

065333



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

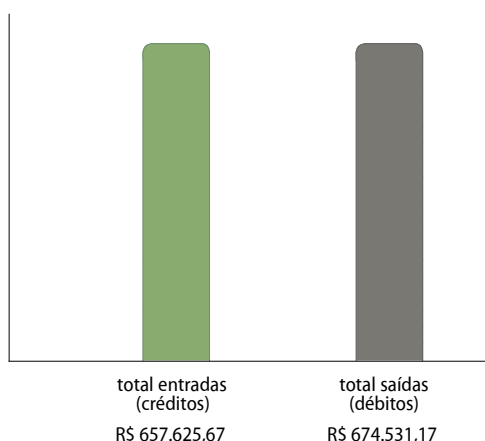
0061797359091400000024961531130426

mar 2026

Minha conta 01574-5 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 26/02/26  
**R\$ 2.019.058,70**

 saldo em 31/03/26  
**R\$ 2.002.153,20**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	96%	632.454,67
Outras entradas	4%	25.171,00
<b>total</b>		<b>657.625,67</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	674.531,17
<b>total</b>		<b>674.531,17</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>2.019.058,70</b>
	02/03	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		186,00-	
		BOLETO PAGO MEDITEC SERV		4.695,55-	
		BOLETO PAGO ORIGINAL S E		439,00-	
		BOLETO PAGO TELEVIDA CEN		669,15-	
		Res Aplic Aut Mais	5.976,35		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	13,35		<b>1,00</b>
		<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.013.081,35</b>
	03/03	PIX ENVIADO DROGARIA QUA		204,90-	
		Tar Manut Conta 02/26		87,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		28,60-	
		Res Aplic Aut Mais	319,78		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,72		<b>1,00</b>
		<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.012.761,57</b>
	04/03	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>2.012.761,57</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/03	Sispag Salários		5.011,12-	
	Sispag Salários		5.569,17-	
	Sispag Salários		3.219,38-	
	Sispag Salários		1.895,87-	
	Sispag Salários		1.908,26-	
	Sispag Salários		2.167,49-	
	Sispag Salários		1.998,01-	
	Sispag Salários		2.891,89-	
	Sispag Salários		4.075,00-	
	Sispag Salários		2.530,06-	
	Sispag Salários		748,01-	
	Sispag Salários		3.229,64-	
	Sispag Salários		3.972,48-	
	Sispag Salários		12.625,81-	
	Sispag Salários		6.153,48-	
	Sispag Salários		1.725,96-	
	Sispag Salários		8.186,59-	
	Sispag Salários		4.763,75-	
	Sispag Salários		2.466,42-	
	Sispag Salários		3.251,70-	
	Sispag Salários		5.071,65-	
	Sispag Salários		1.566,08-	
	Sispag Salários		1.739,85-	
	Sispag Salários		1.310,99-	
	Sispag Salários		1.307,32-	
	Sispag Salários		2.408,90-	
	Sispag Salários		3.391,07-	
	Sispag Salários		3.350,79-	
	Sispag Salários		2.233,72-	
	Sispag Salários		1.525,97-	
	Sispag Salários		3.033,25-	
	Sispag Salários		1.690,57-	
	Sispag Salários		2.004,61-	
	Sispag Salários		1.479,28-	
	Sispag Salários		3.076,95-	
	Sispag Salários		3.161,66-	
	Sispag Salários		4.195,16-	
	Sispag Salários		3.370,04-	
	Sispag Salários		7.050,34-	
	Sispag Salários		1.877,65-	
	Sispag Salários		1.897,12-	
	Sispag Salários		2.122,53-	
	Sispag Salários		1.030,12-	
	Sispag Salários		1.903,79-	
	Sispag Salários		748,01-	
	Sispag Salários		322,21-	
	Sispag Salários		4.272,66-	
	Sispag Salários		2.531,67-	
	Sispag Salários		3.175,20-	
	Sispag Salários		2.775,58-	
	Sispag Salários		4.916,44-	
	Sispag Salários		2.081,70-	
	Sispag Salários		4.710,39-	
	Sispag Salários		2.113,31-	
	Sispag Salários		2.344,77-	
	Sispag Salários		3.439,35-	
	Sispag Salários		3.857,77-	
	Sispag Salários		1.524,01-	
	Sispag Salários		3.448,78-	
	Sispag Salários		638,44-	
	Sispag Salários		24.379,63-	
	Sispag Tributos		161,91-	
	PIX ENVIADO 53.538.599 L		780,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		189,16-	
	PIX ENVIADO COPYLASER GR		400,00-	
	BOLETO PAGO CASA COMBATE		766,86-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		389,52-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		454,40-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		21,97-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		177,48-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		778,44-	
	Tar C/C Sispag		23,84-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar C/C Sispag		178,80-	
	PIX TRANSF MARIA R05/03	800,00		
	TED 104.1294.GEPE S T	631.654,34		
	Apl Aplic Aut Mais		410.355,31-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.423.116,88</b>
09/03	Sispag Tributos		1.254,21-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		200,00-	
	PIX ENVIADO ERENILSON BE		2.355,02-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		32,42-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		1.225,00-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		904,50-	
	PIX TRANSF ITAU VA06/03	0,01		
	PIX TRANSF ITAU VA06/03	0,32		
	Res Aplic Aut Mais	5.956,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.417.160,19</b>
10/03	BOLETO PAGO MUNDIAL GAS		95,00-	
	Tar Cartão PJ		7,35-	
	Res Aplic Aut Mais	102,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.417.058,08</b>
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.417.058,08</b>
12/03	Sispag Tributos		855,52-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		182,20-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		795,00-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		660,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.486,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.414.571,46</b>
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.414.571,46</b>
16/03	PIX ENVIADO CONSULT LAB		37.496,06-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO NEURO IMAGEM		11.920,00-	
	PIX ENVIADO 53.538.599 L		720,00-	
	PIX ENVIADO CAMARA E STA		4.880,20-	
	PIX ENVIADO DEBORA ROSAN		4.950,00-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		311,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		7.750,00-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		13.045,15-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		9.913,38-	
	PIX ENVIADO HOSPITAL MEM		368,55-	
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.471,95-	
	PIX ENVIADO DANILO LEAO		553,32-	
	PIX ENVIADO LUANNA M S G		7.900,00-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		13.320,00-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		6.015,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		5.880,00-	
	PIX ENVIADO ICTS GLOBAL		82,00-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		5.290,20-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		12.815,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		705,00-	
	PIX ENVIADO PESQUEIRA EN		9.790,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		12.624,50-	
	PIX ENVIADO MEDSLIM CLIN		3.920,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		2.940,00-	
	PIX ENVIADO BSL SERVICO		5.586,00-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		5.720,00-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		29,80-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		378,10-	
	BOLETO PAGO C A DE ALMEI		3.600,00-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANTON		725,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		8.840,27-	
	BOLETO PAGO DELOITTE		799,76-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		744,75-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		5.775,07-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		709,49-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		794,34-	
	EST HOSPITAL	368,55		
	EST POLICLINI	9.790,00		
	EST XXX	9.913,38		
	Res Aplic Aut Mais	201.521,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	376,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.213.050,05</b>
17/03	PIX ENVIADO MARILIA KELL		2.870,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.236,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO PESQUEIRA EN		9.790,00-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		12.180,00-	
	PIX ENVIADO HOSPITAL MEM		368,55-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		9.913,38-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		1.888,92-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	Res Aplic Aut Mais	62.588,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	117,42		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.150.461,20</b>
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.150.461,20</b>
19/03	Sispag PIX QR-CODE		32.670,96-	
	Sispag Tributos		6.042,36-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	Sispag Tributos		19.796,01-	
	Sispag Tributos		1.983,50-	
	Sispag Tributos		11.034,18-	
	Sispag Tributos		1.885,89-	
	Sispag Tributos		628,00-	
	PIX ENVIADO DROGARIA QUA		39,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	673,34		
	Res Aplic Aut Mais	75.998,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	146,78		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.074.463,08</b>
20/03	BOLETO PAGO LINKMED-SOLU		2.984,69-	
	Res Aplic Aut Mais	2.978,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.071.484,22</b>
23/03	PIX ENVIADO 62.690.031 M		900,00-	
	PIX ENVIADO TEND TUDO BA		571,68-	
	BOLETO PAGO B D L COMERC		839,12-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		67,26-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		3.568,32-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		143,81-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		156,36-	
	EST 62.690.03	900,00		
	Res Aplic Aut Mais	5.335,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,59		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.066.148,26</b>
24/03	Sispag Tributos		2.441,58-	
	PIX ENVIADO CERTIPE SERV		170,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		92,00-	
	PIX ENVIADO UMEC UNIDADE		8.934,52-	
	PIX ENVIADO 62.690.031 M		900,00-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.495,00-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.312,70-	
	EST 62.690.03	900,00		



extrato mensal ag 9249 cc 01574-5 mar 2026 005|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.416,79 29,01		1,00 2.051.731,47
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.051.731,47
26/03	PIX ENVIADO MEDICAL MERC PIX ENVIADO 62.690.031 M BOLETO PAGO SIND DAS EMP EST 62.690.03 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	900,00 490,19 1,01	120,00- 900,00- 371,20-	1,00 2.051.241,28
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.051.241,28
30/03	PIX ENVIADO WEDJA DA SIL PIX ENVIADO GUILHERME MU PIX ENVIADO PROSPEQTUS L BOLETO PAGO CEREALISTA S BOLETO PAGO D.ARAUJO COM BOLETO PAGO JATOBARRETTO BOLETO PAGO JATOBARRETTO BOLETO PAGO LG INFORMATI BOLETO PAGO PLUXEE BENEF BOLETO PAGO R. A. PRODUT BOLETO PAGO TELEVIDA CEN BOLETO PAGO WEK - TECHNO BOLETO PAGO ZAX BRINQUED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	31.634,78 67,11	1.644,70- 235,30- 293,76- 2.120,00- 2.829,04- 184,61- 1.699,56- 859,02- 18.849,80- 1.342,00- 482,47- 765,63- 396,00-	1,00 2.019.606,50
31/03	PIX ENVIADO 62.690.031 M PIX ENVIADO ANTONIO MARQ PIX ENVIADO COMERCIAL VI BOLETO PAGO INSTRUMENTEC BOLETO PAGO MV INFORMATI EST 62.690.03 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	900,00 17.454,30 37,43	900,00- 800,00- 84,50- 6.300,00- 10.307,23-	1,00 2.002.152,20
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>2.002.153,20</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>427.260,81</b>	<b>410.355,31-</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	2.019.057,70	410.355,31	0,00	427.260,81	2.002.152,20
bruto	2.019.966,60	410.355,31	1.709,07	428.086,54	2.003.944,44
líquido	2.019.966,60	410.355,31	1.709,07	428.086,54	2.003.944,44

(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	5.976,35	13,35	0,00	0,00	13,35	2.013.081,35
03/03	0,00	319,78	0,72	0,00	0,00	0,72	2.012.761,57
05/03	410.355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.116,88
09/03	0,00	5.956,69	14,13	0,00	0,00	14,13	2.417.160,19
10/03	0,00	102,11	0,24	0,00	0,00	0,24	2.417.058,08
12/03	0,00	2.486,62	6,10	0,00	0,00	6,10	2.414.571,46
16/03	0,00	4.594,82	11,53	0,00	0,00	11,53	
16/03	0,00	800,00	1,94	0,00	0,00	1,94	
16/03	0,00	196.126,59	362,54	0,00	0,00	362,54	2.213.050,05
17/03	0,00	62.588,85	117,42	0,00	0,00	117,42	2.150.461,20
19/03	0,00	75.998,12	146,78	0,00	0,00	146,78	2.074.463,08
20/03	0,00	2.978,86	5,83	0,00	0,00	5,83	2.071.484,22
23/03	0,00	5.335,96	10,59	0,00	0,00	10,59	2.066.148,26
24/03	0,00	14.416,79	29,01	0,00	0,00	29,01	2.051.731,47
26/03	0,00	490,19	1,01	0,00	0,00	1,01	2.051.241,28
30/03	0,00	31.634,78	67,11	0,00	0,00	67,11	2.019.606,50
31/03	0,00	16.153,09	34,71	0,00	0,00	34,71	
31/03	0,00	1.301,21	2,72	0,00	0,00	2,72	2.002.152,20
<b>total</b>	<b>410.355,31</b>	<b>427.260,81</b>	<b>825,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,73</b>	

 Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
**total R\$ 94,35**

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/03/26	TAR MANUT CONTA 02/26	87,00
10/03/26	TAR CARTAO PJ	7,35

## 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



**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



extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 mar 2026 008|008

