

077056



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

0061797359023370000026168931100326

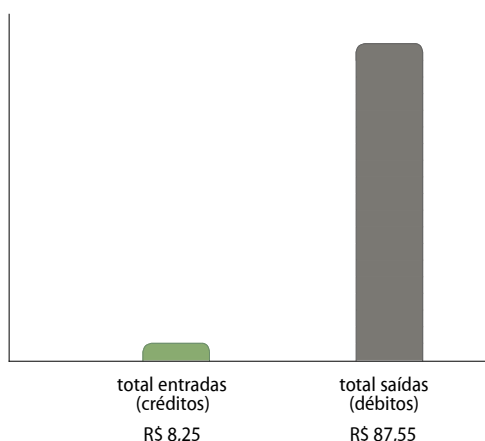
fev 2026

Minha conta 99004-7 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 05/01/26  
**R\$ 4.589.295,94**

saldo em 27/02/26  
**R\$ 4.589.216,64**



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	8,25
<b>total</b>		<b>8,25</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	87,55
<b>total</b>		<b>87,55</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	05/01	Saldo anterior			<b>4.589.295,94</b>
	02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.589.294,94</b>
	03/02	Tar Manut Conta 01/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	87,31 0,25	87,00- 0,55-	<b>1,01</b> <b>4.589.207,63</b>
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.589.207,63</b>
	05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.589.207,63</b>
	06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.589.207,63</b>
	09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.589.207,63</b>



extrato mensal ag 7226 cc 99004-7 fev 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.589.207,63
11/02	Est Tar Manutenção Conta Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8,00	8,01-	1,00 4.589.215,64
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.589.215,64
13/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.589.215,64
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.589.215,64
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.589.215,64
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.589.215,64
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.589.215,64
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.589.215,64
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.589.215,64
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.589.215,64
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			4.589.215,64
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>4.589.216,64</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>87,31</b>	<b>8,01-</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 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	4.589.294,94	8,01	0,00	87,31	4.589.215,64
bruto	4.602.216,53	8,01	2.283,60	87,56	4.604.420,58
líquido	4.602.216,53	8,01	2.283,59	87,55	4.604.420,58

(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\$
03/02	0,00	87,31	0,25	0,00	0,01	0,24	4.589.207,63
11/02	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589.215,64
<b>total</b>	<b>8,01</b>	<b>87,31</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,24</b>	

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](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

