

077057



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOCIEDADE PE DE COMB AO CANCER
 AV JOSE MARQUES FONTES 1451
 VASSOURAL
 55026-675 CARUARU PE REM-C

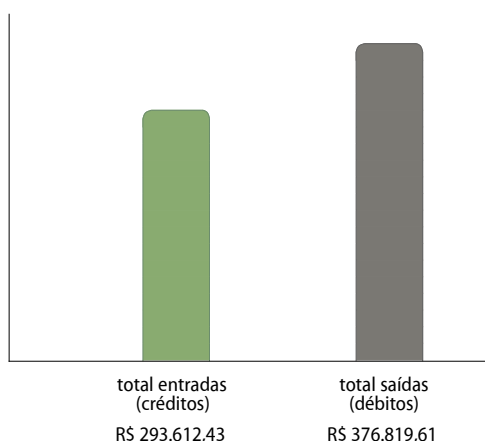
0061797359023370000026169031100326

fev 2026

Minha conta 99005-4 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 29/01/26
R\$ 108.099,82

 saldo em 27/02/26
R\$ 24.892,64


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	293.583,24
Outras entradas	0%	29,19
total		293.612,43

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	376.819,61
total		376.819,61



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	29/01	Saldo anterior			108.099,82
	02/02	Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.251,40 0,05	1.251,45-	1,00 106.847,42
	03/02	Tar Manut Conta 01/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	89,21	87,00- 2,20-	1,01 106.758,21
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			106.758,21
	05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			106.758,21
	06/02	Sispag Salários Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais	33.944,97	1.531,67- 32.416,30-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		864,99-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		688,60-	
	Sispag Salários		1.016,23-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		624,93-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		202,35-	
	Sispag Salários		864,31-	
	Sispag Salários		1.010,62-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		981,69-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		832,34-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		832,34-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		748,40-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		832,34-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		740,51-	
	Sispag Salários		897,97-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		982,85-	
	Sispag Salários		971,14-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.074,92-	
	Sispag Salários		832,34-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		666,83-	
	Sispag Salários		1.034,22-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.001,10-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		661,02-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		928,26-	
	Sispag Salários		832,34-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		765,00-	
	Sispag Salários		606,75-	
	Sispag Salários		1.039,84-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		986,83-	
	Sispag Salários		704,63-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		928,26-	
	Sispag Salários		1.014,76-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		819,96-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		831,36-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		562,24-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.075,94-	
	Sispag Salários		995,73-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		898,04-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		7.600,65-	
	Res Aplic Aut Mais	223.163,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			137.239,35
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			137.239,35
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			137.239,35
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			137.239,35
23/02	Sispag Tributos		72.094,92-	
	Sispag Diversos		35.749,61-	
	Res Aplic Aut Mais	107.838,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,94		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.400,76
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			29.400,76





extrato mensal ag 7226 cc 99005-4 fev 2026 005|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
25/02	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.509,12 0,34	4.509,46-	1,00 24.891,64
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			24.891,64
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			24.891,64
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			24.892,64
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		376.798,42	293.591,24-	

(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	108.098,82	293.591,24	0,00	376.798,42	24.891,64
bruto	108.102,38	293.591,24	20,09	376.819,61	24.894,10
líquido	108.102,38	293.591,24	20,08	376.819,60	24.894,10

(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\$
02/02	0,00	1.251,40	0,05	0,00	0,00	0,05	106.847,42
03/02	0,00	89,21	0,00	0,00	0,01	0,01-	106.758,21
06/02	0,00	33.944,97	2,99	0,00	0,00	2,99	72.813,24
09/02	0,00	6.001,96	0,59	0,00	0,00	0,59	66.811,28
11/02	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.819,28
12/02	293.583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.402,52
13/02	0,00	66.811,28	9,57	0,00	0,00	9,57	
13/02	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13/02	0,00	156.343,89	1,71	0,00	0,00	1,71	137.239,35
23/02	0,00	107.838,59	5,94	0,00	0,00	5,94	29.400,76
25/02	0,00	4.509,12	0,34	0,00	0,00	0,34	24.891,64
total	293.591,24	376.798,42	21,19	0,00	0,01	21,18	

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