



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: MARÇO/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\$	984.845,79	R\$	-	R\$	57.430,79	R\$	32.324,66	R\$	87,00	R\$	1.074.688,24
CRÉDITO	R\$	984.845,79	R\$	-	R\$	57.430,79	R\$	32.324,66	R\$	87,00	R\$	1.074.688,24
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	4,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	441462	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	7,35	
	300,00	
	5.533,03	
		5.839,48
	600,00	
		600,00
		0,90
	87,00	
	25,30	
	600,00	
		712,19
		0,11
	4,50	
	4,20	
	255,15	
	16,20	
	289.779,80	
	650,00	
	459,60	
	2.547,41	
	499,15	
	1.919,00	
	811,04	
	7.100,00	
	471,48	
	286,98	
	2.496,26	
	10.307,23	
		30.313,11
		453.071,35
	165.776,46	
	1,80	
	4,20	
	1.470,00	
	2.520,00	
	17.518,00	
	5.800,00	
	1.365,00	

	250,00	
	1.868,22	
	679,96	
	1.595,45	
	548,00	
	60,50	
	882,60	
	486,42	
	725,00	
		35.767,66
		7,49
	0,90	
	1.259,18	
	1.005,00	
		2.264,59
		0,49
	0,90	
	2,80	
	7.474,25	
	590,40	
	650,00	
	4.250,00	
	7.474,25	
	1.147,20	
	754,29	
	14,44	
		22.353,11
		5,42
	5,40	
	7,00	
	6.869,82	
	17.380,00	
	328,00	
	15.843,83	
	71,75	
	8.369,50	
	9.900,00	
	1.925,00	
	8.108,64	
	4.275,00	
	18.347,67	
	3.448,99	
	22.819,62	
	4.697,19	
	4.626,74	
	18.638,61	
	3.660,15	
	5.368,22	
	7.140,00	
	7.706,96	

	20.020,41	
	9.319,30	
	12.398,50	
	7.057,52	
	10.182,72	
	2.134,00	
	15.375,00	
	15.625,00	
	11.872,03	
	53,40	
	9.381,96	
	893,96	
	1.073,94	
	1.410,73	
	53,40	
	709,49	
	330,00	
	164,87	
	900,00	
	1.835,71	
		290.259,97
		70,06
	1.121,66	
	290,70	
	19.504,42	
		20.914,66
		2,12
	0,90	
	24.305,25	
	4.265,50	
	2.994,78	
	2.738,34	
	14.101,05	
	12.525,06	
	517,40	
		1.167,98
		60.273,66
		6,64
	0,90	
	1,40	
	87,88	
	480,00	
	549,50	
	145,93	
	741,50	
	454,40	
	274,75	
	70,00	
	126,00	
	220,00	

	593,00	
	300,00	
	226,10	
		4.270,80
		0,56
	0,90	
	1.883,85	
	495,00	
	1.435,20	
		3.814,41
		0,54
	0,90	
	2,80	
	7.500,00	
	17.563,58	
	40,50	
	20,25	
		25.123,90
		4,13
	0,90	
	5,60	
	2.564,40	
	2.670,00	
	5.533,03	
	100,00	
	4.227,80	
	4.055,00	
	170,00	
	800,21	
	573,52	
	100,00	
	7.100,00	
	100,00	
		27.995,25
		5,21
TOTAL	R\$ 984.845,79	R\$ 984.845,79
SALDO		1,00

TARIFA MENSAL	87,00
DESP BANCARIA	350,00
TOTAL	437,00



Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almare.org.br
09/04/2026 15:15:08

extrato mensal

ag 7226 cc 44146-2 mar 2026 001|008

ID: CGEYAMZYG43Q-GM3TQMJJQGI3Q-MDIPHWOCIZV4M



089346

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

0061797359091400000027364131130426

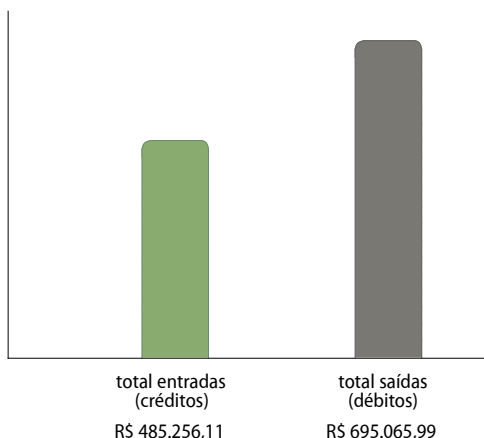
mar 2026

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 26/02/26
R\$ 359.176,89

saldo em 31/03/26
R\$ 149.367,01



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	483.384,46
Outras entradas	0%	1.871,65
total		485.256,11

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	695.065,99
total		695.065,99

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\$
26/02	Saldo anterior			359.176,89
02/03	PIX ENVIADO AIR LIQUIDE		300,00-	
	PIX ENVIADO RONALDO FERR		600,00-	
	PIX ENVIADO KONICA MINOL		5.533,03-	
	EST RONALDO F	600,00		
	Tar Cartão PJ		7,35-	
	Res Aplic Aut Mais	5.839,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			353.336,41
03/03	PIX ENVIADO 49.883.695 R		600,00-	
	Tar Manut Conta 02/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		25,30-	
	Res Aplic Aut Mais	712,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			352.624,22



Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
 Albuquerque Galvão
 leticia.galvao@upaep
 almafesta.org.br
 09/04/2026 15:15:08

ID: CGEYTAMZYG43Q-GM3TQMJQGI3Q-MDIPHWOCIZV4M

extrato mensal ag 7226 cc 44146-2 mar 2026 003|008

	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
	BOLETO PAGO REDE NACIONA		471,48-	
	BOLETO PAGO SAFE SUPORTE		2.496,26-	
	BOLETO PAGO SMARTLINK TE		499,15-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHN		811,04-	
	Tar Bloqueto Itaú		4,50-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		4,20-	
	Tar C/C Sispag		16,20-	
	Tar C/C Sispag		255,15-	
	TED 104.1294.GEPE S T	30.313,11		
	TED 104.1294.GEPE S T	453.071,35		
	Apl Aplic Aut Mais		289.779,80-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			642.404,02
09/03	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.595,45-	
	PIX ENVIADO CS TRANSPORT		2.520,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.868,22-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		1.365,00-	
	PIX ENVIADO E C MACIEL N		5.800,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		250,00-	
	PIX ENVIADO MD DISTRIBUI		1.470,00-	
	PIX ENVIADO ERICKSON LOP		17.518,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		679,96-	
	BOLETO PAGO BEMED COMERC		548,00-	
	BOLETO PAGO NE SOLUTION		60,50-	
	BOLETO PAGO RHGESTOR LTD		486,42-	
	BOLETO PAGO STARBAND COM		725,00-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA CO		882,60-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		4,20-	
	Res Aplic Aut Mais	35.767,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			606.636,36
10/03	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		1.259,18-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.005,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	2.264,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			604.371,77
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			604.371,77
12/03	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		7.474,25-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		4.250,00-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		590,40-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		7.474,25-	
	PIX ENVIADO 47.220.530 J		650,00-	
	BOLETO PAGO CHUBB SEGURO		1.147,20-	
	BOLETO PAGO CONSELHO FED		754,29-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		14,44-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
	Res Aplic Aut Mais	22.353,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,42		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			582.018,66
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			582.018,66
16/03	PIX ENVIADO CLINICA DE M		4.275,00-	
	PIX ENVIADO ERICKSON LOP		8.369,50-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		20.020,41-	
	PIX ENVIADO NEFROLOGIA P		7.057,52-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		4.626,74-	
	PIX ENVIADO N S FERREIRA		8.108,64-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		15.625,00-	
	PIX ENVIADO AMMO RADIOLO		2.134,00-	
	PIX ENVIADO SERVICOS DE		7.706,96-	
	PIX ENVIADO UMEC UNIDADE		9.319,30-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		6.869,82-	





Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
aimafest.org.br
09/04/2026 15:15:08

ID: CGEYAMZYG43Q-GM3TQMJQGI3Q-MDIPHWCIZV4M

extrato mensal ag 7226 cc 44146-2 mar 2026 004|008



	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO ICTS GLOBAL		71,75-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		1.925,00-	
	PIX ENVIADO NUMIDES LTDA		15.375,00-	
	PIX ENVIADO STARMED ATIV		3.660,15-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		5.368,22-	
	PIX ENVIADO USH - UROLOG		3.448,99-	
	PIX ENVIADO WAYMEDIC SER		10.182,72-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		328,00-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		17.380,00-	
	PIX ENVIADO GNUNES SERVI		7.140,00-	
	PIX ENVIADO MLN SERVICOS		18.638,61-	
	PIX ENVIADO ALBUQUERQUE		4.697,19-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		11.872,03-	
	PIX ENVIADO NEUROPED LTD		22.819,62-	
	PIX ENVIADO DAVYD MARCON		18.347,67-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		12.398,50-	
	PIX ENVIADO GINOMAI SER		15.843,83-	
	PIX ENVIADO RCM ATIVIDAD		9.900,00-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.073,94-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		9.381,96-	
	BOLETO PAGO DELOITTE		893,96-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		1.410,73-	
	BOLETO PAGO PORTAL TELEM		1.835,71-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		709,49-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		164,87-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	Tar Bloqueto Itaú		5,40-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		7,00-	
	Res Aplic Aut Mais	290.259,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	70,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			291.758,69
17/03	PIX ENVIADO GERVASIO SIL		290,70-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	Res Aplic Aut Mais	20.914,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			270.844,03
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			270.844,03
19/03	Sispag PIX QR-CODE		24.305,25-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	Sispag Tributos		14.101,05-	
	Sispag Tributos		4.265,50-	
	Sispag Tributos		12.525,06-	
	Sispag Tributos		2.994,78-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		517,40-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.167,98		
	Res Aplic Aut Mais	60.273,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,64		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			210.570,37
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			210.570,37
23/03	PIX ENVIADO DROGARIA QUA		70,00-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		87,88-	
	PIX ENVIADO MDA SERVICOS		274,75-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		220,00-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		480,00-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		145,93-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		126,00-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		454,40-	
	PIX ENVIADO 50.789.948 L		741,50-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		593,00-	
	PIX ENVIADO MDA SERVICOS		549,50-	
	BOLETO PAGO AIR LIQUIDE		300,00-	



Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almafesta.org.br
09/04/2026 15:15:08

ID: CGEYTAMZYG43Q-GM3TQMJQGI3Q-MDIPHWOCIZV4M

extrato mensal ag 7226 cc 44146-2 mar 2026 005|008

	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		226,10-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Res Aplic Aut Mais	4.270,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			206.299,57
24/03	Sispag Tributos		1.883,85-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		495,00-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.435,20-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	3.814,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			202.485,16
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			202.485,16
26/03	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		20,25-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		40,50-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		17.563,58-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		2,80-	
	Res Aplic Aut Mais	25.123,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			177.361,26
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			177.361,26
30/03	PIX ENVIADO CERTIPE SERV		170,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		2.670,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.227,80-	
	PIX ENVIADO BE COMPLIANC		100,00-	
	PIX ENVIADO KONICA MINOL		5.533,03-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.055,00-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		2.564,40-	
	BOLETO PAGO BE COMPLIANC		100,00-	
	BOLETO PAGO BE COMPLIANC		100,00-	
	BOLETO PAGO FLOWTI TECNO		7.100,00-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		573,52-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		800,21-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		5,60-	
	Res Aplic Aut Mais	27.995,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			149.366,01
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			149.366,01
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			149.367,01
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	499.589,68	289.779,80-	

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





Electronically signed by:

Letícia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
09/04/2026 15:15:08

extrato mensal

ag 7226 cc 44146-2 mar 2026 006|008

Letícia Galvão - Coord Geral

Conta Corrente | Aplicação Aut Mais (CDB)

ID: CGEY TAMZY G43Q-GM3TQM JQGI3Q-MDIPHWOCIZV4M

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	359.175,89	289.779,80	0,00	499.589,68	149.366,01
bruto	359.220,53	289.779,80	88,47	499.693,35	149.395,45
líquido	359.220,53	289.779,80	88,47	499.693,35	149.395,45

(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\$
02/03	0,00	5.839,48	0,90	0,00	0,00	0,90	353.336,41
03/03	0,00	712,19	0,11	0,00	0,00	0,11	352.624,22
05/03	289.779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.404,02
09/03	0,00	35.767,66	7,49	0,00	0,00	7,49	606.636,36
10/03	0,00	2.264,59	0,49	0,00	0,00	0,49	604.371,77
12/03	0,00	22.353,11	5,42	0,00	0,00	5,42	582.018,66
16/03	0,00	137.712,10	36,43	0,00	0,00	36,43	
16/03	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16/03	0,00	152.539,87	33,63	0,00	0,00	33,63	291.758,69
17/03	0,00	1.978,89	0,45	0,00	0,00	0,45	
17/03	0,00	18.935,77	1,67	0,00	0,00	1,67	270.844,03
19/03	0,00	60.273,66	6,64	0,00	0,00	6,64	210.570,37
23/03	0,00	4.270,80	0,56	0,00	0,00	0,56	206.299,57
24/03	0,00	3.814,41	0,54	0,00	0,00	0,54	202.485,16
26/03	0,00	25.123,90	4,13	0,00	0,00	4,13	177.361,26
30/03	0,00	27.995,25	5,21	0,00	0,00	5,21	149.366,01
total	289.779,80	499.589,68	103,67	0,00	0,00	103,67	



Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 94,35

Lançamento referente a tarifação de serviços.

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





Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

**Leticia da Silva
Albuquerque Galvão**
leticia.galvao@upaep
aimares.org.br
09/04/2026 15:15:08

extrato mensal

ag 7226 cc 44146-2 mar 2026 007|008

ID: CGEY TAMZY G43Q-GM3TQM JQGI3Q-MDIPHWOCIZV4M

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



**30
horas**

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

**Leticia da Silva
Albuquerque Galvão**
leticia.galvao@upaep
almare.org.br
09/04/2026 15:15:08

extrato mensal

ag 7226 cc 44146-2 mar 2026 008|008

ID: CGEYTAMZYG43Q-GM3TQMJJQGI3Q-MDIPHWOCIZV4M



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	44147-0	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	87,00	
	1,10	
		87,11
		0,99
	4,05	
		2.876,12
		33,25
	2.905,32	
	4,05	
		1.972,91
		23,36
	1.992,22	
	24,30	
		16.420,92
		205,34
	16.601,96	
	8,10	
	11.427,01	
		35.366,60
		444,19
	24.375,68	
TOTAL	R\$ 57.430,79	R\$ 57.430,79
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	87,00
DESP BANCARIA	41,60
TOTAL	128,60



Electronically signed by

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almare.org.br
09/04/2026 15:15:08

extrato mensal

ag 7226 cc 44147-0 mar 2026 001|004

ID: 3GEYTAMZYG43Q-GM3TQMJJQGI2Q-HLGPKNJBA5VUY



089347

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

006179735909140000027364231130426

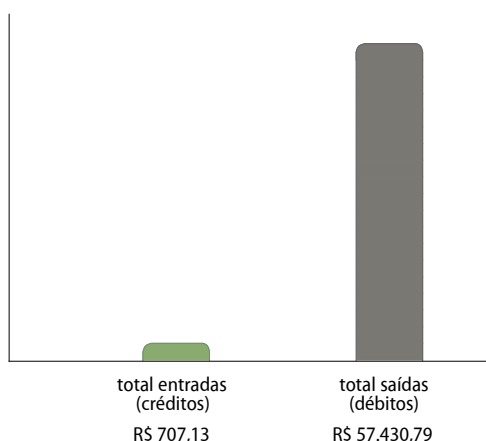
mar 2026

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 26/02/26
R\$ 214.307,88

saldo em 31/03/26
R\$ 157.584,22



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	707,13
total		707,13

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	57.430,79
total		57.430,79



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\$
26/02	Saldo anterior			214.307,88
02/03	SALDO APLIC AUT MAIS			214.306,88
03/03	Tar Manut Conta 02/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		1,10-	
	Res Aplic Aut Mais	87,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,99		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			214.219,77
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			214.219,77
05/03	Sispag Salários		2.905,32-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Res Aplic Aut Mais	2.876,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	33,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			211.343,65



Electronically signed by

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almare.org.br
09/04/2026 15:15:08

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

ID: 3GEYTAMZYG43Q-GM3TQMJJG2Q-HLGPKNJBA5VUY

	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			211.343,65
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			211.343,65
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			211.343,65
12/03	Sispag Salários Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.972,91 23,36	1.992,22- 4,05-	1,00 209.370,74
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			209.370,74
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			209.370,74
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			209.370,74
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			209.370,74
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			209.370,74
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			209.370,74
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			209.370,74
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			209.370,74
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			209.370,74
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			209.370,74
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			209.370,74
30/03	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.420,92 205,34	1.991,50- 1.255,31- 3.494,98- 2.384,50- 4.687,26- 2.788,41- 24,30-	1,00 192.949,82
31/03	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	35.366,60 444,19	4.306,48- 20.069,20- 11.427,01- 8,10-	1,00 157.583,22
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			157.584,22
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	56.723,66	0,00	

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



File electronically signed by

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almare.org.br

extrato mensal

ag 7226 cc 44147-0 mar 2026 003|004

Conta Corrente | Aplicação 09/04/2026 15:08

ID: 3GEYTAMZYG48Q-GM3TQMJJG12Q-HLGPKNJBA5VUY

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	214.306,88	0,00	0,00	56.723,66	157.583,22
bruto	216.183,90	0,00	255,56	57.430,79	159.008,67
líquido	216.183,90	0,00	255,56	57.430,79	159.008,67

(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\$
03/03	0,00	87,11	0,99	0,00	0,00	0,99	214.219,77
05/03	0,00	2.876,12	33,25	0,00	0,00	33,25	211.343,65
12/03	0,00	1.972,91	23,36	0,00	0,00	23,36	209.370,74
30/03	0,00	16.420,92	205,34	0,00	0,00	205,34	192.949,82
31/03	0,00	35.366,60	444,19	0,00	0,00	444,19	157.583,22
total	0,00	56.723,66	707,13	0,00	0,00	707,13	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/03/26	TAR MANUT CONTA 02/26	87,00



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

289347 B001A 07/04/2026 VBRE6FX2 G0190 I0289347



Electronically signed by

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almare.org.br
09/04/2026 15:15:08

extrato mensal

ag 7226 cc 44147-0 mar 2026 004|004

ID: 3GEYTAMZYG43Q-GM3TOMJQGI2Q-HLGPKNJBA5VLY

**30
horas**

[itaubank.com.br/empresas](https://www.itaubank.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	49132	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	483,00		
		482,95	
		0,05	
	15.927,50		
		15.927,50	
		13.498,49	
		0,65	
	13.499,14		
	1.101,04		
	1.167,98		
		2.268,88	
		0,14	
	146,00		
		145,99	
		0,01	
TOTAL	R\$ 32.324,66	R\$ 32.324,66	
SALDO	R\$	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	483,00
DESP BANCARIA	-
TOTAL	483,00



Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almare.org.br
09/04/2026 15:15:08

extrato mensal

ag 7226 cc 49132-7 mar 2026 001|004

ID: 4GEYTAMZYG43Q-GM3TQMJJQGI3A-Y4CST7BJVFPPOP

089348



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

0061797359091400000027364331130426

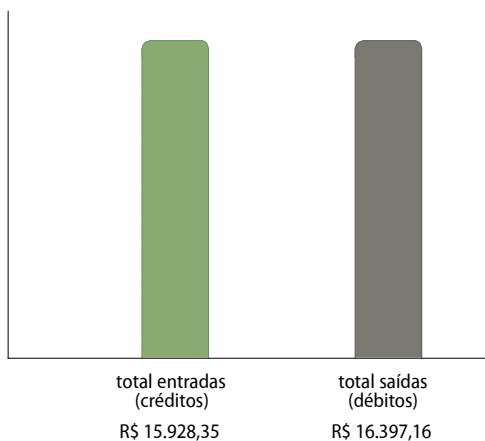
mar 2026

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 25/02/26
R\$ 3.245,35

saldo em 31/03/26
R\$ 2.776,54



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	15.927,50
Outras entradas	0%	0,85
total		15.928,35

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	16.397,16
total		16.397,16

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\$
25/02	Saldo anterior			3.245,35
03/03	Tar Cta Emp Mensal 02/26		483,00-	
	Res Aplic Aut Mais	482,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.761,40
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.761,40
05/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.761,40
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.761,40
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.761,40
11/03	TED 104.1294.PE F P E	15.927,50		



Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almapes.org.br
Data
09/04/2026 15:15:08

ID: 4GEYTAMZYG43Q-GM3TQMJJG13A-Y4CST7BJVFFPOP

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

	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		15.927,50-	1,00 18.688,90
12/03	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		1.591,96- 1.591,96- 1.188,55- 1.188,55- 1.591,96- 1.591,96- 1.188,55- 1.188,55- 1.188,55- 1.188,55- 1.188,55-	
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.498,49 0,65		1,00 5.190,41
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.190,41
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.190,41
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.190,41
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			5.190,41
19/03	Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.268,88 0,14	1.101,04- 1.167,98-	1,00 2.921,53
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.921,53
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.921,53
24/03	Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	145,99 0,01	146,00-	1,00 2.775,54
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.775,54
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.775,54
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.775,54
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.775,54
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.775,54
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.776,54

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	16.396,31	15.927,50-

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





Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
aimares.org.br

extrato mensal

ag 7226 cc 49132-7 mar 2026 003|004

Conta Corrente | Aplicação Aut Mais (CDB)

ID: 4GEYTAMZYG43Q-GM3TQMJJG13A-Y4CST7BJVFFPOP

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	3.244,35	15.927,50	0,00	16.396,31	2.775,54
bruto	3.244,67	15.927,50	0,95	16.397,16	2.775,96
líquido	3.244,67	15.927,50	0,95	16.397,16	2.775,96

(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\$
03/03	0,00	482,95	0,05	0,00	0,00	0,05	2.761,40
11/03	15.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.688,90
12/03	0,00	2.761,40	0,54	0,00	0,00	0,54	
12/03	0,00	10.737,09	0,11	0,00	0,00	0,11	5.190,41
19/03	0,00	2.268,88	0,14	0,00	0,00	0,14	2.921,53
24/03	0,00	145,99	0,01	0,00	0,00	0,01	2.775,54
total	15.927,50	16.396,31	0,85	0,00	0,00	0,85	

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
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:



Electronically signed by:

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
aimares.org.br

extrato mensal

ag 7226 cc 49132-7 mar 2026 004|004

Notas explicativas

ID: 4GEYTAMZYG43Q-GM3T QIMU GERA F 7 05175U VFP OP

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



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	99036	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	87,00		
		86,72	
		0,28	
TOTAL	R\$ 87,00	R\$ 87,00	
SALDO	R\$		1,00

TARIFA MENSAL	87,00
DESP BANCARIA	-
TOTAL	87,00



Electronically signed by

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almare.org.br
09/04/2026 15:15:08

extrato mensal

ag 7226 cc 99036-9 mar 2026 001|004

ID: CGEYAMZYG43Q-GM3TQMJJQGI2A-E2CZN2GGHM7YY



089349

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

0061797359091400000027364431130426

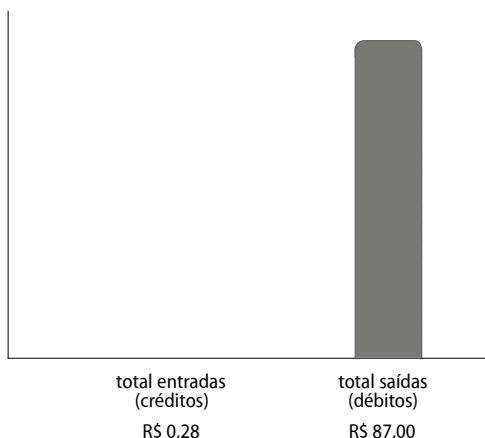
mar 2026

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 11/02/26
R\$ 137.627,46

saldo em 31/03/26
R\$ 137.540,74



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	0,28
total		0,28

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	87,00
total		87,00



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\$
11/02	Saldo anterior			137.627,46
02/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.626,46
03/03	Tar Manut Conta 02/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	86,72 0,28	87,00-	1,00 137.539,74
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
05/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74



Electronically signed by

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almare.org.br
09/04/2026 15:15:08

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

ID: CGEYAMZYG43Q-GM3TQMJJGI2A-E2CZN2GGHM7YY

	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			137.539,74
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			137.540,74

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	86,72	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 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	137.626,46	0,00	0,00	86,72	137.539,74
bruto	138.074,80	0,00	616,57	87,00	138.604,37
líquido	138.074,80	0,00	616,57	87,00	138.604,37

(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	86,72	0,28	0,00	0,00	0,28	137.539,74
total	0,00	86,72	0,28	0,00	0,00	0,28	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/03/26	TAR MANUT CONTA 02/26	87,00



Electronically signed by

Leticia Galvão - Coord Geral

Leticia da Silva
Albuquerque Galvão
leticia.galvao@upaep
almare.org.br

extrato mensal

ag 7226 cc 99036-9 mar 2026 003|004

ID: CGEYAMZYG43Q-GM3TQMJJGI2A-E2CZN2GGHM7YY

09/04/2026 15:15:08

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



Electronically signed by

Leticia Galvão - Coord Geral

**Leticia da Silva
Albuquerque Galvão**
leticia.galvao@upaep
almares.org.br
09/04/2026 15:15:08

extrato mensal

ag 7226 cc 99036-9 mar 2026 004|004

ID: CGEYTAMZYG43Q-GM3TQMJJGI2A-E2CZN2GGHM7YY

