Salários		12.606,67-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		1.260,00-	
	PIX ENVIADO CAMPOSFRIO R		1.800,00-	
	PIX ENVIADO PROMEDICAL E		2.038,00-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	35.373,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			589.460,93
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			589.460,93
16/03	Sispag TRIB MUNICIPAL		348,48-	
	Sispag Fornecedores		5.202,01-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		353,30-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		322,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		80,00-	
	PIX ENVIADO NEW ENERGY S		930,00-	
	PIX ENVIADO SMART MEDICA		1.002,87-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	Res Aplic Aut Mais	28.861,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			560.599,68
17/03	Sispag Fornecedores		1.409,00-	
	Sispag Fornecedores		9.185,52-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		1.935,00-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		2.815,50-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		5.740,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		3.446,36-	
	PIX ENVIADO SALES & CARV		7.800,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		1.980,00-	
	PIX ENVIADO ORTORAD - OR		11.200,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		1.960,00-	
	PIX ENVIADO SANTA CLARA		4.000,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		1.760,00-	
	PIX ENVIADO VENTURA SERV		19.550,00-	
	TED ENVIADA LGM SERVICOS		2.590,00-	
	TED ENVIADA A. C. DOS SA		2.477,64-	
	TED ENVIADA L C SERVICOS		1.900,00-	
	TED ENVIADA A. C. DOS SA		2.674,72-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED ENVIADA FERNANDA LAR		3.750,00-	
	TED ENVIADA FRANCA FERRE		7.050,00-	
	TED ENVIADA PLUSMED SERV		5.152,37-	
	TED ENVIADA JESSIKA CAVA		5.185,00-	
	TED ENVIADA LGM SERVICOS		7.500,00-	
	TED ENVIADA CONSULT LAB		22.228,88-	
	TED ENVIADA PIRES & SANT		10.558,13-	
	TED ENVIADA FRANCA FERRE		8.075,00-	
	Tar TED Sispag		79,20-	
	Dev TED ENVIADA FERNAN	3.750,00		
	Dev TED ENVIADA L C SE	1.900,00		
	Dev TED ENVIADA FRANCA	8.075,00		
	Res Aplic Aut Mais	138.259,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			422.340,65
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			422.340,65
19/03	Sispag PIX QR-CODE		25.973,67-	
	Sispag TRANSF CC ITAU		170,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.819,96-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.430,19-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.657,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		17.744,87-	
	Sispag Fornecedores		709,49-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		1.504,43-	
	Sispag Fornecedores		1.705,00-	
	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		812,38-	
	Sispag Fornecedores		19,75-	
	Sispag Fornecedores		903,80-	
	Sispag Fornecedores		1.210,00-	
	Sispag Fornecedores		114,00-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Sispag Fornecedores		233,56-	
	Sispag Fornecedores		179,10-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		316,10-	
	PIX ENVIADO BRASIL TELEM		915,03-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		3.750,00-	
	PIX ENVIADO ICTS GLOBAL		82,00-	
	PIX ENVIADO FL SERVICOS		8.700,00-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		12.624,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		2.449,48-	
	PIX ENVIADO L C SERVICOS		1.900,00-	
	PIX ENVIADO LUANNA M S G		6.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	100.122,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,44		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			322.217,97
20/03	Sispag TRANSF CC ITAU		8.280,00-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10.453,04-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		2.350,00-	
	PIX ENVIADO LUCAS DOS SA		3.380,00-	
	TED ENVIADA VIDON & CAST		7.500,00-	
	TED ENVIADA JACKSON MICH		2.550,00-	
	TED ENVIADA S & B LOCACO		1.375,00-	
	TED ENVIADA FRANCA FERRE		8.075,00-	
	Tar TED Sispag		23,76-	
	Dev TED ENVIADA S & B	1.375,00		
	TED 104.4253.SOCIEDADE P	681.784,98		
	Apl Aplic Aut Mais		639.173,18-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			961.391,15
23/03	Sispag Fornecedores		154,09-	
	Sispag Fornecedores		912,47-	
	Sispag Fornecedores		1.455,54-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores PIX ENVIADO E C MACIEL N PIX ENVIADO FERREIRA COM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.642,53 3,28	10.307,23- 5.330,00- 486,48-	1,00 942.748,62
24/03	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX ENVIADO ACB SEGURANC PIX ENVIADO TEND TUDO BA PIX ENVIADO PRISMA TELEC Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.609,94 1,98	2.128,00- 1.006,92- 625,88- 2.162,79- 165,24- 765,63- 1.312,70- 29,80- 1.465,10- 46,36- 388,00- 240,50- 275,00-	1,00 932.138,68
25/03	PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO 58.820.839 R Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.324,35 0,65	1.375,00- 1.950,00-	1,00 928.814,33
26/03	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX ENVIADO CICERO JOAQU Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.356,71 1,32	2.030,50- 1.559,40- 883,58- 304,55- 1.580,00-	1,00 922.457,62
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			922.457,62
30/03	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX ENVIADO ORIGINAL SUP PIX ENVIADO ORIGINAL SUP PIX ENVIADO TKS SEGURANC PIX ENVIADO TEND TUDO BA PIX ENVIADO ORIGINAL SUP PIX ENVIADO FRANCRIS LIV PIX ENVIADO APRAMED - IN EST ORIGINAL EST TEND TUDO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	455,00 140,71 44.162,13 10,17	294,60- 804,00- 17.561,08- 319,50- 839,00- 1.886,00- 1.167,00- 420,00- 19.504,42- 140,71- 455,00- 726,70- 650,00-	1,00 878.295,49
31/03	PIX ENVIADO TEND TUDO BA PIX ENVIADO ORIGINAL SUP Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	595,57 0,14	140,71- 455,00-	1,00 877.699,92
	Saldo em C/C			1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			877.700,92
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	587.014,59	639.173,18-	

(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	825.541,33	639.173,18	0,00	587.014,59	877.699,92
bruto	825.593,70	639.173,18	173,60	587.134,52	877.805,96
líquido	825.593,70	639.173,18	173,60	587.134,52	877.805,96

(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\$
02/03	0,00	4.823,97	1,80	0,00	0,00	1,80	820.717,36
03/03	0,00	516,36	0,19	0,00	0,00	0,19	820.201,00
05/03	0,00	138.576,50	56,53	0,00	0,00	56,53	
05/03	0,00	27.805,66	1,22	0,00	0,00	1,22	653.818,84
09/03	0,00	26.155,48	1,72	0,00	0,00	1,72	627.663,36
10/03	0,00	2.829,18	0,21	0,00	0,00	0,21	624.834,18
12/03	0,00	35.373,25	3,50	0,00	0,00	3,50	589.460,93
16/03	0,00	28.861,25	3,49	0,00	0,00	3,49	560.599,68
17/03	0,00	138.259,03	18,29	0,00	0,00	18,29	422.340,65
19/03	0,00	100.122,68	15,44	0,00	0,00	15,44	322.217,97
20/03	639.173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.391,15
23/03	0,00	18.642,53	3,28	0,00	0,00	3,28	942.748,62
24/03	0,00	10.609,94	1,98	0,00	0,00	1,98	932.138,68
25/03	0,00	3.324,35	0,65	0,00	0,00	0,65	928.814,33
26/03	0,00	6.356,71	1,32	0,00	0,00	1,32	922.457,62
30/03	0,00	44.162,13	10,17	0,00	0,00	10,17	878.295,49
31/03	0,00	595,57	0,14	0,00	0,00	0,14	877.699,92
total	639.173,18	587.014,59	119,93	0,00	0,00	119,93	

Conta Corrente | **Pacote de serviços****MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1**

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	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	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	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	187	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	30	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	483,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	483,00

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
CHOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | 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



extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 mar 2026 008|008

