

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: MAIO/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\$ 1.184.254,48	R\$ 18.063,57	R\$ 25.069,60	R\$ 1.227.387,65
CRÉDITO	R\$ 1.184.254,48	R\$ 18.063,57	R\$ 25.069,60	R\$ 1.227.387,65
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15778	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	483	
		436,25
		46,76
		127,76
		14,01
	141,78	
	7282,69	
		24444,82
	17162,13	
TOTAL	R\$ 25.069,60	R\$ 25.069,60
SALDO	R\$ 1,00	

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

AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	529786	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	483	
	8623,29	
		9106,29
		6360,6
		0,29
	6360,89	
	564,63	
		1753
		0,18
	1188,55	
	759,74	
		759,66
		0,08
	83,47	
		83,46
		0,01
TOTAL	R\$ 18.063,57	R\$ 18.063,57
SALDO	R\$ 1,00	

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



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15745	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1005	
	778	
	4695,55	
	175,2	
	192,5	
	21,97	
		6853,94
		14,28
	87	
	24,75	
	553,32	
	95	
	3592	
		3544,59
		7,48
		800
	196,68	
	1246,56	
	423267,12	
	1750	
	19504,42	
	32,42	
	177,12	
	200	
	189,16	
	194,76	
	300	
		631654,34
	184596,1	
	7,35	
	3241,28	
	206,68	
	450,06	
	506,26	
	316,2	
	1523,1	
	230,4	
	1035	
	3302,62	

	685,9	
	6654,26	
	400	
	1133,71	
	1148,87	
	1280	
	1541,37	
		23610,7
		52,36
	311	
	2509,38	
	1121,66	
	9413,14	
		13325,28
		29,9
	18144	
	56490,45	
	48	
		74511,21
		171,24
	590	
		588,62
		1,38
	32162,73	
	2738,34	
	2499,08	
	7614,43	
	96	
	169,5	
	1375	
	3900	
	5035	
	6860	
	8324,47	
	39627,9	
	18019,2	
	4129,4	
	3634,6	
	17146,39	
	4129,4	
	8750	
	8540	
	9788,55	
	7401,6	
	10050	
	12624,5	
	2950	
	1877	
	450	
	11605	

	358,2	
	775,99	
	709,49	
	330	
	1405,3	
	1250	
	3900	
	2156,72	
	185,42	
		564,63
		241430,37
		574,21
	34075,76	
	88	
	4495,78	
	744,75	
		39309,75
		94,54
	2600	
	8000	
	4410,95	
	12420	
	1725	
	10251,23	
	1777,45	
	4354,64	
	1000	
	5335	
	6851,05	
	82	
	53,4	
	402	
	85,49	
	519,79	
		59722,76
		145,24
	2532,86	
	384,41	
	175,2	
	2894	
	517	
	1051,48	
	2466,74	
	5873,32	
	1312,7	
	29,8	
	69,35	
	156,36	
	460	
		17878,79

		44,43
	859,02	
	17845,24	
	389,65	
		19046,07
		47,84
	85,51	
	24444,82	
	19504,42	
	600	
	1005	
	95	
		45621,5
		113,25
	4495,78	
		4495,78
TOTAL	R\$ 1.184.254,48	R\$ 1.184.254,48
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	87,00
DESP BANCÁRIA	228,78
TOTAL	315,78

060503



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

0061797359304720000024522431100626

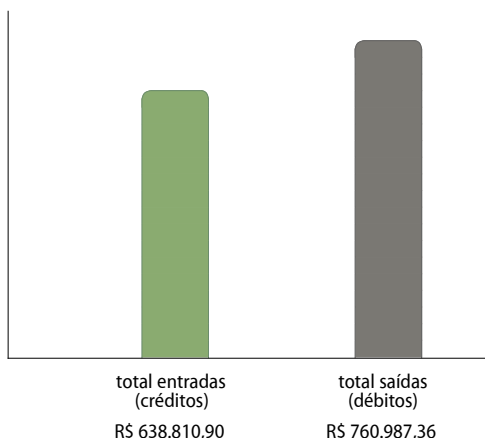
mai 2026

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 30/04/26
R\$ 1.830.273,34

saldo em 29/05/26
R\$ 1.708.096,88



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	632.454,34
Outras entradas	1%	6.356,56
total		638.810,90

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	760.987,36
total		760.987,36

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			1.830.273,34
04/05	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		192,50-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		778,00-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		175,20-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		21,97-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.005,00-	
	BOLETO PAGO MEDITEC SERV		4.695,55-	
	Res Aplic Aut Mais	6.853,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.823.418,40
05/05	PIX ENVIADO DANILO LEAO		553,32-	
	BOLETO PAGO MUNDIAL GAS		95,00-	
	BOLETO PAGO R. A. PRODUT		3.592,00-	
	PIX TRANSF MARIA R05/05	800,00		
	Tar Manut Conta 04/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		24,75-	
	Res Aplic Aut Mais	3.544,59		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.819.873,81
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.819.873,81
07/05	Sispag Salários		3.650,58-	
	Sispag Salários		1.154,17-	
	Sispag Salários		1.895,20-	
	Sispag Salários		987,35-	
	Sispag Salários		8.885,12-	
	Sispag Salários		2.288,92-	
	Sispag Salários		1.362,92-	
	Sispag Salários		3.476,83-	
	Sispag Salários		2.985,03-	
	Sispag Salários		2.927,47-	
	Sispag Salários		3.196,66-	
	Sispag Salários		3.577,17-	
	Sispag Salários		2.965,26-	
	Sispag Salários		1.870,91-	
	Sispag Salários		5.964,14-	
	Sispag Salários		2.683,59-	
	Sispag Salários		2.190,22-	
	Sispag Salários		3.502,79-	
	Sispag Salários		1.649,20-	
	Sispag Salários		6.888,14-	
	Sispag Salários		3.196,66-	
	Sispag Salários		3.882,57-	
	Sispag Salários		4.022,35-	
	Sispag Salários		2.035,91-	
	Sispag Salários		4.203,75-	
	Sispag Salários		1.891,22-	
	Sispag Salários		1.897,12-	
	Sispag Salários		2.568,71-	
	Sispag Salários		3.708,81-	
	Sispag Salários		2.270,86-	
	Sispag Salários		1.730,76-	
	Sispag Salários		1.389,79-	
	Sispag Salários		2.979,51-	
	Sispag Salários		8.487,94-	
	Sispag Salários		3.329,76-	
	Sispag Salários		2.521,07-	
	Sispag Salários		3.658,31-	
	Sispag Salários		902,72-	
	Sispag Salários		1.588,09-	
	Sispag Salários		1.384,40-	
	Sispag Salários		1.036,55-	
	Sispag Salários		3.727,46-	
	Sispag Salários		3.196,66-	
	Sispag Salários		2.326,21-	
	Sispag Salários		1.600,17-	
	Sispag Salários		1.418,54-	
	Sispag Salários		1.578,39-	
	Sispag Salários		4.441,16-	
	Sispag Salários		779,87-	
	Sispag Salários		3.097,65-	
	Sispag Salários		2.004,80-	
	Sispag Salários		2.897,67-	
	Sispag Salários		4.759,96-	
	Sispag Salários		1.887,43-	
	Sispag Salários		1.667,71-	
	Sispag Salários		1.845,14-	
	Sispag Salários		1.824,79-	
	Sispag Salários		2.750,41-	
	Sispag Salários		1.895,20-	
	Sispag Salários		1.517,87-	
	Sispag Salários		3.758,71-	
	Sispag Salários		3.326,48-	
	Sispag Salários		3.463,42-	
	Sispag Salários		1.960,68-	
	Sispag Salários		1.184,61-	
	Sispag Salários		2.896,58-	
	Sispag Tributos		1.246,56-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		177,12-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		200,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		189,16-	
	PIX ENVIADO ADILSON GUIL		1.750,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		32,42-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		194,76-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		300,00-	
	Tar C/C Sispag		196,68-	
	TED 104.1294.GEPE S T	631.654,34		
	Apl Aplic Aut Mais		423.267,12-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.243.140,93
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.243.140,93
11/05	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		3.241,28-	
	PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		206,68-	
	BOLETO PAGO CASA COMBATE		450,06-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		3.302,62-	
	BOLETO PAGO D.ARAUJO COM		1.133,71-	
	BOLETO PAGO DERMATOFLOA		316,20-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		1.541,37-	
	BOLETO PAGO MEDICAL MERC		1.148,87-	
	BOLETO PAGO MEDICAL MERC		400,00-	
	BOLETO PAGO PADRAO DISTR		506,26-	
	BOLETO PAGO PAPER LIMP -		1.280,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		230,40-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		6.654,26-	
	BOLETO PAGO TEND TUDO BA		1.523,10-	
	BOLETO PAGO VGC COMERCIO		685,90-	
	BOLETO PAGO ZAX BRINQUED		1.035,00-	
	Tar Cartão PJ		7,35-	
	Res Aplic Aut Mais	23.610,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	52,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.219.530,23
12/05	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		311,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		9.413,14-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		2.509,38-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	Res Aplic Aut Mais	13.325,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	29,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.206.204,95
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.206.204,95
14/05	PIX ENVIADO ANTONIO NAPO		56.490,45-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		48,00-	
	PIX ENVIADO MARCOS INACI		18.144,00-	
	Res Aplic Aut Mais	74.511,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	171,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.131.693,74
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.131.693,74
18/05	BOLETO PAGO CORDEIRO ANA		590,00-	
	Res Aplic Aut Mais	588,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.131.105,12
19/05	Sispag PIX QR-CODE		32.162,73-	
	Sispag Tributos		2.738,34-	
	Sispag Tributos		2.499,08-	
	Sispag Tributos		7.614,43-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		169,50-	
	PIX ENVIADO CAMARA E STA		4.129,40-	
	PIX ENVIADO BSL SERVICO		2.950,00-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		9.788,55-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.634,60-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		12.624,50-	





extrato mensal ag 9249 cc 01574-5 mai 2026 004|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO MEDSLIM CLIN		8.540,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		450,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		8.750,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		6.860,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		8.324,47-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		5.035,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		39.627,90-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		10.050,00-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		3.900,00-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		17.146,39-	
	PIX ENVIADO WORK MED SER		4.129,40-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO PESQUEIRA EN		11.605,00-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		7.401,60-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.495,78-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		96,00-	
	PIX ENVIADO UMEC UNIDADE		18.019,20-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.405,30-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		358,20-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO MEGAMED COME		2.156,72-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		185,42-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		709,49-	
	BOLETO PAGO TECHSYST SIS		3.900,00-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		775,99-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	564,63		
	EST AIRMONT	4.495,78		
	Res Aplic Aut Mais	241.430,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	574,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.889.674,75
20/05	Sispag Tributos		34.075,76-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		88,00-	
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.495,78-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		744,75-	
	Res Aplic Aut Mais	39.309,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	94,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.850.365,00
21/05	PIX ENVIADO YLKA GOMES S		1.000,00-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		5.335,00-	
	PIX ENVIADO NEURO IMAGEM		4.354,64-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		12.420,00-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		6.851,05-	
	PIX ENVIADO ICTS GLOBAL		82,00-	
	PIX ENVIADO MARILIA KELL		2.600,00-	
	PIX ENVIADO LUANNA M S G		8.000,00-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		10.251,23-	
	PIX ENVIADO SEMEAR SERVI		4.410,95-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		1.777,45-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		1.725,00-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		519,79-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		85,49-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		402,00-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	Res Aplic Aut Mais	59.722,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	145,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.790.642,24
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.790.642,24
25/05	Sispag Tributos		2.532,86-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		175,20-	
	PIX ENVIADO LINKMED-SOLU		2.466,74-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		2.894,00-	
	PIX ENVIADO 64.860.483 L		517,00-	
	PIX ENVIADO HOSPITAL MEM		384,41-	
	PIX ENVIADO 55.390.743 H		1.051,48-	
	BOLETO PAGO BIONEXO SA		1.312,70-	



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		29,80-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		5.873,32-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		460,00-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		156,36-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		69,35-	
	Res Aplic Aut Mais	17.878,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	44,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.772.763,45
26/05	BOLETO PAGO LG INFORMATI		859,02-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEFC		17.845,24-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		389,65-	
	Res Aplic Aut Mais	19.046,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	47,84		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.753.717,38
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.753.717,38
28/05	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		85,51-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		24.444,82-	
	PIX ENVIADO 53.538.599 L		600,00-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.005,00-	
	BOLETO PAGO MUNDIAL GAS		95,00-	
	Res Aplic Aut Mais	45.621,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	113,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.708.095,88
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.708.095,88
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.708.096,88
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		545.443,58	423.267,12-	

(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	1.830.272,34	423.267,12	0,00	545.443,58	1.708.095,88
bruto	1.831.893,28	423.267,12	1.065,91	546.739,73	1.709.486,58
líquido	1.831.893,28	423.267,12	1.065,91	546.739,73	1.709.486,58

(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	6.853,94	14,28	0,00	0,00	14,28	1.823.418,40
05/05	0,00	3.544,59	7,48	0,00	0,00	7,48	1.819.873,81
07/05	423.267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.140,93
11/05	0,00	23.610,70	52,36	0,00	0,00	52,36	2.219.530,23
12/05	0,00	13.325,28	29,90	0,00	0,00	29,90	2.206.204,95
14/05	0,00	74.511,21	171,24	0,00	0,00	171,24	2.131.693,74
18/05	0,00	588,62	1,38	0,00	0,00	1,38	2.131.105,12
19/05	0,00	241.430,37	574,21	0,00	0,00	574,21	1.889.674,75
20/05	0,00	39.309,75	94,54	0,00	0,00	94,54	1.850.365,00
21/05	0,00	59.722,76	145,24	0,00	0,00	145,24	1.790.642,24



extrato mensal ag 9249 cc 01574-5 mai 2026 006|006

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\$
25/05	0,00	17.878,79	44,43	0,00	0,00	44,43	1.772.763,45
26/05	0,00	19.046,07	47,84	0,00	0,00	47,84	1.753.717,38
28/05	0,00	38.757,30	99,44	0,00	0,00	99,44	
28/05	0,00	6.864,20	13,81	0,00	0,00	13,81	1.708.095,88
total	423.267,12	545.443,58	1.296,15	0,00	0,00	1.296,15	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 94,35

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/05/26	TAR MANUT CONTA 04/26	87,00
11/05/26	TAR CARTAO PJ	7,35

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

086897



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

0061797359304720000027161831100626

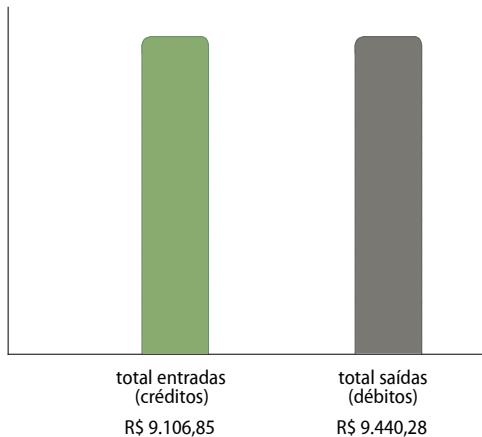
mai 2026

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 23/04/26
R\$ 1.531,97

saldo em 29/05/26
R\$ 1.198,54



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	9.106,29
Outras entradas	0%	0,56
total		9.106,85

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	9.440,28
total		9.440,28

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\$
23/04	Saldo anterior			1.531,97
05/05	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais Tar Cta Emp Mensal 04/26 SALDO APLIC AUT MAIS	9.106,29	8.623,29- 483,00-	1,00 10.154,26
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			10.154,26
07/05	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais		377,79- 377,79- 1.188,55- 406,45- 444,66- 1.188,55- 1.188,55- 1.188,55- 6.360,60	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.793,66
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.793,66
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.793,66
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.793,66
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.793,66
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.793,66
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.793,66
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.793,66
19/05	Sispag Salários PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais	1.753,00	1.188,55- 564,63-	1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		2.040,66
	SALDO APLIC AUT MAIS			
20/05	Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais	759,66	759,74-	1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1.281,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.281,00
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.281,00
25/05	Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais	83,46	83,47-	1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1.197,54
	SALDO APLIC AUT MAIS			
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.197,54
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.197,54
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.197,54
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			1.197,54
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.198,54

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

**entrada R\$
(créditos)
8.956,72**

**saída R\$
(débitos)
8.623,29-**

(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	1.530,97	8.623,29	0,00	8.956,72	1.197,54
bruto	1.531,10	8.623,29	0,66	8.957,28	1.197,77
líquido	1.531,10	8.623,29	0,66	8.957,28	1.197,77

(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\$
05/05	8.623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,26
07/05	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/05	0,00	1.518,64	0,19	0,00	0,00	0,19	
07/05	0,00	4.829,63	0,10	0,00	0,00	0,10	3.793,66
19/05	0,00	1.753,00	0,18	0,00	0,00	0,18	2.040,66
20/05	0,00	759,66	0,08	0,00	0,00	0,08	1.281,00
25/05	0,00	83,46	0,01	0,00	0,00	0,01	1.197,54
total	8.623,29	8.956,72	0,56	0,00	0,00	0,56	

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



extrato mensal

ag 9249 cc 01577-8 mai 2026 001|004

060506



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

0061797359304720000024522731100626

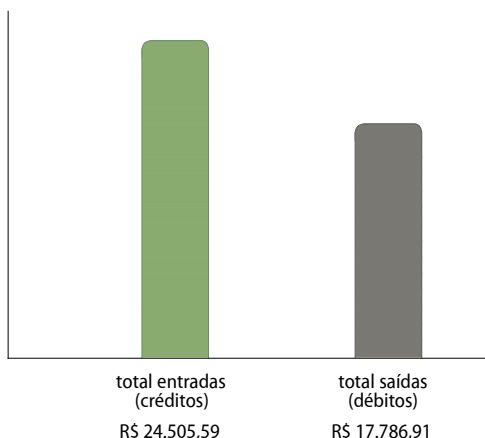
mai 2026

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 30/04/26
R\$ 932.614,60

saldo em 29/05/26
R\$ 939.333,28



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	24.505,59
total		24.505,59

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	17.786,91
total		17.786,91

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			932.614,60
04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			932.613,60
05/05	Tar MaxCta PJ Mens 04/26		483,00-	
	Res Aplic Aut Mais	436,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	46,76		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			932.177,35
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			932.177,35
07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			932.177,35
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			932.177,35
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			932.177,35



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			932.177,35
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			932.177,35
14/05	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	127,76 14,01	141,78-	1,00 932.049,59
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			932.049,59
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			932.049,59
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			932.049,59
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			932.049,59
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			932.049,59
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			932.049,59
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			932.049,59
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			932.049,59
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			932.049,59
28/05	Sispag Salários Sispag SOCIEDADE PERNAM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	24.444,82	17.162,13- 7.282,69-	1,00 939.332,28
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			939.332,28
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			939.333,28
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		564,01	7.282,69-	

(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	932.613,60	7.282,69	0,00	564,01	939.332,28
bruto	945.297,44	7.282,69	1.671,62	624,78	953.626,97
líquido	945.297,44	7.282,69	1.671,62	624,78	953.626,97

(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\$
05/05	0,00	436,25	46,76	0,00	0,00	46,76	932.177,35
14/05	0,00	127,76	14,01	0,00	0,00	14,01	932.049,59
28/05	7.282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.332,28
total	7.282,69	564,01	60,77	0,00	0,00	60,77	



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	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	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