

077054



CTCE SANTO AMARO SPM PLS  
 SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB  
 AVENIDA JOSE MARQUES FONTES 1451  
 INDIANOPOLIS  
 55026-675 CARUARU PE REM-C

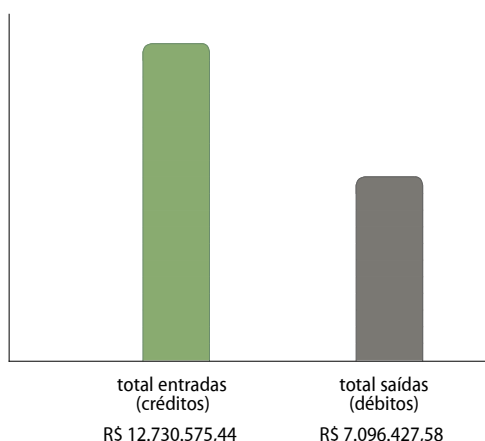
0061797359023370000026168731100326

fev 2026

Minha conta 99002-1 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/01/26  
**R\$ 38.785,13**

 saldo em 27/02/26  
**R\$ 5.672.932,99**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	98%	12.465.885,02
Outras entradas	2%	264.690,42
<b>total</b>		<b>12.730.575,44</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	7.096.427,58
<b>total</b>		<b>7.096.427,58</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	30/01	Saldo anterior			<b>38.785,13</b>
	02/02	Sispag Diversos		180,00-	
		Sispag Diversos		3.140,40-	
		Sispag Diversos		246,82-	
		Sispag Diversos		12.484,40-	
		Sispag Diversos		5.030,00-	
		Sispag Diversos		1.577,52-	
		Sispag Diversos		856,00-	
		Tar Bloqueto Itaú		26,10-	
		Tar Sispag Tit Outro Bco		84,00-	
		Tar Sispag Categoria 306		4,05-	
		Tar C/C Sispag		2.215,35-	
		TED 104.1294.GEPE S T	6.232.946,26		
		Apl Aplic Aut Mais		6.207.101,62-	<b>1,00</b>
		SALDO APLIC AUT MAIS			<b>6.245.885,75</b>
	03/02	Sispag Diversos		1.878,00-	
		Sispag Diversos		5.999,99-	
		Sispag Diversos		3.600,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		263,10-	
	Sispag Diversos		485,00-	
	Sispag Diversos		5.985,92-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		605,00-	
	Sispag Diversos		2.787,56-	
	Sispag Diversos		1.853,50-	
	Sispag Diversos		198,00-	
	Sispag Diversos		239,30-	
	Sispag Diversos		1.818,20-	
	Sispag Diversos		16.140,00-	
	Sispag Diversos		1.056,00-	
	Sispag Diversos		543,00-	
	Sispag Diversos		3.000,00-	
	Sispag Diversos		581,40-	
	Sispag Diversos		1.420,00-	
	Sispag Diversos		9.150,00-	
	Sispag Diversos		722,25-	
	Tar Manut Conta 01/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		177,10-	
	Res Aplic Aut Mais	59.205,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,45		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.186.679,87
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			6.186.679,87
05/02	Sispag Diversos		610,90-	
	Sispag Diversos		22.808,00-	
	Sispag Diversos		5.255,60-	
	Sispag Diversos		925,00-	
	Sispag Diversos		777,16-	
	Sispag Diversos		528,00-	
	Sispag Diversos		11.684,09-	
	Sispag Diversos		4.860,00-	
	Sispag Diversos		16.440,68-	
	Sispag Diversos		27.704,34-	
	Sispag Diversos		54,00-	
	Sispag Diversos		9.169,95-	
	Sispag Diversos		1.880,66-	
	Sispag Diversos		111,00-	
	Sispag Diversos		915,00-	
	Sispag Diversos		160,00-	
	Sispag Diversos		457,90-	
	Sispag Diversos		445,00-	
	Sispag Diversos		3.216,00-	
	Res Aplic Aut Mais	107.999,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.078.680,16
06/02	Sispag Salários		3.808,67-	
	Sispag Salários		3.498,09-	
	Sispag Salários		1.749,17-	
	Sispag Salários		1.749,17-	
	Sispag Salários		1.895,11-	
	Sispag Salários		1.982,42-	
	Sispag Salários		3.695,59-	
	Sispag Salários		1.917,64-	
	Sispag Salários		1.693,71-	
	Sispag Salários		2.000,69-	
	Sispag Salários		3.559,78-	
	Sispag Salários		1.701,27-	
	Sispag Salários		5.941,33-	
	Sispag Salários		1.749,32-	
	Sispag Salários		1.916,21-	
	Sispag Salários		1.729,74-	
	Sispag Salários		1.699,17-	
	Sispag Salários		3.355,21-	
	Sispag Salários		1.988,11-	
	Sispag Salários		1.364,47-	
	Sispag Salários		3.673,90-	
	Sispag Salários		4.010,34-	
	Sispag Salários		1.669,79-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.504,79-	
	Sispag Salários		1.724,19-	
	Sispag Salários		4.187,65-	
	Sispag Salários		1.482,45-	
	Sispag Salários		1.651,29-	
	Sispag Salários		1.827,37-	
	Sispag Salários		1.855,75-	
	Sispag Salários		2.961,01-	
	Sispag Salários		1.759,46-	
	Sispag Salários		1.764,21-	
	Sispag Salários		4.086,06-	
	Sispag Salários		1.615,32-	
	Sispag Salários		4.384,40-	
	Sispag Salários		6.668,88-	
	Sispag Salários		3.224,79-	
	Sispag Salários		2.077,70-	
	Sispag Salários		420,46-	
	Sispag Salários		361,15-	
	Sispag Salários		3.998,96-	
	Sispag Salários		7.208,73-	
	Sispag Salários		1.367,17-	
	Sispag Salários		1.774,47-	
	Sispag Salários		3.542,45-	
	Sispag Salários		4.300,06-	
	Sispag Salários		1.956,28-	
	Sispag Salários		1.699,17-	
	Sispag Salários		2.064,38-	
	Sispag Salários		1.712,19-	
	Sispag Salários		1.395,81-	
	Sispag Salários		3.472,19-	
	Sispag Salários		2.623,53-	
	Sispag Salários		3.556,70-	
	Sispag Salários		1.251,53-	
	Sispag Salários		1.464,43-	
	Sispag Salários		3.314,64-	
	Sispag Salários		1.906,97-	
	Sispag Salários		1.464,43-	
	Sispag Salários		1.440,78-	
	Sispag Salários		3.054,06-	
	Sispag Salários		1.895,84-	
	Sispag Salários		3.331,66-	
	Sispag Salários		1.436,75-	
	Sispag Salários		2.000,59-	
	Sispag Salários		3.501,21-	
	Sispag Salários		1.906,61-	
	Sispag Salários		1.792,52-	
	Sispag Salários		2.581,52-	
	Sispag Salários		2.384,59-	
	Sispag Salários		2.075,98-	
	Sispag Salários		1.932,36-	
	Sispag Salários		1.997,13-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		1.662,20-	
	Sispag Salários		1.827,00-	
	Sispag Salários		1.764,35-	
	Sispag Salários		1.444,53-	
	Sispag Salários		1.693,71-	
	Sispag Salários		1.812,10-	
	Sispag Salários		3.337,95-	
	Sispag Salários		2.060,61-	
	Sispag Salários		2.016,89-	
	Sispag Salários		2.013,19-	
	Sispag Salários		1.749,17-	
	Sispag Salários		4.359,53-	
	Sispag Salários		1.844,80-	
	Sispag Salários		1.651,91-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		2.470,80-	
	Sispag Salários		1.904,73-	
	Sispag Salários		2.388,42-	
	Sispag Salários		4.036,84-	
	Sispag Salários		2.965,57-	
	Sispag Salários		1.335,49-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.121,84-	
	Sispag Salários		2.142,66-	
	Sispag Salários		3.259,06-	
	Sispag Salários		641,84-	
	Sispag Salários		4.946,80-	
	Sispag Salários		3.760,52-	
	Sispag Salários		1.662,20-	
	Sispag Salários		1.764,11-	
	Sispag Salários		1.792,02-	
	Sispag Salários		2.124,29-	
	Sispag Salários		2.355,70-	
	Sispag Salários		4.316,01-	
	Sispag Salários		3.775,01-	
	Sispag Salários		1.906,97-	
	Sispag Salários		1.686,28-	
	Sispag Salários		854,01-	
	Sispag Salários		1.775,20-	
	Sispag Salários		1.773,99-	
	Sispag Salários		1.577,61-	
	Sispag Salários		1.749,17-	
	Sispag Salários		3.215,11-	
	Sispag Salários		1.662,20-	
	Sispag Salários		1.690,72-	
	Sispag Salários		5.196,27-	
	Sispag Salários		4.913,73-	
	Sispag Salários		1.367,17-	
	Sispag Salários		2.776,47-	
	Sispag Salários		1.210,70-	
	Sispag Salários		1.264,50-	
	Sispag Salários		1.089,39-	
	Sispag Salários		3.105,78-	
	Sispag Salários		3.568,51-	
	Sispag Salários		4.137,66-	
	Sispag Salários		1.294,10-	
	Sispag Salários		1.312,83-	
	Sispag Salários		3.054,06-	
	Sispag Salários		1.749,88-	
	Sispag Salários		4.968,40-	
	Sispag Salários		3.054,06-	
	Sispag Salários		3.625,05-	
	Sispag Salários		1.779,50-	
	Sispag Salários		2.175,80-	
	Sispag Salários		1.875,67-	
	Sispag Salários		1.969,16-	
	Sispag Salários		3.338,90-	
	Sispag Salários		2.468,40-	
	Sispag Salários		4.371,76-	
	Sispag Salários		2.732,43-	
	Sispag Salários		884,55-	
	Sispag Salários		2.892,47-	
	Sispag Salários		1.759,46-	
	Sispag Salários		3.808,67-	
	Sispag Salários		1.662,20-	
	Sispag Salários		4.546,30-	
	Sispag Salários		2.126,91-	
	Sispag Salários		1.611,76-	
	Sispag Salários		3.376,25-	
	Sispag Salários		3.872,50-	
	Sispag Salários		1.830,04-	
	Sispag Salários		1.489,66-	
	Sispag Salários		2.599,00-	
	Sispag Salários		1.681,77-	
	Sispag Salários		1.367,17-	
	Sispag Salários		3.651,72-	
	Sispag Salários		3.058,11-	
	Sispag Salários		1.418,18-	
	Sispag Salários		1.694,19-	
	Sispag Salários		1.699,17-	
	Sispag Salários		3.625,05-	
	Sispag Salários		3.299,66-	
	Sispag Salários		3.071,38-	
	Sispag Salários		1.484,33-	
	Sispag Salários		1.921,81-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.700,32-	
	Sispag Salários		2.065,30-	
	Sispag Salários		3.849,32-	
	Sispag Salários		1.560,51-	
	Sispag Salários		1.321,37-	
	Sispag Salários		1.464,43-	
	Sispag Salários		1.449,43-	
	Sispag Salários		2.028,85-	
	Sispag Salários		1.759,46-	
	Sispag Salários		1.695,57-	
	Sispag Salários		3.943,40-	
	Sispag Salários		3.255,36-	
	Sispag Salários		1.391,55-	
	Sispag Salários		1.897,66-	
	Sispag Salários		1.961,17-	
	Sispag Salários		2.304,85-	
	Sispag Salários		1.662,20-	
	Sispag Salários		2.633,50-	
	Sispag Salários		1.662,20-	
	Sispag Salários		3.808,67-	
	Sispag Salários		1.662,20-	
	Sispag Salários		1.351,52-	
	Sispag Salários		2.149,04-	
	Sispag Salários		3.154,03-	
	Sispag Salários		1.693,71-	
	Sispag Salários		1.906,97-	
	Sispag Salários		2.134,92-	
	Sispag Salários		2.528,08-	
	Sispag Salários		1.693,71-	
	Sispag Salários		2.058,86-	
	Sispag Salários		3.629,45-	
	Sispag Salários		4.773,44-	
	Sispag Salários		1.995,01-	
	Sispag Salários		1.791,83-	
	Sispag Salários		952,03-	
	Sispag Salários		2.038,71-	
	Sispag Salários		1.791,83-	
	Sispag Salários		1.587,78-	
	Sispag Salários		2.271,78-	
	Sispag Salários		3.054,06-	
	Sispag Salários		1.646,81-	
	Sispag Salários		1.464,43-	
	Sispag Salários		1.550,30-	
	Sispag Salários		4.328,63-	
	Sispag Salários		3.402,06-	
	Sispag Salários		1.827,00-	
	Sispag Salários		1.996,05-	
	Sispag Salários		1.040,52-	
	Sispag Salários		1.906,97-	
	Sispag Salários		3.944,16-	
	Sispag Salários		1.356,41-	
	Sispag Salários		1.798,37-	
	Sispag Salários		1.321,58-	
	Sispag Salários		1.434,13-	
	Sispag Salários		4.373,77-	
	Sispag Salários		1.919,20-	
	Sispag Salários		5.553,27-	
	Sispag Salários		2.159,18-	
	Sispag Salários		1.894,54-	
	Sispag Salários		1.978,70-	
	Sispag Salários		1.611,76-	
	Sispag Salários		477,47-	
	Sispag Salários		2.115,99-	
	Sispag Salários		2.708,83-	
	Sispag Salários		3.805,73-	
	Sispag Salários		1.693,71-	
	Sispag Salários		3.625,05-	
	Sispag Salários		973,13-	
	Sispag Salários		3.183,51-	
	Sispag Salários		1.967,47-	
	Sispag Salários		1.759,46-	
	Sispag Salários		2.937,12-	
	Sispag Salários		2.665,82-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.478,63-	
	Sispag Salários		1.994,04-	
	Sispag Salários		3.120,67-	
	Sispag Salários		1.859,41-	
	Sispag Salários		3.376,35-	
	Sispag Salários		2.633,50-	
	Sispag Salários		12.264,81-	
	Sispag Salários		1.693,71-	
	Sispag Salários		1.966,14-	
	Sispag Salários		9.434,15-	
	Sispag Salários		1.861,21-	
	Sispag Salários		7.944,17-	
	Sispag Salários		1.998,67-	
	Sispag Salários		4.194,65-	
	Sispag Salários		1.464,43-	
	Sispag Salários		1.749,17-	
	Sispag Salários		1.391,79-	
	Sispag Salários		4.495,43-	
	Sispag Salários		2.912,16-	
	Sispag Salários		1.768,80-	
	Sispag Salários		1.898,40-	
	Sispag Salários		1.342,49-	
	Sispag Salários		2.633,50-	
	Sispag Salários		1.699,22-	
	Sispag Salários		1.662,20-	
	Sispag Salários		1.767,40-	
	Sispag Salários		4.299,09-	
	Sispag Salários		3.477,56-	
	Sispag Salários		2.922,40-	
	Sispag Salários		1.942,66-	
	Sispag Salários		1.662,20-	
	Sispag Salários		1.662,20-	
	Sispag Salários		3.469,25-	
	Sispag Salários		1.699,17-	
	Sispag Salários		1.718,83-	
	Sispag Salários		1.918,24-	
	Sispag Salários		3.808,67-	
	Sispag Salários		761,14-	
	Sispag Salários		1.789,51-	
	Sispag Salários		1.693,71-	
	Sispag Salários		1.915,12-	
	Sispag Salários		3.106,45-	
	Sispag Salários		2.633,50-	
	Sispag Salários		1.518,29-	
	Sispag Salários		1.903,99-	
	Sispag Salários		3.230,23-	
	Sispag Salários		925,47-	
	Sispag Salários		1.746,84-	
	Sispag Salários		1.736,22-	
	Sispag Salários		2.124,06-	
	Sispag Salários		1.716,56-	
	Sispag Salários		6.767,15-	
	Sispag Salários		2.633,50-	
	Sispag Salários		1.384,53-	
	Sispag Salários		3.916,87-	
	Sispag Salários		1.975,99-	
	Sispag Salários		1.920,90-	
	Sispag Salários		1.858,35-	
	Sispag Salários		1.749,17-	
	Sispag Salários		749,42-	
	Sispag Salários		1.596,52-	
	Sispag Salários		874,66-	
	Sispag Salários		1.487,27-	
	Sispag Salários		3.546,59-	
	Sispag Salários		4.196,46-	
	Sispag Salários		1.697,92-	
	Sispag Salários		1.912,54-	
	Sispag Salários		3.807,63-	
	Sispag Salários		1.759,46-	
	Sispag Salários		3.944,16-	
	Sispag Salários		4.464,53-	
	Sispag Salários		641,16-	
	Sispag Salários		3.163,33-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.008,71-	
	Sispag Salários		1.718,83-	
	Sispag Salários		1.665,44-	
	Sispag Salários		1.685,72-	
	Sispag Salários		1.708,52-	
	Sispag Salários		1.768,45-	
	Sispag Salários		2.080,22-	
	Sispag Salários		1.464,43-	
	Sispag Salários		4.559,94-	
	Sispag Salários		1.596,09-	
	Sispag Salários		2.002,87-	
	Sispag Salários		1.382,71-	
	Sispag Salários		1.681,65-	
	Sispag Salários		1.699,17-	
	Sispag Salários		1.820,79-	
	Sispag Salários		2.916,70-	
	Sispag Salários		1.155,08-	
	Sispag Salários		1.960,00-	
	Sispag Salários		1.651,29-	
	Sispag Salários		1.896,49-	
	Sispag Salários		1.415,35-	
	Sispag Salários		1.759,46-	
	Sispag Salários		1.983,95-	
	Sispag Salários		1.504,79-	
	Sispag Salários		3.596,95-	
	Sispag Salários		1.910,15-	
	Sispag Salários		2.633,50-	
	Sispag Salários		2.009,92-	
	Sispag Salários		2.042,05-	
	Sispag Salários		1.611,33-	
	Sispag Salários		1.855,96-	
	Sispag Salários		3.618,66-	
	Sispag Salários		2.172,67-	
	Sispag Salários		4.723,53-	
	Sispag Salários		1.749,45-	
	Sispag Salários		2.014,99-	
	Sispag Salários		1.992,61-	
	Sispag Salários		3.507,92-	
	Sispag Salários		3.555,92-	
	Sispag Salários		1.887,71-	
	Sispag Salários		3.514,68-	
	Sispag Salários		1.962,08-	
	Sispag Salários		2.022,49-	
	Sispag Salários		4.998,42-	
	Sispag Salários		1.792,02-	
	Sispag Salários		1.158,24-	
	Sispag Salários		1.749,17-	
	Sispag Salários		4.247,04-	
	Sispag Salários		1.759,46-	
	Sispag Salários		1.759,46-	
	Sispag Salários		1.472,78-	
	Sispag Salários		2.922,40-	
	Sispag Salários		1.410,60-	
	Sispag Salários		1.739,56-	
	Sispag Salários		1.882,89-	
	Sispag Salários		1.693,71-	
	Sispag Salários		4.279,86-	
	Sispag Salários		4.567,14-	
	Sispag Salários		1.734,27-	
	Sispag Salários		1.759,46-	
	Sispag Salários		7.924,31-	
	Sispag Salários		1.472,40-	
	Sispag Salários		2.968,62-	
	Sispag Salários		1.914,29-	
	Sispag Salários		1.693,71-	
	Sispag Salários		1.744,51-	
	Sispag Salários		1.759,46-	
	Sispag Salários		1.930,77-	
	Sispag Salários		1.827,00-	
	Sispag Salários		1.791,83-	
	Sispag Salários		1.804,37-	
	Sispag Salários		1.673,38-	
	Sispag Salários		3.177,82-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.699,17-	
	Sispag Salários		1.309,76-	
	Sispag Salários		1.759,46-	
	Sispag Salários		3.054,06-	
	Sispag Salários		4.602,06-	
	Sispag Salários		1.979,31-	
	Sispag Salários		1.795,29-	
	Sispag Salários		2.964,61-	
	Sispag Salários		1.583,25-	
	Sispag Salários		4.010,34-	
	Sispag Salários		2.892,47-	
	Sispag Salários		1.676,95-	
	Sispag Salários		3.774,42-	
	Sispag Salários		2.171,76-	
	Sispag Salários		1.906,97-	
	Sispag Salários		1.889,33-	
	Sispag Salários		1.412,20-	
	Sispag Salários		1.845,15-	
	Sispag Salários		1.699,17-	
	Sispag Salários		1.759,46-	
	Sispag Salários		416,25-	
	Sispag Salários		1.464,43-	
	Sispag Salários		2.932,89-	
	Sispag Salários		1.499,15-	
	Sispag Salários		3.698,17-	
	Sispag Salários		1.924,32-	
	Sispag Salários		4.726,02-	
	Sispag Salários		3.166,03-	
	Sispag Salários		1.820,61-	
	Sispag Salários		11.298,93-	
	Sispag Salários		1.288,41-	
	Sispag Salários		3.477,56-	
	Sispag Salários		1.706,48-	
	Sispag Salários		1.997,10-	
	Sispag Salários		1.953,91-	
	Sispag Salários		1.434,63-	
	Sispag Salários		4.586,18-	
	Sispag Salários		1.423,58-	
	Sispag Salários		3.577,78-	
	Sispag Salários		1.749,17-	
	Sispag Salários		2.795,99-	
	Sispag Salários		1.601,08-	
	Sispag Salários		2.629,11-	
	Sispag Salários		3.188,94-	
	Sispag Salários		4.010,77-	
	Sispag Salários		3.693,63-	
	Sispag Salários		1.934,03-	
	Sispag Salários		4.080,37-	
	Sispag Salários		5.392,24-	
	Sispag Salários		1.947,45-	
	Sispag Salários		1.963,35-	
	Sispag Salários		2.324,20-	
	Sispag Salários		1.778,14-	
	Sispag Salários		1.516,78-	
	Sispag Salários		1.155,79-	
	Sispag Salários		5.018,47-	
	Sispag Salários		4.082,55-	
	Sispag Salários		1.642,30-	
	Sispag Salários		1.693,75-	
	Sispag Salários		1.611,76-	
	Sispag Salários		1.906,97-	
	Sispag Salários		1.976,82-	
	Sispag Salários		1.791,83-	
	Sispag Salários		1.508,91-	
	Sispag Salários		1.905,68-	
	Sispag Salários		3.414,50-	
	Sispag Salários		3.666,50-	
	Sispag Salários		1.774,73-	
	Sispag Salários		1.906,97-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		1.709,22-	
	Sispag Salários		2.654,03-	
	Sispag Salários		3.829,14-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.994,91-	
	Sispag Salários		2.012,40-	
	Sispag Salários		1.804,78-	
	Sispag Salários		1.699,17-	
	Sispag Salários		1.962,01-	
	Sispag Salários		2.101,13-	
	Sispag Salários		1.662,20-	
	Sispag Salários		1.367,17-	
	Sispag Salários		4.612,68-	
	Sispag Salários		4.012,85-	
	Sispag Salários		1.309,64-	
	Sispag Salários		3.946,52-	
	Sispag Salários		8.866,42-	
	Sispag Salários		3.047,87-	
	Sispag Salários		1.693,71-	
	Sispag Salários		1.830,19-	
	Sispag Salários		19.459,46-	
	Sispag Salários		1.367,17-	
	Sispag Salários		1.136,80-	
	Sispag Salários		2.127,93-	
	Sispag Salários		1.994,13-	
	Sispag Salários		4.421,92-	
	Sispag Salários		1.470,30-	
	Sispag Salários		119.251,49-	
	Sispag Diversos		1.138,50-	
	Sispag Diversos		567,35-	
	Sispag Diversos		148.560,42-	
	Sispag Diversos		335.418,78-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	32.416,30		
	TED 104.1294.GEPE S T	4.363.060,13		
	Apl Aplic Aut Mais		2.584.621,72-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>8.663.301,88</b>
09/02	Sispag Diversos		1.300,00-	
	Sispag Diversos		10.325,00-	
	Sispag Diversos		570,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.194,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,67		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>8.651.107,55</b>
10/02	Sispag Diversos		140,00-	
	Sispag Diversos		1.856,04-	
	Sispag Diversos		7.209,00-	
	Sispag Diversos		3.663,71-	
	Sispag Diversos		189,00-	
	Sispag Diversos		4.340,00-	
	Sispag Diversos		4.758,00-	
	Sispag Diversos		26.374,48-	
	Sispag Diversos		34.247,25-	
	Sispag Diversos		432,06-	
	Sispag Diversos		12.138,53-	
	Sispag Diversos		1.128,00-	
	Sispag Diversos		4.690,00-	
	Sispag Diversos		388,00-	
	Sispag Diversos		22.658,82-	
	Sispag Diversos		6.450,00-	
	Sispag Diversos		16.793,39-	
	Sispag Diversos		3.941,00-	
	Sispag Diversos		2.392,00-	
	Sispag Diversos		6.630,00-	
	Sispag Diversos		5.480,00-	
	Sispag Diversos		500,40-	
	Sispag Diversos		280,70-	
	Res Aplic Aut Mais	166.669,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,01		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>8.484.438,18</b>
11/02	Est Tar Manutenção Conta	8,00		
	Apl Aplic Aut Mais		8,00-	1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>8.484.446,18</b>



extrato mensal

ag 7226 cc 99002-1 fev 2026 010|018

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/02	Sispag Tributos		87,67-	
	Sispag Diversos		1.331,25-	
	Sispag Diversos		240,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		1.552,50-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		2.258,77-	
	Sispag Diversos		795,58-	
	Sispag Diversos		4.296,18-	
	Sispag Diversos		2.100,00-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		1.942,50-	
	Sispag Diversos		4.866,52-	
	Sispag Diversos		1.923,75-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		15.000,00-	
	Sispag Diversos		834,75-	
	Sispag Diversos		1.437,00-	
	Sispag Diversos		1.840,90-	
	Sispag Diversos		400,91-	
	Sispag Diversos		1.260,00-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		2.874,00-	
	Sispag Diversos		3.000,00-	
	Sispag Diversos		807,00-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		397,50-	
	Sispag Diversos		1.748,59-	
	Sispag Diversos		498,75-	
	Sispag Diversos		3.718,72-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		1.792,43-	
	Sispag Diversos		3.760,87-	
	Sispag Diversos		2.293,50-	
	Sispag Diversos		1.526,25-	
	Sispag Diversos		1.713,19-	
	Sispag Diversos		360,00-	
	Sispag Diversos		2.649,00-	
	Sispag Diversos		1.950,00-	
	Sispag Diversos		416,25-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		2.062,03-	
	Sispag Diversos		12.676,26-	
	Sispag Diversos		10.000,00-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		738,00-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		1.525,50-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		600,00-	
	Sispag Diversos		240,00-	
	Sispag Diversos		2.239,05-	
	Sispag Diversos		2.155,50-	
	Sispag Diversos		2.542,50-	
	Sispag Diversos		4.068,93-	
	Sispag Diversos		1.873,28-	
	Sispag Diversos		3.389,41-	
	Sispag Diversos		100,00-	
	Sispag Diversos		1.942,50-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		1.890,00-	
	Sispag Diversos		4.050,00-	
	Sispag Diversos		1.494,00-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		2.144,14-	
	Sispag Diversos		1.155,00-	
	Sispag Diversos		1.110,00-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		1.293,75-	
	Sispag Diversos		2.696,49-	
	Sispag Diversos		2.970,28-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		43.467,20-	
	Sispag Diversos		2.030,61-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		2.250,85-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		3.592,50-	
	Sispag Diversos		2.686,86-	
	Sispag Diversos		397,50-	
	Sispag Diversos		1.451,25-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		3.161,00-	
	Sispag Diversos		1.497,72-	
	Sispag Diversos		1.173,75-	
	Sispag Diversos		138.743,59-	
	Sispag Diversos		637,50-	
	Sispag Diversos		3.977,75-	
	Sispag Diversos		1.096,00-	
	Sispag Diversos		2.550,00-	
	Sispag Diversos		397,50-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		609,78-	
	Sispag Diversos		4.482,06-	
	Sispag Diversos		2.795,21-	
	Sispag Diversos		1.811,25-	
	Sispag Diversos		416,25-	
	Sispag Diversos		5.750,90-	
	Sispag Diversos		1.446,41-	
	Sispag Diversos		1.522,37-	
	Sispag Diversos		555,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		933,75-	
	Sispag Diversos		1.691,25-	
	Sispag Diversos		1.497,72-	
	Sispag Diversos		380,18-	
	Sispag Diversos		360,00-	
	Sispag Diversos		915,00-	
	Sispag Diversos		3.484,74-	
	Sispag Diversos		3.666,76-	
	Sispag Diversos		8.252,92-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		140,00-	
	Sispag Diversos		1.653,75-	
	Sispag Diversos		1.950,00-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		1.008,25-	
	Sispag Diversos		2.951,62-	
	Sispag Diversos		3.032,35-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		3.169,51-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		3.885,13-	
	Sispag Diversos		3.663,67-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		600,00-	
	Sispag Diversos		517,50-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		997,50-	
	Sispag Diversos		2.491,75-	
	Sispag Diversos		10.605,00-	
	Sispag Diversos		30.470,00-	
	Sispag Diversos		57.567,20-	
	Sispag Diversos		6.490,00-	
	Sispag Diversos		1.999,00-	
	Sispag Diversos		1.590,00-	
	Sispag Diversos		1.750,00-	
	Sispag Diversos		2.033,50-	
	Sispag Diversos		4.600,00-	
	Sispag Diversos		3.551,98-	
	Sispag Diversos		30.708,72-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		572,70-	
	Sispag Diversos		2.365,00-	
	Sispag Diversos		5.174,00-	
	Sispag Diversos		1.764,00-	
	Sispag Diversos		973,33-	
	Sispag Diversos		277,14-	
	TED 104.1294.GEPE S T	1.869.878,63		
	Estorno Sispag Diversos	138.743,59		
	Estorno Sispag Diversos	380,18		
	Estorno Sispag Diversos	834,75		
	Estorno Sispag Diversos	1.748,59		
	Apl Aplic Aut Mais		1.424.939,15-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.909.385,33
13/02	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		834,75-	
	Sispag Diversos		1.748,59-	
	Sispag Diversos		138.743,59-	
	Sispag Diversos		2.017,83-	
	Sispag Diversos		580,00-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		18.541,82-	
	Sispag Diversos		6.858,60-	
	Sispag Diversos		1.018,50-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		380,18-	
	Res Aplic Aut Mais	171.603,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.737.782,24
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			9.737.782,24
19/02	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		10.711,00-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		3.756,00-	
	Sispag Diversos		9.525,77-	
	Sispag Diversos		1.581,16-	
	Sispag Diversos		12.449,75-	
	Sispag Diversos		8.693,75-	
	Sispag Diversos		30,00-	
	Sispag Diversos		12.337,52-	
	Sispag Diversos		5.631,00-	
	Sispag Diversos		12.838,68-	
	Sispag Diversos		11.268,00-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		15.788,00-	
	Sispag Diversos		30.613,87-	
	Sispag Diversos		19.133,67-	
	Sispag Diversos		6.400,00-	
	Sispag Diversos		36.697,50-	
	Sispag Diversos		9.846,00-	
	Sispag Diversos		311,60-	
	Sispag Diversos		499,00-	
	Sispag Diversos		4.996,90-	
	Sispag Diversos		58.532,76-	
	Estorno Sispag Diversos	10.711,00		
	Res Aplic Aut Mais	279.167,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	33,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.458.614,37
20/02	Sispag Diversos		10.711,00-	
	Sispag Diversos		1.620,43-	
	Sispag Diversos		815,90-	
	Sispag Diversos		202.047,92-	
	Res Aplic Aut Mais	215.166,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	28,46		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.243.447,58
23/02	Sispag Tributos		5.537,31-	
	Sispag Tributos		4.745,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		247.277,31-	
	Sispag Tributos		21.900,03-	
	Sispag Tributos		13.326,87-	
	Sispag Tributos		912,46-	
	Sispag Tributos		58.869,04-	
	Sispag Tributos		3.191,69-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		11.030,00-	
	Sispag Diversos		1.173,90-	
	Sispag Diversos		7.414,15-	
	Sispag Diversos		25.874,25-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		4.770,00-	
	Sispag Diversos		7.040,00-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		7.601,85-	
	Sispag Diversos		2.000,00-	
	Sispag Diversos		5.287,51-	
	Sispag Diversos		7.094,25-	
	Sispag Diversos		1.753,55-	
	Sispag Diversos		31.436,75-	
	Sispag Diversos		11.268,00-	
	Sispag Diversos		25.004,45-	
	Sispag Diversos		22.845,44-	
	Sispag Diversos		12.171,25-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		24.005,89-	
	Sispag Diversos		1.762,50-	
	Sispag Diversos		37.906,25-	
	Sispag Diversos		84,20-	
	Sispag Diversos		434,50-	
	Sispag Diversos		3.756,00-	
	Sispag Diversos		31.786,75-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		44,80-	
	Sispag Diversos		60.237,75-	
	Sispag Diversos		11.553,40-	
	Sispag Diversos		7.890,00-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		13.910,00-	
	Sispag Diversos		6.475,65-	
	Sispag Diversos		12.337,52-	
	Sispag Diversos		7.512,00-	
	Sispag Diversos		30.951,25-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		8.159,08-	
	Sispag Diversos		16.318,16-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		10.989,50-	
	Sispag Diversos		1.307,16-	
	Sispag Diversos		700,00-	
	Sispag Diversos		8.481,60-	
	Sispag Diversos		1.837,00-	
	Sispag Diversos		1.755,00-	
	Sispag Diversos		35.234,65-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	35.749,61		
	Res Aplic Aut Mais	911.832,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	130,66		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>8.331.615,35</b>
24/02	Sispag Tributos		447,42-	
	Sispag Diversos		8.693,75-	
	Sispag Diversos		6.527,26-	
	Sispag Diversos		22.426,25-	
	Sispag Diversos		5.400,00-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		21.700,47-	
	Sispag Diversos		5.216,25-	
	Sispag Diversos		3.477,50-	
	Sispag Diversos		8.640,00-	
	Sispag Diversos		4.980,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		4.895,45-	
	Sispag Diversos		19.581,80-	
	Sispag Diversos		21.698,10-	
	Sispag Diversos		19.126,75-	
	Sispag Diversos		10.575,02-	
	Sispag Diversos		13.054,53-	
	Sispag Diversos		48.930,00-	
	Sispag Diversos		6.788,65-	
	Sispag Diversos		1.738,75-	
	Sispag Diversos		3.263,64-	
	Sispag Diversos		1.300,00-	
	Sispag Diversos		13.033,80-	
	Sispag Diversos		5.536,00-	
	Sispag Diversos		1.056,10-	
	Sispag Diversos		321,46-	
	Sispag Diversos		5.550,00-	
	Sispag Diversos		283,75-	
	Sispag Diversos		3.019,00-	
	Sispag Diversos		560,00-	
	Sispag Diversos		595,00-	
	Estorno Sispag Diversos	21.698,10		
	Res Aplic Aut Mais	250.157,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	38,59		
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
				<b>8.081.457,84</b>
25/02	Sispag Tributos		15.366,85-	
	Sispag Diversos		1.210,50-	
	Sispag Diversos		4.908,11-	
	Sispag Diversos		459,50-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		2.025,00-	
	Sispag Diversos		2.470,50-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		138,75-	
	Sispag Diversos		1.905,00-	
	Sispag Diversos		358,86-	
	Sispag Diversos		650,28-	
	Sispag Diversos		416,25-	
	Sispag Diversos		378,75-	
	Sispag Diversos		304,89-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		1.752,00-	
	Sispag Diversos		315,00-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		915,00-	
	Sispag Diversos		304,89-	
	Sispag Diversos		482,27-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		1.525,50-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		617,06-	
	Sispag Diversos		706,32-	
	Sispag Diversos		370,24-	
	Sispag Diversos		807,00-	
	Sispag Diversos		718,50-	
	Sispag Diversos		1.387,50-	
	Sispag Diversos		304,89-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		630,00-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		6.474,33-	
	Sispag Diversos		123,41-	
	Sispag Diversos		1.497,72-	
	Sispag Diversos		3.981,67-	
	Sispag Diversos		1.458,75-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		776,25-	
	Sispag Diversos		360,00-	
	Sispag Diversos		112,03-	



extrato mensal

ag 7226 cc 99002-1 fev 2026 015|018

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		2.155,50-	
	Sispag Diversos		933,75-	
	Sispag Diversos		246,82-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		706,32-	
	Sispag Diversos		2.688,66-	
	Sispag Diversos		656,25-	
	Sispag Diversos		656,25-	
	Sispag Diversos		345,39-	
	Sispag Diversos		646,80-	
	Sispag Diversos		112,03-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		416,25-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		1.177,20-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		224,05-	
	Sispag Diversos		277,50-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		1.665,00-	
	Sispag Diversos		2.520,00-	
	Sispag Diversos		4.127,91-	
	Sispag Diversos		258,75-	
	Sispag Diversos		235,44-	
	Sispag Diversos		120,00-	
	Sispag Diversos		403,50-	
	Sispag Diversos		655,26-	
	Sispag Diversos		195,93-	
	Res Aplic Aut Mais	81.917,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,54		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>7.999.540,62</b>



26/02	Sispag Diversos		4.840,00-	
	Sispag Diversos		4.400,00-	
	Sispag Diversos		743,10-	
	Sispag Diversos		13.750,00-	
	Sispag Diversos		2.000,00-	
	Sispag Diversos		4.450,00-	
	Sispag Diversos		14.686,35-	
	Sispag Diversos		22.493,80-	
	Sispag Diversos		985,42-	
	Sispag Diversos		2.350,00-	
	Sispag Diversos		219,66-	
	Sispag Diversos		5.040,00-	
	Sispag Diversos		3.840,00-	
	Sispag Diversos		8.080,00-	
	Sispag Diversos		9.666,55-	
	Sispag Diversos		1.738,75-	
	Sispag Diversos		4.281,60-	
	Sispag Diversos		1.964.814,33-	
	Sispag Diversos		24.541,77-	
	Sispag Diversos		5.634,00-	
	Sispag Diversos		2.225,91-	
	Sispag Diversos		4.810,00-	
	Sispag Diversos		6.350,00-	
	Sispag Diversos		360,60-	
	Sispag Diversos		3.100,00-	
	Sispag Diversos		14.786,60-	
	Sispag Diversos		17.666,00-	
	Sispag Diversos		6.955,00-	
	Sispag Diversos		13.910,00-	
	Sispag Diversos		21.698,10-	
	Sispag Diversos		6.555,00-	
	Sispag Diversos		6.592,00-	
	Sispag Diversos		65,30-	
	Sispag Diversos		18.134,40-	
	Sispag Diversos		2.234,00-	
	Sispag Diversos		3.053,50-	
	Sispag Diversos		10.500,00-	
	Sispag Diversos		17.025,00-	
	Sispag Diversos		23.250,00-	
	Sispag Diversos		2.646,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Diversos		6.718,00-	
	Sispag Diversos		288,00-	
	Sispag Diversos		950,00-	
	Sispag Diversos		22.438,00-	
	Sispag Diversos		16.000,00-	
	Sispag Diversos		400,00-	
	Sispag Diversos		2.070,00-	
	Sispag Diversos		6.520,00-	
	Sispag Diversos		6.520,00-	
	Sispag Diversos		109,90-	
	Sispag Diversos		2.730,00-	
	Sispag Diversos		3.500,00-	
	Estorno Sispag Diversos	21.698,10		
	Res Aplic Aut Mais	2.326.608,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	410,41		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.672.931,99
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			5.672.931,99
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>5.672.932,99</b>

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	4.582.522,63	10.216.670,49-

(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 02/2026

histórico	saldo em 01/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/26 R\$
principal	38.784,13	10.216.670,49	0,00	4.582.522,63	5.672.931,99
bruto	38.797,50	10.216.670,49	1.512,26	4.583.224,83	5.673.755,42
líquido	38.797,50	10.216.670,49	1.512,25	4.583.224,82	5.673.755,42

(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\$
02/02	6.207.101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245.885,75
03/02	0,00	25.729,60	10,49	0,00	0,00	10,49	
03/02	0,00	13.054,53	3,74	0,00	0,00	3,74	
03/02	0,00	20.421,75	0,22	0,00	0,01	0,21	6.186.679,87
05/02	0,00	107.999,71	3,56	0,00	0,00	3,56	6.078.680,16
06/02	2.584.621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663.301,88
09/02	0,00	12.194,33	0,67	0,00	0,00	0,67	8.651.107,55
10/02	0,00	166.669,37	11,01	0,00	0,00	11,01	8.484.438,18
11/02	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484.446,18
12/02	1.424.939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909.385,33
13/02	0,00	171.603,09	17,02	0,00	0,00	17,02	9.737.782,24
19/02	0,00	279.167,87	33,83	0,00	0,00	33,83	9.458.614,37
20/02	0,00	215.166,79	28,46	0,00	0,00	28,46	9.243.447,58
23/02	0,00	911.832,23	130,66	0,00	0,00	130,66	8.331.615,35
24/02	0,00	250.157,51	38,59	0,00	0,00	38,59	8.081.457,84
25/02	0,00	81.917,22	13,54	0,00	0,00	13,54	7.999.540,62
26/02	0,00	2.326.608,63	410,41	0,00	0,00	410,41	5.672.931,99
<b>total</b>	<b>10.216.670,49</b>	<b>4.582.522,63</b>	<b>702,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>702,19</b>	

#### Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/02/26	TAR MANUT CONTA 01/26	87,00
11/02/26	EST TAR MANUTENCAO CONTA	8,00

## 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

