

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

4.5 CONTA CORRENTE

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA: MAIO/2026

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		BANCO		PCF	
	C/C 26998-8		C/C 23252-3		C/C 99006-2 Plano Invest.		C/C 47614-6 PL			
SALDO INICIAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	4,00
DÉBITO	R\$	2.444.043,55	R\$	219.687,27	R\$	87,00	R\$	238.185,19	R\$	2.902.003,01
CRÉDITO	R\$	2.444.043,55	R\$	219.687,27	R\$	87,00	R\$	238.185,19	R\$	2.902.003,01
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	4,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

004076

7226 RECIFE CEASA 007
SOCIEDADE P C A CANCER
RODOVIA BR 101 SUL SN
CURADO
50790-640 RECIFE PE REM-R

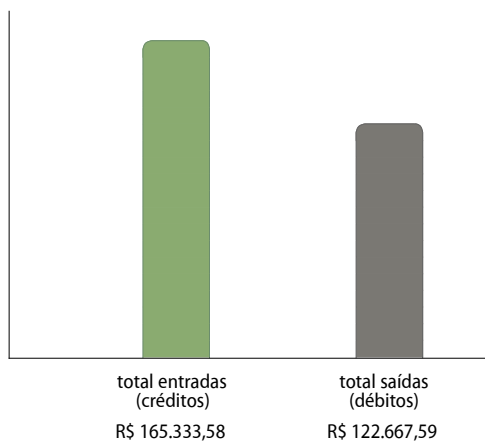
mai 2026

Minha conta 23252-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/04/26
R\$ 278.074,00

saldo em 29/05/26
R\$ 320.739,99



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	165.313,21
Outras entradas	0%	20,37
total		165.333,58

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	122.667,59
total		122.667,59

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\$
	28/04	Saldo anterior			278.074,00
	04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			278.073,00
	05/05	Tar Cta Emp Mensal 04/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	350,94 0,06	351,00-	1,00 277.722,06
	06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			277.722,06
	07/05	Sispag Fornecedores TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	165.313,21	68.293,53- 97.019,68-	1,00 374.741,74
	08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			374.741,74



extrato mensal ag 7226 cc 23252-3 mai 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			374.741,74
12/05	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	131,56 0,03	131,59-	1,00 374.610,18
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			374.610,18
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			374.610,18
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			374.610,18
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			374.610,18
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			374.610,18
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			374.610,18
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			374.610,18
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			374.610,18
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			374.610,18
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			374.610,18
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			374.610,18
28/05	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	53.871,19 20,28	53.891,47-	1,00 320.738,99
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			320.738,99
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			320.739,99
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		54.353,69	97.019,68-	

(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 05/2026

histórico	saldo em 04/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/26 R\$
principal	278.073,00	97.019,68	0,00	54.353,69	320.738,99
bruto	278.095,03	97.019,68	75,29	54.374,06	320.815,94
líquido	278.095,03	97.019,68	75,29	54.374,06	320.815,94

(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\$
05/05	0,00	350,94	0,06	0,00	0,00	0,06	277.722,06
07/05	97.019,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.741,74
12/05	0,00	131,56	0,03	0,00	0,00	0,03	374.610,18
28/05	0,00	53.871,19	20,28	0,00	0,00	20,28	320.738,99
total	97.019,68	54.353,69	20,37	0,00	0,00	20,37	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

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	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	1	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	25	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	351,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	351,00

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



extrato mensal

ag 7226 cc 26998-8 mai 2026 001|012

063603



CTCE MOOCA SPM PL19
SOCIEDADE P COMBATE AO CANCER
RODOVIA BR 101 SUL 485
CURADO
50780-627 RECIFE PE REM-C

0061797359304720000024832431100626

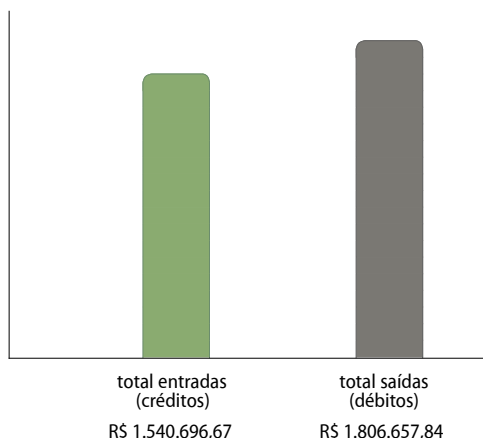
mai 2026

Minha conta 26998-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/04/26
R\$ 389.145,31

saldo em 29/05/26
R\$ 123.184,14



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	91%	1.404.674,83
Outras entradas	9%	136.021,84
total		1.540.696,67

saídas (débitos)

Compras a débito	0%	749,17
Outras saídas	100%	1.805.908,67
total		1.806.657,84

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\$
	30/04	Saldo anterior			389.145,31
	04/05	PIX ENVIADO MAEVE PRODUT		14.489,21-	
		BOLETO PAGO VIRTUAL COBR		1.006,40-	
		BOLETO PAGO VIRTUAL COBR		1.006,40-	
		BOLETO PAGO VIRTUAL COBR		1.006,40-	
		BOLETO PAGO VIRTUAL COBR		1.006,40-	
		BOLETO PAGO VIRTUAL COBR		1.006,40-	
		BOLETO PAGO VIRTUAL COBR		1.006,40-	
		BOLETO PAGO VIRTUAL COBR		1.006,40-	
		BOLETO PAGO VIRTUAL COBR		1.006,40-	
		BOLETO PAGO VIRTUAL COBR		1.006,40-	
		Res Aplic Aut Mais	23.545,54		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	1,27		
		SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
					365.598,77
	05/05	PIX ENVIADO MEGAMED COME		26.000,00-	
		BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		2.010,00-	
		Tar Cta Emp Mensal 04/26		351,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		73,70-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	28.432,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			337.165,90
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			337.165,90
07/05	Sispag Salários		857,23-	
	Sispag Salários		2.276,10-	
	Sispag Salários		19.266,05-	
	Sispag Salários		1.673,44-	
	Sispag Salários		2.963,76-	
	Sispag Salários		1.822,76-	
	Sispag Salários		1.660,17-	
	Sispag Salários		5.931,96-	
	Sispag Salários		605,19-	
	Sispag Salários		2.459,95-	
	Sispag Salários		2.303,01-	
	Sispag Salários		1.029,04-	
	Sispag Salários		1.410,57-	
	Sispag Salários		1.734,37-	
	Sispag Salários		631,44-	
	Sispag Salários		9.865,29-	
	Sispag Salários		1.309,56-	
	Sispag Salários		1.942,80-	
	Sispag Salários		1.409,59-	
	Sispag Salários		9.622,33-	
	Sispag Salários		1.998,75-	
	Sispag Salários		1.603,92-	
	Sispag Salários		2.040,07-	
	Sispag Salários		3.080,94-	
	Sispag Salários		2.038,03-	
	Sispag Salários		37,00-	
	Sispag Salários		1.700,27-	
	Sispag Salários		2.085,37-	
	Sispag Salários		3.063,11-	
	Sispag Salários		2.241,12-	
	Sispag Salários		475,11-	
	Sispag Salários		6.958,07-	
	Sispag Salários		3.499,08-	
	Sispag Salários		3.022,86-	
	Sispag Salários		1.945,32-	
	Sispag Salários		2.440,12-	
	Sispag Salários		1.554,11-	
	Sispag Salários		1.419,35-	
	Sispag Salários		1.953,01-	
	Sispag Salários		1.770,95-	
	Sispag Salários		1.407,34-	
	Sispag Salários		1.721,48-	
	Sispag Salários		1.925,56-	
	Sispag Salários		4.890,28-	
	Sispag Salários		3.691,16-	
	Sispag Salários		2.600,00-	
	Sispag Salários		2.561,39-	
	Sispag Salários		1.710,17-	
	Sispag Salários		1.564,44-	
	Sispag Salários		1.596,87-	
	Sispag Salários		3.047,75-	
	Sispag Salários		3.175,10-	
	Sispag Salários		1.721,97-	
	Sispag Salários		1.682,30-	
	Sispag Salários		1.942,04-	
	Sispag Salários		1.630,69-	
	Sispag Salários		1.666,77-	
	Sispag Salários		4.697,09-	
	Sispag Salários		1.284,11-	
	Sispag Salários		2.823,90-	
	Sispag Salários		996,52-	
	Sispag Salários		2.766,04-	
	Sispag Salários		4.137,21-	
	Sispag Salários		1.057,30-	
	Sispag Salários		2.016,86-	
	Sispag Salários		536,47-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.635,75-	
	Sispag Salários		349,87-	
	Sispag Salários		8.567,60-	
	Sispag Salários		1.771,69-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		516,54-	
	Sispag Salários		9.144,45-	
	Sispag Salários		1.829,08-	
	Sispag Salários		2.613,88-	
	Sispag Salários		676,82-	
	Sispag Salários		8.506,11-	
	Sispag Salários		1.458,11-	
	Sispag Salários		1.228,77-	
	Sispag Salários		1.242,61-	
	Sispag Salários		3.219,33-	
	Sispag Salários		1.007,29-	
	Sispag Salários		1.799,33-	
	Sispag Salários		3.312,95-	
	Sispag Salários		2.275,52-	
	Sispag Salários		1.635,75-	
	Sispag Salários		3.486,15-	
	Sispag Salários		694,54-	
	Sispag Salários		2.119,86-	
	Sispag Salários		1.798,48-	
	Sispag Salários		1.577,48-	
	Sispag Salários		2.023,00-	
	Sispag Salários		2.567,73-	
	Sispag Salários		567,16-	
	Sispag Salários		120,19-	
	Sispag Salários		1.740,17-	
	Sispag Salários		2.287,99-	
	Sispag Salários		1.134,48-	
	Sispag Salários		9.501,30-	
	Sispag Salários		2.012,05-	
	Sispag Salários		2.156,15-	
	Sispag Salários		8.453,86-	
	Sispag Salários		1.648,85-	
	Sispag Salários		656,79-	
	Sispag Salários		1.040,33-	
	Sispag Salários		5.131,02-	
	Sispag Salários		9.300,49-	
	Sispag Salários		5.362,48-	
	Sispag Salários		1.885,89-	
	Sispag Salários		4.554,71-	
	Sispag Salários		2.169,85-	
	Sispag Salários		1.885,94-	
	Sispag Salários		1.657,08-	
	Sispag Salários		2.223,60-	
	Sispag Salários		9.134,93-	
	Sispag Salários		2.258,53-	
	Sispag Salários		3.403,96-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.669,68-	
	Sispag Salários		1.667,28-	
	Sispag Salários		1.069,24-	
	Sispag Salários		1.372,89-	
	Sispag Salários		1.866,14-	
	Sispag Salários		1.079,59-	
	Sispag Salários		1.312,31-	
	Sispag Salários		2.787,28-	
	Sispag Salários		5.961,60-	
	Sispag Salários		4.623,46-	
	Sispag Salários		2.168,56-	
	Sispag Salários		545,01-	
	Sispag Salários		2.567,73-	
	Sispag Salários		5.727,38-	
	Sispag Salários		3.128,30-	
	Sispag Salários		3.146,20-	
	Sispag Salários		2.150,63-	
	Sispag Salários		1.115,41-	
	Sispag Salários		1.960,77-	
	Sispag Salários		637,51-	
	Sispag Salários		2.256,37-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.122,72-	
	Sispag Salários		672,81-	
	Sispag Salários		1.798,70-	
	Sispag Salários		2.782,09-	
	Sispag Salários		1.938,42-	
	Sispag Salários		2.007,09-	
	Sispag Salários		1.716,77-	
	Sispag Salários		2.037,19-	
	Sispag Salários		3.132,69-	
	Sispag Salários		1.278,86-	
	Sispag Salários		10.192,28-	
	Sispag Salários		2.228,18-	
	Sispag Salários		3.709,28-	
	Sispag Salários		4.112,41-	
	Sispag Salários		4.698,95-	
	Sispag Salários		2.220,68-	
	Sispag Salários		2.202,19-	
	Sispag Salários		1.861,85-	
	Sispag Salários		1.320,57-	
	Sispag Salários		1.375,67-	
	Sispag Salários		2.303,73-	
	Sispag Salários		2.996,52-	
	Sispag Salários		1.079,59-	
	Sispag Salários		2.863,12-	
	Sispag Salários		1.764,74-	
	Sispag Salários		2.294,41-	
	Sispag Salários		1.628,11-	
	Sispag Salários		2.886,02-	
	Sispag Salários		3.130,77-	
	Sispag Salários		1.825,63-	
	Sispag Salários		1.418,80-	
	Sispag Salários		10.749,94-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		681,73-	
	Sispag Salários		5.636,50-	
	Sispag Salários		2.774,59-	
	Sispag Salários		3.495,61-	
	Sispag Salários		2.012,79-	
	Sispag Salários		3.317,53-	
	Sispag Salários		1.657,08-	
	Sispag Salários		2.154,07-	
	Sispag Salários		3.353,36-	
	Sispag Salários		1.713,96-	
	Sispag Salários		1.618,22-	
	Sispag Salários		4.282,65-	
	Sispag Salários		1.788,30-	
	Sispag Salários		1.666,77-	
	Sispag Salários		334,65-	
	Sispag Salários		1.894,61-	
	Sispag Salários		3.555,19-	
	Sispag Salários		2.058,99-	
	Sispag Salários		1.550,56-	
	Sispag Salários		1.562,91-	
	Sispag Salários		617,16-	
	Sispag Salários		827,33-	
	Sispag Salários		2.082,13-	
	Sispag Salários		681,73-	
	Sispag Salários		2.832,92-	
	Sispag Salários		4.112,41-	
	Sispag Salários		2.089,48-	
	Sispag Salários		1.618,28-	
	Sispag Salários		1.889,62-	
	Sispag Salários		1.713,62-	
	Sispag Salários		2.927,47-	
	Sispag Salários		1.799,33-	
	Sispag Salários		1.716,02-	
	Sispag Salários		2.196,66-	
	Sispag Salários		1.241,38-	
	Sispag Salários		1.899,82-	
	Sispag Salários		1.830,93-	
	Sispag Salários		1.233,57-	
	Sispag Salários		2.934,22-	
	Sispag Tributos		4.218,65-	



extrato mensal ag 7226 cc 26998-8 mai 2026 005|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Tributos		2.059,18-	
	Sispag Tributos		2.245,11-	
	PIX ENVIADO ALBERTE TONY		700,00-	
	PIX ENVIADO D J PLASTICO		1.405,00-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		41,10-	
	PIX ENVIADO BRAMED MATER		4.928,00-	
	PIX ENVIADO GSM SERVICOS		36.513,75-	
	PIX ENVIADO M. DE FATIMA		4.378,70-	
	PIX ENVIADO NORD PRODUTO		919,40-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		561,76-	
	PIX ENVIADO THIAGO BARBO		525,00-	
	PIX ENVIADO JOSE SEVERIN		2.659,00-	
	PIX ENVIADO OTAVIO FERRE		13.631,80-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		478,43-	
	PIX ENVIADO ELVIS LUIZ D		2.335,00-	
	PIX ENVIADO CLINICA NEFR		73.480,00-	
	PIX ENVIADO INJEFARMA CA		2.700,00-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		33.892,80-	
	PIX ENVIADO RENATA MAYAN		1.697,29-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		952,02-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		2.109,15-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		950,00-	
	PIX ENVIADO PETALA RODRI		614,01-	
	PIX ENVIADO HERBERT JACK		1.941,97-	
	PIX ENVIADO JOSE ARTHUR		489,60-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		1.212,32-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		1.450,00-	
	PIX ENVIADO EMMANUEL MAS		1.530,00-	
	PIX ENVIADO M. DE FATIMA		1.959,41-	
	PIX ENVIADO ROGESA VIEIR		2.504,55-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		48,63-	
	PIX ENVIADO LUCAS DOS SA		1.565,28-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		249,50-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		163,00-	
	PIX ENVIADO SILEIDE DA C		1.792,91-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		4.158,61-	
	PIX ENVIADO E C MACIEL N		7.400,00-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		92.965,90-	
	PIX ENVIADO MF TRANSPORT		1.620,00-	
	BOLETO PAGO ADM COMERCIO		2.425,01-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		44,70-	
	BOLETO PAGO ART CIRURGIC		105,00-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		2.356,00-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		123,08-	
	BOLETO PAGO METROPOLITAN		528,97-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		1.150,00-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar C/C Sispag		850,50-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	68.293,53		
	TED 104.1294.GEPE S T	915.801,69		
	EST BEM VIVER	36.513,75		
	Apl Aplic Aut Mais		148.512,57-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			485.678,47
08/05	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.811,28-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.320,19-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.596,92-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.370,47-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		5.685,51-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		90,49-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.862,67-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		180,98-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		37.429,84-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		90,49-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.019,96-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.958,74-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.807,19-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		7.971,71-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		180,98-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		805,34-	
	PIX ENVIADO GSM SERVICOS		36.513,75-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.034,34-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		4.182,32-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.124,82-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.794,78-	
	Res Aplic Aut Mais	115.821,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			369.856,91
11/05	Rshop-FERREIRA CO-001016		106,90-	
	Rshop-TUPA CONSTR-001016		93,99-	
	Rshop-VenezaMater-001016		99,99-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		554,90-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.307,89-	
	PIX ENVIADO CHARLENO BRE		328,47-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		301,16-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.072,36-	
	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU		980,07-	
	BOLETO PAGO ATOS MEDICA		420,00-	
	BOLETO PAGO GILSON CRIST		582,95-	
	BOLETO PAGO INJEMED MEDI		818,00-	
	BOLETO PAGO MEDICAL MERC		423,30-	
	BOLETO PAGO MEDICAL MERC		619,80-	
	BOLETO PAGO NE SOLUTION		242,00-	
	BOLETO PAGO OFFICE TOTAL		6.407,15-	
	BOLETO PAGO ZAX BRINQUED		797,80-	
	BOLETO PAGO ZAX BRINQUED		1.374,00-	
	Res Aplic Aut Mais	17.528,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			352.328,06
12/05	Rshop-FARMACIA DI-001016		9,60-	
	PIX ENVIADO M. DE FATIMA		1.252,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		14.475,44-	
	PIX ENVIADO EQUIPE TREIN		1.550,00-	
	PIX ENVIADO GSM SERVICOS		34.336,55-	
	PIX ENVIADO GENSETS ENER		660,00-	
	BOLETO PAGO DOCNUVEM SOL		464,60-	
	Res Aplic Aut Mais	52.741,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			299.586,09
13/05	Rshop-FERREIRA CO-001016		106,90-	
	Rshop-VenezaMater-001016		99,99-	
	Res Aplic Aut Mais	206,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			299.379,22
14/05	Rshop-FARMACIA DI-001016		67,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		2.043,40-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		774,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		11.117,65-	
	PIX ENVIADO DELOITTE TOU		1.978,92-	
	BOLETO PAGO CLEAN HIGIEN		12.418,03-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		68.255,49-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		8.824,90-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		7.863,18-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		595,80-	
	BOLETO PAGO GOOD MED SUR		561,60-	
	BOLETO PAGO MEDICAL MERC		1.200,00-	
	BOLETO PAGO MEDICAL MERC		2.955,36-	
	BOLETO PAGO PAINE CONTRO		938,07-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	Res Aplic Aut Mais	120.698,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			178.680,99
15/05	TED 104.1294.GEPE S T	488.873,14		
	Apl Aplic Aut Mais		488.873,14-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			667.554,13



extrato mensal ag 7226 cc 26998-8 mai 2026 007|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
18/05	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		320,00-	
	BOLETO PAGO CIRURGICA FE		5.290,75-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.330,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		242,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		3.195,00-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		15,71-	
	BOLETO PAGO MAUES LOBATO		1.164,50-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		8.495,82-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		1.777,42-	
	BOLETO PAGO RESSEG DISTR		927,90-	
	BOLETO PAGO TEND TUDO BA		1.398,60-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		3.618,85-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		1.524,36-	
	BOLETO PAGO UNI HOSPITAL		2.958,49-	
	BOLETO PAGO UNI HOSPITAL		843,91-	
	BOLETO PAGO VITALE COMER		1.649,28-	
	Res Aplic Aut Mais	34.747,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			632.806,73
19/05	Sispag PIX QR-CODE		127.534,77-	
	Sispag Tributos		16.229,42-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	Sispag Tributos		2.506,53-	
	PIX ENVIADO TENORIO ATIV		5.325,70-	
	PIX ENVIADO UNINFECTO SE		6.999,33-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		760,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.750,00-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		6.950,00-	
	PIX ENVIADO ICTS GLOBAL		246,00-	
	PIX ENVIADO CENTRO ESPEC		2.991,72-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		1.022,60-	
	PIX ENVIADO R.B SERVICOS		4.057,20-	
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		300,00-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		8.054,00-	
	PIX ENVIADO PAULO WAGNER		3.914,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		2.259,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		22.270,26-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.293,50-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		3.109,60-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		2.137,40-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		5.553,60-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		3.528,00-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO HOTLINK INTE		495,00-	
	BOLETO PAGO HOTLINK INTE		5,00-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		709,49-	
	BOLETO PAGO W DOS SANTOS		999,90-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		775,99-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	8.870,74		
	EST CONSULT L	22.270,26		
	Res Aplic Aut Mais	214.341,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,78		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			418.465,16
20/05	Rshop-PAPELARIA C-001016		70,00-	
	Sispag Tributos		96.824,70-	
	Res Aplic Aut Mais	96.891,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			321.573,56
21/05	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		560,00-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		4.223,25-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		1.584,55-	
	BOLETO PAGO ADM COMERCIO		4.162,16-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		680,00-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		1.500,00-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		840,00-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		2.240,00-	





extrato mensal ag 7226 cc 26998-8 mai 2026 008|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		283,43-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		256,48-	
	BOLETO PAGO LABORATORIO		3.564,00-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		4.810,51-	
	BOLETO PAGO MAXXISUPRI C		1.180,82-	
	BOLETO PAGO MGS REFRIGER		3.915,00-	
	BOLETO PAGO PAGCERTO INS		560,10-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		16.710,17-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		17.006,00-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO TECNOQUIMY -		1.674,00-	
	Res Aplic Aut Mais	68.010,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			253.563,47
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			253.563,47
25/05	Rshop-COMETA CARI-001016		20,00-	
	Sispag Tributos		7.550,05-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		701,50-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		22.270,26-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		237,10-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		108,70-	
	PIX ENVIADO 45.430.458 G		6.500,00-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		770,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	BOLETO PAGO BIONEXO SA		2.516,01-	
	BOLETO PAGO LABORATORIO		1.080,30-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		7.866,26-	
	BOLETO PAGO L F DOS SANT		360,00-	
	BOLETO PAGO VITALE COMER		657,54-	
	BOLETO PAGO MEDICAL MERC		1.280,00-	
	BOLETO PAGO FORTALEZA DI		685,50-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		574,80-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		356,71-	
	BOLETO PAGO UNI HOSPITAL		1.270,50-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		11.929,22-	
	BOLETO PAGO JVL MATERIAL		151,84-	
	BOLETO PAGO NEWMED COMER		819,00-	
	Res Aplic Aut Mais	87.204,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,58		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			166.359,34
26/05	Rshop-COMERCIAL J-001016		74,80-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		1.548,52-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		1.548,52-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		111,00-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		140,00-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		617,00-	
	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		7.988,40-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		709,17-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		799,15-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		1.584,55-	
	BOLETO PAGO ATOS MEDICA		510,00-	
	BOLETO PAGO BE COMPLIANC		124,00-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		1.200,00-	
	BOLETO PAGO TECNOQUIMY -		832,00-	
	Res Aplic Aut Mais	17.785,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			148.573,55
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			148.573,55
28/05	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		14.475,44-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		320,00-	
	PIX ENVIADO GENSETS ENER		822,40-	
	BOLETO PAGO ADM COMERCIO		5.976,60-	
	BOLETO PAGO ADM COMERCIO		960,00-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		2.467,20-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		371,20-	





extrato mensal ag 7226 cc 26998-8 mai 2026 009|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	25.390,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			123.183,14
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			123.183,14
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			123.184,14
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		903.346,88	637.385,71-	
(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 05/2026

histórico	saldo em 04/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/26 R\$
principal	389.144,31	637.385,71	0,00	903.346,88	123.183,14
bruto	389.161,19	637.385,71	69,83	903.420,44	123.196,29
líquido	389.161,19	637.385,71	69,83	903.420,44	123.196,29

(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\$
04/05	0,00	23.545,54	1,27	0,00	0,00	1,27	365.598,77
05/05	0,00	28.432,87	1,83	0,00	0,00	1,83	337.165,90
07/05	148.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.678,47
08/05	0,00	115.821,56	11,21	0,00	0,00	11,21	369.856,91
11/05	0,00	17.528,85	1,88	0,00	0,00	1,88	352.328,06
12/05	0,00	52.741,97	6,22	0,00	0,00	6,22	299.586,09
13/05	0,00	206,87	0,02	0,00	0,00	0,02	299.379,22
14/05	0,00	120.698,23	16,83	0,00	0,00	16,83	178.680,99
15/05	488.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.554,13
18/05	0,00	30.168,42	4,85	0,00	0,00	4,85	
18/05	0,00	4.578,98	0,34	0,00	0,00	0,34	632.806,73
19/05	0,00	143.933,59	12,29	0,00	0,00	12,29	
19/05	0,00	70.407,98	1,49	0,00	0,00	1,49	418.465,16
20/05	0,00	96.891,60	3,10	0,00	0,00	3,10	321.573,56
21/05	0,00	68.010,09	2,90	0,00	0,00	2,90	253.563,47
25/05	0,00	87.204,13	5,58	0,00	0,00	5,58	166.359,34
26/05	0,00	17.785,79	1,32	0,00	0,00	1,32	148.573,55
28/05	0,00	25.390,41	2,43	0,00	0,00	2,43	123.183,14
total	637.385,71	903.346,88	73,56	0,00	0,00	73,56	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 749,17

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
11/05/26	Rshop-FERREIRA CO-001016	106,90	13/05/26	Rshop-VenezaMater-001016	99,99
11/05/26	Rshop-TUPA CONSTR-001016	93,99	14/05/26	Rshop-FARMACIA DI-001016	67,00
11/05/26	Rshop-VenezaMater-001016	99,99	20/05/26	Rshop-PAPELARIA C-001016	70,00
12/05/26	Rshop-FARMACIA DI-001016	9,60	25/05/26	Rshop-COMETA CARI-001016	20,00
13/05/26	Rshop-FERREIRA CO-001016	106,90	26/05/26	Rshop-COMERCIAL J-001016	74,80

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4



extrato mensal

ag 7226 cc 26998-8 mai 2026 010|012

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	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	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	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	446	0	0,00	0,00
ITAU FAX	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	25	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	351,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	351,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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



Notas explicativas

Conta Corrente | **Compras a débito**

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

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





extrato mensal

ag 7226 cc 26998-8 mai 2026 012|012





extrato mensal

ag 7226 cc 99006-2 mai 2026 001|004

081278



CTCE MOOCA SPM PL23
SOCIEDADE PER DE C AO CANCER
AVENIDA DR PEDRO JORDAO 260
MAURICIO NASSAU
55012-640 CARUARU PE REM-C

0061797359304720000026600331100626

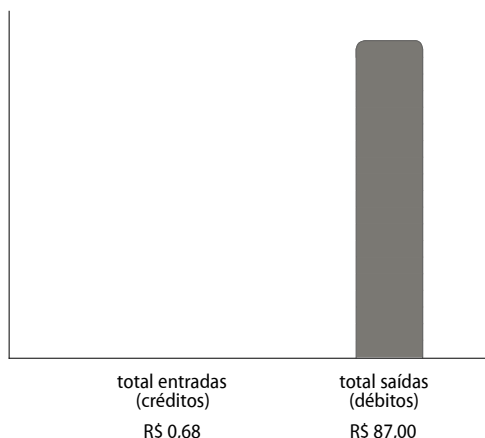
mai 2026

Minha conta 99006-2 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 03/03/26
R\$ 189,26

saldo em 29/05/26
R\$ 102,94



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	0,68
total		0,68

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	87,00
total		87,00

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\$
03/03	Saldo anterior			189,26
04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			188,26
05/05	Tar Manut Conta 04/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	86,32 0,68	87,00-	1,00 101,94
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94
07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94



extrato mensal ag 7226 cc 99006-2 mai 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			101,94
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			102,94
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		86,32	0,00	

(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 05/2026

histórico	saldo em 04/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/26 R\$
principal	188,26	0,00	0,00	86,32	101,94
bruto	189,62	0,00	0,12	87,00	102,74
líquido	189,62	0,00	0,12	87,00	102,74

(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\$
05/05	0,00	56,39	0,46	0,00	0,00	0,46	
05/05	0,00	29,93	0,22	0,00	0,00	0,22	101,94
total	0,00	86,32	0,68	0,00	0,00	0,68	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/05/26	TAR MANUT CONTA 04/26	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



extrato mensal

ag 7226 cc 99006-2 mai 2026 004|004



081277



CTCE MOOCA SPM PL23
SOC PERNAMBUCANA DE C CANCER
AV DOUTOR PEDRO JORDAO 260
0 MAURICIO DE NAS
55012-640 CARUARU PE REM-C

0061797359304720000026600231100626

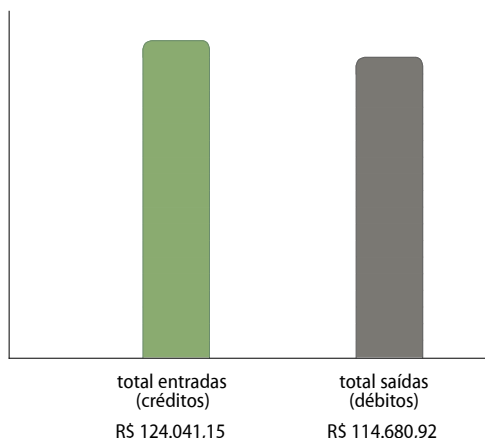
mai 2026

Minha conta 47614-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 27/04/26
R\$ 166.412,12

saldo em 29/05/26
R\$ 175.772,35



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	123.987,27
Outras entradas	0%	53,88
total		124.041,15

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	114.680,92
total		114.680,92

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\$
27/04	Saldo anterior			166.412,12
05/05	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais Tar Cta Emp Mensal 04/26 SALDO APLIC AUT MAIS	123.987,27	123.504,27- 483,00-	1,00 289.915,39
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			289.915,39
07/05	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		1.117,72- 1.444,85- 1.444,85- 1.444,85- 1.444,85- 1.444,85- 1.444,85- 838,29- 838,29- 838,29-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		838,29-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		838,29-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.112,23-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		876,14-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		838,29-	
	Sispag Salários		1.154,35-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		716,09-	
	Res Aplic Aut Mais	103.068,42		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	48,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			186.846,97
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			186.846,97
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			186.846,97
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			186.846,97
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			186.846,97
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			186.846,97
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			186.846,97
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			186.846,97
19/05	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais	8.866,33	8.870,74-	1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,41		177.980,64
	SALDO APLIC AUT MAIS			
20/05	Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais	1.101,03	1.101,59-	1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		176.879,61
	SALDO APLIC AUT MAIS			
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			176.879,61
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			176.879,61
25/05	Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais	1.108,26	1.108,85-	1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,59		175.771,35
	SALDO APLIC AUT MAIS			
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			175.771,35
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			175.771,35
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			175.771,35
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			175.771,35
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			175.772,35
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		114.144,04	123.504,27-	

(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 05/2026

histórico	saldo em 04/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/26 R\$
principal	166.411,12	123.504,27	0,00	114.144,04	175.771,35
bruto	166.474,82	123.504,27	40,77	114.197,92	175.821,94
líquido	166.474,82	123.504,27	40,77	114.197,92	175.821,94

(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\$
05/05	123.504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.915,39
07/05	0,00	30.855,96	18,52	0,00	0,00	18,52	
07/05	0,00	72.212,46	29,80	0,00	0,00	29,80	186.846,97
19/05	0,00	8.866,33	4,41	0,00	0,00	4,41	177.980,64
20/05	0,00	1.101,03	0,56	0,00	0,00	0,56	176.879,61
25/05	0,00	1.108,26	0,59	0,00	0,00	0,59	175.771,35
total	123.504,27	114.144,04	53,88	0,00	0,00	53,88	

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	85	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



extrato mensal

ag 7226 cc 47614-6 mai 2026 006|006

