

068493



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

REM-C

0061797359091400000025277531130426

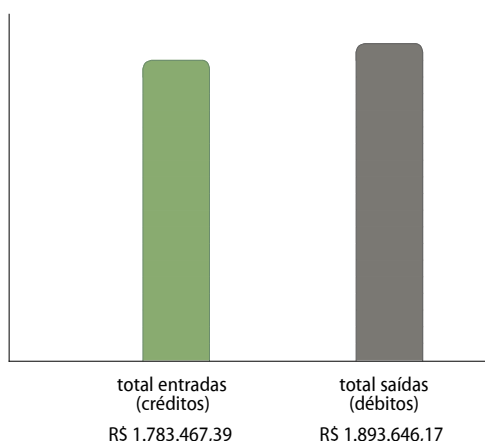
mar 2026

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 26/02/26
R\$ 125.371,61

saldo em 31/03/26
R\$ 15.192,83



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	2.008,43
Transferências, DOCs e TEDs	78%	1.394.121,43
Outras entradas	22%	387.337,53
total		1.783.467,39

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	1.893.646,17
total		1.893.646,17



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			125.371,61
	02/03	PIX ENVIADO L F DOS SANT		505,00-	
		PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		30,00-	
		PIX ENVIADO FILIPE JOSE		356,80-	
		PIX ENVIADO MACK MEDICAL		664,40-	
		PIX ENVIADO PRISMA TELEC		550,00-	
		PIX ENVIADO DELOITTE TOU		1.651,58-	
		PIX ENVIADO SARAH LIMA G		231,00-	
		BOLETO PAGO ART CIRURGIC		142,00-	
		BOLETO PAGO BRASCON GEST		311,80-	
		BOLETO PAGO CRM MEDICAL		3.835,40-	
		BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		174,44-	
		Res Aplic Aut Mais	8.451,49		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,93		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			116.919,12
	03/03	Tar Cta Emp Mensal 02/26		351,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		52,25-	
		Res Aplic Aut Mais	403,21		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,04		1,00 116.515,91
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			116.515,91
05/03	Sispag Salários		1.700,63-	
	Sispag Salários		1.678,94-	
	Sispag Salários		1.878,89-	
	Sispag Salários		2.821,92-	
	Sispag Salários		5.072,67-	
	Sispag Salários		2.633,08-	
	Sispag Salários		2.008,43-	
	Sispag Salários		1.445,17-	
	Sispag Salários		1.467,11-	
	Sispag Salários		1.237,46-	
	Sispag Salários		3.577,49-	
	Sispag Salários		2.851,27-	
	Sispag Salários		1.211,74-	
	Sispag Salários		4.072,95-	
	Sispag Salários		6.715,17-	
	Sispag Salários		2.216,95-	
	Sispag Salários		12.948,91-	
	Sispag Salários		1.548,91-	
	Sispag Salários		2.381,51-	
	Sispag Salários		9.470,74-	
	Sispag Salários		1.837,70-	
	Sispag Salários		15.634,19-	
	Sispag Salários		2.990,95-	
	Sispag Salários		1.800,23-	
	Sispag Salários		1.697,38-	
	Sispag Salários		3.478,58-	
	Sispag Salários		3.579,87-	
	Sispag Salários		1.519,56-	
	Sispag Salários		2.851,27-	
	Sispag Salários		2.272,12-	
	Sispag Salários		1.214,00-	
	Sispag Salários		1.916,43-	
	Sispag Salários		1.618,26-	
	Sispag Salários		1.666,99-	
	Sispag Salários		2.080,48-	
	Sispag Salários		2.950,34-	
	Sispag Salários		2.074,46-	
	Sispag Salários		1.438,96-	
	Sispag Salários		683,14-	
	Sispag Salários		1.891,15-	
	Sispag Salários		4.701,23-	
	Sispag Salários		1.605,76-	
	Sispag Salários		3.552,20-	
	Sispag Salários		1.990,94-	
	Sispag Salários		2.408,25-	
	Sispag Salários		1.472,42-	
	Sispag Salários		1.723,24-	
	Sispag Salários		3.936,43-	
	Sispag Salários		2.789,84-	
	Sispag Salários		1.851,58-	
	Sispag Salários		748,71-	
	Sispag Salários		1.750,88-	
	Sispag Salários		7.621,30-	
	Sispag Salários		2.441,73-	
	Sispag Salários		1.276,91-	
	Sispag Salários		1.375,85-	
	Sispag Salários		3.435,86-	
	Sispag Salários		1.755,22-	
	Sispag Salários		2.873,19-	
	Sispag Salários		2.292,43-	
	Sispag Salários		1.775,42-	
	Sispag Salários		183,37-	
	Sispag Salários		1.676,97-	
	Sispag Salários		1.647,49-	
	Sispag Salários		2.164,89-	
	Sispag Salários		2.004,96-	
	Sispag Salários		1.881,68-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		4.349,76-	
	Sispag Salários		2.492,46-	
	Sispag Salários		5.919,40-	
	Sispag Salários		3.530,72-	
	Sispag Salários		3.526,98-	
	Sispag Salários		2.035,07-	
	Sispag Salários		1.112,73-	
	Sispag Salários		3.238,13-	
	Sispag Salários		1.852,94-	
	Sispag Salários		132,59-	
	Sispag Salários		1.526,27-	
	Sispag Salários		2.756,91-	
	Sispag Salários		1.869,35-	
	Sispag Salários		192,49-	
	Sispag Salários		1.279,52-	
	Sispag Salários		3.492,00-	
	Sispag Salários		1.074,62-	
	Sispag Salários		2.563,21-	
	Sispag Salários		595,96-	
	Sispag Salários		3.485,72-	
	Sispag Salários		3.550,01-	
	Sispag Salários		1.954,86-	
	Sispag Salários		2.008,43-	
	Sispag Salários		4.724,04-	
	Sispag Salários		1.902,81-	
	Sispag Salários		544,17-	
	Sispag Salários		1.775,33-	
	Sispag Salários		315,23-	
	Sispag Salários		3.806,21-	
	Sispag Salários		1.575,03-	
	Sispag Salários		2.091,48-	
	Sispag Salários		1.707,43-	
	Sispag Salários		67.893,64-	
	PIX ENVIADO QUELANE DOS		489,33-	
	PIX ENVIADO MARLENE KATA		1.260,00-	
	PIX ENVIADO A C M GUIMAR		11.251,62-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		423,12-	
	PIX ENVIADO LARISSA ANDR		8.110,52-	
	PIX ENVIADO UNICORPE - U		11.665,55-	
	PIX ENVIADO MAYARA RODRI		4.031,49-	
	PIX ENVIADO KEYVID DOS S		8.990,00-	
	PIX ENVIADO HEULLYS FERN		22.932,00-	
	PIX ENVIADO ML SERVICOS		7.790,00-	
	PIX ENVIADO QUALITEK TEC		709,49-	
	PIX ENVIADO 47.220.530 J		900,00-	
	PIX ENVIADO JAIRO MARTIN		4.787,69-	
	PIX ENVIADO NEURO&PLAST		6.705,47-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		1.152,00-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		603,00-	
	Tar C/C Sispag		81,00-	
	Tar C/C Sispag		396,90-	
	TED 104.1294.GEPE S T	30.313,11		
	TED 104.1294.GEPE S T	953.906,94		
	Estorno Sispag Salários	2.008,43		
	Apl Aplic Aut Mais		565.999,05-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			682.514,96
09/03	PIX ENVIADO BIO INFINITY		834,00-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		585,29-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		24.644,80-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		1.733,40-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		8.195,00-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		3.593,14-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		10.241,96-	
	PIX ENVIADO 47.220.530 J		900,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		2.331,00-	
	PIX ENVIADO MAX PAPERS -		1.214,44-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		2.379,00-	
	PIX ENVIADO POLYGON COME		650,00-	
	PIX ENVIADO CARDIO SISTE		426,00-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		891,77-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO COOPAGRESTE		44.352,35-	
	PIX ENVIADO TECNOQUIMY -		178,00-	
	PIX ENVIADO SHEYLLA DE A		11.550,00-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.312,70-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		2.012,56-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		6.663,35-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
	BOLETO PAGO PAINE CONTRO		657,00-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		792,53-	
	BOLETO PAGO 1TELECOM SER		325,00-	
	Res Aplic Aut Mais	146.459,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,92		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			536.055,24
10/03	Sispag PIX QR-CODE		7.432,64-	
	Sispag Salários		7.332,59-	
	PIX ENVIADO CR MEDICAL P		1.155,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		600,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		8.735,58-	
	PIX ENVIADO CR MEDICAL P		976,00-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		2.205,00-	
	PIX ENVIADO LEIDIANNY FI		2.793,00-	
	PIX ENVIADO RESMEDICAL E		4.800,00-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Res Aplic Aut Mais	36.032,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,18		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			500.022,56
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			500.022,56
12/03	Sispag PIX QR-CODE		280,07-	
	Sispag Salários		10.641,48-	
	Sispag Salários		2.003,88-	
	Sispag Salários		3.775,38-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		9.910,56-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		6.320,05-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		6.457,50-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		6.805,35-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		9.309,92-	
	PIX ENVIADO OFTALMO PRIM		13.860,00-	
	PIX ENVIADO CLINICA DE I		8.235,33-	
	PIX ENVIADO ELO GAIVOTA		1.001,06-	
	PIX ENVIADO JESSIKA CAVA		23.000,00-	
	PIX ENVIADO RECIFE COMER		386,97-	
	PIX ENVIADO AUDIOCENTER		2.940,00-	
	PIX ENVIADO EURODERMA AS		12.900,00-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		8.195,00-	
	PIX ENVIADO KEYVID DOS S		6.855,00-	
	PIX ENVIADO NEURO&PLAST		9.292,41-	
	PIX ENVIADO BTECH STORE		1.335,50-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		6.000,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.951,37-	
	PIX ENVIADO TAINAN BISPO		11.230,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		734,10-	
	PIX ENVIADO JULIANA BEAT		11.970,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		12.310,17-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		734,10-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		895,00-	
	PIX ENVIADO MENEZES & SO		100,00-	
	PIX ENVIADO I M SERVICOS		17.498,80-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO LARISSA ANDR		6.912,99-	
	PIX ENVIADO TEND TUDO BA		40,90-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.067,55-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		542,50-	
	PIX ENVIADO LAVINIA FERR		2.509,75-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		574,91-	
	PIX ENVIADO R. A. PRODUT		1.742,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		3.152,49-	
	PIX ENVIADO CLINICA B C		11.271,96-	
	PIX ENVIADO L C FILHO CL		6.678,50-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO CLINICA MEDI		1.232,66-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		778,14-	
	PIX ENVIADO ARAUJO E CAV		13.100,00-	
	PIX ENVIADO ML SERVICOS		6.930,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		13.483,20-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		7.160,76-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		778,14-	
	PIX ENVIADO CSS CLINICA		2.674,72-	
	PIX ENVIADO ENBEX HOSPIT		890,00-	
	PIX ENVIADO GURGUEIA OTO		13.400,37-	
	PIX ENVIADO MEDCENTER AT		29.492,83-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		3.593,14-	
	PIX ENVIADO RODRIGUES &		4.655,00-	
	PIX ENVIADO TEND TUDO BA		26,80-	
	BOLETO PAGO CLEAN HIGIEN		4.203,43-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		19.675,27-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		980,43-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar C/C Sispag		8,10-	
	EST NEURO&PLA	9.292,41		
	Res Aplic Aut Mais	368.361,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			131.661,44
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			131.661,44
16/03	Sispag CONCESSIONARIA		7.518,74-	
	PIX ENVIADO PIRES & SANT		11.562,32-	
	PIX ENVIADO DRA ALINE GI		2.250,00-	
	PIX ENVIADO HEULLYS FERN		16.072,00-	
	PIX ENVIADO NEURO&PLAST		9.292,41-	
	PIX ENVIADO UNICORPE - U		11.506,01-	
	PIX ENVIADO MDA SERVICOS		699,30-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		1.157,74-	
	Res Aplic Aut Mais	60.053,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,63		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.607,55
17/03	Sispag Salários		3.010,30-	
	Tar C/C Sispag		8,10-	
	Res Aplic Aut Mais	3.018,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			68.589,41
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			68.589,41
19/03	Sispag PIX QR-CODE		60.186,38-	
	Sispag Tributos		25.849,02-	
	Sispag Tributos		20.228,14-	
	Sispag Tributos		1.628,96-	
	Sispag Tributos		4.427,82-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	Sispag Tributos		336,00-	
	Sispag Tributos		14.855,21-	
	Sispag Tributos		352,94-	
	Sispag Tributos		814,48-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.014,90-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.974,78		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	375.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		245.542,59-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			314.132,00
20/03	TED 104.1294.GEPE S T	408.812,98		
	Apl Aplic Aut Mais		408.812,98-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			722.944,98
23/03	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		9.913,40-	
	PIX ENVIADO BIOTECH SOLU		1.262,67-	
	PIX ENVIADO MENEZES & SO		50,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		4.125,00-	
	PIX ENVIADO VALIDASERV S		4.450,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO 63.009.166 L		3.800,00-	
	PIX ENVIADO BRAND SERVIC		4.880,20-	
	PIX ENVIADO DAVYD MARCON		26.877,12-	
	PIX ENVIADO TECNOVIDA CO		16.234,38-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		51.199,63-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		448,55-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		4.035,55-	
	PIX ENVIADO ICTS GLOBAL		174,25-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		2.379,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		2.616,48-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		375.000,00-	
	PIX ENVIADO LEIDIANNY FI		2.394,00-	
	PIX ENVIADO A C M GUIMAR		11.940,50-	
	PIX ENVIADO MEDCENTER AT		30.827,20-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		450,00-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		10.543,25-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		44,70-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		1.116,19-	
	BOLETO PAGO METROPOLITAN		325,59-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		46,35-	
	BOLETO PAGO PAINE CONTRO		657,00-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		54,51-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA		17.295,46-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA CO		15.178,48-	
	BOLETO PAGO UNIMED REC C		4.132,75-	
	BOLETO PAGO 1TELECOM SER		325,00-	
	PIX TRANSF ALEXAND23/03	1.088,40		
	Res Aplic Aut Mais	609.171,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			113.773,71
24/03	Sispag Tributos		4.097,89-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		2.182,70-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		919,20-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	7.499,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			106.274,08
25/03	PIX ENVIADO WANDERLEY &		1.165,00-	
	BOLETO PAGO INSTITUTO NA		1.189,80-	
	Res Aplic Aut Mais	2.354,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			103.919,35
26/03	PIX ENVIADO MAXXISUPRI C		515,00-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		533,75-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		2.336,27-	
	PIX ENVIADO TECNOQUIMY -		333,20-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		734,10-	
	PIX ENVIADO JATOBARRETTO		470,70-	
	PIX ENVIADO RMED DISTRIB		164,84-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		300,00-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		380,00-	
	PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		271,00-	
	PIX ENVIADO DELOITTE TOU		1.651,58-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA FA		588,32-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		691,00-	
	PIX ENVIADO CR MEDICAL P		3.775,00-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		2.336,27-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		330,00-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		119,20-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		260,70-	
	PIX ENVIADO PHARMPLUS L		413,30-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		734,10-	
	PIX ENVIADO W D N COMERC		148,75-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		730,62-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		558,75-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		899,80-	
	PIX ENVIADO CEREALISTA S		451,20-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		975,20-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		196,00-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		4.972,80-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		51,48-	
	BOLETO PAGO MARCA CLIMAT		2.869,00-	
	BOLETO PAGO RENASCER MER		324,60-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		177,48-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		54,56-	
	Res Aplic Aut Mais	32.048,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,39		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.870,51
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			71.870,51
30/03	Sispag Salários		2.371,33-	
	Sispag Salários		2.009,13-	
	Sispag Salários		2.222,41-	
	Sispag Salários		12.531,02-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		7.800,00-	
	PIX ENVIADO ERICKSON LOP		3.420,00-	
	PIX ENVIADO ERICKSON LOP		2.560,00-	
	Tar C/C Sispag		12,15-	
	Tar C/C Sispag		12,15-	
	Res Aplic Aut Mais	32.936,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			38.934,46
31/03	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO ERICKSON LOP		4.240,00-	
	Res Aplic Aut Mais	23.742,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,79		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.191,83
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			15.192,83
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.330.533,40	1.220.354,62-	

(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	125.370,61	1.220.354,62	0,00	1.330.533,40	15.191,83
bruto	125.383,04	1.220.354,62	59,06	1.330.603,74	15.192,98
líquido	125.383,04	1.220.354,62	59,06	1.330.603,74	15.192,98

(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\$
02/03	0,00	8.451,49	0,93	0,00	0,00	0,93	116.919,12
03/03	0,00	403,21	0,04	0,00	0,00	0,04	116.515,91
05/03	565.999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.514,96
09/03	0,00	116.515,91	19,27	0,00	0,00	19,27	
09/03	0,00	29.943,81	0,65	0,00	0,00	0,65	536.055,24
10/03	0,00	36.032,68	1,18	0,00	0,00	1,18	500.022,56
12/03	0,00	368.361,12	20,29	0,00	0,00	20,29	131.661,44



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\$
16/03	0,00	60.053,89	4,63	0,00	0,00	4,63	71.607,55
17/03	0,00	3.018,14	0,26	0,00	0,00	0,26	68.589,41
19/03	245.542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.132,00
20/03	408.812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.944,98
23/03	0,00	68.589,41	9,04	0,00	0,00	9,04	
23/03	0,00	245.542,59	5,32	0,00	0,00	5,32	
23/03	0,00	295.039,27	3,18	0,00	0,00	3,18	113.773,71
24/03	0,00	7.499,63	0,16	0,00	0,00	0,16	106.274,08
25/03	0,00	2.354,73	0,07	0,00	0,00	0,07	103.919,35
26/03	0,00	32.048,84	1,39	0,00	0,00	1,39	71.870,51
30/03	0,00	32.936,05	2,14	0,00	0,00	2,14	38.934,46
31/03	0,00	23.742,63	1,79	0,00	0,00	1,79	15.191,83
total	1.220.354,62	1.330.533,40	70,34	0,00	0,00	70,34	

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	320	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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	351,00

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
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

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

