

DEMONSTRATIVO DE
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA:FEVEREIRO/2026

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		PCF
	C/C 26998-8	C/C 23252-3	C/C 99006-2 Plano Invest.	C/C 47614-6 PL			
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00		
DÉBITO	R\$ 2.717.282,22	R\$ -	R\$ 9.501,26	R\$ 247.632,93	R\$ 2.974.416,41		
CRÉDITO	R\$ 2.717.282,22	R\$ -	R\$ 9.501,27	R\$ 247.632,93	R\$ 2.974.416,42		
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 1,00	R\$ 3,01		

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	269988	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	3.422,36	
		3.421,69
		0,67
	319,00	
	52,25	
	177,96	
	123,04	
	4.810,51	
	4.810,51	
		10.291,12
		2,15
	24,48	
	2.180,05	
	17.626,51	
	475,36	
	774,00	
	4.502,30	
	731,00	
	13.946,42	
	1.219,40	
	1.093,38	
		42.563,05
		9,85
	765,45	
	113,40	
	510.847,10	
	1.244,68	
	1.630,49	
	1.996,99	
	1.300,72	
	2.398,69	
	3.320,77	
	1.579,70	
	2.058,41	
	1.997,10	
	1.680,36	
	1.784,18	
	2.010,00	

		1.140.713,99
	605.985,95	
	4.406,35	
	26.638,25	
	2.550,50	
	2.659,00	
	30.622,10	
	189,00	
	2.430,00	
	34.989,21	
	2.940,00	
	97.459,20	
	586,98	
	73.480,00	
	48,63	
	1.370,19	
	1.175,22	
	1.450,00	
	614,01	
	94,05	
		283.670,55
		32,14
	90,00	
		90,00
	90,00	
	2.258,77	
	1.337,50	
	5.551,88	
	4.328,70	
	3.190,57	
	6.207,25	
	1.084,14	
	774,20	
	2.168,28	
	3.360,00	
	6.886,00	
	942,07	
	19.504,42	
	1.293,53	
	4.119,10	
	1.174,63	
	2.258,77	
	18.170,00	
	4.377,25	
	3.564,00	
	73,98	
	2.530,50	
	466,97	
	1.084,14	
		1.198,00

		95.594,44
		4,21
	60,75	
		9.856,24
		0,54
	9.796,03	
	122.168,79	
	3.061,38	
	2.603,99	
	8.445,76	
	448,70	
	1.731,30	
		9.330,85
		129.119,12
		9,95
	488.873,14	
		488.873,14
	4,05	
	102.393,78	
	1.181,73	
	189,60	
	1.922,10	
	8.245,04	
	2.168,28	
	12.394,64	
	3.097,76	
	3.342,91	
	3.332,31	
	7.400,00	
	4.286,76	
	2.258,77	
	3.433,40	
	760,00	
	7.590,50	
	446,40	
	1.749,06	
	5.765,70	
	6.526,60	
	774,00	
	4.223,25	
	1.121,66	
	4.752,00	
	2.155,00	
	879,95	
	1.084,14	
	5.464,80	
	123,04	
	505,39	
	7.863,18	
	1.342,55	

	8.460,72	
	238,66	
	1.524,33	
	675,61	
	200,00	
	1.040,00	
	2.061,60	
	256,00	
	1.659,00	
	1.354,88	
	5,10	
	246,00	
		228.804,28
		12,40
	2.316,43	
	4.093,67	
	2.186,23	
	2.000,05	
	7.500,00	
	1.980,00	
	760,00	
	250,00	
	770,00	
	709,49	
	1.350,00	
	7.334,37	
	6.950,00	
	980,00	
	3.914,00	
	4.810,51	
	2.397,45	
	356,71	
	10.000,00	
	91,74	
	6.306,48	
	44,70	
	4.080,00	
	680,00	
		69.543,88
		1,52
	37,00	
	19,90	
	7.697,85	
	700,00	
	8.200,00	
	246,00	
	1.548,52	

	11.117,61	
	274,50	
	918,40	
	149,70	
	1.200,00	
	5.991,20	
	1.584,55	
	414,70	
	1.375,00	
	105,00	
	500,00	
	2.027,70	
	8.054,00	
	1.250,00	
	2.300,89	
	123,90	
	330,00	
	2.592,06	
	1.080,30	
	928,80	
	919,50	
	1.617,00	
	4.043,30	
	1.250,00	
	850,00	
	1.088,56	
	492,50	
		71.026,10
		2,34
	12,15	
	52,65	
	63,22	
	90,00	
	8,00	
	954,40	
	3.346,84	
	370,00	
	4.969,12	
	1.139,00	
	507,50	
	2.168,28	
	21.040,88	
	216,25	
	6.999,33	
	556,12	
	939,53	
	1.500,00	
	737,50	
	6.262,46	
	320,00	

058694



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

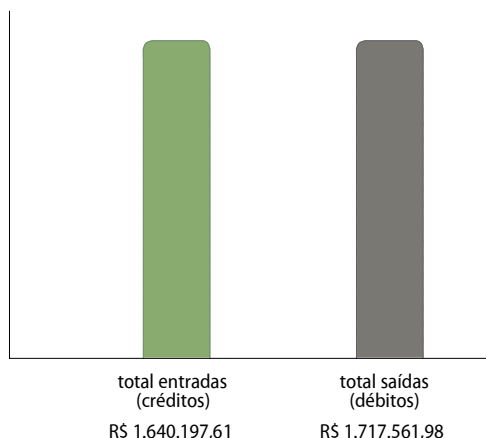
0061797359023370000024332431100326

fev 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 30/01/26
R\$ 175.950,63

 saldo em 27/02/26
R\$ 98.586,26


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	1.629.587,13
Outras entradas	1%	10.610,48
total		1.640.197,61

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	422,60
Outras saídas	100%	1.717.139,38
total		1.717.561,98



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			175.950,63
	02/02	PIX ENVIADO CARUARU CART Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.421,69 0,67	3.422,36-	1,00 172.527,94
	03/02	PIX ENVIADO LG INFORMATI PIX ENVIADO LG INFORMATI PIX ENVIADO LG INFORMATI PIX ENVIADO LG INFORMATI Tar Cta Emp Mensal 01/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.291,12 2,15	177,96- 4.810,51- 123,04- 4.810,51- 319,00- 52,25-	1,00 162.236,82
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			162.236,82



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/02	Rshop-FARMACIA DI-001016		24,48-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		13.946,42-	
	PIX ENVIADO MAXXISUPRI C		2.180,05-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		774,00-	
	PIX ENVIADO JOSE FERNAND		17.626,51-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		475,36-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		731,00-	
	PIX ENVIADO CARUARU 03 O		4.502,30-	
	PIX ENVIADO MAXXISUPRI C		1.219,40-	
	BOLETO PAGO RESSEG DISTR		1.093,38-	
	Res Aplic Aut Mais	42.563,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,85		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			119.673,77

06/02	Sispag Salários		692,15-	
	Sispag Salários		263,42-	
	Sispag Salários		8.483,57-	
	Sispag Salários		1.256,14-	
	Sispag Salários		10.059,69-	
	Sispag Salários		4.769,66-	
	Sispag Salários		2.461,04-	
	Sispag Salários		3.122,72-	
	Sispag Salários		8.369,43-	
	Sispag Salários		1.937,09-	
	Sispag Salários		2.900,88-	
	Sispag Salários		5.829,30-	
	Sispag Salários		1.857,61-	
	Sispag Salários		1.486,62-	
	Sispag Salários		2.057,88-	
	Sispag Salários		2.616,46-	
	Sispag Salários		1.668,38-	
	Sispag Salários		3.506,18-	
	Sispag Salários		2.996,52-	
	Sispag Salários		2.996,52-	
	Sispag Salários		5.310,47-	
	Sispag Salários		1.021,01-	
	Sispag Salários		728,54-	
	Sispag Salários		1.846,80-	
	Sispag Salários		2.754,13-	
	Sispag Salários		1.596,44-	
	Sispag Salários		4.402,39-	
	Sispag Salários		1.906,37-	
	Sispag Salários		1.146,19-	
	Sispag Salários		1.984,39-	
	Sispag Salários		1.820,50-	
	Sispag Salários		1.795,48-	
	Sispag Salários		1.730,70-	
	Sispag Salários		2.228,07-	
	Sispag Salários		13.907,82-	
	Sispag Salários		1.780,19-	
	Sispag Salários		2.862,63-	
	Sispag Salários		1.301,23-	
	Sispag Salários		2.295,58-	
	Sispag Salários		1.586,83-	
	Sispag Salários		5.836,20-	
	Sispag Salários		2.351,42-	
	Sispag Salários		3.338,65-	
	Sispag Salários		2.488,54-	
	Sispag Salários		4.320,62-	
	Sispag Salários		79,75-	
	Sispag Salários		1.550,69-	
	Sispag Salários		4.527,22-	
	Sispag Salários		1.211,53-	
	Sispag Salários		908,45-	
	Sispag Salários		1.745,43-	
	Sispag Salários		1.655,47-	
	Sispag Salários		4.181,55-	
	Sispag Salários		1.944,96-	
	Sispag Salários		4.504,01-	
	Sispag Salários		1.759,46-	
	Sispag Salários		1.820,50-	
	Sispag Salários		1.749,17-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		677,05-	
	Sispag Salários		2.477,76-	
	Sispag Salários		2.694,84-	
	Sispag Salários		2.094,65-	
	Sispag Salários		1.663,92-	
	Sispag Salários		6.659,41-	
	Sispag Salários		2.145,51-	
	Sispag Salários		3.196,60-	
	Sispag Salários		3.219,49-	
	Sispag Salários		3.139,00-	
	Sispag Salários		1.739,29-	
	Sispag Salários		1.994,26-	
	Sispag Salários		3.403,38-	
	Sispag Salários		9.645,69-	
	Sispag Salários		3.384,55-	
	Sispag Salários		2.571,62-	
	Sispag Salários		886,36-	
	Sispag Salários		1.827,00-	
	Sispag Salários		3.104,81-	
	Sispag Salários		3.009,78-	
	Sispag Salários		3.473,57-	
	Sispag Salários		651,78-	
	Sispag Salários		27.567,01-	
	Sispag Salários		3.726,88-	
	Sispag Salários		2.272,83-	
	Sispag Salários		1.749,17-	
	Sispag Salários		4.629,98-	
	Sispag Salários		2.325,05-	
	Sispag Salários		326,20-	
	Sispag Salários		1.709,94-	
	Sispag Salários		2.231,88-	
	Sispag Salários		8.437,66-	
	Sispag Salários		4.858,44-	
	Sispag Salários		1.770,50-	
	Sispag Salários		1.275,50-	
	Sispag Salários		4.346,21-	
	Sispag Salários		1.551,95-	
	Sispag Salários		560,45-	
	Sispag Salários		1.967,77-	
	Sispag Salários		704,44-	
	Sispag Salários		3.005,74-	
	Sispag Salários		1.871,00-	
	Sispag Salários		2.588,17-	
	Sispag Salários		1.892,60-	
	Sispag Salários		2.753,82-	
	Sispag Salários		2.021,94-	
	Sispag Salários		1.770,50-	
	Sispag Salários		616,18-	
	Sispag Salários		3.696,62-	
	Sispag Salários		2.223,66-	
	Sispag Salários		1.358,22-	
	Sispag Salários		2.440,12-	
	Sispag Salários		2.311,30-	
	Sispag Salários		3.597,77-	
	Sispag Salários		1.931,67-	
	Sispag Salários		1.770,50-	
	Sispag Salários		640,21-	
	Sispag Salários		1.942,45-	
	Sispag Salários		2.567,73-	
	Sispag Salários		3.082,39-	
	Sispag Salários		417,22-	
	Sispag Salários		1.869,71-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		1.552,35-	
	Sispag Salários		3.485,04-	
	Sispag Salários		1.523,05-	
	Sispag Salários		2.567,73-	
	Sispag Salários		2.537,76-	
	Sispag Salários		1.834,83-	
	Sispag Salários		2.374,52-	
	Sispag Salários		1.749,17-	
	Sispag Salários		3.172,04-	
	Sispag Salários		2.168,56-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.285,34-	
	Sispag Salários		3.218,92-	
	Sispag Salários		789,99-	
	Sispag Salários		9.245,26-	
	Sispag Salários		1.766,04-	
	Sispag Salários		85,72-	
	Sispag Salários		3.267,46-	
	Sispag Salários		2.198,46-	
	Sispag Salários		1.840,56-	
	Sispag Salários		4.211,60-	
	Sispag Salários		4.185,00-	
	Sispag Salários		2.999,88-	
	Sispag Salários		723,79-	
	Sispag Salários		2.590,75-	
	Sispag Salários		3.469,92-	
	Sispag Salários		2.963,76-	
	Sispag Salários		2.517,02-	
	Sispag Salários		1.699,17-	
	Sispag Salários		3.058,82-	
	Sispag Salários		1.913,00-	
	Sispag Salários		34,36-	
	Sispag Salários		1.999,49-	
	Sispag Salários		704,44-	
	Sispag Salários		176,37-	
	Sispag Salários		2.066,49-	
	Sispag Salários		1.749,17-	
	Sispag Salários		3.045,15-	
	Sispag Salários		7.529,77-	
	Sispag Salários		1.712,87-	
	Sispag Salários		8.408,20-	
	Sispag Salários		4.265,57-	
	Sispag Salários		2.371,69-	
	Sispag Salários		1.736,51-	
	Sispag Salários		3.922,50-	
	Sispag Salários		2.322,77-	
	Sispag Salários		119,78-	
	Sispag Salários		4.587,52-	
	Sispag Salários		848,77-	
	Sispag Salários		2.061,03-	
	Sispag Salários		334,24-	
	Sispag Salários		826,71-	
	Sispag Salários		1.441,50-	
	Sispag Salários		696,14-	
	Sispag Salários		2.128,06-	
	Sispag Salários		3.662,27-	
	Sispag Salários		4.576,50-	
	Sispag Salários		1.226,03-	
	Sispag Salários		2.995,26-	
	Sispag Salários		669,01-	
	Sispag Salários		1.673,24-	
	Sispag Salários		2.248,47-	
	Sispag Salários		8.776,83-	
	Sispag Salários		2.738,06-	
	Sispag Salários		1.745,03-	
	Sispag Salários		1.862,66-	
	Sispag Salários		2.120,50-	
	Sispag Salários		2.047,90-	
	Sispag Salários		2.902,64-	
	Sispag Salários		81.645,85-	
	PIX ENVIADO JONATHAN GUT		2.398,69-	
	PIX ENVIADO CHARLES BEZE		2.058,41-	
	PIX ENVIADO ANDREZA TALL		3.320,77-	
	PIX ENVIADO MARCIA DA SI		1.300,72-	
	PIX ENVIADO EMMANUEL MAS		1.579,70-	
	PIX ENVIADO FORTPEL COME		1.784,18-	
	PIX ENVIADO GUSTAVO VIAN		1.996,99-	
	PIX ENVIADO ROSA MARIA F		1.630,49-	
	PIX ENVIADO LARISSA RAFA		1.244,68-	
	PIX ENVIADO MARIA EDUARD		1.997,10-	
	PIX ENVIADO ADELMO CARLO		1.680,36-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		2.010,00-	
	Tar C/C Sispag		113,40-	
	Tar C/C Sispag		765,45-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.140.713,99	510.847,10-	1,00 630.520,87
09/02	PIX ENVIADO CLINICA NEFR PIX ENVIADO MF TRANSPORT PIX ENVIADO PETALA RODRI PIX ENVIADO DPROSMED - D PIX ENVIADO CARUARU 03 O PIX ENVIADO FEDERACAO DO PIX ENVIADO R. S. SOLUCO PIX ENVIADO SINDICATO PR PIX ENVIADO R. S. SOLUCO PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO GSM SERVICOS PIX ENVIADO SINDICATO DO PIX ENVIADO GSM SERVICOS PIX ENVIADO JOSE SEVERIN PIX ENVIADO LUCAS DOS SA PIX ENVIADO MEV COMERCIO PIX ENVIADO SOCIEDADE PE BOLETO PAGO CENTRO DE ED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	283.670,55 32,14	73.480,00- 2.430,00- 614,01- 189,00- 1.370,19- 2.940,00- 97.459,20- 1.450,00- 30.622,10- 4.406,35- 34.989,21- 48,63- 26.638,25- 2.659,00- 586,98- 2.550,50- 1.175,22- 94,05-	1,00 346.850,32
10/02	Rshop-DISPHEL -001016 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	90,00	90,00-	1,00 346.760,32
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			346.760,32
12/02	Rshop-DISPHEL -001016 PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO CIRURGICA MO PIX ENVIADO COMERCIAL CI PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO CIRURGICA MO PIX ENVIADO CLINICA NEFR PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO JATOBARRETTO PIX ENVIADO COMERCIAL CI PIX ENVIADO M. DE FATIMA PIX ENVIADO PHARMAPLUS L PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO MEDICAL MERC PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO M. DE FATIMA PIX ENVIADO MEDICAL MERC PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO COMERCIAL CI PIX ENVIADO TKS SEGURANC PIX ENVIADO PHARMAPLUS L PIX ENVIADO COMERCIAL CI PIX ENVIADO WHITE MARTIN Sispag SOCIEDADE PERNAM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.198,00 95.594,44 4,21	90,00- 1.084,14- 942,07- 3.360,00- 2.168,28- 73,98- 18.170,00- 1.174,63- 466,97- 2.530,50- 4.328,70- 6.207,25- 2.258,77- 774,20- 5.551,88- 1.084,14- 2.258,77- 6.886,00- 1.337,50- 3.564,00- 3.190,57- 19.504,42- 1.293,53- 4.119,10- 4.377,25-	1,00 251.165,88
13/02	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		299,76- 312,69- 1.815,69- 678,44- 57,94- 994,12- 115,87- 332,85- 1.298,58-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.819,00-	
	Sispag Salários		180,78-	
	Sispag Salários		1.116,58-	
	Sispag Salários		192,66-	
	Sispag Salários		173,05-	
	Sispag Salários		408,02-	
	Tar C/C Sispag		60,75-	
	Res Aplic Aut Mais	9.856,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			241.309,64
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			241.309,64
19/02	Sispag PIX QR-CODE		122.168,79-	
	Sispag Tributos		3.061,38-	
	Sispag Tributos		8.445,76-	
	Sispag Tributos		2.603,99-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENE		1.731,30-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		448,70-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	9.330,85		
	Res Aplic Aut Mais	129.119,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,95		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			112.190,52
20/02	TED 104.1294.GEPE S T	488.873,14		
	Apl Aplic Aut Mais		488.873,14-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			601.063,66
23/02	Sispag Salários		2.316,43-	
	Sispag Tributos		102.393,78-	
	PIX ENVIADO TENORIO ATIV		7.590,50-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		4.223,25-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		6.526,60-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.084,14-	
	PIX ENVIADO REC DISTRIBU		8.245,04-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.342,91-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		774,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		760,00-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		5.464,80-	
	PIX ENVIADO CLEAN HIGIEN		12.394,64-	
	PIX ENVIADO ELVIS LUIZ D		1.922,10-	
	PIX ENVIADO MACROPAC PRO		189,60-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.332,31-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.258,77-	
	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		4.752,00-	
	PIX ENVIADO E C MACIEL N		7.400,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.168,28-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		4.286,76-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		3.097,76-	
	PIX ENVIADO SIX DISTRIBU		5.765,70-	
	PIX ENVIADO DPROMED - D		446,40-	
	PIX ENVIADO MACROPAC PRO		1.181,73-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.749,06-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		2.155,00-	
	PIX ENVIADO DPROMED DIS		879,95-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.433,40-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		1.342,55-	
	BOLETO PAGO CENTRO E EM		1.524,33-	
	BOLETO PAGO CENTRO E EM		1.040,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		8.460,72-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		7.863,18-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		238,66-	
	BOLETO PAGO GENSETS ENER		675,61-	
	BOLETO PAGO HOTLINK INTE		5,10-	
	BOLETO PAGO HOTLINK INTE		505,39-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		246,00-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		123,04-	
	BOLETO PAGO PHARMPLUS L		1.659,00-	
	BOLETO PAGO RENASCER MER		256,00-	
	BOLETO PAGO SARAH LIMA G		200,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		1.354,88-	
	BOLETO PAGO VIVRE COMERC		2.061,60-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Res Aplic Aut Mais	228.804,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			372.259,38
24/02	Sispag Tributos		4.093,67-	
	Sispag Tributos		2.186,23-	
	Sispag Tributos		2.000,05-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		6.950,00-	
	PIX ENVIADO BTA ELEVADOR		980,00-	
	PIX ENVIADO 45.430.458 G		250,00-	
	PIX ENVIADO BTA ELEVADOR		1.980,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		760,00-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		770,00-	
	PIX ENVIADO PAULO WAGNER		3.914,00-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		7.334,37-	
	PIX ENVIADO QUALITEK TEC		709,49-	
	PIX ENVIADO 45.430.458 G		1.350,00-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		4.810,51-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		2.397,45-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		44,70-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		4.080,00-	
	BOLETO PAGO CAIXA ECONOM		10.000,00-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		680,00-	
	BOLETO PAGO FUNDO ESPECI		91,74-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		6.306,48-	
	BOLETO PAGO SERHOST INT		356,71-	
	Res Aplic Aut Mais	69.543,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,52		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			302.715,50
25/02	Rshop-AGRESTE R C-001016		37,00-	
	Rshop-FECHAL FERR-001016		19,90-	
	Sispag Tributos		7.697,85-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		105,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		274,50-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		414,70-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		918,40-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		123,90-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		8.054,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		11.117,61-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.200,00-	
	PIX ENVIADO ICTS GLOBAL		246,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		149,70-	
	PIX ENVIADO ALBERTE TONY		700,00-	
	PIX ENVIADO M P FEIJO MO		8.200,00-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		1.584,55-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		5.991,20-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		1.548,52-	
	PIX ENVIADO JRV HOSPITAL		500,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		2.027,70-	
	PIX ENVIADO SL ENGENHARI		2.300,89-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		2.592,06-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		919,50-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		928,80-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		1.617,00-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO IMPACTO COME		4.043,30-	
	BOLETO PAGO LABORATORIO		1.080,30-	
	BOLETO PAGO MACROPAC PRO		492,50-	
	BOLETO PAGO MACROPAC PRO		1.088,56-	
	BOLETO PAGO ZAX BRINQUED		850,00-	
	BOLETO PAGO ZAX BRINQUED		1.250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	71.026,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			231.689,40





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
26/02	Rshop-CAMELCARUAR-001016		63,22-	
	Rshop-DISPHEL -001016		90,00-	
	Rshop-I3 ELETRONI-001016		8,00-	
	Sispag Salários		1.455,80-	
	Sispag Salários		2.817,16-	
	Sispag Salários		2.443,04-	
	Sispag Salários		12.896,38-	
	Sispag Salários		3.917,51-	
	Sispag Salários		4.231,56-	
	Sispag Salários		2.666,96-	
	Sispag Salários		2.462,69-	
	Sispag Salários		2.508,86-	
	Sispag Salários		2.699,64-	
	Sispag Salários		2.338,10-	
	Sispag Salários		3.393,02-	
	Sispag Salários		5.420,40-	
	Sispag Salários		9.388,05-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		1.139,00-	
	PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		556,12-	
	PIX ENVIADO CARUARU 03 O		939,53-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		507,50-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		1.500,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.168,28-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		216,25-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		954,40-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		737,50-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		3.346,84-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		6.262,46-	
	PIX ENVIADO CARUARU 03 O		890,42-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		21.040,88-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		4.969,12-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.097,75-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		320,00-	
	PIX ENVIADO UNINFECTO SE		6.999,33-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		370,00-	
	PIX ENVIADO CARUARU 03 O		1.718,33-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		774,00-	
	BOLETO PAGO CIRURGICA FE		1.067,39-	
	BOLETO PAGO CIRURGICA FE		8.090,06-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		900,00-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		650,00-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		389,65-	
	BOLETO PAGO STARMED DIST		4.640,00-	
	Tar C/C Sispag		12,15-	
	Tar C/C Sispag		52,65-	
	Res Aplic Aut Mais	133.104,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,86		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			98.585,26
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			98.585,26
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			98.586,26
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.077.084,61	999.720,24-	

(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	175.949,63	999.720,24	0,00	1.077.084,61	98.585,26
bruto	175.982,60	999.720,24	54,09	1.077.166,24	98.590,69
líquido	175.982,60	999.720,24	54,09	1.077.166,24	98.590,69

(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\$
02/02	0,00	3.421,69	0,67	0,00	0,00	0,67	172.527,94
03/02	0,00	10.291,12	2,15	0,00	0,00	2,15	162.236,82
05/02	0,00	42.563,05	9,85	0,00	0,00	9,85	119.673,77
06/02	510.847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.520,87
09/02	0,00	119.673,77	30,34	0,00	0,00	30,34	
09/02	0,00	163.996,78	1,80	0,00	0,00	1,80	346.850,32
10/02	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.760,32
12/02	0,00	95.594,44	4,21	0,00	0,00	4,21	251.165,88
13/02	0,00	9.856,24	0,54	0,00	0,00	0,54	241.309,64
19/02	0,00	129.119,12	9,95	0,00	0,00	9,95	112.190,52
20/02	488.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.063,66
23/02	0,00	112.190,52	11,12	0,00	0,00	11,12	
23/02	0,00	116.613,76	1,28	0,00	0,00	1,28	372.259,38
24/02	0,00	69.543,88	1,52	0,00	0,00	1,52	302.715,50
25/02	0,00	71.026,10	2,34	0,00	0,00	2,34	231.689,40
26/02	0,00	133.104,14	5,86	0,00	0,00	5,86	98.585,26
total	999.720,24	1.077.084,61	81,63	0,00	0,00	81,63	


 Conta Corrente | **Compras a débito**
total R\$ 422,60

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
05/02/26	Rshop-FARMACIA DI-001016	24,48	25/02/26	Rshop-FECHAL FERR-001016	19,90
10/02/26	Rshop-DISPHEL -001016	90,00	26/02/26	Rshop-CAMELCARUAR-001016	63,22
12/02/26	Rshop-DISPHEL -001016	90,00	26/02/26	Rshop-DISPHEL -001016	90,00
25/02/26	Rshop-AGRESTE R C-001016	37,00	26/02/26	Rshop-I3 ELETRONI-001016	8,00

 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	425	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

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

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

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

SALDO	R\$	1,01
--------------	------------	-------------

TARIFA MENSAL	87,00
DESP BANCARIA	4,75
TOTAL	91,75



075842



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOCIEDADE PER DE C AO CANCER
 AVENIDA DR PEDRO JORDAO 260
 MAURICIO NASSAU
 55012-640 CARUARU PE REM-C

0061797359023370000026047631100326

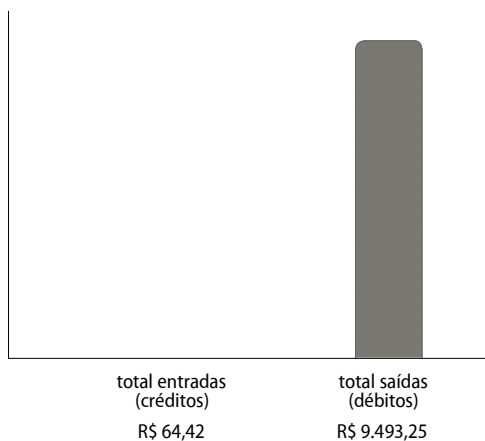
fev 2026

Minha conta 99006-2 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\$ 9.791,21

saldo em 27/02/26
 R\$ 362,38



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	64,42
total		64,42

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	9.493,25
total		9.493,25



Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/01	Saldo anterior			9.791,21
02/02	Tar Sispag Tit Outro Bco		4,20-	
	Res Aplic Aut Mais	4,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.786,02
03/02	Tar Manut Conta 01/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		0,55-	
	Res Aplic Aut Mais	87,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.698,75
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			9.698,75
05/02	PIX ENVIADO SAFE SUPORTE		8.203,50-	
	Res Aplic Aut Mais	8.150,61		



extrato mensal ag 7226 cc 99006-2 fev 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	52,89		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.548,14
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.548,14
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.548,14
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.548,14
11/02	Est Tar Manutenção Conta Apl Aplic Aut Mais	8,00	8,01-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.556,15
12/02	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais	1.194,78	1.198,00-	1,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,23		361,37
	SALDO APLIC AUT MAIS			361,37
13/02	SALDO APLIC AUT MAIS			361,37
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			361,37
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			361,37
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			361,37
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			361,37
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			361,37
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			361,37
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			361,37
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			361,37
	Saldo em C/C			1,01
	Saldo final			362,38

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	9.436,85	8,01-

(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	9.790,21	8,01	0,00	9.436,85	361,37
bruto	9.820,90	8,01	26,69	9.493,25	362,35
líquido	9.820,90	8,01	26,68	9.493,24	362,35

(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\$
02/02	0,00	4,19	0,01	0,00	0,00	0,01	9.786,02
03/02	0,00	87,27	0,29	0,00	0,01	0,28	9.698,75
05/02	0,00	7.261,88	50,61	0,00	0,00	50,61	
05/02	0,00	888,73	2,27	0,00	0,00	2,28	1.548,14
11/02	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,15
12/02	0,00	1.194,78	3,22	0,00	0,00	3,23	361,37
total	8,01	9.436,85	56,40	0,00	0,01	56,41	

 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
ADIANANT 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****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

075841



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOC PERNAMBUCANA DE C CANCER
 AV DOUTOR PEDRO JORDAO 260
 0 MAURICIO DE NAS
 55012-640 CARUARU PE REM-C

0061797359023370000026047531100326

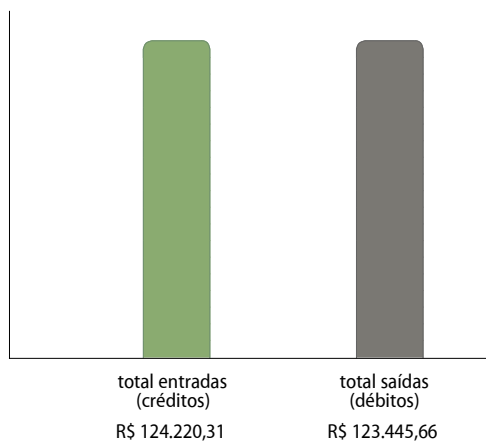
fev 2026

Minha conta 47614-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 27/01/26
R\$ 174.390,42

saldo em 27/02/26
R\$ 175.165,07



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	124.187,27
Outras entradas	0%	33,04
total		124.220,31

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	123.445,66
total		123.445,66

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	27/01	Saldo anterior			174.390,42
	03/02	Tar Cta Emp Mensal 01/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,86 0,14	439,00-	173.950,56
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			173.950,56
	05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			173.950,56
	06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			173.950,56
	09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			173.950,56
	10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			173.950,56

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



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			173.950,56
12/02	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	124.187,27	124.187,27-	1,00 298.137,83
13/02	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		838,29-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		762,24-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		838,29-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	





extrato mensal ag 7226 cc 47614-6 fev 2026 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		10.644,19-	
	Res Aplic Aut Mais	102.976,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	28,91		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			195.160,88
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			195.160,88
19/02	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		9.330,85-	
	Res Aplic Aut Mais	9.329,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,74		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			185.831,77
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			185.831,77
23/02	Sispag TRIB COD BARRAS		9.503,57-	
	Res Aplic Aut Mais	9.501,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,99		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			176.330,18
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			176.330,18
25/02	Sispag TRIB COD BARRAS		1.166,38-	
	Res Aplic Aut Mais	1.166,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			175.164,07
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			175.164,07
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			175.164,07
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			175.165,07
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	123.412,62	124.187,27-	

(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	174.389,42	124.187,27	0,00	123.412,62	175.164,07
bruto	174.411,02	124.187,27	36,66	123.445,65	175.189,30
líquido	174.411,02	124.187,27	36,66	123.445,65	175.189,30

(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\$
03/02	0,00	438,86	0,14	0,00	0,00	0,14	173.950,56
12/02	124.187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.137,83
13/02	0,00	44.901,47	19,31	0,00	0,00	19,31	
13/02	0,00	58.075,48	9,60	0,00	0,00	9,60	195.160,88
19/02	0,00	9.329,11	1,74	0,00	0,00	1,74	185.831,77
23/02	0,00	9.501,59	1,98	0,00	0,00	1,99	176.330,18
25/02	0,00	1.166,11	0,26	0,00	0,00	0,26	175.164,07
total	124.187,27	123.412,62	33,03	0,00	0,00	33,04	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

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	76	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
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	483,00

Condição de Isencao:

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

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

