

075841



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOC PERNAMBUCANA DE C CANCER
 AV DOUTOR PEDRO JORDAO 260
 O MAURICIO DE NAS
 55012-640 CARUARU PE REM-C

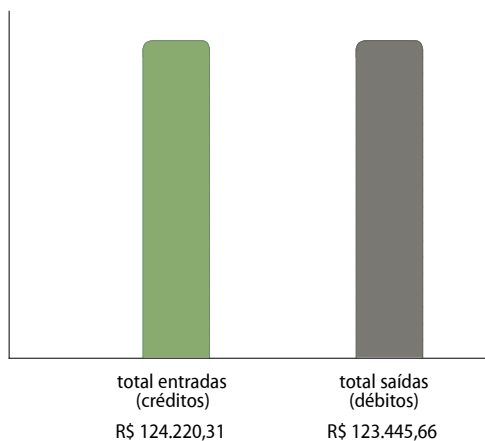
0061797359023370000026047531100326

fev 2026

Minha conta 47614-6 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\$ 174.390,42

 saldo em 27/02/26
R\$ 175.165,07


entradas (créditos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 100% | 124.187,27 |
| Outras entradas | 0% | 33,04 |
| total | | 124.220,31 |

saídas (débitos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|---------------|-------------|-------------------|
| Outras saídas | 100% | 123.445,66 |
| total | | 123.445,66 |



Conta Corrente | Movimentação

| | data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|--|-------|--|-------------------------|----------------------|-------------------|
| | 27/01 | Saldo anterior | | | 174.390,42 |
| | 03/02 | Tar Cta Emp Mensal 01/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 438,86 0,14 | 439,00- | 173.950,56 |
| | 04/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 173.950,56 |
| | 05/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 173.950,56 |
| | 06/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 173.950,56 |
| | 09/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 173.950,56 |
| | 10/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 173.950,56 |

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\$ |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 11/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 173.950,56 |
| 12/02 | TED 104.1294.PE F P E | 124.187,27 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 124.187,27- | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 298.137,83 |
| 13/02 | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 838,29- | |
| | Sispag Salários | | 716,09- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 716,09- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 716,09- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 716,09- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 716,09- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 762,24- | |
| | 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 | | 716,09- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 716,09- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 716,09- | |
| | Sispag Salários | | 838,29- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 716,09- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 716,09- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 716,09- | |
| | Sispag Salários | | 838,29- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 838,29- | |
| | 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 | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |





extrato mensal ag 7226 cc 47614-6 fev 2026 003|006

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Sispag Salários | | 716,09- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 716,09- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 716,09- | |
| | Sispag Salários | | 10.644,19- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 102.976,95 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 28,91 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 195.160,88 |
| 18/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 195.160,88 |
| 19/02 | PIX ENVIADO SOCIEDADE PE | | 9.330,85- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 9.329,11 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,74 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 185.831,77 |
| 20/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 185.831,77 |
| 23/02 | Sispag TRIB COD BARRAS | | 9.503,57- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 9.501,59 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,99 | | 1,01 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 176.330,18 |
| 24/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 176.330,18 |
| 25/02 | Sispag TRIB COD BARRAS | | 1.166,38- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.166,11 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,26 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 175.164,07 |
| 26/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 175.164,07 |
| 27/02 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 175.164,07 |
| | Saldo em C/C | | | 1,00 |
| | Saldo final | | | 175.165,07 |
| | totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| | na conta corrente (1) | 123.412,62 | 124.187,27- | |

(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 | 174.389,42 | 124.187,27 | 0,00 | 123.412,62 | 175.164,07 |
| bruto | 174.411,02 | 124.187,27 | 36,66 | 123.445,65 | 175.189,30 |
| líquido | 174.411,02 | 124.187,27 | 36,66 | 123.445,65 | 175.189,30 |

(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\$ |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 03/02 | 0,00 | 438,86 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 173.950,56 |
| 12/02 | 124.187,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.137,83 |
| 13/02 | 0,00 | 44.901,47 | 19,31 | 0,00 | 0,00 | 19,31 | |
| 13/02 | 0,00 | 58.075,48 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 195.160,88 |
| 19/02 | 0,00 | 9.329,11 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 185.831,77 |
| 23/02 | 0,00 | 9.501,59 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 176.330,18 |
| 25/02 | 0,00 | 1.166,11 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 175.164,07 |
| total | 124.187,27 | 123.412,62 | 33,03 | 0,00 | 0,00 | 33,04 | |

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 | 76 | 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 | 483,00 |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE | 0,00 |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS | 483,00 |

Condição de Isencao:

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 |

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

