

086286



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

0061797359091400000027057231130426

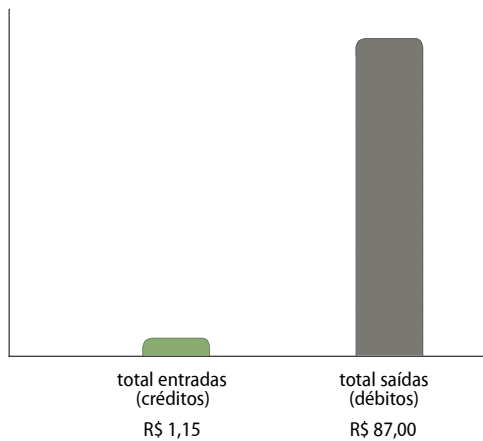
mar 2026

Minha conta 44853-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 11/02/26  
**R\$ 1.200,86**

saldo em 31/03/26  
**R\$ 1.115,01**



### entradas (créditos)

|                 |      |             |
|-----------------|------|-------------|
| Outras entradas | 100% | 1,15        |
| <b>total</b>    |      | <b>1,15</b> |

### saídas (débitos)

|               |      |              |
|---------------|------|--------------|
| Outras saídas | 100% | 87,00        |
| <b>total</b>  |      | <b>87,00</b> |



### Conta Corrente | Movimentação

|   | data  | descrição   | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$                      |
|---|-------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | 11/02 | Saldo anterior  |                            |                         | <b>1.200,86</b>                |
|   | 02/03 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>1.199,86</b>                |
|   | 03/03 | Tar Manut Conta 02/26<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 85,85<br>1,15              | 87,00-                  | <b>1,00</b><br><b>1.114,01</b> |
|   | 04/03 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>1.114,01</b>                |
|   | 05/03 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>1.114,01</b>                |
|   | 09/03 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>1.114,01</b>                |
|   | 10/03 | SALDO APLIC AUT MAIS  |                            |                         | <b>1.114,01</b>                |



| data  | descrição            | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$       |
|-------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 11/03 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 1.114,01        |
| 12/03 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 1.114,01        |
| 13/03 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 1.114,01        |
| 16/03 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 1.114,01        |
| 17/03 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 1.114,01        |
| 18/03 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 1.114,01        |
| 19/03 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 1.114,01        |
| 20/03 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 1.114,01        |
| 23/03 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 1.114,01        |
| 24/03 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 1.114,01        |
| 25/03 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 1.114,01        |
| 26/03 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 1.114,01        |
| 27/03 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 1.114,01        |
| 30/03 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 1.114,01        |
| 31/03 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 1.114,01        |
|       | Saldo em C/C         |                            |                         | 1,00            |
|       | <b>Saldo final</b>   |                            |                         | <b>1.115,01</b> |

| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$<br>(créditos) | saída R\$<br>(débitos) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>na conta corrente (1)</b>          | <b>85,85</b>              | <b>0,00</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 03/2026

| histórico | saldo em<br>02/26 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>03/26 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 1.199,86              | 0,00                      | 0,00                          | 85,85                                | 1.114,01              |
| bruto     | 1.215,81              | 0,00                      | 85,75                         | 87,00                                | 1.214,56              |
| líquido   | 1.215,81              | 0,00                      | 85,75                         | 87,00                                | 1.214,56              |

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data         | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 03/03        | 0,00                         | 85,85                                | 1,15                         | 0,00              | 0,00               | 1,15                           | 1.114,01                           |
| <b>total</b> | <b>0,00</b>                  | <b>85,85</b>                         | <b>1,15</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>1,15</b>                    |                                    |

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

| data     | descrição             | valor R\$ |
|----------|-----------------------|-----------|
| 03/03/26 | TAR MANUT CONTA 02/26 | 87,00     |

## 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

