

061359



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

0061797359250750000024586831130526

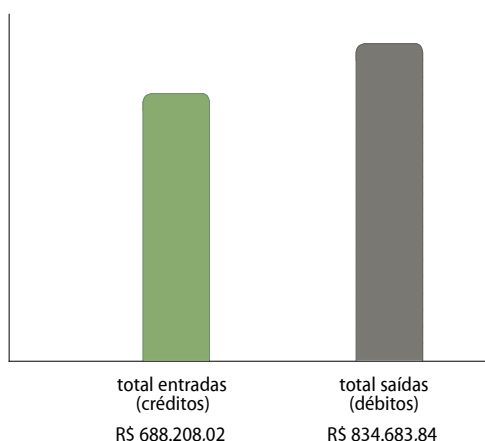
abr 2026

Minha conta 01576-0 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\$ 877.700,92

saldo em 30/04/26
R\$ 731.225,10



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	681.957,98
Outras entradas	1%	6.250,04
total		688.208,02

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	834.683,84
total		834.683,84



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	31/03	Saldo anterior			877.700,92
	01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			877.699,92
	02/04	Tar MaxCta PJ Mens 03/26		483,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		30,25-	
		Res Aplic Aut Mais	513,12		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		
		SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
					877.186,80
	06/04	Sispag Fornecedores		264,60-	
		Sispag Fornecedores		1.019,90-	
		Sispag Fornecedores		3.272,00-	
		Sispag Fornecedores		869,64-	
		Sispag Fornecedores		1.051,48-	
		Sispag Fornecedores		799,80-	
		Sispag Fornecedores		100,00-	
		Sispag Fornecedores		340,00-	
		Sispag Fornecedores		1.349,90-	
		Sispag Fornecedores		1.573,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO VANIA SIMOES		716,60-	
	PIX ENVIADO VIKANE FARDA		2.058,00-	
	PIX ENVIADO BEMED COMERC		302,40-	
	PIX ENVIADO MEGAMED COME		968,90-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		907,12-	
	PIX ENVIADO FERREIRA COM		221,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		199,26-	
	PIX ENVIADO A. CLEITON V		622,80-	
	PIX ENVIADO VALENCA CONS		71,11-	
	EST VIKANE FA	2.058,00		
	Res Aplic Aut Mais	14.646,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			862.540,79
07/04	Sispag Salários		3.195,65-	
	Sispag Salários		2.385,52-	
	Sispag Salários		2.666,63-	
	Sispag Salários		2.034,81-	
	Sispag Salários		2.376,58-	
	Sispag Salários		3.706,83-	
	Sispag Salários		1.114,29-	
	Sispag Salários		4.026,56-	
	Sispag Salários		1.497,19-	
	Sispag Salários		1.612,17-	
	Sispag Salários		1.376,87-	
	Sispag Salários		1.852,79-	
	Sispag Salários		2.766,64-	
	Sispag Salários		8.759,65-	
	Sispag Salários		5.079,14-	
	Sispag Salários		1.232,04-	
	Sispag Salários		2.482,20-	
	Sispag Salários		2.595,61-	
	Sispag Salários		1.077,83-	
	Sispag Salários		4.298,28-	
	Sispag Salários		2.181,74-	
	Sispag Salários		1.828,10-	
	Sispag Salários		1.113,85-	
	Sispag Salários		2.452,36-	
	Sispag Salários		1.562,17-	
	Sispag Salários		788,75-	
	Sispag Salários		2.630,63-	
	Sispag Salários		3.887,98-	
	Sispag Salários		1.877,39-	
	Sispag Salários		840,59-	
	Sispag Salários		4.697,69-	
	Sispag Salários		1.886,93-	
	Sispag Salários		2.054,71-	
	Sispag Salários		2.024,16-	
	Sispag Salários		1.849,41-	
	Sispag Salários		2.336,74-	
	Sispag Salários		1.857,25-	
	Sispag Salários		704,44-	
	Sispag Salários		1.594,22-	
	Sispag Salários		1.588,82-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		2.472,58-	
	Sispag Salários		1.897,20-	
	Sispag Salários		1.918,52-	
	Sispag Salários		2.670,79-	
	Sispag Salários		2.120,24-	
	Sispag Salários		1.919,42-	
	Sispag Salários		1.207,49-	
	Sispag Salários		1.612,17-	
	Sispag Salários		2.309,18-	
	Sispag Salários		49.565,90-	
	Sispag Fornecedores		1.105,50-	
	PIX ENVIADO JULIANA DA S		250,00-	
	PIX ENVIADO VIKANE FARDA		2.058,00-	
	PIX ENVIADO LAIS ALMEIDA		405,25-	
	PIX ENVIADO MARIA HELENA		920,46-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		185,00-	
	Tar C/C Sispag		38,74-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar C/C Sispag TED 104.1294.GEPE S T EST MARIA HEL Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	681.777,98 920,46	149,00- 512.498,36-	1,00 1.375.039,15
08/04	PIX ENVIADO MARIA HELENA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	920,19 0,27	920,46-	1,00 1.374.118,96
09/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX ENVIADO SINDICATO PR PIX ENVIADO PROTEC EXPOR PIX ENVIADO SINDICATO PR PIX ENVIADO DEBMED PRODU PIX ENVIADO MVL HOSPITAL PIX ENVIADO MVL HOSPITAL PIX ENVIADO 65.610.025 R Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.503,73 2,91	22,60- 29,80- 50,00- 69,81- 92,73- 810,00- 977,20- 5.918,50- 1.536,00-	1,00 1.364.615,23
10/04	Sispag PIX QR-CODE Sispag Salários Sispag Salários Tar C/C Sispag Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	33.833,86 10,73	16.461,59- 12.553,18- 4.823,86- 2,98- 2,98-	1,00 1.330.781,37
13/04	Sispag PIX QR-CODE Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag TRIB MUNICIPAL Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX ENVIADO ACB SEGURANC PIX ENVIADO JOB SERVICOS PIX ENVIADO SARAH LIMA G PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO ORIGINAL SUP PIX ENVIADO NEW ENERGY S Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.312,88 3,71	226,90- 1.244,70- 11,74- 102,60- 1.121,66- 1.504,43- 1.796,32- 2.162,79- 96,00- 300,00- 322,00- 400,00- 350,45- 747,00- 930,00-	1,00 1.319.468,49
14/04	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX ENVIADO SALES & CARV PIX ENVIADO ASOS OCUPACI PIX ENVIADO LGM SERVICOS PIX ENVIADO LGM SERVICOS PIX ENVIADO PROMEDICAL E PIX ENVIADO CONSULT LAB PIX ENVIADO FRANCA FERRE PIX ENVIADO JACKSON MICH PIX ENVIADO EXITO SOLUCO PIX ENVIADO VENTURA SERV PIX ENVIADO FRANCISCO HE PIX ENVIADO BRASIL TELEM		709,49- 480,00- 325,00- 325,00- 775,99- 10.989,14- 330,00- 8.700,00- 1.877,00- 12.900,00- 8.400,00- 1.238,00- 32.158,04- 2.590,00- 11.600,00- 12.624,00- 15.065,00- 2.295,00- 750,80-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO E C MACIEL N		5.330,00-	
	PIX ENVIADO 58.820.839 R		1.755,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		2.702,88-	
	PIX ENVIADO PIRES & SANT		6.616,43-	
	PIX ENVIADO L C SERVICOS		3.850,00-	
	Res Aplic Aut Mais	144.337,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	48,91		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.175.130,63
15/04	Sispag Fornecedores		1.495,36-	
	PIX TRANSF CAMPOSF15/04	180,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.314,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.173.815,72
16/04	Sispag PIX QR-CODE		81,26-	
	Sispag PIX QR-CODE		328,88-	
	Sispag Fornecedores		164,15-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		53,40-	
	Sispag Fornecedores		883,58-	
	Sispag Fornecedores		798,00-	
	Sispag Fornecedores		179,10-	
	Sispag Fornecedores		893,70-	
	Sispag Fornecedores		10.307,23-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		5.180,00-	
	PIX ENVIADO LUANNA M S G		9.000,00-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		4.692,50-	
	PIX ENVIADO LUCAS DOS SA		5.720,00-	
	PIX ENVIADO SANTA CLARA		4.500,00-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		1.144,97-	
	PIX ENVIADO FRANCA FERRE		9.000,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		145,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		1.815,00-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		8.820,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		2.928,12-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		2.500,00-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		693,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		2.035,00-	
	PIX ENVIADO ORTORAD - OR		14.000,00-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		5.067,90-	
	PIX ENVIADO FL SERVICOS		9.900,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		1.960,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		5.661,88-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		474,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		2.500,00-	
	EST JANSEM MD	2.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	111.526,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	25,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.062.289,48
17/04	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		2.500,00-	
	PIX ENVIADO 50.163.891 T		250,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.749,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.059.540,04
20/04	Sispag PIX QR-CODE		25.332,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		34.097,37-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.343,55-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.738,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.825,53-	
	Res Aplic Aut Mais	69.321,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			990.218,05
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			990.218,05
23/04	Sispag TRIB COD BARRAS		65,81-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.138,30-	
	Sispag Fornecedores		1.479,00-	
	Sispag Fornecedores		1.238,00-	
	Sispag Fornecedores		218,00-	
	Sispag Fornecedores		292,00-	
	Sispag Fornecedores		837,00-	
	Sispag Fornecedores		812,38-	
	Sispag Fornecedores		165,24-	
	Sispag Fornecedores		1.312,70-	
	Sispag Fornecedores		148,56-	
	Sispag Fornecedores		1.455,54-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		2.931,60-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		8.324,47-	
	PIX ENVIADO P & P - INST		3.500,00-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		275,00-	
	PIX ENVIADO MARIA ZENAID		600,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	526,54		
	Res Aplic Aut Mais	25.261,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			964.957,02
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			964.957,02
27/04	Sispag Fornecedores		767,16-	
	Sispag Fornecedores		1.322,32-	
	Sispag Fornecedores		22.490,90-	
	Sispag Fornecedores		233,56-	
	PIX ENVIADO SANDERS DO B		320,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO LEONARDO TAV		970,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		171.739,87-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	65,81		
	Res Aplic Aut Mais	217.225,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	56,58		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			747.731,18
28/04	Sispag Fornecedores		16.117,56-	
	Res Aplic Aut Mais	16.113,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,37		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			731.617,99
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			731.617,99
30/04	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		250,00-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		144,00-	
	Res Aplic Aut Mais	393,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			731.224,10
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			731.225,10

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	658.974,18	512.498,36-

(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	877.699,92	512.498,36	0,00	658.974,18	731.224,10
bruto	877.805,96	512.498,36	226,23	659.153,41	731.377,14
líquido	877.805,96	512.498,36	226,23	659.153,41	731.377,14

(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	513,12	0,13	0,00	0,00	0,13	877.186,80
06/04	0,00	14.646,01	4,00	0,00	0,00	4,00	862.540,79
07/04	512.498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.039,15
08/04	0,00	920,19	0,27	0,00	0,00	0,27	1.374.118,96
09/04	0,00	9.503,73	2,91	0,00	0,00	2,91	1.364.615,23
10/04	0,00	33.833,86	10,73	0,00	0,00	10,73	1.330.781,37
13/04	0,00	11.312,88	3,71	0,00	0,00	3,71	1.319.468,49
14/04	0,00	144.337,86	48,91	0,00	0,00	48,91	1.175.130,63
15/04	0,00	1.314,91	0,45	0,00	0,00	0,45	1.173.815,72
16/04	0,00	22.144,18	7,98	0,00	0,00	7,98	
16/04	0,00	89.382,06	17,45	0,00	0,00	17,45	1.062.289,48
17/04	0,00	2.749,44	0,56	0,00	0,00	0,56	1.059.540,04
20/04	0,00	69.321,99	15,04	0,00	0,00	15,04	990.218,05
23/04	0,00	25.261,03	6,03	0,00	0,00	6,03	964.957,02
27/04	0,00	217.225,84	56,58	0,00	0,00	56,58	747.731,18
28/04	0,00	16.113,19	4,37	0,00	0,00	4,37	731.617,99
30/04	0,00	393,89	0,11	0,00	0,00	0,11	731.224,10
total	512.498,36	658.974,18	179,23	0,00	0,00	179,23	

 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	194	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

