

081138



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

Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*

Thalyta Maryah dos Santos  
Thalyta.santos@upaig  
arassu.org.br  
25/04/2026 21:01:41

ID: FGEYTANRVGE4A-GM3TQOBYHAZQ-3DSR74NDCB3KA

0061797359091400000026542231130426

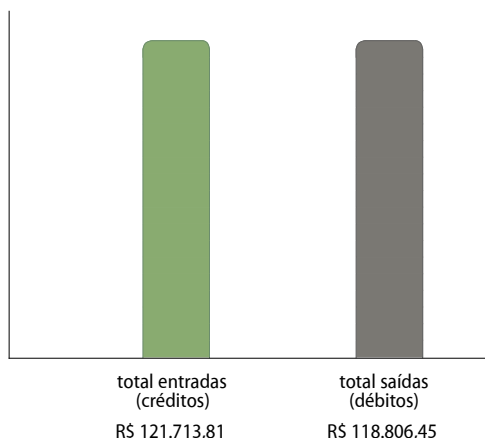
mar 2026

Minha conta 47694-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/02/26  
R\$ 268.004,42

saldo em 31/03/26  
R\$ 270.911,78



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	121.664,49
Outras entradas	0%	49,32
<b>total</b>		<b>121.713,81</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	118.806,45
<b>total</b>		<b>118.806,45</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	25/02	Saldo anterior			268.004,42
	02/03	SALDO APLIC AUT MAIS			268.003,42
	03/03	Tar Cta Emp Mensal 02/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	483,29 0,26	483,00- 0,55-	1,00 267.520,13
	04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			267.520,13
	05/03	SALDO APLIC AUT MAIS			267.520,13
	09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			267.520,13
	10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			267.520,13





extrato mensal ag 7226 cc 47694-8 mar 2026 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	100.029,83		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	42,00		289.154,79
	SALDO APLIC AUT MAIS			289.154,79
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			289.154,79
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			289.154,79
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			289.154,79
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			289.154,79
19/03	Sispag TRIB COD BARRAS		91,22-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		8.238,57-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		8.822,99-	
	Res Aplic Aut Mais	17.146,17		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,61		272.008,62
	SALDO APLIC AUT MAIS			272.008,62
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			272.008,62
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			272.008,62
24/03	Sispag TRIB COD BARRAS		1.098,29-	
	Res Aplic Aut Mais	1.097,84		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		270.910,78
	SALDO APLIC AUT MAIS			270.910,78
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			270.910,78
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			270.910,78
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			270.910,78
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			270.910,78
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			270.910,78
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>270.911,78</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>118.757,13</b>	<b>121.664,49-</b>

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

Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*

**Thalyta Maryah dos Santos**  
Thalyta.santos@upaig  
arassu.org.br  
25/04/2026 21:01:41

ID: FG EY TAN RV GE 4 A - GM 3 T Q O B Y H A Z Q - 3 D S R 7 4 N D C B 3 K A



Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

**Aplic Aut Mais (CDB)**

**resumo - mês 03/2026**

histórico	saldo em 02/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/26 R\$
principal	268.003,42	121.664,49	0,00	118.757,13	270.910,78
bruto	268.059,75	121.664,49	67,37	118.806,45	270.985,16
líquido	268.059,75	121.664,49	67,37	118.806,45	270.985,16

(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\$
03/03	0,00	483,29	0,26	0,00	0,00	0,26	267.520,13
11/03	121.664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.184,62
12/03	0,00	31.114,55	19,21	0,00	0,00	19,21	
12/03	0,00	68.915,28	22,79	0,00	0,00	22,79	289.154,79
19/03	0,00	17.146,17	6,61	0,00	0,00	6,61	272.008,62
24/03	0,00	1.097,84	0,45	0,00	0,00	0,45	270.910,78
<b>total</b>	<b>121.664,49</b>	<b>118.757,13</b>	<b>49,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,32</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	71	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>483,00</b>

**Condição de Isencao:**

Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*
**Thalyta Maryah dos Santos**  
 Thalyta.santos@upaig  
 arassu.org.br  
 25/04/2026 21:01:41

ID: FGEYTANRVGE4A-GM3TQOBYHAZQ-3DSR74NDCB3KA

## Notas explicativas

Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*
**Thalyta Maryah dos Santos**  
 Thalyta.santos@upaig  
 arassu.org.br  
 25/04/2026 21:01:41

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas

EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
UT	utilização

ID: FGEYTANRVGE4A-GM3TQOBYHAZQ-3DSR74NDCB3KA

### 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](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

 Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*

**Thalyta Maryah dos Santos**  
Thalyta.santos@upalg  
arassu.org.br  
25/04/2026 21:01:41

ID: FGEYTANRVGE4A-GM3TQOBYHAZQ-3DSR74NDCB3KA