

076731



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

006179735931186000026116931110226

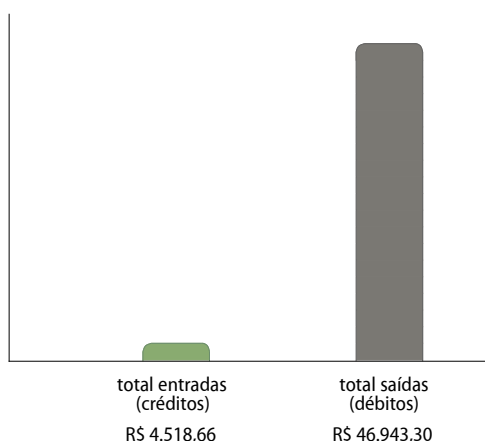
jan 2026

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 29/12/25
R\$ 897.720,03

saldo em 30/01/26
R\$ 855.295,39



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	4.518,66
total		4.518,66

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	46.943,30
total		46.943,30



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	29/12	Saldo anterior			897.720,03
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			897.719,03
	05/01	Tar Manut Conta 12/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	78,85 0,15	79,00-	1,00 897.640,18
	06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			897.640,18
	07/01	SALDO APLIC AUT MAIS			897.640,18
	08/01	Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	21.931,30 43,56	21.974,86-	1,00 875.708,88

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



extrato mensal ag 7226 cc 99003-9 jan 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			875.708,88
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			875.708,88
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			875.708,88
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			875.708,88
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			875.708,88
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			875.708,88
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			875.708,88
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			875.708,88
21/01	SALDO APLIC AUT MAIS			875.708,88
22/01	Sispag Diversos		3.915,94-	
	Sispag Diversos		2.987,37-	
	Sispag Diversos		1.065,68-	
	Res Aplic Aut Mais	7.951,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,99		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			867.757,88
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			867.757,88
26/01	Sispag Diversos		3.540,96-	
	Sispag Diversos		4.390,50-	
	Sispag Diversos		2.122,77-	
	Sispag Diversos		887,02-	
	Sispag Diversos		1.690,26-	
	Sispag Diversos		747,98-	
	Estorno Sispag Diversos	3.540,96		
	Estorno Sispag Diversos	887,02		
	Res Aplic Aut Mais	8.930,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,70		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			858.827,07
27/01	Sispag Salários		3.540,96-	
	Res Aplic Aut Mais	3.532,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			855.294,39
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			855.294,39
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			855.294,39
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			855.294,39
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			855.295,39
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	42.424,64	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 01/2026

histórico	saldo em 12/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/26 R\$
principal	897.719,03	0,00	0,00	42.424,64	855.294,39
bruto	899.378,46	0,00	508,41	42.515,32	857.371,55
líquido	899.378,46	0,00	508,41	42.515,32	857.371,55

(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\$
05/01	0,00	78,85	0,15	0,00	0,00	0,15	897.640,18
08/01	0,00	21.931,30	43,56	0,00	0,00	43,56	875.708,88
22/01	0,00	7.951,00	17,99	0,00	0,00	17,99	867.757,88
26/01	0,00	8.930,81	20,70	0,00	0,00	20,70	858.827,07
27/01	0,00	3.532,68	8,28	0,00	0,00	8,28	855.294,39
total	0,00	42.424,64	90,68	0,00	0,00	90,68	

 Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/01/26	TAR MANUT CONTA 12/25	79,00


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

**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