

075655



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB
 AVENIDA JOSE MARQUES FONTES SN
 INDIANOPOLIS
 55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359024540000025975631111125

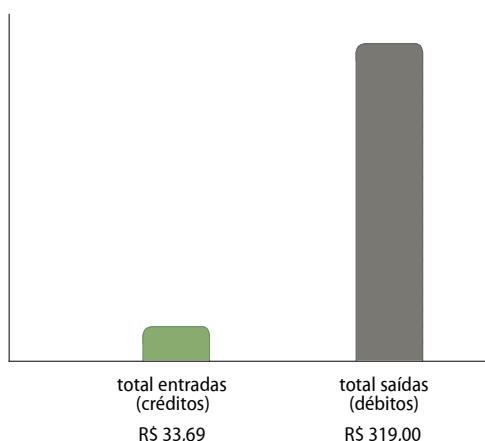
out 2025

Minha conta 99482-5 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 04/08/25
R\$ 729.505,37

saldo em 31/10/25
R\$ 729.220,06



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------|------|--------------|
| Outras entradas | 100% | 33,69 |
| total | | 33,69 |

saídas (débitos)

| | | |
|---------------|------|---------------|
| Outras saídas | 100% | 319,00 |
| total | | 319,00 |



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\$ |
|-------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 04/08 | Saldo anterior | | | 729.505,37 |
| 01/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.504,37 |
| 02/10 | Tar Cta Emp Mensal 09/25 | | 319,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 285,31 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 33,69 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 03/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 06/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 07/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 08/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |



extrato mensal ag 7226 cc 99482-5 out 2025 002|004

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 09/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 10/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 13/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 14/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 15/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 16/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 17/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 20/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 21/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 22/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 23/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 24/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 27/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 28/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 29/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 30/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| 31/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 729.219,06 |
| | Saldo em C/C | | | 1,00 |
| | Saldo final | | | 729.220,06 |

| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| na conta corrente (1) | 285,31 | 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 10/2025

| histórico | saldo em 09/25 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 10/25 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 729.504,37 | 0,00 | 0,00 | 285,31 | 729.219,06 |
| bruto | 815.124,69 | 0,00 | 6.221,86 | 319,00 | 821.027,55 |
| líquido | 815.124,69 | 0,00 | 6.221,86 | 319,00 | 821.027,55 |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/10 | 0,00 | 285,31 | 33,69 | 0,00 | 0,00 | 33,69 | 729.219,06 |
| total | 0,00 | 285,31 | 33,69 | 0,00 | 0,00 | 33,69 | |

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 | 0 | 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 | 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 | 319,00 |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | 319,00 |

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

Conta Corrente | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia