

070869



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
 SOCIEDADE PERN DE C AO CANCER
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
 0 CRUZ DE REBOUCA
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Coord. Geral

Thalyta Maryah dos Santos
 Thalyta.santos@upaig
 arassu.org.br
 23/03/2026 22:57:42

ID: AGEYDSNRRGQZQ-GM3TKOJVGEZA-PCZR84LUOJRU

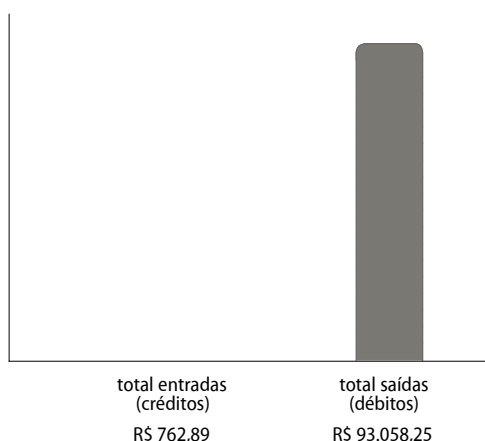
006179735902337000002550131100326

fev 2026

Minha conta 40296-9 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 20/01/26 **R\$ 588.047,62**
 saldo em 27/02/26 **R\$ 495.752,26**



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	762,89
total		762,89

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	93.058,25
total		93.058,25



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	20/01	Saldo anterior			588.047,62
	02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			588.046,62
	03/02	Tar Cta Emp Mensal 01/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	316,33 2,67	319,00-	1,00 587.730,29
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			587.730,29
	05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			587.730,29
	06/02	Sispag PIX QR-CODE Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.579,49 56,82	418,56- 6.217,75-	1,00 581.150,80



extrato mensal ag 7226 cc 40296-9 fev 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			581.150,80
10/02	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.175,35 19,03	2.194,37-	1,01 578.975,45
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			578.975,45
12/02	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.155,10 116,55	5.480,29- 3.542,94- 4.248,43-	1,00 565.820,35
13/02	Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.699,94 88,24	3.178,94- 5.686,94- 1.922,30-	1,00 555.120,41
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			555.120,41
19/02	Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.420,04 89,75	1.964,21- 3.877,58- 1.549,56- 4.118,44-	1,00 543.700,37
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			543.700,37
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			543.700,37
24/02	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.885,17 23,15	2.908,32-	1,00 540.815,20
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			540.815,20
26/02	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	45.063,94 366,68	3.236,96- 998,80- 2.907,61- 2.426,57- 2.576,83- 2.092,48- 4.192,64- 2.162,34- 7.917,14- 4.128,82- 2.776,07- 4.266,12- 1.723,08- 4.025,16-	1,00 495.751,26
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			495.751,26
	Saldo em C/C			1,00

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Coord. Geral

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
23/03/2026 22:57:42

ID: AGEYDSNRRGQZQ-GM3TKOJVGEZA-PCZR64LUOJRU





extrato mensal ag 7226 cc 40296-9 fev 2026 003|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			495.752,26
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	92.295,36	0,00	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
23/03/2026 22:57:42Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Thalyta Santos - Coord. Geral

Aplic Aut Mais (CDB)

ID: AGEYDSNRRGQZQ-GM3TKOJVGEZA-PCZR84LUOJRU

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	588.046,62	0,00	0,00	92.295,36	495.751,26
bruto	590.177,89	0,00	1.080,41	93.058,24	498.200,06
líquido	590.177,89	0,00	1.080,41	93.058,24	498.200,06

(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	316,33	2,67	0,00	0,00	2,67	587.730,29
06/02	0,00	6.579,49	56,82	0,00	0,00	56,82	581.150,80
10/02	0,00	2.175,35	19,02	0,00	0,00	19,03	578.975,45
12/02	0,00	13.155,10	116,55	0,00	0,00	116,55	565.820,35
13/02	0,00	4.580,34	40,83	0,00	0,00	40,83	
13/02	0,00	6.119,60	47,41	0,00	0,00	47,41	555.120,41
19/02	0,00	11.420,04	89,75	0,00	0,00	89,75	543.700,37
24/02	0,00	2.885,17	23,15	0,00	0,00	23,15	540.815,20
26/02	0,00	45.063,94	366,68	0,00	0,00	366,68	495.751,26
total	0,00	92.295,36	762,88	0,00	0,00	762,89	

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	27	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	25	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	351,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	351,00

Condição de Isencao:

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Coord. Geral

 Thalyta Maryah dos Santos
 Thalyta.santos@upaig
 arassu.org.br
 23/03/2026 22:57:42

ID: AGEYDSNRRGQZQ-GM3TKOJVGEZA-PCZR84LUOJRU

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.

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