

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)

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026**

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		PCF	
	C/C 01574-5		C/C 52978-6		C/C 01577-8			
SALDO INICIAL	R\$	1,00	R\$	1,13	R\$	1,00	R\$	3,13
DÉBITO	R\$	1.769.532,32	R\$	16.546,28	R\$	671.436,47	R\$	2.457.515,07
CRÉDITO	R\$	1.769.532,32	R\$	16.546,15	R\$	671.436,47	R\$	2.457.514,94
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	3,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	592,12		
	156,36		
	900,00		
	10041,95		
		11670,29	
		20,28	
	7200,00		
		7200,00	
		3920,00	
	3920,00		
	87,00		
	26,95		
	1468,02		
	700,00		
	744,92		
	502,50		
	10307,23		
	220,60		
	560,00		
	2924,43		
	859,02		
		18368,12	
		32,43	
	468,00		
	386,80		
	186,00		
	452,40		
	3920,00		
	7200,00		
		11791,71	
		21,47	
		800,00	
	199,66		
	443769,00		
	2517,65		
	4151,25		
		631654,34	
	181016,78		
	14,90		

		2653,88
		4,97
	2643,95	
	7,35	
	1252,44	
	797,68	
	1225,00	
	19504,42	
	184,66	
	3418,00	
	32,42	
	200,00	
	891,58	
	389,52	
	1121,66	
	135,93	
		29105,25
		55,41
	8,00	
		8,00
	1375,00	
	12624,50	
	7500,00	
	1877,00	
	800,00	
	709,49	
	330,00	
	725,00	
	1250,00	
	420,22	
	9514,98	
	799,76	
		37851,80
		74,15
	17,88	
	2,98	
	862,96	
		10230,34
		20,32
	9366,84	
	33099,28	
	1427,96	
	2738,34	
	4519,02	
	358,20	
	175,10	
	4800,00	
	1564,00	
	980,00	
	13800,00	

	3194,00	
	5030,78	
	36724,39	
	10401,40	
	7800,00	
	11605,00	
	7457,40	
	14400,00	
	3920,00	
	7840,00	
	6215,00	
	6270,00	
	799,76	
	1051,48	
	910,00	
	21,97	
	4590,00	
	5775,07	
		548,74
		196518,14
	5780,00	
		5780,00
		401,27
	4471,95	
	5780,00	
	720,42	
		10949,71
		22,66
	40781,66	
	87,40	
	82,00	
	1125,00	
	7500,00	
	11715,00	
	13139,00	
	3920,00	
	2685,00	
	62,27	
	62,27	
		80989,76
	165,09	
		165,09
		169,84
	4805,12	
	553,32	
	390,17	
	165,09	
	1644,70	
	1777,45	
	156,36	

	2329,56	
	859,02	
	195,93	
	1312,70	
		14159,34
		30,08
	2578,15	
		2572,62
		5,53
	300,00	
	670997,46	
	29,80	
	20409,52	
		690232,08
		1504,70
TOTAL	R\$ 1.769.532,32	R\$ 1.769.532,32
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	87,00
DESP BANCÁRIA	269,72
TOTAL	356,72

055636



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

0061797359023370000024026631100326

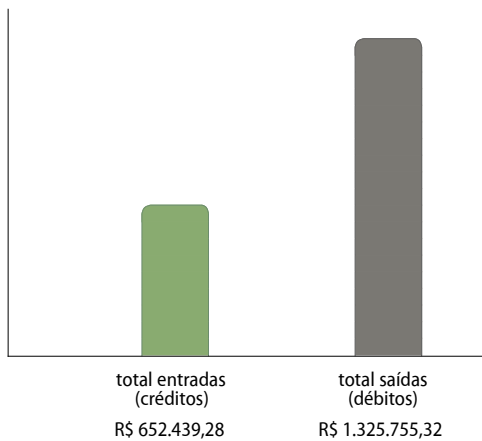
fev 2026

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 30/01/26
R\$ 2.692.374,74

saldo em 27/02/26
R\$ 2.019.058,70



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	97%	632.454,34
Outras entradas	3%	19.984,94
total		652.439,28

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	1.325.755,32
total		1.325.755,32

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			2.692.374,74
	02/02	Sispag Fornecedores		592,12-	
		Sispag Fornecedores		156,36-	
		PIX ENVIADO PETER JAMES		10.041,95-	
		PIX ENVIADO 53.538.599 L		900,00-	
		Res Aplic Aut Mais	11.670,29		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	20,28		
		SALDO APLIC AUT MAIS			1,14
	03/02	PIX ENVIADO LUANNA M S G		3.920,00-	
		PIX ENVIADO LUANNA M S G		7.200,00-	
		PIX ENVIADO DMH - PRODUT		700,00-	
		PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.468,02-	
		BOLETO PAGO D.ARAUJO COM		2.924,43-	
		BOLETO PAGO LG INFORMATI		859,02-	
		BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		502,50-	
		BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
		BOLETO PAGO PADRAO DISTR		220,60-	
		BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		560,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO WEK - TECHN		744,92-	
	EST LUANNA M	3.920,00		
	EST LUANNA M	7.200,00		
	Tar Manut Conta 01/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		26,95-	
	Res Aplic Aut Mais	18.368,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	32,43		1,02
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.662.335,33
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.662.335,33
05/02	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		386,80-	
	PIX ENVIADO LUANNA MIREL		3.920,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		186,00-	
	PIX ENVIADO LUANNA MIREL		7.200,00-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		452,40-	
	PIX ENVIADO LAERTHY OLIV		468,00-	
	PIX TRANSF MARIA R05/02	800,00		
	Res Aplic Aut Mais	11.791,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	21,47		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.650.543,62
06/02	Sispag Salários		5.619,17-	
	Sispag Salários		2.071,65-	
	Sispag Salários		1.547,17-	
	Sispag Salários		2.511,49-	
	Sispag Salários		1.570,40-	
	Sispag Salários		12.675,81-	
	Sispag Salários		802,75-	
	Sispag Salários		4.537,47-	
	Sispag Salários		3.097,65-	
	Sispag Salários		1.145,40-	
	Sispag Salários		2.396,66-	
	Sispag Salários		1.195,53-	
	Sispag Salários		2.334,86-	
	Sispag Salários		6.888,14-	
	Sispag Salários		819,35-	
	Sispag Salários		2.647,17-	
	Sispag Salários		3.502,79-	
	Sispag Salários		3.179,45-	
	Sispag Salários		1.731,95-	
	Sispag Salários		4.733,99-	
	Sispag Salários		2.037,55-	
	Sispag Salários		11.662,03-	
	Sispag Salários		802,75-	
	Sispag Salários		4.933,32-	
	Sispag Salários		2.045,49-	
	Sispag Salários		1.202,58-	
	Sispag Salários		4.759,96-	
	Sispag Salários		2.092,50-	
	Sispag Salários		1.345,76-	
	Sispag Salários		3.980,23-	
	Sispag Salários		1.937,64-	
	Sispag Salários		2.261,24-	
	Sispag Salários		3.161,66-	
	Sispag Salários		2.580,36-	
	Sispag Salários		522,32-	
	Sispag Salários		67,54-	
	Sispag Salários		713,48-	
	Sispag Salários		1.800,25-	
	Sispag Salários		3.712,23-	
	Sispag Salários		2.851,86-	
	Sispag Salários		3.234,04-	
	Sispag Salários		3.045,60-	
	Sispag Salários		2.892,47-	
	Sispag Salários		3.354,67-	
	Sispag Salários		1.866,31-	
	Sispag Salários		3.161,66-	
	Sispag Salários		1.969,80-	
	Sispag Salários		1.317,17-	
	Sispag Salários		1.765,95-	
	Sispag Salários		3.882,57-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.504,32-	
	Sispag Salários		2.810,25-	
	Sispag Salários		2.641,14-	
	Sispag Salários		390,79-	
	Sispag Salários		2.118,28-	
	Sispag Salários		872,88-	
	Sispag Salários		2.052,64-	
	Sispag Salários		3.111,69-	
	Sispag Salários		1.019,92-	
	Sispag Salários		17.525,03-	
	PIX ENVIADO ERENILSON BE		2.517,65-	
	PIX ENVIADO GABRIELLA BE		4.151,25-	
	Tar C/C Sispag		199,66-	
	TED 104.1294.GEPE S T	631.654,34		
	Apl Aplic Aut Mais		443.769,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.094.312,62
09/02	Sispag Salários		626,27-	
	Sispag Salários		1.459,08-	
	Sispag Salários		51,84-	
	Sispag Salários		153,71-	
	Sispag Salários		353,05-	
	Tar C/C Sispag		14,90-	
	Res Aplic Aut Mais	2.653,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,97		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.091.658,74
10/02	Sispag Tributos		797,68-	
	Sispag Tributos		1.252,44-	
	PIX ENVIADO TEND TUDO BA		184,66-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.418,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		200,00-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		1.225,00-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		891,58-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		32,42-	
	BOLETO PAGO CASA COMBATE		135,93-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		389,52-	
	BOLETO PAGO TASCUM INFOR		1.121,66-	
	Tar Cartão PJ		7,35-	
	Res Aplic Aut Mais	29.105,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	55,41		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.062.553,49
11/02	Est Tar Manutenção Conta	8,00		
	Apl Aplic Aut Mais		8,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.062.561,49
12/02	PIX ENVIADO QUALITEK TEC		709,49-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO JOSE RONALDO		800,00-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		12.624,50-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANTON		725,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		420,22-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		9.514,98-	
	BOLETO PAGO DELOITTE		799,76-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	Res Aplic Aut Mais	37.851,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	74,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.024.709,69
13/02	Sispag Salários		127,34-	
	Sispag Salários		1.185,42-	
	Sispag Salários		5.982,55-	
	Sispag Salários		963,68-	
	Sispag Salários		436,94-	
	Sispag Salários		371,17-	
	Sispag Salários		299,74-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO NIKESIA FERR		862,96-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Tar C/C Sispag		17,88-	
	Res Aplic Aut Mais	10.230,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.014.479,35
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.014.479,35
19/02	Sispag PIX QR-CODE		33.099,28-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	Sispag Tributos		1.427,96-	
	Sispag Tributos		4.519,02-	
	Sispag Fornecedores		175,10-	
	Sispag Fornecedores		358,20-	
	PIX ENVIADO DELOITTE TOU		799,76-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		13.800,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		5.030,78-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		7.457,40-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		1.564,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		7.800,00-	
	PIX ENVIADO JAMILA FERRA		1.051,48-	
	PIX ENVIADO LUANNA M S G		980,00-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		10.401,40-	
	PIX ENVIADO BSL SERVICIO		3.194,00-	
	PIX ENVIADO DEBORA ROSAN		6.270,00-	
	PIX ENVIADO NEURO IMAGEM		4.800,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		36.724,39-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		14.400,00-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		910,00-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		11.605,00-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		6.215,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		7.840,00-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		5.780,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		3.920,00-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		5.775,07-	
	BOLETO PAGO INSTRUMENTEC		4.590,00-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		21,97-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	548,74		
	EST CEMEFA CE	5.780,00		
	Res Aplic Aut Mais	196.518,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	401,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.817.961,21
20/02	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		5.780,00-	
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.471,95-	
	BOLETO PAGO ELO G LOCACA		720,42-	
	Res Aplic Aut Mais	10.949,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	22,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.807.011,50
23/02	Sispag Tributos		40.781,66-	
	Sispag Fornecedores		82,00-	
	Sispag Fornecedores		87,40-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		13.139,00-	
	PIX ENVIADO MEDSLIM CLIN		3.920,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		1.125,00-	
	PIX ENVIADO LUANNA M S G		7.500,00-	
	PIX ENVIADO HOSPITAL MEM		165,09-	
	PIX ENVIADO MARILIA KELL		2.685,00-	
	PIX ENVIADO PESQUEIRA EN		11.715,00-	
	BOLETO PAGO CONSELHO REG		62,27-	
	BOLETO PAGO CONSELHO REG		62,27-	
	EST HOSPITAL	165,09		
	Res Aplic Aut Mais	80.989,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	169,84		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.726.021,74
24/02	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		1.777,45-	
	PIX ENVIADO HOSPITAL MEM		165,09-	
	PIX ENVIADO DANILO LEAO		553,32-	





extrato mensal ag 9249 cc 01574-5 fev 2026 005|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		390,17-	
	PIX ENVIADO CAMARA E STA		4.805,12-	
	PIX ENVIADO WEDJA DA SIL		1.644,70-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.312,70-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		2.329,56-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		859,02-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		156,36-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		195,93-	
	Res Aplic Aut Mais	14.159,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	30,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.711.862,40
25/02	Sispag Tributos		2.578,15-	
	Res Aplic Aut Mais	2.572,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.709.289,78
26/02	PIX ENVIADO SMART MEDICA		300,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		670.997,46-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		29,80-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		20.409,52-	
	Res Aplic Aut Mais	690.232,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1.504,70		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.019.057,70
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.019.057,70
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.019.058,70
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.117.093,04	443.777,00-	

(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	2.692.373,74	443.777,00	0,00	1.117.093,04	2.019.057,70
bruto	2.694.810,29	443.777,00	835,46	1.119.456,15	2.019.966,60
líquido	2.694.810,29	443.777,00	835,30	1.119.455,99	2.019.966,60

(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	0,00	11.670,29	20,28	0,00	0,14	20,14	2.680.703,45
03/02	0,00	18.368,12	32,43	0,00	0,02	32,41	2.662.335,33
05/02	0,00	11.791,71	21,47	0,00	0,00	21,47	2.650.543,62
06/02	443.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094.312,62
09/02	0,00	2.653,88	4,97	0,00	0,00	4,97	3.091.658,74
10/02	0,00	29.105,25	55,41	0,00	0,00	55,41	3.062.553,49
11/02	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.561,49
12/02	0,00	37.851,80	74,15	0,00	0,00	74,15	3.024.709,69
13/02	0,00	10.230,34	20,32	0,00	0,00	20,32	3.014.479,35
19/02	0,00	196.518,14	401,27	0,00	0,00	401,27	2.817.961,21
20/02	0,00	10.949,71	22,66	0,00	0,00	22,66	2.807.011,50
23/02	0,00	80.989,76	169,84	0,00	0,00	169,84	2.726.021,74
24/02	0,00	14.159,34	30,08	0,00	0,00	30,08	2.711.862,40
25/02	0,00	2.572,62	5,53	0,00	0,00	5,53	2.709.289,78
26/02	0,00	690.232,08	1.504,70	0,00	0,00	1.504,70	2.019.057,70
total	443.777,00	1.117.093,04	2.363,11	0,00	0,16	2.362,95	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 86,35

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/02/26	TAR MANUT CONTA 01/26	87,00
10/02/26	TAR CARTAO PJ	7,35
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
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



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15778	

SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	439,00	
		404,40
		34,61
	657.323,72	
		670.997,46
	13.673,75	
TOTAL	R\$ 671.436,47	R\$ 671.436,47
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	439,00

055639



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

0061797359023370000024026931100326

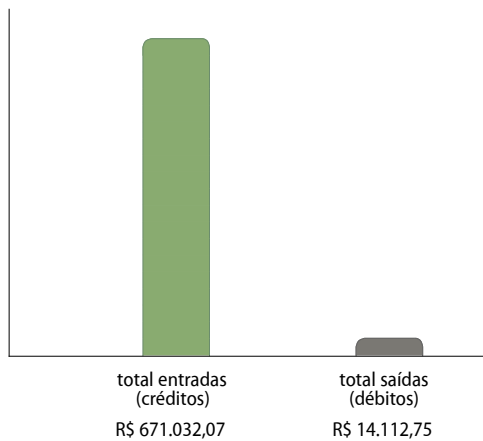
fev 2026

Minha conta 01577-8 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 29/01/26
R\$ 175.005,40

saldo em 27/02/26
R\$ 831.924,72



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	671.032,07
total		671.032,07

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	14.112,75
total		14.112,75



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\$
29/01	Saldo anterior			175.005,40
02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			175.004,40
03/02	Tar MaxCta PJ Mens 01/26		439,00-	
	Res Aplic Aut Mais	404,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	34,61		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			174.600,00
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			174.600,00
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			174.600,00
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			174.600,00
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			174.600,00



extrato mensal ag 9249 cc 01577-8 fev 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			174.600,00
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			174.600,00
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS			174.600,00
13/02	SALDO APLIC AUT MAIS			174.600,00
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			174.600,00
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			174.600,00
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			174.600,00
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			174.600,00
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			174.600,00
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			174.600,00
26/02	Sispag Salários		1.958,00-	
	Sispag Salários		3.366,54-	
	Sispag Salários		1.195,87-	
	Sispag Salários		1.231,01-	
	Sispag Salários		3.560,00-	
	Sispag Salários		2.362,33-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	670.997,46		
	Apl Aplic Aut Mais		657.323,72-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			831.923,72
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			831.923,72
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			831.924,72

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	404,40	657.323,72-

(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	175.004,40	657.323,72	0,00	404,40	831.923,72
bruto	189.861,41	657.323,72	1.138,54	439,02	847.884,65
líquido	189.861,41	657.323,72	1.138,52	439,00	847.884,65

(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	404,40	34,62	0,00	0,02	34,59	174.600,00
26/02	657.323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.923,72
total	657.323,72	404,40	34,62	0,00	0,02	34,59	

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

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	6	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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	483,00

Condição de Isencao:

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

Notas explicativas

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

AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	529786	

SALDO INICIAL	R\$ 1,13	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	439,00	
		438,86
		0,01
		1697,21
		0,16
	1697,37	
	7180,15	
		7180,15
		6020,96
		0,35
	6021,31	
	548,74	
		548,73
		0,01
	591,12	
		591,09
		0,03
	68,59	
		68,59
TOTAL	R\$ 16.546,28	R\$ 16.546,15
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	439,00

081212



CTCE SANTO AMARO SPM PL6
 SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO
 AV CONSELHEIRO JOAO ALFREDO 491
 O SANTA LUZIA
 56517-100 ARCOVERDE PE REM-C

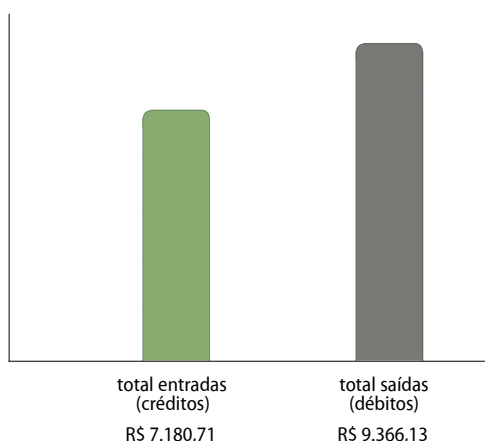
0061797359023370000026584231100326

fev 2026

Minha conta 52978-6 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 29/01/26
R\$ 4.611,98

 saldo em 27/02/26
R\$ 2.426,56


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	7.180,15
Outras entradas	0%	0,56
total		7.180,71

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	9.366,13
total		9.366,13



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	29/01	Saldo anterior			4.611,98
	03/02	Tar Cta Emp Mensal 01/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,86 0,01	439,00-	1,00 4.171,99
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.171,99
	05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.171,99
	06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.171,99
	09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.171,99
	10/02	Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais	1.697,21	1.252,71- 444,66-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.474,78
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.474,78
12/02	TED 104.1294.PE F P E	7.180,15		
	Apl Aplic Aut Mais		7.180,15-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.654,93
13/02	Sispag Salários		444,66-	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		444,66-	
	Sispag Salários		377,79-	
	Res Aplic Aut Mais	6.020,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.633,97
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.633,97
19/02	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		548,74-	
	Res Aplic Aut Mais	548,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.085,24
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.085,24
23/02	Sispag TRIB COD BARRAS		591,12-	
	Res Aplic Aut Mais	591,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.494,15
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.494,15
25/02	Sispag TRIB COD BARRAS		68,59-	
	Res Aplic Aut Mais	68,59		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.425,56
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.425,56
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.425,56
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.426,56

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	9.365,44	7.180,15-

(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	4.610,85	7.180,15	0,00	9.365,44	2.425,56
bruto	4.610,95	7.180,15	0,70	9.366,00	2.425,80
líquido	4.610,95	7.180,15	0,70	9.366,00	2.425,80

(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\$
03/02	0,00	438,86	0,01	0,00	0,00	0,01	4.171,99
10/02	0,00	1.697,21	0,16	0,00	0,00	0,16	2.474,78
12/02	7.180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.654,93
13/02	0,00	2.474,78	0,32	0,00	0,00	0,32	
13/02	0,00	3.546,18	0,03	0,00	0,00	0,03	3.633,97
19/02	0,00	548,73	0,01	0,00	0,00	0,01	3.085,24
23/02	0,00	591,09	0,03	0,00	0,00	0,03	2.494,15
25/02	0,00	68,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,56
total	7.180,15	9.365,44	0,56	0,00	0,00	0,56	

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	11	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
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia