



UPAE BELO JARDIM



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO		BANCO		PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	C/C 52979-4		
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,13	R\$ 3,13	
DÉBITO	R\$ 1.261.298,16	R\$ 3.465,03	R\$ 16.204,01	R\$ 1.280.967,20	
CRÉDITO	R\$ 1.261.298,16	R\$ 3.465,03	R\$ 16.203,88	R\$ 1.280.967,07	
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00	

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15760	
SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	375,00	
	951,60	
	280,00	
	463,60	
	240,00	
		0,94
		2.309,40
	439,00	
	28,60	
		0,19
		467,29
	5.433,22	
	883,58	
	1.005,00	
	557,50	
	2,98	
		3,47
		7.878,79
	4.076,56	
	3.711,34	
	977,90	
	2.032,62	
	3.958,56	
	1.485,39	
	3.014,11	
	1.895,40	
	12.398,89	
	2.073,74	
	1.472,94	
	2.538,84	
	2.020,96	
	704,44	
	6.369,31	
	333,03	
	1.952,58	
	4.334,56	
	4.061,64	
	4.026,37	
	1.794,99	

	2.732,55	
	2.805,93	
	11.662,03	
	614,39	
	2.301,74	
	778,75	
	1.914,00	
	1.976,08	
	1.967,26	
	3.107,25	
	2.547,79	
	2.654,83	
	9.045,11	
	2.044,58	
	1.852,20	
	1.994,54	
	3.914,43	
	3.308,43	
	2.872,90	
	4.298,28	
	2.604,91	
	2.075,24	
	4.108,36	
	2.764,89	
	5.314,23	
	3.120,76	
	59.471,45	
	577,49	
	250,00	
	181,78	
		79,94
		210.016,41
	325,00	
	2.775,00	
	570,16	
	768,96	
	340,00	
	441,35	
	1.260,00	
	403,10	
	50,00	
	399,63	
	92,73	
	300,00	
	199,26	
	843,66	
		2,02
		8.766,83
	1.121,66	
	1.099,24	

	382,32	
	422,00	
	1.652,00	
	442,24	
	154,00	
	4.653,50	
	1.051,48	
	1.337,50	
	250,00	
	100,00	
	930,00	
		3,29
		13.592,65
	325,00	
	1.250,00	
	325,00	
	812,38	
	14.090,33	
	330,00	
	7.500,00	
	709,49	
	5.330,00	
	1.375,00	
		8,47
		32.038,73
	2.156,41	
	737,41	
	145,00	
	1.479,34	
	5.982,55	
		2,89
		10.497,82
	26.379,20	
	480,00	
	218,90	
	844,65	
	7.770,00	
	3.900,00	
	12.624,00	
	7.742,62	
	6.240,00	
	5.631,00	
	4.250,00	
	4.760,00	
	3.249,42	
	1.877,00	
	2.460,00	
	3.040,74	
	1.925,00	

	2.250,00	
	9.037,75	
	1.885,00	
	2.346,25	
	7.680,00	
	621,42	
	1.760,00	
	1.960,00	
	3.477,00	
	13.020,00	
	7.800,00	
	1.736,22	
	6.305,00	
	5.000,00	
	13.455,00	
	23.608,29	
		548,74
		57,97
		194.727,75
	1.224,00	
		0,37
		1.223,63
	3.105,15	
	31.124,69	
	3.615,26	
	1.018,78	
	143,83	
	647,28	
	625,88	
	175,00	
	82,00	
	22,60	
	165,24	
	187,50	
	233,56	
	38,95	
	1.455,54	
	10.307,23	
	378,63	
	275,00	
	3.908,80	
	5.918,32	
		20,27
		63.408,97
	1.504,43	
	883,58	
	1.312,70	
	29,80	
	416,03	
	750,00	

	2.162,79	
	151,39	
		2,38
		7.208,34
	2.227,55	
		0,76
		2.226,79
	18.732,00	
	1.002,87	
	4.787,69	
	56,00	
		8,65
		24.513,92
		56,00
		681.624,49
	681.624,50	
TOTAL	R\$ 1.261.298,16	1.261.298,16
SALDO	R\$	1,00
TARIFA MENSAL	439,00	
DESP BANCÁRIA	213,36	
TOTAL	652,36	

055638



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

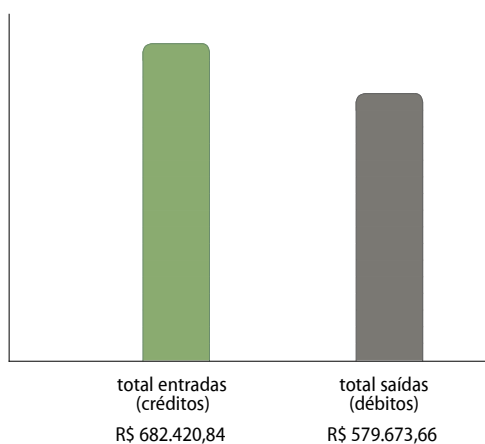
0061797359023370000024026831100326

fev 2026

Minha conta 01576-0 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\$ 722.795,15

 saldo em 27/02/26
R\$ 825.542,33


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	681.624,49
Outras entradas	0%	796,35
total		682.420,84

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	579.673,66
total		579.673,66



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			722.795,15
	02/02	Sispag Fornecedores		375,00-	
		Sispag Fornecedores		951,60-	
		Sispag Fornecedores		280,00-	
		PIX ENVIADO VANIA SIMOES		463,60-	
		PIX ENVIADO FERREIRA COM		240,00-	
		Res Aplic Aut Mais	2.309,40		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,94		1,14
		SALDO APLIC AUT MAIS			720.484,75
	03/02	Tar MaxCta PJ Mens 01/26		439,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		28,60-	
		Res Aplic Aut Mais	467,29		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,02
		SALDO APLIC AUT MAIS			720.017,46
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			720.017,46

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/02	Sispag Salários		5.433,22-	
	Sispag Fornecedores		883,58-	
	Sispag Fornecedores		1.005,00-	
	PIX ENVIADO FORTPEL COME		557,50-	
	Tar C/C Sispag		2,98-	
	Res Aplic Aut Mais	7.878,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,47		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			712.138,67
06/02	Sispag Salários		4.076,56-	
	Sispag Salários		3.711,34-	
	Sispag Salários		977,90-	
	Sispag Salários		2.032,62-	
	Sispag Salários		3.958,56-	
	Sispag Salários		1.485,39-	
	Sispag Salários		3.014,11-	
	Sispag Salários		1.895,40-	
	Sispag Salários		12.398,89-	
	Sispag Salários		2.073,74-	
	Sispag Salários		1.472,94-	
	Sispag Salários		2.538,84-	
	Sispag Salários		2.020,96-	
	Sispag Salários		704,44-	
	Sispag Salários		6.369,31-	
	Sispag Salários		333,03-	
	Sispag Salários		1.952,58-	
	Sispag Salários		4.334,56-	
	Sispag Salários		4.061,64-	
	Sispag Salários		4.026,37-	
	Sispag Salários		1.794,99-	
	Sispag Salários		2.732,55-	
	Sispag Salários		2.805,93-	
	Sispag Salários		11.662,03-	
	Sispag Salários		614,39-	
	Sispag Salários		2.301,74-	
	Sispag Salários		778,75-	
	Sispag Salários		1.914,00-	
	Sispag Salários		1.976,08-	
	Sispag Salários		1.967,26-	
	Sispag Salários		3.107,25-	
	Sispag Salários		2.547,79-	
	Sispag Salários		2.654,83-	
	Sispag Salários		9.045,11-	
	Sispag Salários		2.044,58-	
	Sispag Salários		1.852,20-	
	Sispag Salários		1.994,54-	
	Sispag Salários		3.914,43-	
	Sispag Salários		3.308,43-	
	Sispag Salários		2.872,90-	
	Sispag Salários		4.298,28-	
	Sispag Salários		2.604,91-	
	Sispag Salários		2.075,24-	
	Sispag Salários		4.108,36-	
	Sispag Salários		2.764,89-	
	Sispag Salários		5.314,23-	
	Sispag Salários		3.120,76-	
	Sispag Salários		59.471,45-	
	PIX ENVIADO MARIA HELENA		577,49-	
	PIX ENVIADO JULIANA DA S		250,00-	
	Tar C/C Sispag		181,78-	
	Res Aplic Aut Mais	210.016,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	79,94		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			502.122,26
09/02	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		2.775,00-	
	Sispag Fornecedores		570,16-	
	Sispag Fornecedores		768,96-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		441,35-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		1.260,00-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		403,10-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		50,00-	
	PIX ENVIADO A. CLEITON V		399,63-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		92,73-	
	PIX ENVIADO L F DOS SANT		300,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		199,26-	
	PIX ENVIADO VALENCA CONS		843,66-	
	Res Aplic Aut Mais	8.766,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			493.355,43
10/02	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		1.099,24-	
	Sispag Fornecedores		382,32-	
	Sispag Fornecedores		422,00-	
	Sispag Fornecedores		1.652,00-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		442,24-	
	PIX ENVIADO ORTORAD - OR		154,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.653,50-	
	PIX ENVIADO LAVINIA FERR		1.051,48-	
	PIX ENVIADO TEND TUDO BA		1.337,50-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		250,00-	
	PIX ENVIADO JAMILA FERRA		100,00-	
	PIX ENVIADO NEW ENERGY S		930,00-	
	Res Aplic Aut Mais	13.592,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			479.762,78
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			479.762,78
12/02	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		812,38-	
	Sispag Fornecedores		14.090,33-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO QUALITEK TEC		709,49-	
	PIX ENVIADO E C MACIEL N		5.330,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	Res Aplic Aut Mais	32.038,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,47		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			447.724,05
13/02	PIX ENVIADO WASHINGTON C		2.156,41-	
	PIX ENVIADO RAFAELA DONA		737,41-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		145,00-	
	PIX ENVIADO ANALICE MARI		1.479,34-	
	PIX ENVIADO FILIPE COSTA		5.982,55-	
	Res Aplic Aut Mais	10.497,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,89		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			437.226,23
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			437.226,23
19/02	Sispag PIX QR-CODE		26.379,20-	
	Sispag Fornecedores		480,00-	
	Sispag Fornecedores		218,90-	
	PIX ENVIADO BRASIL TELEM		844,65-	
	PIX ENVIADO ORTORAD - OR		7.770,00-	
	PIX ENVIADO L C SERVICOS		3.900,00-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		12.624,00-	
	PIX ENVIADO PIRES & SANT		7.742,62-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		6.240,00-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		5.631,00-	
	PIX ENVIADO FRANCA FERRE		4.250,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		4.760,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		3.249,42-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		2.460,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		3.040,74-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		1.925,00-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		2.250,00-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		9.037,75-	
	PIX ENVIADO 58.820.839 R		1.885,00-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		2.346,25-	
	PIX ENVIADO SALES & CARV		7.680,00-	
	PIX ENVIADO MAX EMILIANO		621,42-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		1.760,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		1.960,00-	
	PIX ENVIADO JESSIKA CAVA		3.477,00-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		13.020,00-	
	PIX ENVIADO FRANCA FERRE		7.800,00-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		1.736,22-	
	PIX ENVIADO LUCAS DOS SA		6.305,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		5.000,00-	
	PIX ENVIADO VENTURA SERV		13.455,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		23.608,29-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	548,74		
	Res Aplic Aut Mais	194.727,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	57,97		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			242.498,48
20/02	PIX ENVIADO PROMEDICAL E		1.224,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.223,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			241.274,85
23/02	Sispag TRIB COD BARRAS		3.105,15-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		31.124,69-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.615,26-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.018,78-	
	Sispag Fornecedores		143,83-	
	Sispag Fornecedores		647,28-	
	Sispag Fornecedores		625,88-	
	Sispag Fornecedores		175,00-	
	Sispag Fornecedores		82,00-	
	Sispag Fornecedores		22,60-	
	Sispag Fornecedores		165,24-	
	Sispag Fornecedores		187,50-	
	Sispag Fornecedores		233,56-	
	Sispag Fornecedores		38,95-	
	Sispag Fornecedores		1.455,54-	
	Sispag Fornecedores		10.307,23-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		378,63-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		275,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		3.908,80-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		5.918,32-	
	Res Aplic Aut Mais	63.408,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			177.865,88
24/02	Sispag Fornecedores		1.504,43-	
	Sispag Fornecedores		883,58-	
	Sispag Fornecedores		1.312,70-	
	Sispag Fornecedores		29,80-	
	Sispag Fornecedores		416,03-	
	PIX ENVIADO HELSON CARLO		750,00-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		2.162,79-	
	PIX ENVIADO ALEXANDRA SI		151,39-	
	Res Aplic Aut Mais	7.208,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			170.657,54
25/02	Sispag TRIB COD BARRAS		2.227,55-	
	Res Aplic Aut Mais	2.226,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,76		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			168.430,75
26/02	Sispag Fornecedores		18.732,00-	
	PIX ENVIADO SMART MEDICA		1.002,87-	
	PIX ENVIADO JAIRO MARTIN		4.787,69-	



extrato mensal ag 9249 cc 01576-0 fev 2026 005|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO RICARDO SILV EST RICARDO S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	56,00 24.513,92 8,65	56,00-	1,01 143.916,83
27/02	TED 104.4253.SOCIEDADE P Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	681.624,49	681.624,50-	1,00 825.541,33
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			825.542,33
totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)		entrada R\$ (créditos) 578.877,32	saída R\$ (débitos) 681.624,50-	

(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	722.794,15	681.624,50	0,00	578.877,32	825.541,33
bruto	722.949,79	681.624,50	88,33	579.068,92	825.593,70
líquido	722.949,79	681.624,50	88,17	579.068,76	825.593,70

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/02	0,00	2.309,40	0,94	0,00	0,14	0,80	720.484,75
03/02	0,00	467,29	0,19	0,00	0,02	0,17	720.017,46
05/02	0,00	7.878,79	3,47	0,00	0,00	3,47	712.138,67
06/02	0,00	145.236,86	65,66	0,00	0,00	65,66	
06/02	0,00	64.779,55	14,28	0,00	0,00	14,28	502.122,26
09/02	0,00	8.766,83	2,02	0,00	0,00	2,02	493.355,43
10/02	0,00	13.592,65	3,29	0,00	0,00	3,29	479.762,78
12/02	0,00	32.038,73	8,47	0,00	0,00	8,47	447.724,05
13/02	0,00	10.497,82	2,89	0,00	0,00	2,89	437.226,23
19/02	0,00	194.727,75	57,97	0,00	0,00	57,97	242.498,48
20/02	0,00	1.223,63	0,37	0,00	0,00	0,37	241.274,85
23/02	0,00	63.408,97	20,27	0,00	0,00	20,27	177.865,88
24/02	0,00	7.208,34	2,38	0,00	0,00	2,38	170.657,54
25/02	0,00	2.226,79	0,76	0,00	0,00	0,76	168.430,75
26/02	0,00	24.513,92	8,64	0,00	0,00	8,65	143.916,83
27/02	681.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.541,33
total	681.624,50	578.877,32	191,60	0,00	0,16	191,45	

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

255638 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0255638

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
INTERNET	ISENTO	166	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 Isenção:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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



extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 fev 2026 008|008





AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	193732	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	439,00	
		0,74
		438,26
	1.239,43	
		2,38
		1.237,05
	1.786,60	
		3,54
		1783,06
TOTAL	R\$ 3.465,03	R\$ 3.465,03
SALDO	R\$ 1,00	

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

004435

9249 RECIFE BAIRRO CPO GRANDE 007
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 AV CRUZ CABUGA 1597
 STO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-R

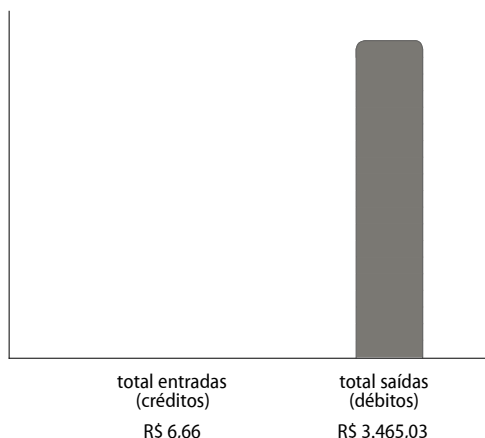
fev 2026

Minha conta 19373-2 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 15/01/26
R\$ 50.175,66

saldo em 27/02/26
R\$ 46.717,29



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	6,66
total		6,66

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	3.465,03
total		3.465,03



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\$
15/01	Saldo anterior			50.175,66
03/02	Tar Cta Emp Mensal 01/26		439,00-	
	Res Aplic Aut Mais	438,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,74		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			49.736,40
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			49.736,40
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			49.736,40
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			49.736,40
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			49.736,40
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			49.736,40



extrato mensal ag 9249 cc 19373-2 fev 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			49.736,40
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS			49.736,40
13/02	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.237,05 2,38	1.239,43-	1,00 48.499,35
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			48.499,35
19/02	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.783,06 3,54	1.786,60-	1,00 46.716,29
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			46.716,29
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			46.716,29
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			46.716,29
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			46.716,29
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			46.716,29
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			46.716,29
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			46.716,29

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	3.458,37	0,00

(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	50.174,66	0,00	0,00	3.458,37	46.716,29
bruto	50.207,86	0,00	74,00	3.465,03	46.816,83
líquido	50.207,86	0,00	74,00	3.465,03	46.816,83

(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	438,26	0,74	0,00	0,00	0,74	49.736,40
13/02	0,00	1.237,05	2,38	0,00	0,00	2,38	48.499,35
19/02	0,00	1.783,06	3,54	0,00	0,00	3,54	46.716,29
total	0,00	3.458,37	6,66	0,00	0,00	6,66	

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	1	0	0,00	0,00
ITAU FAX	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

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	529744	

SALDO INICIAL	R\$ 1,13	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	439,00	
		0,14
		438,73
	8.581,85	
		8.581,85
	1.188,55	
	1.188,55	
	406,21	
	444,65	
	1.188,55	
	444,65	
	1.188,55	
		2,46
		6.047,25
	548,74	
		0,23
		548,51
	516,12	
		0,23
		515,89
	68,59	
		0,03
		68,56
TOTAL	R\$ 16.204,01	R\$ 16.203,88
SALDO	R\$	1,00

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

078253



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO
 ROD BR-232 SN
 KM 185 EDSON MORORO MO
 55150-790 BELO JARDIM PE REM-C

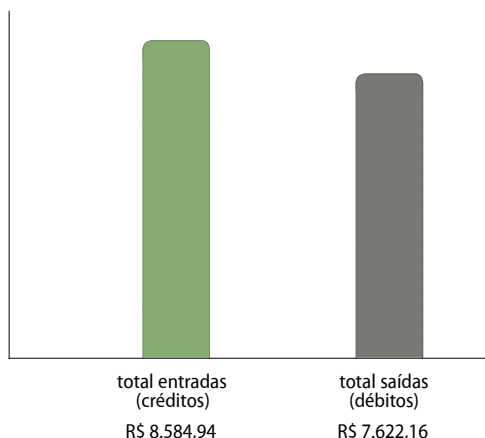
0061797359023370000026288331100326

fev 2026

Minha conta 52979-4 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\$ 21.200,95

 saldo em 27/02/26
R\$ 22.163,73


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	8.581,85
Outras entradas	0%	3,09
total		8.584,94

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	7.622,16
total		7.622,16



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			21.200,95
02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			21.199,82
03/02	Tar Cta Emp Mensal 01/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,73 0,14	439,00-	20.761,09
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			20.761,09
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			20.761,09
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			20.761,09
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			20.761,09



extrato mensal ag 9249 cc 52979-4 fev 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			20.761,09
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			20.761,09
12/02	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.581,85	8.581,85-	1,00 23.342,94
13/02	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	6.047,25 2,46	1.188,55- 1.188,55- 406,21- 444,65- 1.188,55- 444,65- 1.188,55-	1,00 23.295,69
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			23.295,69
19/02	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	548,51 0,23	548,74-	1,00 22.747,18
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			22.747,18
23/02	Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	515,89 0,23	516,12-	1,00 22.231,29
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			22.231,29
25/02	Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	68,56 0,03	68,59-	1,00 22.162,73
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			22.162,73
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			22.162,73
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			22.163,73

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	7.618,94	8.581,85-

(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	21.199,82	8.581,85	0,00	7.618,94	22.162,73
bruto	21.203,65	8.581,85	4,37	7.622,03	22.167,84
líquido	21.203,65	8.581,85	4,37	7.622,03	22.167,84

(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\$
03/02	0,00	438,73	0,14	0,00	0,00	0,14	20.761,09
12/02	8.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.342,94
13/02	0,00	6.047,25	2,46	0,00	0,00	2,46	23.295,69
19/02	0,00	548,51	0,23	0,00	0,00	0,23	22.747,18
23/02	0,00	515,89	0,23	0,00	0,00	0,23	22.231,29
25/02	0,00	68,56	0,03	0,00	0,00	0,03	22.162,73
total	8.581,85	7.618,94	3,09	0,00	0,00	3,09	

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	9	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