

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		PCF
	C/C 26955-8	C/C 30190-6	49134-3	99065-8			
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,01	R\$ 1,00	R\$ 4,01		
DÉBITO	R\$ 2.286.216,93	R\$ 26.463,83	R\$ 79.004,71	R\$ 150.388,45	R\$ 2.542.073,92		
CRÉDITO	R\$ 2.286.216,93	R\$ 26.463,83	R\$ 79.004,70	R\$ 150.388,45	R\$ 2.542.073,91		
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 4,00		

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 269558 MÊS 02/2026

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	162,50		
	1.350,00		
	273,75		
	413,70		
	32,66		
	347,12		
	174,00		
		0,54	
		2.753,19	
	145,00		
	2.012,56		
	1.005,00		
	319,00		
	45,65		
		0,73	
		3.526,48	
	20,00		
		20,00	
	434,50		
	254,50		
	174,25		
	268,60		
	74,44		
	699,30		
		0,32	
		1.905,28	
	1.411,44		
	1.333,51		
	1.446,72		
	1.913,82		
	2.595,48		
	1.589,32		
	1.588,73		
	3.767,10		
	1.890,82		
	2.851,27		
	15.634,19		
	1.699,27		
	2.044,13		

	2.595,48	
	1.780,29	
	6.092,95	
	1.219,70	
	4.563,11	
	1.461,35	
	1.764,33	
	1.849,84	
	1.800,68	
	2.756,10	
	2.031,25	
	3.477,56	
	1.301,06	
	664,44	
	9.739,61	
	1.978,19	
	2.851,27	
	622,24	
	3.504,67	
	1.918,94	
	3.458,59	
	3.261,36	
	2.391,98	
	3.550,01	
	1.824,93	
	4.700,67	
	1.752,49	
	2.831,37	
	2.263,77	
	1.603,58	
	2.084,57	
	1.901,60	
	2.871,17	
	3.210,44	
	2.774,80	
	2.029,66	
	2.353,59	
	1.832,76	
	7.621,30	
	2.079,45	
	2.008,43	
	2.871,17	
	1.357,38	
	2.615,38	
	4.050,32	
	1.375,85	
	745,08	
	5.841,08	
	602,35	
	2.054,25	
	2.918,06	

	2.009,65	
	1.764,33	
	1.575,79	
	2.077,85	
	2.774,80	
	2.532,36	
	4.541,19	
	1.862,74	
	2.085,20	
	1.927,18	
	3.026,80	
	3.552,20	
	813,44	
	2.120,56	
	2.475,28	
	1.490,52	
	3.492,80	
	1.647,30	
	1.764,33	
	1.799,71	
	1.592,14	
	3.113,57	
	2.578,31	
	1.772,08	
	1.889,87	
	3.851,85	
	752,48	
	2.372,47	
	12.948,91	
	1.673,33	
	3.583,40	
	3.585,00	
	2.863,21	
	66.617,44	
	485,19	
	2.895,33	
	81,00	
	392,85	
		953.906,94
	618.948,19	
	20,00	
	1.214,44	
	1.016,30	
	2.205,00	
	6.457,50	
	1.102,90	
	4.914,01	
	1.877,00	
	35,00	
	2.012,56	
	600,00	

	6.320,05	
	29.273,00	
	1.121,20	
	555,13	
	10.307,23	
	6.663,35	
	6.663,35	
	331,94	
	331,94	
		83.020,99
		0,91
	3.380,00	
	11.252,61	
	4.125,00	
	3.404,48	
	3.822,00	
	510,00	
	10.233,90	
	174,25	
	8.362,03	
	415,00	
	1.595,45	
	100,00	
	51.502,39	
	15.372,00	
	268,80	
	511,00	
		2,53
		115.026,38
	20,00	
	26.144,83	
	2.509,75	
	875,73	
	19.206,00	
	1.346,26	
	1.312,70	
	761,29	
		30.313,11
		408.812,98
	386.949,53	
	1.175,22	
	2.017,46	
		0,17
		3.192,51
	58.896,42	
	340,33	
	525,51	
	239,01	
	153,01	
	257,70	
	65,59	

	1.482,55	
	694,63	
	229,22	
	941,36	
	77,75	
	335,52	
	3.420,00	
	7.500,00	
	4.284,95	
	59.273,33	
	5.950,00	
	3.107,07	
	2.674,73	
	1.651,58	
	8.035,00	
	3.479,55	
	16.665,00	
	4.476,64	
	10.361,04	
	1.877,00	
	4.600,00	
	35.140,17	
	12.740,13	
	9.125,76	
	5.187,00	
	19.504,42	
	15.171,95	
	11.940,50	
	1.014,90	
	43,97	
	3.540,00	
	48,60	
		1.088,40
		24,20
		313.939,29
	13.309,73	
	11.149,38	
	6.000,00	
	14.190,00	
	13.050,00	
	6.569,50	
	13.036,97	
	11.487,24	
	16.950,00	
	15.630,00	
	572,10	
	7.760,81	
	9.333,75	
		3.293,92
		10,55
		135.735,01

	42.831,54	
	411,40	
	3.503,60	
	18.677,51	
	5.166,37	
	949,38	
	1.898,77	
	30,00	
	8.195,00	
	17.290,27	
	3.483,71	
	734,10	
	1.818,24	
	1.262,67	
	4.125,00	
	2.052,00	
	1.818,24	
	588,00	
	767,25	
	2.516,14	
	1.989,48	
	5.222,70	
	10.543,25	
	265,00	
	3.750,00	
	44,70	
	236,00	
	918,90	
	662,14	
	330,00	
	1.116,19	
	51,48	
	1.098,94	
	2.874,73	
	363,41	
	46,35	
	4.132,75	
	331,83	
	331,83	
		8,39
		152.420,48
	4.049,75	
	20,00	
	1.209,65	
		5.279,00
		0,40
	2.794,05	
	2.463,59	
	2.199,76	
	2.392,42	
	1.653,14	

	1.383,71	
	4.185,59	
	413,20	
	948,15	
	681,20	
	1.672,74	
	730,62	
	283,85	
	4.450,00	
	11.067,70	
	115,00	
	658,25	
	4.081,80	
	691,00	
	734,10	
	834,00	
	1.023,88	
	213,00	
	1.121,66	
	16.234,38	
	539,40	
	200,00	
	3.628,80	
	1.250,00	
	2.209,12	
	315,00	
	347,12	
	389,65	
	4,05	
	24,30	
		6,34
		71.927,89
TOTAL	R\$ 2.286.216,93	R\$ 2.286.216,93
SALDO FINAL	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	319,00
DESPESA BANCÁRIA	596,45
Total Tarifa	R\$ 915,45

058693



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

REM-C

0061797359023370000024332331100326

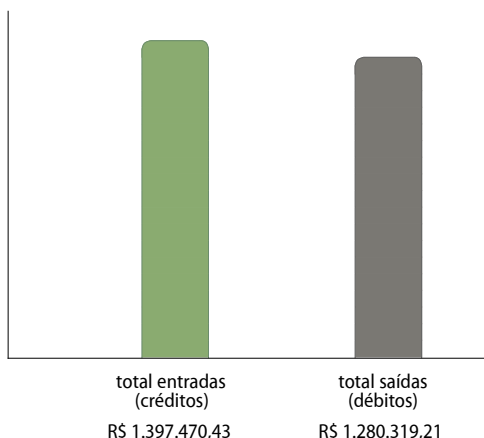
fev 2026

Minha conta 26955-8 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\$ 8.220,39

saldo em 27/02/26
R\$ 125.371,61



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.394.121,43
Outras entradas	0%	3.349,00
total		1.397.470,43

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	1.280.319,21
total		1.280.319,21



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			8.220,39
	02/02	PIX ENVIADO DERMATOFLOA		162,50-	
		PIX ENVIADO 47.220.530 J		1.350,00-	
		PIX ENVIADO ROBERTA M OL		273,75-	
		PIX ENVIADO COMERCIAL CI		413,70-	
		BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		32,66-	
		BOLETO PAGO SERVHOST INT		347,12-	
		BOLETO PAGO TECNOQUIMY -		174,00-	
		Res Aplic Aut Mais	2.753,19		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			5.466,20
	03/02	PIX ENVIADO S & B LOCACO		145,00-	
		PIX ENVIADO LG INFORMATI		2.012,56-	
		BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.005,00-	
		Tar Cta Emp Mensal 01/26		319,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		45,65-	
		Res Aplic Aut Mais	3.526,48		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.939,72
04/02	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.919,72
05/02	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		434,50-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		254,50-	
	PIX ENVIADO ICTS GLOBAL		174,25-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		268,60-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		74,44-	
	BOLETO PAGO MDA SERVICOS		699,30-	
	Res Aplic Aut Mais	1.905,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			14,44
06/02	Sispag Salários		1.411,44-	
	Sispag Salários		1.333,51-	
	Sispag Salários		1.446,72-	
	Sispag Salários		1.913,82-	
	Sispag Salários		2.595,48-	
	Sispag Salários		1.589,32-	
	Sispag Salários		1.588,73-	
	Sispag Salários		3.767,10-	
	Sispag Salários		1.890,82-	
	Sispag Salários		2.851,27-	
	Sispag Salários		15.634,19-	
	Sispag Salários		1.699,27-	
	Sispag Salários		2.044,13-	
	Sispag Salários		2.595,48-	
	Sispag Salários		1.780,29-	
	Sispag Salários		6.092,95-	
	Sispag Salários		1.219,70-	
	Sispag Salários		4.563,11-	
	Sispag Salários		1.461,35-	
	Sispag Salários		1.764,33-	
	Sispag Salários		1.849,84-	
	Sispag Salários		1.800,68-	
	Sispag Salários		2.756,10-	
	Sispag Salários		2.031,25-	
	Sispag Salários		3.477,56-	
	Sispag Salários		1.301,06-	
	Sispag Salários		664,44-	
	Sispag Salários		9.739,61-	
	Sispag Salários		1.978,19-	
	Sispag Salários		2.851,27-	
	Sispag Salários		622,24-	
	Sispag Salários		3.504,67-	
	Sispag Salários		1.918,94-	
	Sispag Salários		3.458,59-	
	Sispag Salários		3.261,36-	
	Sispag Salários		2.391,98-	
	Sispag Salários		3.550,01-	
	Sispag Salários		1.824,93-	
	Sispag Salários		4.700,67-	
	Sispag Salários		1.752,49-	
	Sispag Salários		2.831,37-	
	Sispag Salários		2.263,77-	
	Sispag Salários		1.603,58-	
	Sispag Salários		2.084,57-	
	Sispag Salários		1.901,60-	
	Sispag Salários		2.871,17-	
	Sispag Salários		3.210,44-	
	Sispag Salários		2.774,80-	
	Sispag Salários		2.029,66-	
	Sispag Salários		2.353,59-	
	Sispag Salários		1.832,76-	
	Sispag Salários		7.621,30-	
	Sispag Salários		2.079,45-	
	Sispag Salários		2.008,43-	
	Sispag Salários		2.871,17-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.357,38-	
	Sispag Salários		2.615,38-	
	Sispag Salários		4.050,32-	
	Sispag Salários		1.375,85-	
	Sispag Salários		745,08-	
	Sispag Salários		5.841,08-	
	Sispag Salários		602,35-	
	Sispag Salários		2.054,25-	
	Sispag Salários		2.918,06-	
	Sispag Salários		2.009,65-	
	Sispag Salários		1.764,33-	
	Sispag Salários		1.575,79-	
	Sispag Salários		2.077,85-	
	Sispag Salários		2.774,80-	
	Sispag Salários		2.532,36-	
	Sispag Salários		4.541,19-	
	Sispag Salários		1.862,74-	
	Sispag Salários		2.085,20-	
	Sispag Salários		1.927,18-	
	Sispag Salários		3.026,80-	
	Sispag Salários		3.552,20-	
	Sispag Salários		813,44-	
	Sispag Salários		2.120,56-	
	Sispag Salários		2.475,28-	
	Sispag Salários		1.490,52-	
	Sispag Salários		3.492,80-	
	Sispag Salários		1.647,30-	
	Sispag Salários		1.764,33-	
	Sispag Salários		1.799,71-	
	Sispag Salários		1.592,14-	
	Sispag Salários		3.113,57-	
	Sispag Salários		2.578,31-	
	Sispag Salários		1.772,08-	
	Sispag Salários		1.889,87-	
	Sispag Salários		3.851,85-	
	Sispag Salários		752,48-	
	Sispag Salários		2.372,47-	
	Sispag Salários		12.948,91-	
	Sispag Salários		1.673,33-	
	Sispag Salários		3.583,40-	
	Sispag Salários		3.585,00-	
	Sispag Salários		2.863,21-	
	Sispag Salários		66.617,44-	
	PIX ENVIADO QUELANE DOS		485,19-	
	PIX ENVIADO MAYARA RODRI		2.895,33-	
	Tar C/C Sispag		81,00-	
	Tar C/C Sispag		392,85-	
	TED 104.1294.GEPE S T	953.906,94		
	Apl Aplic Aut Mais		618.948,19-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			618.962,63
09/02	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	PIX ENVIADO MAX PAPERS -		1.214,44-	
	PIX ENVIADO UNI HOSPITAL		1.016,30-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		2.205,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		6.457,50-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		1.102,90-	
	PIX ENVIADO DEBORAH LAYS		4.914,01-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		35,00-	
	PIX ENVIADO LG INFORMATI		2.012,56-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		600,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		6.320,05-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		29.273,00-	
	PIX ENVIADO SIX DISTRIBU		1.121,20-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		555,13-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		6.663,35-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		6.663,35-	
	BOLETO PAGO 1TELECOM SER		331,94-	
	BOLETO PAGO 1TELECOM SER		331,94-	
	Res Aplic Aut Mais	83.020,99		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,91		1,00 535.941,64
10/02	PIX ENVIADO KEYVID DOS S PIX ENVIADO PIRES & SANT PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO CLINICA MEDI PIX ENVIADO AUDIOCENTER PIX ENVIADO ENDOGERAIS E PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO ICTS GLOBAL PIX ENVIADO UNICORPE - U PIX ENVIADO ROGERIO BATI PIX ENVIADO A. C. DOS SA PIX ENVIADO MENEZES & SO PIX ENVIADO COOPAGRESTE PIX ENVIADO OFTALMO PRIM BOLETO PAGO ASSOCIA O D BOLETO PAGO CARDIO SISTE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	115.026,38 2,53	3.380,00- 11.252,61- 4.125,00- 3.404,48- 3.822,00- 510,00- 10.233,90- 174,25- 8.362,03- 415,00- 1.595,45- 100,00- 51.502,39- 15.372,00- 268,80- 511,00-	1,00 420.915,26
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			420.915,26
12/02	RSCSS-POSTO CAPIT-001016 PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO LAVINIA FERR PIX ENVIADO MAXIMA ASSES PIX ENVIADO I M SERVICOS BOLETO PAGO BIONEXO S.A. BOLETO PAGO BIONEXO S.A. BOLETO PAGO WEK - TECHNO TED 104.1294.GEPE S T TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30.313,11 408.812,98	20,00- 26.144,83- 2.509,75- 875,73- 19.206,00- 1.346,26- 1.312,70- 761,29-	1,00 807.864,79
13/02	PIX ENVIADO ALC ALERGIA BOLETO PAGO LG INFORMATI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.192,51 0,17	1.175,22- 2.017,46-	1,00 804.672,28
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			804.672,28
19/02	Sispag PIX QR-CODE 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 PIX ENVIADO DRA ALINE GI PIX ENVIADO VIDON & CAST PIX ENVIADO CLINICA MEDI PIX ENVIADO CONSULT LAB PIX ENVIADO 63.009.166 L PIX ENVIADO UNIDADE DE U PIX ENVIADO CSS CLINICA PIX ENVIADO DELOITTE TOU PIX ENVIADO EURODERMA AS PIX ENVIADO UNIDADE DE U PIX ENVIADO ARAUJO E CAV		58.896,42- 340,33- 525,51- 239,01- 153,01- 257,70- 65,59- 1.482,55- 694,63- 229,22- 941,36- 77,75- 335,52- 3.420,00- 7.500,00- 4.284,95- 59.273,33- 5.950,00- 3.107,07- 2.674,73- 1.651,58- 8.035,00- 3.479,55- 16.665,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO CLEAN HIGIEN		4.476,64-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		10.361,04-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		4.600,00-	
	PIX ENVIADO DAVYD MARCON		35.140,17-	
	PIX ENVIADO CLINICA DE I		12.740,13-	
	PIX ENVIADO CLINICA B C		9.125,76-	
	PIX ENVIADO RODRIGUES &		5.187,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		15.171,95-	
	PIX ENVIADO A C M GUIMAR		11.940,50-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.014,90-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		43,97-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		3.540,00-	
	Tar C/C Sispag		48,60-	
	PIX TRANSF ALEXAND19/02	1.088,40		
	Res Aplic Aut Mais	313.939,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	24,20		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				490.732,99
20/02	PIX ENVIADO LTDR CLINICA		13.309,73-	
	PIX ENVIADO PIRES & SANT		11.149,38-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		6.000,00-	
	PIX ENVIADO OFTALMO PRIM		14.190,00-	
	PIX ENVIADO TAINAN BISPO		13.050,00-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		6.569,50-	
	PIX ENVIADO GURGUEIA OTO		13.036,97-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		11.487,24-	
	PIX ENVIADO JESSIKA CAVA		16.950,00-	
	PIX ENVIADO JULIANA BEAT		15.630,00-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		572,10-	
	PIX ENVIADO KEROLAINE MO		7.760,81-	
	PIX ENVIADO L C FILHO CL		9.333,75-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	3.293,92		
	Res Aplic Aut Mais	135.735,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,55		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				354.997,98
23/02	Sispag Tributos		42.831,54-	
	Sispag Tributos		411,40-	
	Sispag Tributos		3.503,60-	
	Sispag Tributos		18.677,51-	
	Sispag Tributos		5.166,37-	
	Sispag Tributos		949,38-	
	Sispag Tributos		1.898,77-	
	RSCSS-POSTO SANTO-001016		30,00-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		8.195,00-	
	PIX ENVIADO TECNOVIDA CO		17.290,27-	
	PIX ENVIADO PHARMPLUS L		3.483,71-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		734,10-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.818,24-	
	PIX ENVIADO BIOTECH SOLU		1.262,67-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		4.125,00-	
	PIX ENVIADO P.R. COMERCI		2.052,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.818,24-	
	PIX ENVIADO SAFETY CIRUR		588,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		767,25-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		2.516,14-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.989,48-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		5.222,70-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		10.543,25-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		265,00-	
	PIX ENVIADO 45.430.458 G		3.750,00-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		44,70-	
	BOLETO PAGO ART CIRURGIC		236,00-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		918,90-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		1.116,19-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		51,48-	
	BOLETO PAGO LOG DISTRIBU		1.098,94-	
	BOLETO PAGO MARCA CLIMAT		2.874,73-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO METROPOLITAN		363,41-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		46,35-	
	BOLETO PAGO UNIMED REC C		4.132,75-	
	BOLETO PAGO 1TELECOM SER		331,83-	
	BOLETO PAGO 1TELECOM SER		331,83-	
	Res Aplic Aut Mais	152.420,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,39		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			202.577,50
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			202.577,50
25/02	Sispag Tributos		4.049,75-	
	RSCSS-FARMACIA GU-001016		20,00-	
	BOLETO PAGO WANDERLEY		1.209,65-	
	Res Aplic Aut Mais	5.279,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			197.298,50
26/02	Sispag Salários		2.794,05-	
	Sispag Salários		2.463,59-	
	Sispag Salários		2.199,76-	
	Sispag Salários		2.392,42-	
	Sispag Salários		1.653,14-	
	Sispag Salários		1.383,71-	
	Sispag Salários		4.185,59-	
	PIX ENVIADO W D N COMERC		413,20-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		948,15-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		681,20-	
	PIX ENVIADO COMPANHIA ED		1.672,74-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		730,62-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		283,85-	
	PIX ENVIADO VALIDASERV S		4.450,00-	
	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		11.067,70-	
	PIX ENVIADO DAYANE T G D		115,00-	
	PIX ENVIADO BDL COMERCIO		658,25-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		4.081,80-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		691,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		734,10-	
	PIX ENVIADO BIO INFINITY		834,00-	
	PIX ENVIADO CORDEIRO & A		1.023,88-	
	PIX ENVIADO RUIMAR MAIA		213,00-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO TECNOVIDA CO		16.234,38-	
	PIX ENVIADO TECNOQUIMY -		539,40-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		200,00-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		3.628,80-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		315,00-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		347,12-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		389,65-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar C/C Sispag		24,30-	
	Res Aplic Aut Mais	71.927,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			125.370,61
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			125.370,61
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			125.371,61
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	888.746,50	1.005.897,72-	

(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	8.219,39	1.005.897,72	0,00	888.746,50	125.370,61
bruto	8.220,80	1.005.897,72	66,09	888.801,57	125.383,04
líquido	8.220,80	1.005.897,72	66,09	888.801,57	125.383,04

(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	2.753,19	0,54	0,00	0,00	0,54	5.466,20
03/02	0,00	3.526,48	0,73	0,00	0,00	0,73	1.939,72
04/02	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,72
05/02	0,00	831,32	0,19	0,00	0,00	0,19	
05/02	0,00	1.073,96	0,12	0,00	0,00	0,13	14,44
06/02	618.948,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.962,63
09/02	0,00	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
09/02	0,00	83.006,55	0,91	0,00	0,00	0,91	535.941,64
10/02	0,00	115.026,38	2,53	0,00	0,00	2,53	420.915,26
12/02	386.949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.864,79
13/02	0,00	3.192,51	0,17	0,00	0,00	0,17	804.672,28
19/02	0,00	313.939,29	24,20	0,00	0,00	24,20	490.732,99
20/02	0,00	103.783,46	9,15	0,00	0,00	9,15	
20/02	0,00	31.951,55	1,40	0,00	0,00	1,40	354.997,98
23/02	0,00	152.420,48	8,39	0,00	0,00	8,39	202.577,50
25/02	0,00	5.279,00	0,40	0,00	0,00	0,40	197.298,50
26/02	0,00	71.927,89	6,34	0,00	0,00	6,34	125.370,61
total	1.005.897,72	888.746,50	55,07	0,00	0,00	55,08	

 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	287	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:

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



CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 491343 MÊS 02/2026

SALDO INICIAL	R\$		1,01
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	439,00		
			438,98
			0,01
			38.832,97
	38.832,97		
	1.421,03		
	1.444,85		
	1.444,85		
	1.444,85		
	1.444,85		
	1.444,85		
	1.444,85		
	1.444,85		
	1.421,03		
	1.444,85		
	1.408,56		
	1.331,03		
	871,33		
	1.421,03		
	733,74		
	1.444,85		
	1.444,85		
	1.444,85		
	1.444,85		
	1.421,03		
	4.310,73		
			3,02
			31.674,69
	331,58		
	142,10		
			0,01
			473,67
	3.293,92		
			0,14
			3.293,78
	3.887,99		
			0,21
			3.887,78

		399,44	
			0,03
			399,41
TOTAL	R\$	79.004,71	R\$ 79.004,70
SALDO FINAL	R\$		1,00

TARIFA MENSAL	R\$	439,00
DESPESA BANCARIA	R\$	-
Total Tarifa	R\$	439,00

077053



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOC PERNAMB COMB AO CANCER
 AV JOSE MARQUES FONTES SN
 0 INDIANOPOLIS
 55026-675 CARUARU PE REM-C

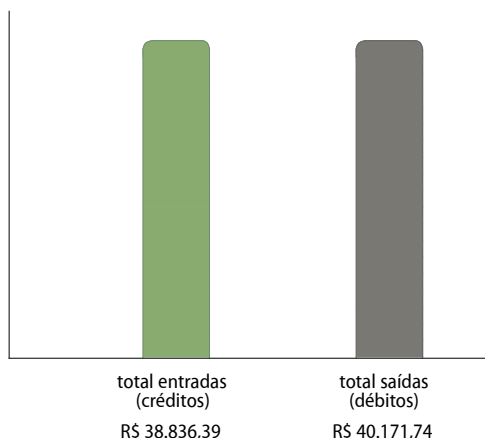
0061797359023370000026168631100326

fev 2026

Minha conta 49134-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 29/01/26
R\$ 22.567,41

 saldo em 27/02/26
R\$ 21.232,06


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	38.832,97
Outras entradas	0%	3,42
total		38.836,39

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	40.171,74
total		40.171,74



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			22.567,41
	02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			22.566,40
	03/02	Tar Cta Emp Mensal 01/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,98 0,01	439,00-	1,00 22.127,42
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			22.127,42
	05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			22.127,42
	06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			22.127,42
	09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			22.127,42



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			22.127,42
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			22.127,42
12/02	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	38.832,97	38.832,97-	1,00 60.960,39
13/02	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	31.674,69 3,02	1.421,03- 1.444,85- 1.444,85- 1.444,85- 1.444,85- 1.444,85- 1.444,85- 1.444,85- 1.421,03- 1.444,85- 1.408,56- 1.331,03- 871,33- 1.421,03- 733,74- 1.444,85- 1.444,85- 1.444,85- 1.444,85- 1.421,03- 4.310,73-	1,00 29.285,70
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			29.285,70
19/02	Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	473,67 0,01	331,58- 142,10-	1,00 28.812,03
20/02	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.293,78 0,14	3.293,92-	1,00 25.518,25
23/02	Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.887,78 0,21	3.887,99-	1,00 21.630,47
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			21.630,47
25/02	Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	399,41 0,03	399,44-	1,00 21.231,06
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			21.231,06
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			21.231,06
	Saldo em C/C			1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			21.232,06
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	40.168,31	38.832,97-	

(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	22.566,40	38.832,97	0,00	40.168,31	21.231,06
bruto	22.566,89	38.832,97	5,03	40.171,73	21.233,16
líquido	22.566,89	38.832,97	5,03	40.171,73	21.233,16

(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	438,98	0,01	0,00	0,00	0,01	22.127,42
12/02	38.832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.960,39
13/02	0,00	22.127,42	2,92	0,00	0,00	2,92	
13/02	0,00	9.547,27	0,10	0,00	0,00	0,10	29.285,70
19/02	0,00	473,67	0,01	0,00	0,00	0,01	28.812,03
20/02	0,00	3.293,78	0,14	0,00	0,00	0,14	25.518,25
23/02	0,00	3.887,78	0,21	0,00	0,00	0,21	21.630,47
25/02	0,00	399,41	0,03	0,00	0,00	0,03	21.231,06
total	38.832,97	40.168,31	3,42	0,00	0,00	3,42	

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	25	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

CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 301906 MÊS 02/2026

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	319,00	
		0,17
		318,83
		26.144,83
	26.144,83	
TOTAL	R\$ 26.463,83	R\$ 26.463,83
SALDO FINAL	R\$ 1,00	

TARIFA	R\$	319,00
DESPEZA BANCARIA	R\$	-
Total Tarifa	R\$	319,00

058695



CTCE SANTO AMARO SPM PL1
 SOCIEDADE P C A CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL 485
 BARRO
 50780-627 RECIFE PE

REM-C

0061797359023370000024332531100326

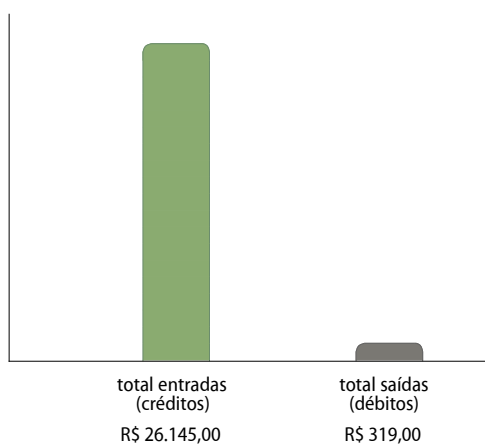
fev 2026

Minha conta 30190-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/01/26
R\$ 349.136,05

saldo em 27/02/26
R\$ 374.962,05



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	26.145,00
total		26.145,00

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	319,00
total		319,00



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			349.136,05
	02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			349.135,05
	03/02	Tar Cta Emp Mensal 01/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	318,83 0,17	319,00-	1,00 348.816,22
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			348.816,22
	05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			348.816,22
	06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			348.816,22
	09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			348.816,22



extrato mensal ag 7226 cc 30190-6 fev 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			348.816,22
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			348.816,22
12/02	Sispag SOCIEDADE PERNAM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	26.144,83	26.144,83-	1,00 374.961,05
13/02	SALDO APLIC AUT MAIS			374.961,05
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			374.961,05
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			374.961,05
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			374.961,05
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			374.961,05
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			374.961,05
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			374.961,05
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			374.961,05
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			374.961,05
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			374.962,05

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	318,83	26.144,83-

(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	349.135,05	26.144,83	0,00	318,83	374.961,05
bruto	349.316,00	26.144,83	447,34	319,00	375.589,17
líquido	349.316,00	26.144,83	447,34	319,00	375.589,17

(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	318,83	0,17	0,00	0,00	0,17	348.816,22
12/02	26.144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.961,05
total	26.144,83	318,83	0,17	0,00	0,00	0,17	

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

258695 B001A 04/03/2026 VBRE6FX2 G0188 I0258695

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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	0	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:

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

CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 99065-8 MÊS 02/2026

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	87,00		
	0,55		
			0,60
			86,95
			8,00
	8,00		
	855,00		
	35.500,00		
			271,55
			36.083,45
	1.925,00		
			1.925,00
	1.925,00		
			1.925,00
	1.925,00		
			14,58
			1.910,42
	11.097,00		
			2.300,00
	2.300,00		
			85,31
			11.011,69
	1.542,00		
	2.699,90		
	8.700,00		
	14.992,00		
	12.838,60		
	37.542,00		
	14.151,40		
			2.300,00
	2.300,00		
			715,97
			91.749,93
TOTAL	R\$ 150.388,45	R\$ 150.388,45	
SALDO FINAL	R\$	R\$	1,00

TARIFA	R\$	87,00
DESPESA BANCARIA	R\$	0,55
Total Tarifa	R\$	87,55

077058



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOCIEDADE PER D COMB AO CANCER
 AVENIDA JOSE MARQUES FONTES SN
 INDIANOPOLIS
 55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359023370000026169131100326

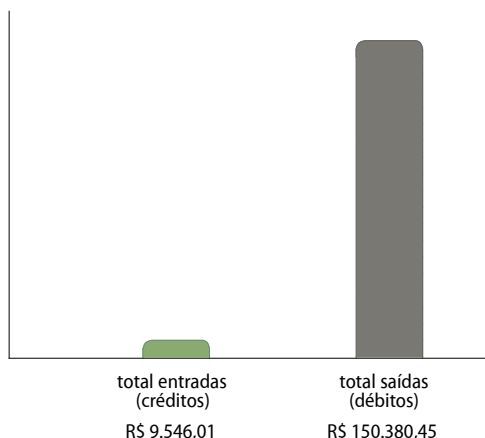
fev 2026

Minha conta 99065-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 19/01/26
R\$ 178.363,93

saldo em 27/02/26
R\$ 37.529,49



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	9.546,01
total		9.546,01

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	150.380,45
total		150.380,45



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\$
19/01	Saldo anterior			178.363,93
02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			178.362,93
03/02	Tar Manut Conta 01/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		0,55-	
	Res Aplic Aut Mais	86,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,60		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			178.275,98
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			178.275,98
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			178.275,98
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			178.275,98
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			178.275,98



extrato mensal ag 7226 cc 99065-8 fev 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			178.275,98
11/02	Est Tar Manutenção Conta Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8,00	8,00-	1,00 178.283,98
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS			178.283,98
13/02	SALDO APLIC AUT MAIS			178.283,98
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			178.283,98
19/02	PIX ENVIADO RESSEG DISTR PIX ENVIADO SUPLIMED DIS PIX ENVIADO A.G.S. REFRI EST A.G.S. RE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.925,00 36.083,45 271,55	855,00- 35.500,00- 1.925,00-	1,00 142.200,53
20/02	PIX ENVIADO A.G.S. REFRI EST A.G.S. RE SALDO APLIC AUT MAIS	1.925,00	1.925,00-	1,00 142.200,53
23/02	PIX ENVIADO A.G.S. REFRI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.910,42 14,58	1.925,00-	1,00 140.290,11
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			140.290,11
25/02	PIX ENVIADO HI FI INFORM PIX ENVIADO JOSE ROZEMIR EST PARAIBA P Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.300,00 11.011,69 85,31	11.097,00- 2.300,00-	1,00 129.278,42
26/02	PIX ENVIADO MEDMEGA INDU PIX ENVIADO JOSE ROZEMIR PIX ENVIADO VIP INFORMAT PIX ENVIADO IMPACTO MOVE PIX ENVIADO GIGANTE RECE PIX ENVIADO CONTRONIC SI PIX ENVIADO WS AUDIOLOGY PIX ENVIADO CONTRONIC SI EST PARAIBA P Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.300,00 91.749,93 715,97	1.542,00- 2.300,00- 2.699,90- 8.700,00- 14.992,00- 12.838,60- 37.542,00- 14.151,40-	1,00 37.528,49
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			37.528,49
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			37.529,49
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	140.842,44	8,00-	

(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	178.362,93	8,00	0,00	140.842,44	37.528,49
bruto	178.973,62	8,00	772,19	141.930,45	37.823,36
líquido	178.973,62	8,00	772,19	141.930,45	37.823,36

(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	86,95	0,60	0,00	0,00	0,60	178.275,98
11/02	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.283,98
19/02	0,00	36.083,45	271,55	0,00	0,00	271,55	142.200,53
23/02	0,00	1.910,42	14,58	0,00	0,00	14,58	140.290,11
25/02	0,00	11.011,69	85,31	0,00	0,00	85,31	129.278,42
26/02	0,00	91.749,93	715,97	0,00	0,00	715,97	37.528,49
total	8,00	140.842,44	1.088,01	0,00	0,00	1.088,01	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

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



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



30
horas

[itaubr.com/empresas](https://www.itaubr.com/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