

087542



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

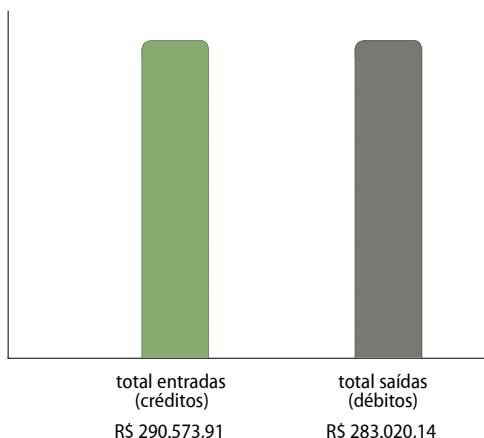
0061797359091400000027182731130426

mar 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 25/02/26
R\$ 24.892,64

 saldo em 31/03/26
R\$ 32.446,41


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	290.561,06
Outras entradas	0%	12,85
total		290.573,91

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	283.020,14
total		283.020,14

Conta Corrente | Movimentação

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\$
25/02	Saldo anterior			24.892,64
02/03	Tar C/C Sispag		749,25-	
	Res Aplic Aut Mais	749,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.142,47
03/03	Tar Manut Conta 02/26		87,00-	
	Res Aplic Aut Mais	86,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.055,48
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			24.055,48
05/03	Sispag Salários		240,82-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		2.889,70-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.809,84 0,97		1,00 17.245,64
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			17.245,64
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			17.245,64
11/03	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	290.561,06	290.561,06-	1,00 307.806,70
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			307.806,70
13/03	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	219.955,12 8,06	219.963,18-	1,00 87.851,58
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			87.851,58
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			87.851,58
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			87.851,58
19/03	Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	52.793,32 3,48	12.293,49- 19.598,34- 20.904,97-	1,00 35.058,26
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			35.058,26
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			35.058,26
24/03	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.612,85 0,25	2.613,10-	1,00 32.445,41
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			32.445,41
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			32.445,41
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			32.445,41
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			32.445,41
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			32.445,41
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			32.446,41

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	283.007,29	290.561,06-

(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 02/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/26 R\$
principal	24.891,64	290.561,06	0,00	283.007,29	32.445,41
bruto	24.894,10	290.561,06	15,35	283.020,14	32.450,37
líquido	24.894,10	290.561,06	15,35	283.020,14	32.450,37

(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\$
02/03	0,00	749,17	0,08	0,00	0,00	0,08	24.142,47
03/03	0,00	86,99	0,01	0,00	0,00	0,01	24.055,48
05/03	0,00	6.809,84	0,97	0,00	0,00	0,97	17.245,64
11/03	290.561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.806,70
13/03	0,00	17.245,64	3,61	0,00	0,00	3,61	
13/03	0,00	202.709,48	4,45	0,00	0,00	4,45	87.851,58
19/03	0,00	52.793,32	3,48	0,00	0,00	3,48	35.058,26
24/03	0,00	2.612,85	0,25	0,00	0,00	0,25	32.445,41
total	290.561,06	283.007,29	12,85	0,00	0,00	12,85	

 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

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