

076559



CTCE SANTO AMARO SPM PLS  
 SOC PERNAMB COMB AO CANCER  
 AV JOSE MARQUES FONTES SN  
 0 INDIANOPOLIS  
 55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359253250000026084231140126

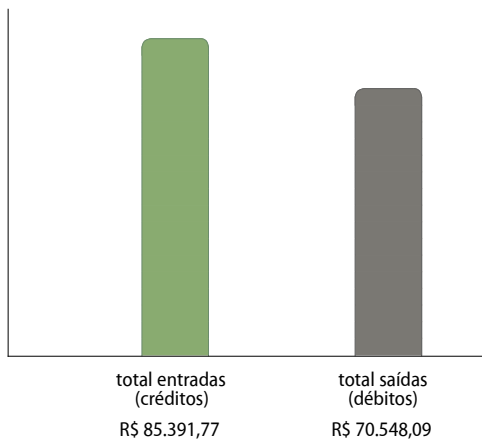
dez 2025

Minha conta 49134-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 27/11/25  
**R\$ 21.938,21**

saldo em 31/12/25  
**R\$ 36.781,89**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	85.383,75
Outras entradas	0%	8,02
<b>total</b>		<b>85.391,77</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	70.548,09
<b>total</b>		<b>70.548,09</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	27/11	Saldo anterior			<b>21.938,21</b>
	01/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>21.937,21</b>
	02/12	Tar Cta Emp Mensal 11/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,93 0,07	439,00-	<b>1,00</b> <b>21.498,28</b>
	03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>21.498,28</b>
	04/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>21.498,28</b>
	05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>21.498,28</b>
	09/12	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais	519,67	519,78-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.978,61
10/12	SALDO APLIC AUT MAIS			20.978,61
11/12	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		294,96-	
	Res Aplic Aut Mais	294,89		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		20.683,72
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.683,72
12/12	SALDO APLIC AUT MAIS			20.683,72
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			20.683,72
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			20.683,72
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			20.683,72
18/12	TED 104.1294.PE F P E	41.807,66		1,00
	Apl Aplic Aut Mais		41.807,66-	62.491,38
	SALDO APLIC AUT MAIS			62.491,38
19/12	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		3.063,37-	
	TED 104.1294.PE F P E	43.576,09		1,00
	Apl Aplic Aut Mais		40.512,72-	103.004,10
	SALDO APLIC AUT MAIS			103.004,10
22/12	Sispag Salários		1.490,60-	
	Sispag Salários		1.177,30-	
	Sispag Salários		1.479,19-	
	Sispag Salários		1.148,30-	
	Sispag Salários		1.084,92-	
	Sispag Salários		1.419,67-	
	Sispag Salários		1.183,01-	
	Sispag Salários		1.459,57-	
	Sispag Salários		931,10-	
	Sispag Salários		1.212,00-	
	Sispag Salários		934,20-	
	Sispag Salários		1.479,19-	
	Sispag Salários		519,99-	
	Sispag Salários		1.479,19-	
	Sispag Salários		519,99-	
	Sispag Salários		224,30-	
	Sispag Salários		1.183,01-	
	Sispag Salários		1.050,19-	
	Sispag Salários		1.042,31-	
	Sispag Salários		1.527,11-	
	Sispag Salários		1.153,09-	
	Sispag Salários		1.452,54-	
	Sispag Salários		1.471,95-	
	Sispag Salários		938,50-	
	Sispag Salários		1.490,60-	
	Sispag Salários		1.177,30-	
	Sispag Salários		1.116,54-	
	Sispag Salários		1.006,19-	
	Sispag Salários		1.512,19-	
	Sispag Salários		1.479,19-	
	Sispag Salários		1.177,30-	
	Sispag Salários		1.191,68-	
	Sispag Salários		1.396,24-	
	Sispag Salários		1.479,19-	
	Sispag Salários		1.198,05-	
	Sispag Salários		1.191,28-	
	Sispag Salários		1.177,30-	
	Sispag Salários		1.191,68-	
	Sispag Salários		1.184,53-	
	Sispag Salários		951,39-	
	Sispag Salários		1.103,03-	
	Sispag Salários		1.278,44-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.490,60-	
	Sispag Salários		2.899,94-	
	Sispag Salários		2.300,92-	
	Res Aplic Aut Mais	56.547,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,39		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			46.456,69
23/12	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.946,29-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		382,92-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.727,09-	
	Res Aplic Aut Mais	6.056,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			40.400,58
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			40.400,58
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			40.400,58
29/12	Sispag Salários		1.420,75-	
	Sispag Salários		778,38-	
	Sispag Salários		1.420,75-	
	Res Aplic Aut Mais	3.619,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.780,89
30/12	SALDO APLIC AUT MAIS			36.780,89
31/12	SALDO APLIC AUT MAIS			36.780,89
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>36.781,89</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>67.476,70</b>	<b>82.320,38-</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 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	21.937,21	82.320,38	0,00	67.476,70	36.780,89
bruto	21.940,35	82.320,38	7,71	67.484,72	36.783,72
líquido	21.940,35	82.320,38	7,71	67.484,72	36.783,72

(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\$
02/12	0,00	438,93	0,07	0,00	0,00	0,07	21.498,28
09/12	0,00	519,67	0,11	0,00	0,00	0,11	20.978,61
11/12	0,00	294,89	0,07	0,00	0,00	0,07	20.683,72
18/12	41.807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.491,38
19/12	40.512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.004,10
22/12	0,00	20.683,72	6,61	0,00	0,00	6,61	
22/12	0,00	35.863,69	0,78	0,00	0,00	0,78	46.456,69
23/12	0,00	5.943,97	0,19	0,00	0,00	0,19	
23/12	0,00	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,58
29/12	0,00	3.619,69	0,19	0,00	0,00	0,19	36.780,89
<b>total</b>	<b>82.320,38</b>	<b>67.476,70</b>	<b>8,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,02</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	52	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	439,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>439,00</b>

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](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



extrato mensal

ag 7226 cc 49134-3 dez 2025 006|006

