

076561



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB
 AVENIDA JOSE MARQUES FONTES 1451
 INDIANOPOLIS
 55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359253250000026084431140126

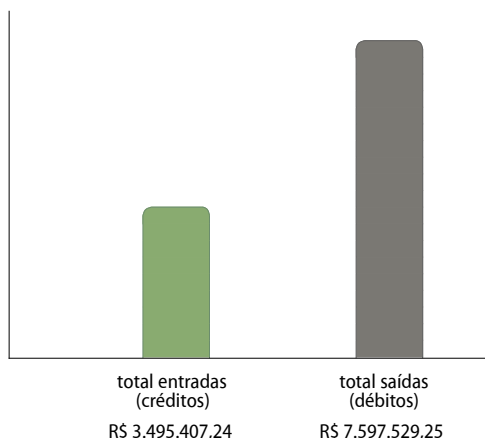
dez 2025

Minha conta 99003-9 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 02/10/25
R\$ 4.999.842,04

saldo em 31/12/25
R\$ 897.720,03



entradas (créditos)

| | | |
|-----------------|------|---------------------|
| Outras entradas | 100% | 3.495.407,24 |
| total | | 3.495.407,24 |

saídas (débitos)

| | | |
|---------------|------|---------------------|
| Outras saídas | 100% | 7.597.529,25 |
| total | | 7.597.529,25 |



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\$ |
|-------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 02/10 | Saldo anterior | | | 4.999.842,04 |
| 01/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.999.841,04 |
| 02/12 | Tar Manut Conta 11/25 | | 79,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 78,95 | | 1,00 |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,05 | | 4.999.762,09 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | |
| 03/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.999.762,09 |
| 04/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.999.762,09 |
| 05/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.999.762,09 |
| 09/12 | Sispag Diversos | | 3.489.256,02- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 3.483.516,33 | | |



extrato mensal ag 7226 cc 99003-9 dez 2025 002|004

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 5.739,69 | | 1,00 1.516.245,76 |
| 10/12 | Sispag Diversos Sispag SOCIEDADE PERNAM SALDO APLIC AUT MAIS | 3.489.256,02 | 3.489.256,02- | 1,00 1.516.245,76 |
| 11/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.516.245,76 |
| 12/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.516.245,76 |
| 15/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.516.245,76 |
| 16/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.516.245,76 |
| 17/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.516.245,76 |
| 18/12 | Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 222,44 0,14 | 222,58- | 1,00 1.516.023,32 |
| 19/12 | Sispag Diversos Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 616.341,57 407,83 | 436.130,04- 180.619,36- | 1,00 899.681,75 |
| 22/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 899.681,75 |
| 23/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 899.681,75 |
| 24/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 899.681,75 |
| 26/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 899.681,75 |
| 29/12 | Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 1.962,72 3,51 | 1.966,23- | 1,00 897.719,03 |
| 30/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 897.719,03 |
| 31/12 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 897.719,03 |
| | Saldo em C/C | | | 1,00 |
| | Saldo final | | | 897.720,03 |
| | totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| | na conta corrente (1) | 4.102.122,01 | 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 12/2025

| histórico | saldo em 11/25 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 12/25 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 4.999.841,04 | 0,00 | 0,00 | 4.102.122,01 | 897.719,03 |
| bruto | 5.002.785,63 | 0,00 | 4.866,06 | 4.108.273,23 | 899.378,46 |
| líquido | 5.002.123,11 | 0,00 | 5.528,58 | 4.108.273,23 | 899.378,46 |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/12 | 0,00 | 78,95 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 4.999.762,09 |
| 09/12 | 0,00 | 2.999.762,09 | 5.462,26 | 0,00 | 0,00 | 5.462,26 | |
| 09/12 | 0,00 | 483.754,24 | 277,43 | 0,00 | 0,00 | 277,43 | 1.516.245,76 |
| 18/12 | 0,00 | 222,44 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 1.516.023,32 |
| 19/12 | 0,00 | 616.341,57 | 407,83 | 0,00 | 0,00 | 407,83 | 899.681,75 |
| 29/12 | 0,00 | 1.962,72 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 897.719,03 |
| total | 0,00 | 4.102.122,01 | 6.151,22 | 0,00 | 0,00 | 6.151,22 | |

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

| data | descrição | valor R\$ |
|----------|-----------------------|-----------|
| 02/12/25 | TAR MANUT CONTA 11/25 | 79,00 |



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

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