

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		PCF	
	C/C 01574-5		C/C 52978-6		C/C 01577-8			
SALDO INICIAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	3,00
DÉBITO	R\$	1.249.006,29	R\$	11.196,99	R\$	205.791,92	R\$	1.465.995,20
CRÉDITO	R\$	1.249.006,29	R\$	11.196,99	R\$	205.791,92	R\$	1.465.995,20
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	3,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	900		
		898,1	
		1,9	
	87		
	23,1		
		109,87	
		0,23	
	1568,46		
	500		
	1400,7		
	395,8		
	177,12		
	19504,42		
	514,25		
	1051,48		
	4695,55		
	21,97		
	860		
	851		
		30674,03	
		66,72	
		800	
	29,8		
	178,8		
	437560,65		
	324,9		
	1590		
	1980		
	421		
	174,4		
	389,52		
	2076,07		
	940		
		631654,34	
	185989,2		
	804		
		802,22	
		1,78	
	132		

	200	
	32,42	
		363,6
		0,82
	7,35	
	1248,24	
		1252,73
		2,86
	453,9	
	3899,92	
	1927,9	
	240	
	1777,45	
	1121,66	
	1777,45	
	1495	
		12664,02
		29,26
	635	
	1580,4	
	311	
	380	
		2899,62
		6,78
	1758,88	
	6462,15	
	2738,34	
	450	
	7840	
	6381	
	3673,8	
	12624,5	
	13145	
	13720	
	6860	
	7470	
	4471,95	
	9600	
	6485	
	7508	
	4845	
	145	
	1375	
	8800	
	6380	
	12300	
	396	
	725	
	378,1	
	775,99	

	295,18	
	1250	
	330	
	744,75	
	709,49	
	182,2	
		150460,31
		360,02
	1877	
	5005	
		6865,39
		16,61
	33118,56	
	37512,75	
	42092,29	
	850	
	219,49	
		629,33
		112887,51
		276,25
	2486,61	
	16639,61	
	6006,4	
	8324,47	
	800	
	11937,72	
	8258,8	
	54,51	
	4998,59	
	3088,8	
	156,36	
	79,2	
	29,8	
	647,56	
	1312,7	
	11050,43	
	799,76	
		76480
		191,32
	159113,73	
	1783,15	
	18610,28	
	513,66	
	63,36	
		179629,49
		454,69
	15016	
	1960	
	371,2	
		17312,53

		34,67
	861,72	
	720	
	4250	
	35,34	
	10307,23	
		16141,09
	5005	
		5005
		33,2
TOTAL	R\$ 1.249.006,29	R\$ 1.249.006,29
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	87,00
DESP BANCÁRIA	239,05
TOTAL	326,05

061357



CTCE MOOCA SPM PL19
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 AV CRUZ CABUGA 1597
 STO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C

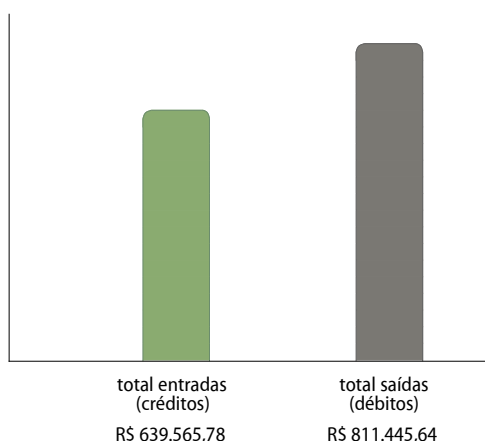
0061797359250750000024586631130526

abr 2026

Minha conta 01574-5 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
 Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/03/26
R\$ 2.002.153,20

 saldo em 30/04/26
R\$ 1.830.273,34


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	632.454,34
Outras entradas	1%	7.111,44
total		639.565,78

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	811.445,64
total		811.445,64



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	31/03	Saldo anterior			2.002.153,20
	01/04	PIX ENVIADO 62.690.031 M Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	898,10 1,90	900,00-	1,00 2.001.254,10
	02/04	Tar Manut Conta 03/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	109,87 0,23	87,00- 23,10-	1,00 2.001.144,23
	06/04	PIX ENVIADO TKS SEGURANC PIX ENVIADO L F DOS SANT PIX ENVIADO TEND TUDO BA PIX ENVIADO TEND TUDO BA PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO MEDICAL MERC BOLETO PAGO COMERCIAL CI		19.504,42- 500,00- 1.400,70- 395,80- 177,12- 1.568,46- 514,25-	

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\$
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		21,97-	
	BOLETO PAGO MEDITEC SERV		4.695,55-	
	BOLETO PAGO SOLUCOM SO		1.051,48-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		860,00-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		851,00-	
	PIX TRANSF MARIA R06/04	800,00		
	Res Aplic Aut Mais	30.674,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	66,72		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				1.970.470,20

07/04	Sispag Salários		2.897,67-	
	Sispag Salários		938,55-	
	Sispag Salários		9.952,59-	
	Sispag Salários		3.577,17-	
	Sispag Salários		5.964,14-	
	Sispag Salários		2.398,97-	
	Sispag Salários		2.965,26-	
	Sispag Salários		1.147,85-	
	Sispag Salários		4.203,75-	
	Sispag Salários		1.366,40-	
	Sispag Salários		1.288,59-	
	Sispag Salários		3.329,76-	
	Sispag Salários		1.642,13-	
	Sispag Salários		1.445,75-	
	Sispag Salários		2.401,07-	
	Sispag Salários		2.979,51-	
	Sispag Salários		3.772,21-	
	Sispag Salários		1.702,88-	
	Sispag Salários		180,00-	
	Sispag Salários		1.582,17-	
	Sispag Salários		8.759,66-	
	Sispag Salários		1.878,43-	
	Sispag Salários		1.147,69-	
	Sispag Salários		3.196,66-	
	Sispag Salários		2.070,29-	
	Sispag Salários		4.022,35-	
	Sispag Salários		2.647,47-	
	Sispag Salários		2.128,18-	
	Sispag Salários		3.882,57-	
	Sispag Salários		1.579,09-	
	Sispag Salários		1.620,94-	
	Sispag Salários		453,57-	
	Sispag Salários		1.888,12-	
	Sispag Salários		402,14-	
	Sispag Salários		6.888,14-	
	Sispag Salários		3.196,66-	
	Sispag Salários		1.877,20-	
	Sispag Salários		2.606,72-	
	Sispag Salários		2.004,80-	
	Sispag Salários		1.886,20-	
	Sispag Salários		1.386,55-	
	Sispag Salários		1.949,75-	
	Sispag Salários		2.878,58-	
	Sispag Salários		3.513,42-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		2.803,59-	
	Sispag Salários		4.933,32-	
	Sispag Salários		1.569,39-	
	Sispag Salários		1.004,15-	
	Sispag Salários		1.824,79-	
	Sispag Salários		2.985,03-	
	Sispag Salários		2.328,73-	
	Sispag Salários		3.097,65-	
	Sispag Salários		3.316,66-	
	Sispag Salários		1.959,95-	
	Sispag Salários		1.649,71-	
	Sispag Salários		3.727,46-	
	Sispag Salários		793,75-	
	Sispag Salários		2.017,91-	
	Sispag Salários		3.326,48-	
	Sispag Salários		27.254,57-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		324,90-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO MARIA LAUDEC		1.980,00-	
	PIX ENVIADO ELIANE ANDRA		1.590,00-	
	BOLETO PAGO CASA COMBATE		2.076,07-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		389,52-	
	BOLETO PAGO MEGAMED COME		421,00-	
	BOLETO PAGO MR AMBIENTAL		940,00-	
	BOLETO PAGO VGC COM E SE		174,40-	
	Tar C/C Sispag		29,80-	
	Tar C/C Sispag		178,80-	
	TED 104.1294.GEPE S T	631.654,34		
	Apl Aplic Aut Mais		437.560,65-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.408.030,85
08/04	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		804,00-	
	Res Aplic Aut Mais	802,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,78		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.407.228,63
09/04	Sispag Tributos		132,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		32,42-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	363,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,82		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.406.865,03
10/04	Sispag Tributos		1.248,24-	
	Tar Cartão PJ		7,35-	
	Res Aplic Aut Mais	1.252,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,86		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.405.612,30
13/04	PIX ENVIADO GUILHERME MU		453,90-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		1.927,90-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		3.899,92-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.495,00-	
	BOLETO PAGO OFFICE TOTAL		1.777,45-	
	BOLETO PAGO OFFICE TOTAL		1.777,45-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	BOLETO PAGO TECNOQUIMY -		240,00-	
	Res Aplic Aut Mais	12.664,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	29,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.392.948,28
14/04	PIX ENVIADO COMPANHIA ED		1.580,40-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		311,00-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		635,00-	
	BOLETO PAGO R. A. PRODUT		380,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.899,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,78		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.390.048,66
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.390.048,66
16/04	Sispag Tributos		1.758,88-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	Sispag Tributos		6.462,15-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		8.800,00-	
	PIX ENVIADO DEBORA ROSAN		5.005,00-	
	PIX ENVIADO BSL SERVICO		6.381,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		450,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		6.860,00-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		12.300,00-	
	PIX ENVIADO PESQUEIRA EN		13.145,00-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		12.624,50-	
	PIX ENVIADO MEDSLIM CLIN		7.840,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		13.720,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.673,80-	
	PIX ENVIADO LUANNA M S G		9.600,00-	
	PIX ENVIADO MARILIA KELL		4.845,00-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		6.485,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		7.508,00-	
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.471,95-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		6.380,00-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		7.470,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		145,00-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		378,10-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANTON		725,00-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		744,75-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		295,18-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		182,20-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		709,49-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		775,99-	
	BOLETO PAGO ZAX BRINQUED		396,00-	
	EST CLINICA D	5.005,00		
	Res Aplic Aut Mais	150.460,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	360,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.239.588,35
17/04	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO DEBORA ROSAN		5.005,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.865,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,61		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.232.722,96
20/04	Sispag PIX QR-CODE		33.118,56-	
	Sispag Tributos		37.512,75-	
	PIX ENVIADO HOSPITAL MEM		219,49-	
	PIX ENVIADO YLKA GOMES S		850,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		42.092,29-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	629,33		
	Res Aplic Aut Mais	112.887,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	276,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.119.835,45
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.119.835,45
23/04	Sispag Tributos		2.486,61-	
	PIX ENVIADO UMEC UNIDADE		11.937,72-	
	PIX ENVIADO CAMARA E STA		6.006,40-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		16.639,61-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		8.258,80-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA FA		800,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		8.324,47-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		29,80-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.312,70-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		11.050,43-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		3.088,80-	
	BOLETO PAGO DELOITTE		799,76-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		4.998,59-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		156,36-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		54,51-	
	BOLETO PAGO TELEVIDA CEN		647,56-	
	BOLETO PAGO ZAX BRINQUED		79,20-	
	Res Aplic Aut Mais	76.480,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	191,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.043.355,45
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			2.043.355,45
27/04	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		159.113,73-	
	PIX ENVIADO SEMEAR SERVI		1.783,15-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		63,36-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		513,66-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		18.610,28-	
	Res Aplic Aut Mais	179.629,49		



extrato mensal ag 9249 cc 01574-5 abr 2026 005|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	454,69		1,00 1.863.725,96
28/04	PIX ENVIADO AUDIOSONIC C PIX ENVIADO NEURO IMAGEM BOLETO PAGO SIND DAS EMP Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	17.312,53 34,67	1.960,00- 15.016,00- 371,20-	1,00 1.846.413,43
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.846.413,43
30/04	Sispag Fornecedores PIX ENVIADO 53.538.599 L PIX ENVIADO ANTONIO MARQ BOLETO PAGO BRASCON GEST BOLETO PAGO MV INFORMATI Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.141,09 33,20	861,72- 720,00- 4.250,00- 35,34- 10.307,23-	1,00 1.830.272,34
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.830.273,34
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	609.440,51	437.560,65-	

(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 04/2026

histórico	saldo em 03/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/26 R\$
principal	2.002.152,20	437.560,65	0,00	609.440,51	1.830.272,34
bruto	2.003.944,44	437.560,65	1.305,81	610.917,62	1.831.893,28
líquido	2.003.944,44	437.560,65	1.305,81	610.917,62	1.831.893,28

(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\$
01/04	0,00	898,10	1,90	0,00	0,00	1,90	2.001.254,10
02/04	0,00	109,87	0,23	0,00	0,00	0,23	2.001.144,23
06/04	0,00	30.674,03	66,72	0,00	0,00	66,72	1.970.470,20
07/04	437.560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.030,85
08/04	0,00	802,22	1,78	0,00	0,00	1,78	2.407.228,63
09/04	0,00	363,60	0,82	0,00	0,00	0,82	2.406.865,03
10/04	0,00	1.252,73	2,86	0,00	0,00	2,86	2.405.612,30
13/04	0,00	12.664,02	29,26	0,00	0,00	29,26	2.392.948,28
14/04	0,00	2.899,62	6,78	0,00	0,00	6,78	2.390.048,66
16/04	0,00	150.460,31	360,02	0,00	0,00	360,02	2.239.588,35
17/04	0,00	6.865,39	16,61	0,00	0,00	16,61	2.232.722,96
20/04	0,00	112.887,51	276,25	0,00	0,00	276,25	2.119.835,45
23/04	0,00	76.480,00	191,32	0,00	0,00	191,32	2.043.355,45
27/04	0,00	171.980,03	439,58	0,00	0,00	439,58	
27/04	0,00	7.649,46	15,11	0,00	0,00	15,11	1.863.725,96
28/04	0,00	17.312,53	34,67	0,00	0,00	34,67	1.846.413,43
30/04	0,00	16.141,09	33,20	0,00	0,00	33,20	1.830.272,34
total	437.560,65	609.440,51	1.477,11	0,00	0,00	1.477,11	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 94,35

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/04/26	TAR MANUT CONTA 03/26	87,00
10/04/26	TAR CARTAO PJ	7,35

Notas explicativas

 Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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

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



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	529786	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	483	
		482,92
		0,08
	1518,64	
		9106,29
	7587,65	
	899,71	
	629,33	
		1528,6
		0,44
	78,66	
		78,65
		0,01
TOTAL	R\$ 11.196,99	R\$ 11.196,99
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	483,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	483,00

087719



CTCE MOOCA SPM PL24
 SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO
 AV CONSELHEIRO JOAO ALFREDO 491
 O SANTA LUZIA
 56517-100 ARCOVERDE PE REM-C

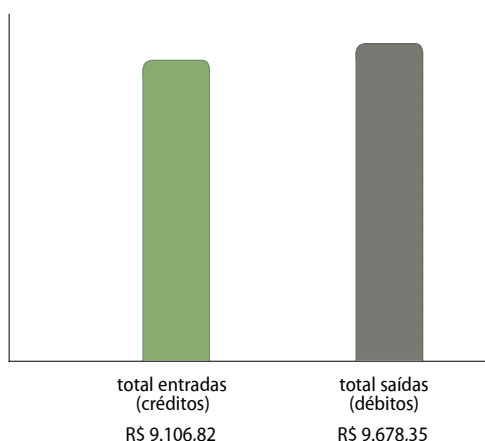
0061797359250750000027222831130526

abr 2026

Minha conta 52978-6 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
 Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 24/03/26
R\$ 2.103,50

 saldo em 30/04/26
R\$ 1.531,97


entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	9.106,29
Outras entradas	0%	0,53
total		9.106,82

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	9.678,35
total		9.678,35



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	24/03	Saldo anterior			2.103,50
	02/04	Tar Cta Emp Mensal 03/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	482,92 0,08	483,00-	1,00 1.619,58
	06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.619,58
	07/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.619,58
	08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.619,58
	09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.619,58
	10/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.619,58



extrato mensal ag 9249 cc 52978-6 abr 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.619,58
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.619,58
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.619,58
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.619,58
17/04	Sispag Salários		444,66-	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		377,79-	
	Sispag Salários		377,79-	
	Sispag Salários		444,66-	
	TED 104.1294.PE F P E	9.106,29		
	Apl Aplic Aut Mais		1.518,64-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.138,22
20/04	Sispag TRIB COD BARRAS		899,71-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		629,33-	
	Res Aplic Aut Mais	1.528,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609,62
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.609,62
23/04	Sispag TRIB COD BARRAS		78,66-	
	Res Aplic Aut Mais	78,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.530,97
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.530,97
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.530,97
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.530,97
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.530,97
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			1.530,97
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.531,97
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.090,17	1.518,64-	

(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 04/2026

histórico	saldo em 03/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/26 R\$
principal	2.102,50	1.518,64	0,00	2.090,17	1.530,97
bruto	2.102,82	1.518,64	0,34	2.090,70	1.531,10
líquido	2.102,82	1.518,64	0,34	2.090,70	1.531,10

(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\$
02/04	0,00	482,92	0,08	0,00	0,00	0,08	1.619,58
17/04	1.518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,22
20/04	0,00	1.528,60	0,44	0,00	0,00	0,44	1.609,62
23/04	0,00	78,65	0,01	0,00	0,00	0,01	1.530,97
total	1.518,64	2.090,17	0,53	0,00	0,00	0,53	

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	12	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



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15778	

SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	483	
		439,09
		43,91
	318,52	
	766,44	
		7548,11
		765,72
	7228,87	
	215,35	
		2207,12
		225,48
	2217,25	
		6643,14
		695,39
	7338,53	
	159113,73	
		159113,73
	10690,45	
		15398,82
		1634,08
	6342,45	
		10011,35
		1065,98
	11077,33	
TOTAL	R\$ 205.791,92	R\$ 205.791,92
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	483,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	483,00

061360



CTCE MOOCA SPM PL19
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
 AV CRUZ CABUGA 1597
 STO AMARO
 50040-000 RECIFE PE REM-C

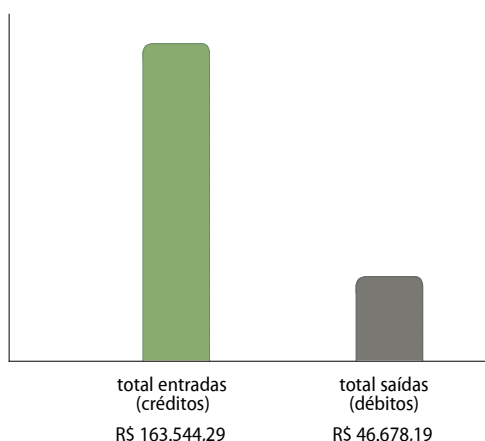
0061797359250750000024586931130526

abr 2026

Minha conta 01577-8 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
 Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 30/03/26
R\$ 815.748,50

 saldo em 30/04/26
R\$ 932.614,60


entradas (créditos)

Outras entradas	100%	163.544,29
total		163.544,29

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	46.678,19
total		46.678,19

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	30/03	Saldo anterior			815.748,50
	01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			815.747,50
	02/04	Tar MaxCta PJ Mens 03/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	439,09 43,91	483,00-	1,00 815.308,41
	06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			815.308,41
	07/04	SALDO APLIC AUT MAIS			815.308,41
	08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			815.308,41
	09/04	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Fornecedores		1.642,11- 835,78- 4.750,98- 766,44-	



extrato mensal ag 9249 cc 01577-8 abr 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7.548,11 765,72	318,52-	1,00 807.760,30
10/04	SALDO APLIC AUT MAIS			807.760,30
13/04	Sispag Salários Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.207,12 225,48	2.217,25- 215,35-	1,00 805.553,18
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			805.553,18
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			805.553,18
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			805.553,18
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			805.553,18
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			805.553,18
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			805.553,18
23/04	Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.643,14 695,39	6.545,11- 793,42-	1,00 798.910,04
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			798.910,04
27/04	Sispag SOCIEDADE PERNAM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	159.113,73	159.113,73-	1,00 958.023,77
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			958.023,77
29/04	Sispag Salários Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.398,82 1.634,08	6.342,45- 10.690,45-	1,00 942.624,95
30/04	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.011,35 1.065,98	3.392,43- 5.086,73- 527,33- 2.070,84-	1,00 932.613,60
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			932.614,60
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	42.247,63	159.113,73-	

(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 04/2026

histórico	saldo em 03/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/26 R\$
principal	815.747,50	159.113,73	0,00	42.247,63	932.613,60
bruto	831.644,30	159.113,73	1.217,60	46.678,19	945.297,44
líquido	831.644,30	159.113,73	1.217,60	46.678,19	945.297,44

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

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\$
02/04	0,00	439,09	43,91	0,00	0,00	43,91	815.308,41
09/04	0,00	7.548,11	765,72	0,00	0,00	765,72	807.760,30
13/04	0,00	2.207,12	225,48	0,00	0,00	225,48	805.553,18
23/04	0,00	6.643,14	695,39	0,00	0,00	695,39	798.910,04
27/04	159.113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.023,77
29/04	0,00	15.398,82	1.634,08	0,00	0,00	1.634,08	942.624,95
30/04	0,00	10.011,35	1.065,98	0,00	0,00	1.065,98	932.613,60
total	159.113,73	42.247,63	4.430,56	0,00	0,00	4.430,56	

 Conta Corrente | **Pacote de serviços**
MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

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	14	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
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