

080844



CTCE SANTO AMARO SPM PL6
 SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO
 AV CONSELHEIRO JOAO ALFREDO 491
 O SANTA LUZIA
 56517-100 ARCOVERDE PE REM-C

006179735931186000026527931110226

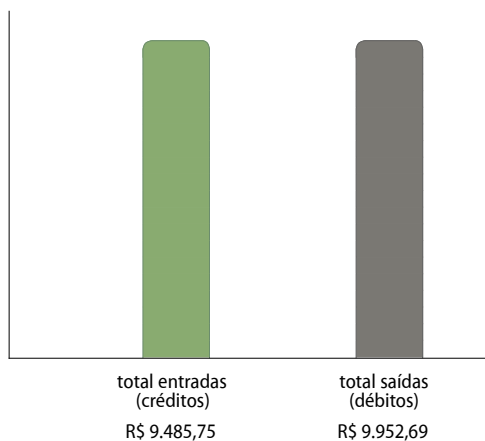
jan 2026

Minha conta 52978-6 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
 Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 23/12/25
R\$ 5.078,92

saldo em 30/01/26
R\$ 4.611,98



entradas (créditos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|-----------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 100% | 9.484,59 |
| Outras entradas | 0% | 1,16 |
| total | | 9.485,75 |

saídas (débitos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|---------------|-------------|-----------------|
| Outras saídas | 100% | 9.952,69 |
| total | | 9.952,69 |



Conta Corrente | Movimentação

| | data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|--|-------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | 23/12 | Saldo anterior | | | 5.078,92 |
| | 05/01 | Tar Cta Emp Mensal 12/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 438,97 0,03 | 439,00- | 1,00 4.638,95 |
| | 06/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.638,95 |
| | 07/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.638,95 |
| | 08/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.638,95 |
| | 09/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.638,95 |
| | 12/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.638,95 |

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\$ |
|-------|---|-----------------------------------|---|-------------------|
| 13/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.638,95 |
| 14/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.638,95 |
| 15/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.638,95 |
| 16/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.638,95 |
| 19/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.638,95 |
| 20/01 | Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 3.069,11 0,64 | 3.069,75- | 1,00 1.569,84 |
| 21/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.569,84 |
| 22/01 | Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 173,84 0,04 | 173,88- | 1,00 1.396,00 |
| 23/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.396,00 |
| 26/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.396,00 |
| 27/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.396,00 |
| 28/01 | TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 9.484,59 | 9.484,59- | 1,00 10.880,59 |
| 29/01 | Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 6.269,74 0,45 | 444,66- 1.252,71- 1.252,71- 407,28- 1.252,71- 1.252,71- 407,28- | 1,13 4.610,85 |
| 30/01 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4.610,85 |
| | Saldo em C/C | | | 1,13 |
| | Saldo final | | | 4.611,98 |
| | totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| | na conta corrente (1) | 9.951,66 | 9.484,59- | |

(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 | 5.077,92 | 9.484,59 | 0,00 | 9.951,66 | 4.610,85 |
| bruto | 5.078,25 | 9.484,59 | 0,93 | 9.952,82 | 4.610,95 |
| líquido | 5.078,25 | 9.484,59 | 0,80 | 9.952,69 | 4.610,95 |

(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\$ |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 05/01 | 0,00 | 438,97 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4.638,95 |
| 20/01 | 0,00 | 3.069,11 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 1.569,84 |
| 22/01 | 0,00 | 173,84 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 1.396,00 |
| 28/01 | 9.484,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.880,59 |
| 29/01 | 0,00 | 1.396,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | |
| 29/01 | 0,00 | 4.873,74 | 0,05 | 0,00 | 0,13 | 0,08- | 4.610,85 |
| total | 9.484,59 | 9.951,66 | 1,16 | 0,00 | 0,13 | 1,03 | |

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 | 8 | 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 | 439,00 |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | 439,00 |

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