



**PERNAMBUCO**  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAUDE

---

# 4.5

## CONTA CORRENTE

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

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		BANCO		PCF			
	C/C 44146-2		C/C 39151-9		C/C 44147-0 PROVISAO		C/C 49132-7 PL			C/C 99036-9 INVESTIMENTO		
SALDO INICIAL	R\$	1,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	4,00
DÉBITO	R\$	1.203.699,81	R\$	-	R\$	6.131,75	R\$	32.853,15	R\$	95,06	R\$	1.242.779,77
CRÉDITO	R\$	1.203.699,81	R\$	-	R\$	6.131,75	R\$	32.853,15	R\$	95,06	R\$	1.242.779,77
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>	<b>R\$</b>	<b>4,00</b>

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	441462	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	782,40		
	650,00		
	5.533,03		
	7,35		
			1,84
			6.970,94
	4.250,00		
	1.919,00		
	15,62		
	2.496,26		
	164,87		
	499,15		
	778,58		
	3,60		
	2,80		
	87,00		
	32,45		
			2,82
			10.246,51
	300,00		
	2.266,00		
	6.485,50		
	662,14		
	573,52		
	653,25		
	8.847,60		
	2,70		
	1,40		
			5,89
			19.786,22
	2.655,65		
	6.019,61		
	1.761,12		
	2.157,97		
	2.733,94		
	2.464,31		
	2.866,62		
	2.784,45		

	3.069,95	
	1.985,67	
	2.815,17	
	3.685,48	
	3.633,59	
	797,16	
	1.583,17	
	2.825,32	
	1.092,40	
	2.178,67	
	2.958,08	
	1.880,06	
	1.923,10	
	5.792,22	
	907,55	
	2.349,76	
	2.193,08	
	2.784,71	
	1.174,78	
	2.139,96	
	1.427,23	
	4.322,23	
	1.950,20	
	4.024,04	
	958,57	
	979,97	
	2.376,11	
	13.662,53	
	2.643,30	
	1.486,33	
	5.073,09	
	2.861,38	
	2.006,96	
	1.898,16	
	1.584,03	
	1.103,71	
	3.571,59	
	816,27	
	1.757,86	
	3.117,82	
	1.586,91	
	2.464,31	
	2.140,16	
	3.306,72	
	668,62	
	1.968,20	
	1.949,29	
	247,77	
	1.183,52	
	946,75	

	2.225,31	
	4.615,13	
	2.643,30	
	1.625,81	
	6.018,47	
	4.145,02	
	15.858,65	
	20,25	
	259,20	
		453.071,35
	270.363,03	
	19.504,42	
	250,00	
	619,60	
	1.260,00	
	1.184,80	
	2.680,00	
	247,00	
	2.810,58	
	5,60	
		9,13
		28.552,87
	459,60	
	3.360,00	
	950,00	
	1.320,00	
	2.551,03	
	459,60	
	4.250,00	
	2.939,99	
	1.147,20	
	662,14	
	7.100,00	
	1.231,80	
	283,44	
	200,00	
	270,00	
	1.410,73	
	471,48	
	486,42	
	5,40	
	5,60	
		9,77
		29.554,66
		8,00
	8,00	
	2.520,00	
	2.520,00	
	328,00	
	3.120,00	

	4.493,20	
	4.763,60	
	10.307,23	
	10.307,23	
	164,87	
	1.121,66	
	1,80	
	2,80	
		194.169,15
	154.518,76	
	19.089,09	
	7.132,60	
	5.704,20	
	15.625,00	
	10.862,20	
	16.125,00	
	9.660,00	
	8.915,75	
	8.640,00	
		37,01
		101.716,83
	25.171,55	
	7.226,45	
	8.160,00	
	15.626,03	
	4.856,73	
	20.022,89	
	8.840,67	
	3.960,00	
	2.919,53	
	1.595,45	
	6.525,00	
	3.561,60	
	38.269,74	
	11.998,54	
	7.500,00	
	16.080,00	
	22.312,83	
	10.361,04	
	4.457,87	
	13.602,13	
	517,40	
	900,00	
	10.233,60	
	893,96	
	330,00	
	14,44	
	10.307,23	
	1.674,27	
	495,00	

	5,40	
	4,20	
	13.523,79	
		13.523,79
		258.324,42
		99,14
	13.523,79	
	1.073,94	
	0,90	
		1.458,68
		13.135,75
		4,20
	12.187,72	
	3.799,85	
	20.078,91	
	2.816,88	
	220,00	
	5.800,00	
	135,66	
	2.209,13	
	71,75	
	1.950,00	
	1,80	
	2,80	
		6,57
		49.267,92
	550,80	
	709,49	
	19.682,98	
	0,90	
		2,30
		20.941,87
	1.917,26	
		0,23
		1.917,03
	300,00	
	573,52	
	1,40	
		0,11
		874,81
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.203.699,81</b>	<b>R\$ 1.203.699,81</b>
<b>SALDO</b>		<b>1,00</b>

TARIFA MENSAL	87,00
DESP BANCARIA	368,35
<b>TOTAL</b>	<b>455,35</b>











078786



CTCE SANTO AMARO SPM PLS  
 SOCIEDADE PE COMBATE CANCER  
 ROD BR 101 KM 185 SN  
 LOTE QUILOMBO NEWTON CARNEIRO  
 55540-000 PALMARES PE REM-C

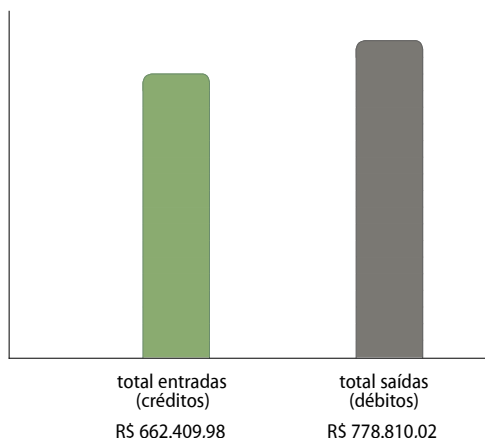
0061797359023370000026342831100326

fev 2026

Minha conta 44146-2 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 29/01/26  
**R\$ 475.576,93**

 saldo em 27/02/26  
**R\$ 359.176,89**


### entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	98%	647.240,50
Outras entradas	2%	15.169,48
<b>total</b>		<b>662.409,98</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	778.810,02
<b>total</b>		<b>778.810,02</b>



### 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			<b>475.576,93</b>
	02/02	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		782,40-	
		PIX ENVIADO 47.220.530 J		650,00-	
		PIX ENVIADO KONICA MINOL		5.533,03-	
		Tar Cartão PJ		7,35-	
		Res Aplic Aut Mais	6.970,94		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,84		
		<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>1,00</b>
	03/02	PIX ENVIADO S & B LOCACO		4.250,00-	
		BOLETO PAGO ALBERTE TONY		1.919,00-	
		BOLETO PAGO CONECTE SE L		15,62-	
		BOLETO PAGO SAFE SUPORTE		2.496,26-	
		BOLETO PAGO SERVHOST INT		164,87-	
		BOLETO PAGO SMARTLINK TE		499,15-	
		BOLETO PAGO WEK - TECHNO		778,58-	
		Tar Bloqueto Itaú		3,60-	
		Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
		Tar Manut Conta 01/26		87,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TAR PIX PGTO TRANSF		32,45-	
	Res Aplic Aut Mais	10.246,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,82		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			458.358,48
04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			458.358,48
05/02	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		300,00-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		2.266,00-	
	PIX ENVIADO M. DE FATIMA		6.485,50-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		573,52-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		653,25-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA CO		8.847,60-	
	Tar Bloqueto Itaú		2,70-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Res Aplic Aut Mais	19.786,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,89		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			438.572,26
06/02	Sispag Salários		2.655,65-	
	Sispag Salários		6.019,61-	
	Sispag Salários		1.761,12-	
	Sispag Salários		2.157,97-	
	Sispag Salários		2.733,94-	
	Sispag Salários		2.464,31-	
	Sispag Salários		2.866,62-	
	Sispag Salários		2.784,45-	
	Sispag Salários		3.069,95-	
	Sispag Salários		1.985,67-	
	Sispag Salários		2.815,17-	
	Sispag Salários		3.685,48-	
	Sispag Salários		3.633,59-	
	Sispag Salários		797,16-	
	Sispag Salários		1.583,17-	
	Sispag Salários		2.825,32-	
	Sispag Salários		1.092,40-	
	Sispag Salários		2.178,67-	
	Sispag Salários		2.958,08-	
	Sispag Salários		1.880,06-	
	Sispag Salários		1.923,10-	
	Sispag Salários		5.792,22-	
	Sispag Salários		907,55-	
	Sispag Salários		2.349,76-	
	Sispag Salários		2.193,08-	
	Sispag Salários		2.784,71-	
	Sispag Salários		1.174,78-	
	Sispag Salários		2.139,96-	
	Sispag Salários		1.427,23-	
	Sispag Salários		4.322,23-	
	Sispag Salários		1.950,20-	
	Sispag Salários		4.024,04-	
	Sispag Salários		958,57-	
	Sispag Salários		979,97-	
	Sispag Salários		2.376,11-	
	Sispag Salários		13.662,53-	
	Sispag Salários		2.643,30-	
	Sispag Salários		1.486,33-	
	Sispag Salários		5.073,09-	
	Sispag Salários		2.861,38-	
	Sispag Salários		2.006,96-	
	Sispag Salários		1.898,16-	
	Sispag Salários		1.584,03-	
	Sispag Salários		1.103,71-	
	Sispag Salários		3.571,59-	
	Sispag Salários		816,27-	
	Sispag Salários		1.757,86-	
	Sispag Salários		3.117,82-	
	Sispag Salários		1.586,91-	
	Sispag Salários		2.464,31-	
	Sispag Salários		2.140,16-	
	Sispag Salários		3.306,72-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		668,62-	
	Sispag Salários		1.968,20-	
	Sispag Salários		1.949,29-	
	Sispag Salários		247,77-	
	Sispag Salários		1.183,52-	
	Sispag Salários		946,75-	
	Sispag Salários		2.225,31-	
	Sispag Salários		4.615,13-	
	Sispag Salários		2.643,30-	
	Sispag Salários		1.625,81-	
	Sispag Salários		6.018,47-	
	Sispag Salários		4.145,02-	
	Sispag Salários		15.858,65-	
	Tar C/C Sispag		20,25-	
	Tar C/C Sispag		259,20-	
	TED 104.1294.GEPE S T	453.071,35		
	Apl Aplic Aut Mais		270.363,03-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			708.935,29
09/02	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		250,00-	
	PIX ENVIADO BAHIA MEDIC		619,60-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		1.260,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.184,80-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		2.680,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		247,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		2.810,58-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		5,60-	
	Res Aplic Aut Mais	28.552,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			680.382,42
10/02	PIX ENVIADO COLORTEL LOC		459,60-	
	PIX ENVIADO CS TRANSPORT		3.360,00-	
	PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC		950,00-	
	PIX ENVIADO ALPHARAD COM		1.320,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.551,03-	
	PIX ENVIADO COLORTEL LOC		459,60-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		4.250,00-	
	PIX ENVIADO MAX PAPERS -		2.939,99-	
	BOLETO PAGO CHUBB SEGURO		1.147,20-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO FLOWTI TECNO		7.100,00-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		1.231,80-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		283,44-	
	BOLETO PAGO P R COML MED		200,00-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		270,00-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		1.410,73-	
	BOLETO PAGO REDE NACIONAL		471,48-	
	BOLETO PAGO RHGESTOR LTD		486,42-	
	Tar Bloqueto Itaú		5,40-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		5,60-	
	Res Aplic Aut Mais	29.554,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,77		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			650.827,76
11/02	Est Tar Manutenção Conta	8,00		
	Apl Aplic Aut Mais		8,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			650.835,76
12/02	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		2.520,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		2.520,00-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		328,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		3.120,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		4.493,20-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		4.763,60-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		164,87-	
	BOLETO PAGO TASCUM INFOR		1.121,66-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Sispag Tit Outro Bco TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	194.169,15	2,80- 154.518,76-	<b>1,00</b> <b>805.354,52</b>
13/02	PIX ENVIADO MLN SERVICOS PIX ENVIADO NEFROLOGIA P PIX ENVIADO RODRIGO CAVA PIX ENVIADO RODRIGO CAVA PIX ENVIADO SERVICOS DE PIX ENVIADO NUMIDES LTDA PIX ENVIADO RODRIGO CAVA PIX ENVIADO WAYMEDIC SER PIX ENVIADO RCM ATIVIDAD Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	101.716,83 37,01	19,089,09- 7.132,60- 5.704,20- 15.625,00- 10.862,20- 16.125,00- 9.660,00- 8.915,75- 8.640,00-	<b>1,00</b> <b>703.637,69</b>
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>703.637,69</b>
19/02	Sispag PIX QR-CODE PIX ENVIADO ALBUQUERQUE PIX ENVIADO GNUNES SERVI PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO USH - UROLOG PIX ENVIADO DAVYD MARCON PIX ENVIADO N S FERREIRA PIX ENVIADO MAXIMA ASSES PIX ENVIADO AMMO RADIOLO PIX ENVIADO ASOS OCUPACI PIX ENVIADO CLINICA DE M PIX ENVIADO UMEC UNIDADE PIX ENVIADO UNIDADE DE U PIX ENVIADO CONSULT LAB PIX ENVIADO EXITO SOLUCO PIX ENVIADO VIDON & CAST PIX ENVIADO ODONTOCLIN - PIX ENVIADO NEUROPED LTD PIX ENVIADO DWL SERVICOS PIX ENVIADO STARMED ATIV PIX ENVIADO GINOMAIS SER BOLETO PAGO AGIBEN BENEF BOLETO PAGO BRFIBRA TELE BOLETO PAGO COMPANHIA EN BOLETO PAGO DELOITTE BOLETO PAGO FERNANDO FER BOLETO PAGO LG INFORMATI BOLETO PAGO MV INFORMATI BOLETO PAGO PORTAL TELEM BOLETO PAGO VITA ELEVADO Tar Bloqueto Itaú Tar Sispag Tit Outro Bco EST UMEC UNID Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.523,79 258.324,42 99,14	25.171,55- 7.226,45- 8.160,00- 15.626,03- 4.856,73- 20.022,89- 8.840,67- 3.960,00- 2.919,53- 1.595,45- 6.525,00- 13.523,79- 3.561,60- 38.269,74- 11.998,54- 7.500,00- 16.080,00- 22.312,83- 10.361,04- 4.457,87- 13.602,13- 517,40- 900,00- 10.233,60- 893,96- 330,00- 14,44- 10.307,23- 1.674,27- 495,00- 5,40- 4,20-	<b>1,01</b> <b>445.313,27</b>
20/02	PIX ENVIADO UMEC UNIDADE BOLETO PAGO BIONEXO S.A. Tar Bloqueto Itaú Sispag SOCIEDADE PERNAM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.458,68 13.135,75 4,20	13.523,79- 1.073,94- 0,90-	<b>1,01</b> <b>432.177,52</b>
23/02	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Tributos PIX ENVIADO PRISMA TELEC PIX ENVIADO E C MACIEL N		12.187,72- 3.799,85- 20.078,91- 2.816,88- 220,00- 5.800,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		135,66-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,13-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		71,75-	
	BOLETO PAGO SMART CONSUL		1.950,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		2,80-	
	Res Aplic Aut Mais	49.267,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,57		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			382.909,60
24/02	PIX ENVIADO MATTOS DISTR		550,80-	
	PIX ENVIADO QUALITEK TEC		709,49-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		19.682,98-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	20.941,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			361.967,73
25/02	Sispag Tributos		1.917,26-	
	Res Aplic Aut Mais	1.917,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			360.050,70
26/02	PIX ENVIADO AIR LIQUIDE		300,00-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		573,52-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Res Aplic Aut Mais	874,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			359.175,89
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			359.175,89
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>359.176,89</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>541.289,83</b>	<b>424.889,79-</b>

(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	475.575,93	424.889,79	0,00	541.289,83	359.175,89
bruto	475.694,41	424.889,79	105,15	541.468,82	359.220,53
líquido	475.694,41	424.889,79	105,15	541.468,82	359.220,53

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

#### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/02	0,00	6.970,94	1,84	0,00	0,00	1,84	468.604,99
03/02	0,00	10.246,51	2,82	0,00	0,00	2,82	458.358,48
05/02	0,00	19.786,22	5,89	0,00	0,00	5,89	438.572,26
06/02	270.363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.935,29
09/02	0,00	28.552,87	9,13	0,00	0,00	9,13	680.382,42
10/02	0,00	29.554,66	9,77	0,00	0,00	9,77	650.827,76
11/02	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.835,76
12/02	154.518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.354,52
13/02	0,00	101.716,83	37,01	0,00	0,00	37,01	703.637,69
19/02	0,00	251.326,78	96,98	0,00	0,00	96,98	
19/02	0,00	6.997,64	2,15	0,00	0,00	2,16	445.313,27
20/02	0,00	13.135,75	4,19	0,00	0,00	4,20	432.177,52



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\$
23/02	0,00	7.287,73	2,41	0,00	0,00	2,41	
23/02	0,00	41.980,19	4,16	0,00	0,00	4,16	382.909,60
24/02	0,00	20.941,87	2,30	0,00	0,00	2,30	361.967,73
25/02	0,00	1.917,03	0,23	0,00	0,00	0,23	360.050,70
26/02	0,00	874,81	0,11	0,00	0,00	0,11	359.175,89
<b>total</b>	<b>424.889,79</b>	<b>541.289,83</b>	<b>178,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,01</b>	

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

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/02/26	TAR CARTAO PJ	7,35
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
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

**30 horas**[itau.com.br/empresas](http://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	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	44147-0	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	87,00	
		86,11
		0,89
		8,00
	8,00	
	1.246,23	
	167,55	
		15,23
		1.398,55
	1.762,67	
	1.001,87	
	1.846,28	
	4,05	
	8,10	
		51,58
		4.571,39
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.131,75</b>	<b>R\$ 6.131,75</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 1,00</b>	

TARIFA MENSAL	87,00
DESP BANCARIA	12,15
<b>TOTAL</b>	<b>99,15</b>

078787



CTCE SANTO AMARO SPM PLS  
 SOCIEDADE PE COMBATE CANCER  
 ROD BR 101 KM 185 SN  
 LOTE QUILOMBO NEWTON CARNEIRO  
 55540-000 PALMARES PE REM-C

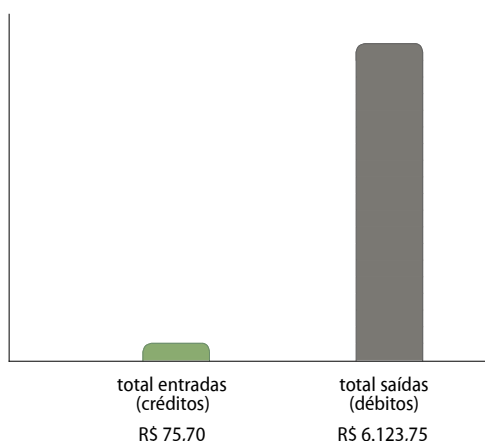
0061797359023370000026342931100326

fev 2026

Minha conta 44147-0 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\$ 220.355,93**

 saldo em 27/02/26  
**R\$ 214.307,88**


### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	75,70
<b>total</b>		<b>75,70</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	6.123,75
<b>total</b>		<b>6.123,75</b>



### 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			<b>220.355,93</b>
	02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>220.354,93</b>
	03/02	Tar Manut Conta 01/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	86,11 0,89	87,00-	<b>1,00</b> <b>220.268,82</b>
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>220.268,82</b>
	05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>220.268,82</b>
	06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>220.268,82</b>
	09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>220.268,82</b>



extrato mensal ag 7226 cc 44147-0 fev 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			220.268,82
11/02	Est Tar Manutenção Conta Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8,00	8,00-	1,00 220.276,82
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS			220.276,82
13/02	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.398,55 15,23	1.246,23- 167,55-	1,00 218.878,27
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			218.878,27
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			218.878,27
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			218.878,27
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			218.878,27
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			218.878,27
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			218.878,27
26/02	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Tar C/C Sispag Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.571,39 51,58	1.762,67- 1.001,87- 1.846,28- 4,05- 8,10-	1,00 214.306,88
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			214.306,88
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>214.307,88</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>6.056,05</b>	<b>8,00-</b>

(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	220.354,93	8,00	0,00	6.056,05	214.306,88
bruto	221.606,21	8,00	693,44	6.123,75	216.183,90
líquido	221.606,21	8,00	693,44	6.123,75	216.183,90

(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	86,11	0,89	0,00	0,00	0,89	220.268,82
11/02	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.276,82
13/02	0,00	1.398,55	15,23	0,00	0,00	15,23	218.878,27
26/02	0,00	4.571,39	51,58	0,00	0,00	51,58	214.306,88
<b>total</b>	<b>8,00</b>	<b>6.056,05</b>	<b>67,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,70</b>	

 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
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

**30 horas**
[itau.com.br/empresas](http://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 7226 cc 44147-0 fev 2026 004|004





AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	49132	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	439,00		
			0,03
			438,97
			15.927,50
	15.927,50		
	1.188,55		
	1.591,96		
	1.591,96		
	1.591,96		
	1.188,55		
	1.188,55		
	1.591,96		
	1.188,55		
	1.188,55		
	1.188,55		
			0,72
			13.498,42
	1.458,68		
			0,06
			1.458,62
	1.350,20		
			0,07
			1.350,13
	178,63		
			0,01
			178,62
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.853,15</b>	<b>R\$</b>	<b>32.853,15</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>		<b>1,00</b>

TARIFA MENSAL	439,00
DESP BANCARIA	-
<b>TOTAL</b>	<b>439,00</b>

078788



CTCE SANTO AMARO SPM PLS  
 SOC PERNAMB COMB AO CANCER  
 ROD BR 101 KM 185 SN  
 LOTE QUILOMBO D NEWTON CARNEIRO  
 55540-000 PALMARES PE REM-C

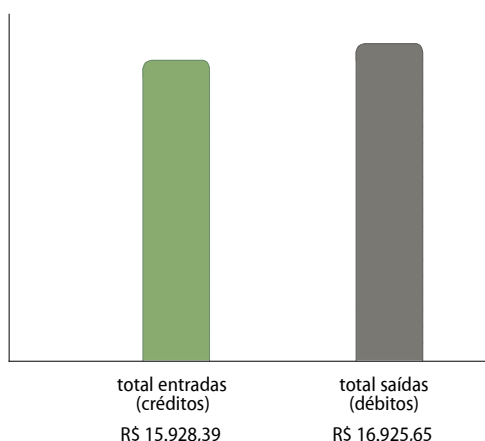
0061797359023370000026343031100326

fev 2026

Minha conta 49132-7 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 27/01/26  
**R\$ 4.242,61**

 saldo em 27/02/26  
**R\$ 3.245,35**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	15.927,50
Outras entradas	0%	0,89
<b>total</b>		<b>15.928,39</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	16.925,65
<b>total</b>		<b>16.925,65</b>



### 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	27/01	Saldo anterior			<b>4.242,61</b>
	02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.241,61</b>
	03/02	Tar Cta Emp Mensal 01/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,97 0,03	439,00-	<b>1,00</b> <b>3.802,64</b>
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.802,64</b>
	05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.802,64</b>
	06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.802,64</b>
	09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>3.802,64</b>



extrato mensal ag 7226 cc 49132-7 fev 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.802,64
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.802,64
12/02	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.927,50	15.927,50-	1,00 19.730,14
13/02	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.498,42 0,72	1.188,55- 1.591,96- 1.591,96- 1.591,96- 1.188,55- 1.188,55- 1.591,96- 1.188,55- 1.188,55- 1.188,55- 1.188,55-	1,00 6.231,72
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			6.231,72
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			6.231,72
20/02	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.458,62 0,06	1.458,68-	1,00 4.773,10
23/02	Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.350,13 0,07	1.350,20-	1,00 3.422,97
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.422,97
25/02	Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	178,62 0,01	178,63-	1,00 3.244,35
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.244,35
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			3.244,35
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>3.245,35</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>16.924,76</b>	<b>15.927,50-</b>	

(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	4.241,61	15.927,50	0,00	16.924,76	3.244,35
bruto	4.241,84	15.927,50	0,98	16.925,65	3.244,67
líquido	4.241,84	15.927,50	0,98	16.925,65	3.244,67

(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	438,97	0,03	0,00	0,00	0,03	3.802,64
12/02	15.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.730,14
13/02	0,00	3.802,64	0,62	0,00	0,00	0,62	
13/02	0,00	9.695,78	0,10	0,00	0,00	0,10	6.231,72
20/02	0,00	1.458,62	0,06	0,00	0,00	0,06	4.773,10
23/02	0,00	1.350,13	0,07	0,00	0,00	0,07	3.422,97
25/02	0,00	178,62	0,01	0,00	0,00	0,01	3.244,35
<b>total</b>	<b>15.927,50</b>	<b>16.924,76</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>	

 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	12	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>483,00</b>

**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](http://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
7226	99036	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	87,00		
		0,24	
		86,82	
	8,06		
		8,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 95,06</b>	<b>R\$ 95,06</b>	
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>		<b>1,00</b>

TARIFA MENSAL	87,00
DESP BANCARIA	-
<b>TOTAL</b>	<b>87,00</b>

078789



CTCE SANTO AMARO SPM PLS  
 SOCIEDADE PER COMB CANCER  
 JOSE PRETESTATO DE SANTANA SN  
 QD 051 LT250 Q PALMARES  
 55540-000 PALMARES PE REM-C

0061797359023370000026343131100326

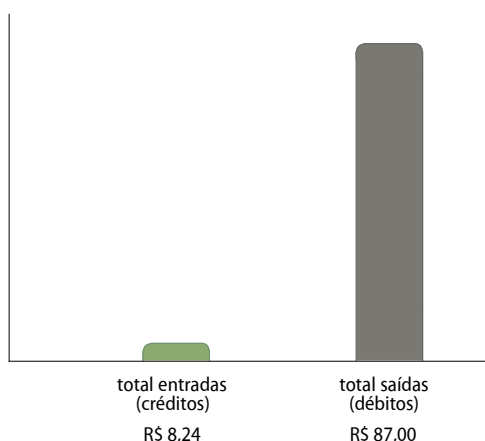
fev 2026

Minha conta 99036-9 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 02/12/25  
**R\$ 137.706,22**

saldo em 27/02/26  
**R\$ 137.627,46**



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	8,24
<b>total</b>		<b>8,24</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	87,00
<b>total</b>		<b>87,00</b>



### 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	02/12	Saldo anterior			<b>137.706,22</b>
	02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>137.705,22</b>
	03/02	Tar Manut Conta 01/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	86,82 0,24	87,00-	<b>1,06</b> <b>137.618,40</b>
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>137.618,40</b>
	05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>137.618,40</b>
	06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>137.618,40</b>
	09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>137.618,40</b>



extrato mensal ag 7226 cc 99036-9 fev 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			137.618,40
11/02	Est Tar Manutenção Conta Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8,00	8,06-	1,00 137.626,46
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS			137.626,46
13/02	SALDO APLIC AUT MAIS			137.626,46
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			137.626,46
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			137.626,46
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			137.626,46
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			137.626,46
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			137.626,46
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			137.626,46
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			137.626,46
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			137.626,46
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>137.627,46</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>86,82</b>	<b>8,06-</b>

(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	137.705,22	8,06	0,00	86,82	137.626,46
bruto	138.085,32	8,06	68,48	87,06	138.074,80
líquido	138.085,32	8,06	68,42	87,00	138.074,80

(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	86,82	0,24	0,00	0,06	0,18	137.618,40
11/02	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.626,46
<b>total</b>	<b>8,06</b>	<b>86,82</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,18</b>	

## 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

[itau.com.br/empresas](https://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

