

075842



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOCIEDADE PER DE C AO CANCER
 AVENIDA DR PEDRO JORDAO 260
 MAURICIO NASSAU
 55012-640 CARUARU PE REM-C

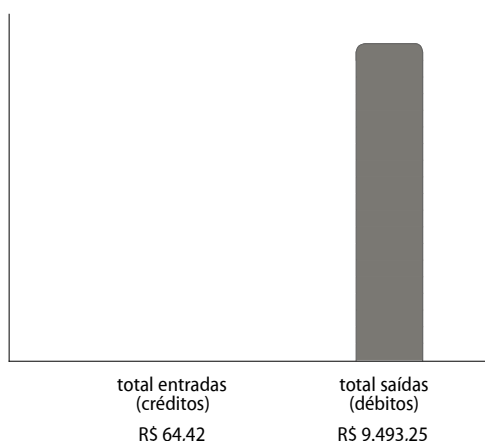
0061797359023370000026047631100326

fev 2026

Minha conta 99006-2 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/01/26
R\$ 9.791,21

 saldo em 27/02/26
R\$ 362,38


entradas (créditos)

| | | |
|-----------------|------|--------------|
| Outras entradas | 100% | 64,42 |
| total | | 64,42 |

saídas (débitos)

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| Outras saídas | 100% | 9.493,25 |
| total | | 9.493,25 |



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 | 30/01 | Saldo anterior | | | 9.791,21 |
| | 02/02 | Tar Sispag Tit Outro Bco Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 4,19 0,01 | 4,20- | 1,00 9.786,02 |
| | 03/02 | Tar Manut Conta 01/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 87,27 0,29 | 87,00- 0,55- | 1,01 9.698,75 |
| | 04/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 9.698,75 |
| | 05/02 | PIX ENVIADO SAFE SUPORTE Res Aplic Aut Mais | 8.150,61 | 8.203,50- | |



extrato mensal ag 7226 cc 99006-2 fev 2026 002|004

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 52,89 | | 1,01 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.548,14 |
| 06/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.548,14 |
| 09/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.548,14 |
| 10/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.548,14 |
| 11/02 | Est Tar Manutenção Conta | 8,00 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 8,01- | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 1.556,15 |
| 12/02 | PIX ENVIADO SOCIEDADE PE | | 1.198,00- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.194,78 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 3,23 | | 1,01 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 361,37 |
| 13/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 361,37 |
| 18/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 361,37 |
| 19/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 361,37 |
| 20/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 361,37 |
| 23/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 361,37 |
| 24/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 361,37 |
| 25/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 361,37 |
| 26/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 361,37 |
| 27/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 361,37 |
| | Saldo em C/C | | | 1,01 |
| | Saldo final | | | 362,38 |

| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| na conta corrente (1) | 9.436,85 | 8,01- |

(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 | 9.790,21 | 8,01 | 0,00 | 9.436,85 | 361,37 |
| bruto | 9.820,90 | 8,01 | 26,69 | 9.493,25 | 362,35 |
| líquido | 9.820,90 | 8,01 | 26,68 | 9.493,24 | 362,35 |

(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 | 4,19 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9.786,02 |
| 03/02 | 0,00 | 87,27 | 0,29 | 0,00 | 0,01 | 0,28 | 9.698,75 |
| 05/02 | 0,00 | 7.261,88 | 50,61 | 0,00 | 0,00 | 50,61 | |
| 05/02 | 0,00 | 888,73 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 1.548,14 |
| 11/02 | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556,15 |
| 12/02 | 0,00 | 1.194,78 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 361,37 |
| total | 8,01 | 9.436,85 | 56,40 | 0,00 | 0,01 | 56,41 | |

 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 |
| ADIANTE 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