

077055



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

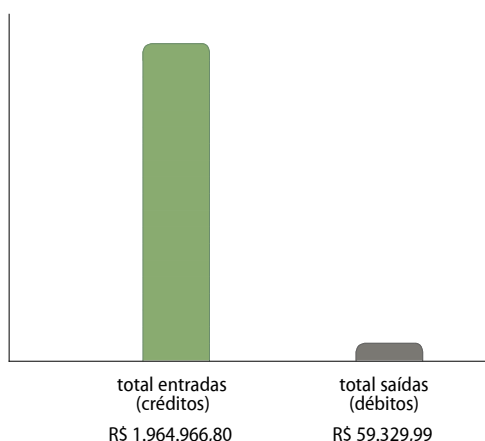
0061797359023370000026168831100326

fev 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 27/01/26
R\$ 855.295,39

 saldo em 27/02/26
R\$ 2.760.932,20


entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1.964.966,80
total		1.964.966,80

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	59.329,99
total		59.329,99



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	27/01	Saldo anterior			855.295,39
	02/02	Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4,05	4,05-	1,00 855.290,34
	03/02	Tar Manut Conta 01/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	86,80 0,21	87,00-	1,01 855.203,54
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			855.203,54
	05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			855.203,54
	06/02	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		12.660,76- 14.924,79- 277,79- 2.337,04-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.684,32-	
	Sispag Salários		4.370,89-	
	Sispag Diversos		286,50-	
	Sispag Diversos		807,00-	
	Sispag Diversos		2.716,25-	
	Res Aplic Aut Mais	41.957,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	107,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			813.245,90
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			813.245,90
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			813.245,90
11/02	Est Tar Manutenção Conta	8,00		
	Apl Aplic Aut Mais		8,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			813.253,90
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS			813.253,90
13/02	Sispag Salários		10.106,92-	
	Res Aplic Aut Mais	10.079,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	27,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			803.174,24
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			803.174,24
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			803.174,24
20/02	Sispag Diversos		38,66-	
	Sispag Diversos		16,10-	
	Sispag Diversos		64,44-	
	Sispag Diversos		78,68-	
	Res Aplic Aut Mais	197,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,55		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			802.976,91
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			802.976,91
24/02	Sispag Salários		2.170,69-	
	Sispag Diversos		921,37-	
	Res Aplic Aut Mais	3.083,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,76		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			799.893,61
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			799.893,61
26/02	Sispag Salários		3.776,74-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.964.814,33		
	Apl Aplic Aut Mais		1.961.037,59-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.760.931,20
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			2.760.931,20
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.760.932,20
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	55.408,78	1.961.045,59-	

(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 02/2026

histórico	saldo em 01/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/26 R\$
principal	855.294,39	1.961.045,59	0,00	55.408,78	2.760.931,20
bruto	857.371,55	1.961.045,59	429,42	55.553,25	2.763.293,31
líquido	857.371,55	1.961.045,59	429,41	55.553,24	2.763.293,31

(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\$
02/02	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	855.290,34
03/02	0,00	86,80	0,21	0,00	0,01	0,20	855.203,54
06/02	0,00	41.957,64	107,69	0,00	0,00	107,69	813.245,90
11/02	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.253,90
13/02	0,00	10.079,66	27,26	0,00	0,00	27,26	803.174,24
20/02	0,00	197,33	0,55	0,00	0,00	0,55	802.976,91
24/02	0,00	3.083,30	8,76	0,00	0,00	8,76	799.893,61
26/02	1.961.037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.931,20
total	1.961.045,59	55.408,78	144,47	0,00	0,01	144,46	

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/02/26	TAR MANUT CONTA 01/26	87,00
11/02/26	EST TAR MANUTENCAO CONTA	8,00

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