

083388



CTCE MOOCA SPM PL23
 SOC PERNAMB COMB AO CANCER
 AV JOSE MARQUES FONTES SN
 0 INDIANOPOLIS
 55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359250750000026789931130526

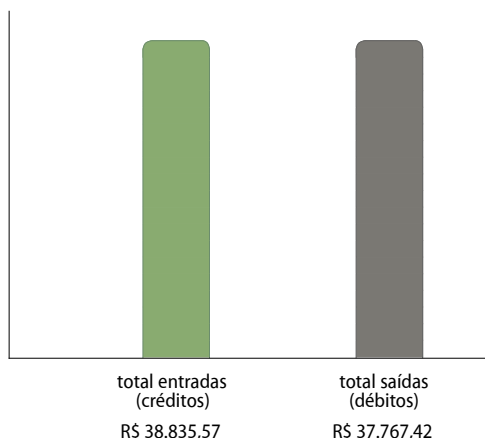
abr 2026

Minha conta 49134-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 24/03/26
R\$ 19.718,20

saldo em 30/04/26
R\$ 20.786,35



entradas (créditos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 100% | 38.832,97 |
| Outras entradas | 0% | 2,60 |
| total | | 38.835,57 |

saídas (débitos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|---------------|-------------|------------------|
| Outras saídas | 100% | 37.767,42 |
| total | | 37.767,42 |



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 | | | 19.718,20 |
| | 01/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 19.717,20 |
| | 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 19.234,28 |
| | 06/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 19.234,28 |
| | 07/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 19.234,28 |
| | 08/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 19.234,28 |
| | 09/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 19.234,28 |



| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| 10/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 19.234,28 |
| 13/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 19.234,28 |
| 14/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 19.234,28 |
| 15/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 19.234,28 |
| 16/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 19.234,28 |
| 17/04 | Sispag Salários | | 1.421,03- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.408,56- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.452,74- | |
| | Sispag Salários | | 1.421,03- | |
| | Sispag Salários | | 1.331,03- | |
| | Sispag Salários | | 733,74- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.421,03- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.421,03- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 871,33- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | Sispag Salários | | 1.444,85- | |
| | TED 104.1294.PE F P E | 38.832,97 | | |
| | Apl Aplic Aut Mais | | 10.013,25- | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 29.247,53 |
| 20/04 | Sispag TRIB COD BARRAS | | 3.725,40- | |
| | PIX ENVIADO SOCIEDADE PE | | 2.780,14- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 6.503,63 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,91 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 22.743,90 |
| 22/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 22.743,90 |
| 23/04 | Sispag TRIB COD BARRAS | | 345,47- | |
| | Sispag Salários | | 192,66- | |
| | Sispag Salários | | 1.421,03- | |
| | Res Aplic Aut Mais | 1.958,55 | | |
| | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,61 | | 1,00 |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 20.785,35 |
| 24/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 20.785,35 |
| 27/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 20.785,35 |
| 28/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 20.785,35 |
| 29/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 20.785,35 |
| 30/04 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 20.785,35 |
| | Saldo em C/C | | | 1,00 |





extrato mensal ag 7226 cc 49134-3 abr 2026 003|004

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| | Saldo final | | | 20.786,35 |
| | totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| | na conta corrente (1) | 8.945,10 | 10.013,25- | |

(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 | 19.717,20 | 10.013,25 | 0,00 | 8.945,10 | 20.785,35 |
| bruto | 19.720,21 | 10.013,25 | 4,43 | 8.947,70 | 20.790,19 |
| líquido | 19.720,21 | 10.013,25 | 4,43 | 8.947,70 | 20.790,19 |

(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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/04 | 0,00 | 482,92 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 19.234,28 |
| 17/04 | 10.013,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.247,53 |
| 20/04 | 0,00 | 6.503,63 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 22.743,90 |
| 23/04 | 0,00 | 1.958,55 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 20.785,35 |
| total | 10.013,25 | 8.945,10 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | |

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 | 26 | 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