

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE



UPAE BELO JARDIM

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2026

MÊS	BANCO	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	C/C 52979-4	
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00
DÉBITO	R\$ 1.251.875,92	R\$ 91.661,15	R\$ 21.438,09	R\$ 1.364.975,16
CRÉDITO	R\$ 1.251.875,92	R\$ 91.661,15	R\$ 21.438,09	R\$ 1.364.975,16
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

062082



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

0061797359024810000024677531130726

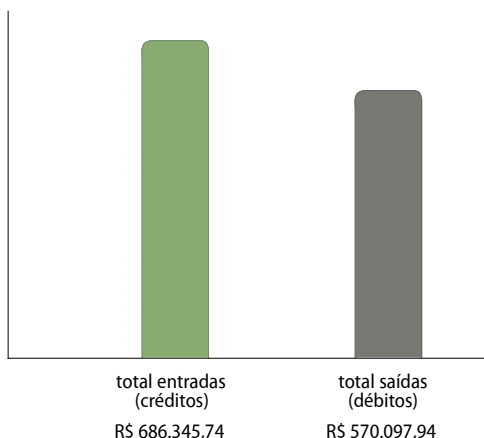
jun 2026

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 28/05/26
R\$ 794.082,60

saldo em 30/06/26
R\$ 910.330,40



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	681.777,98
Outras entradas	1%	4.567,76
total		686.345,74

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	570.097,94
total		570.097,94

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\$
28/05	Saldo anterior			794.082,60
01/06	Sispag Fornecedores		1.390,00-	
	Sispag Fornecedores		22,60-	
	Sispag Fornecedores		1.051,48-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		1.507,50-	
	PIX ENVIADO 65.610.025 R		1.536,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.605,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			788.476,25
02/06	Tar MaxCta PJ Mens 05/26		483,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		37,40-	
	Res Aplic Aut Mais	520,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			787.956,06
03/06	TED 104.7297.GEPE S T	681.777,98		



extrato mensal ag 9249 cc 01576-0 jun 2026 002|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		681.777,98-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.469.734,04
05/06	Sispag Salários		5.466,38-	
	Sispag Salários		2.233,88-	
	Sispag Salários		3.996,73-	
	Sispag Salários		2.915,22-	
	Sispag Salários		5.877,32-	
	Sispag Salários		1.637,98-	
	Sispag Salários		5.859,60-	
	Sispag Salários		818,75-	
	Sispag Salários		3.768,02-	
	Sispag Salários		3.563,15-	
	Sispag Salários		2.251,39-	
	Sispag Salários		2.967,73-	
	Sispag Salários		2.751,80-	
	Sispag Salários		10.038,85-	
	Sispag Salários		1.966,06-	
	Sispag Salários		1.284,45-	
	Sispag Salários		1.813,25-	
	Sispag Salários		4.348,28-	
	Sispag Salários		2.142,27-	
	Sispag Salários		697,64-	
	Sispag Salários		3.205,69-	
	Sispag Salários		7.673,67-	
	Sispag Salários		3.517,26-	
	Sispag Salários		2.529,44-	
	Sispag Salários		2.769,74-	
	Sispag Salários		2.752,04-	
	Sispag Salários		1.536,35-	
	Sispag Salários		1.949,62-	
	Sispag Salários		2.682,68-	
	Sispag Salários		1.843,62-	
	Sispag Salários		1.651,34-	
	Sispag Salários		1.956,36-	
	Sispag Salários		9.032,54-	
	Sispag Salários		1.661,34-	
	Sispag Salários		2.413,81-	
	Sispag Salários		1.956,36-	
	Sispag Salários		1.946,42-	
	Sispag Salários		2.150,49-	
	Sispag Salários		2.103,88-	
	Sispag Salários		1.943,97-	
	Sispag Salários		3.398,46-	
	Sispag Salários		2.804,90-	
	Sispag Salários		1.588,78-	
	Sispag Salários		2.197,90-	
	Sispag Salários		2.388,90-	
	Sispag Salários		1.875,65-	
	Sispag Salários		1.998,40-	
	Sispag Salários		888,14-	
	Sispag Salários		1.956,36-	
	Sispag Salários		4.185,31-	
	Sispag Salários		1.920,90-	
	Sispag Salários		1.966,06-	
	Sispag Salários		1.974,55-	
	Sispag Salários		5.057,59-	
	Sispag Salários		1.661,34-	
	Sispag Salários		1.051,30-	
	Sispag Salários		2.961,80-	
	Sispag Salários		1.275,47-	
	Sispag Salários		3.924,16-	
	Sispag Salários		3.943,50-	
	Sispag Fornecedores		887,04-	
	Sispag Fornecedores		8.151,80-	
	PIX ENVIADO ROGERIO BATI		950,00-	
	PIX ENVIADO JULIANA DA S		256,13-	
	PIX ENVIADO LAIS ALMEIDA		270,17-	
	PIX ENVIADO MARIA HELENA		933,84-	
	PIX ENVIADO BLEYMED COME		1.178,00-	
	PIX ENVIADO MARILIA MARC		3.051,07-	
	Tar C/C Sispag		5,96-	





extrato mensal ag 9249 cc 01576-0 jun 2026 003|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar C/C Sispag		175,82-	
	Res Aplic Aut Mais	188.473,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	81,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.281.260,41
08/06	Sispag Fornecedores		401,45-	
	Sispag Fornecedores		1.585,25-	
	Sispag Fornecedores		429,70-	
	Sispag Fornecedores		1.213,00-	
	Sispag Fornecedores		281,25-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		6.017,82-	
	PIX ENVIADO VANIA SIMOES		607,60-	
	PIX ENVIADO A. CLEITON V		446,34-	
	PIX ENVIADO FERREIRA COM		224,00-	
	PIX ENVIADO VALENCA CONS		202,60-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		199,26-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		92,73-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		119,11-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		150,00-	
	EST VANIA SIM	607,60		
	Res Aplic Aut Mais	11.697,36		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,15		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.269.563,05
09/06	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.754,94-	
	Sispag Fornecedores		244,74-	
	Sispag Fornecedores		476,75-	
	PIX ENVIADO NEUROPED LTD		5.208,67-	
	PIX ENVIADO ORTORAD - OR		10.430,00-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO FRANCA FERRE		1.550,00-	
	PIX ENVIADO FL SERVICOS		8.700,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		1.980,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		6.449,62-	
	PIX ENVIADO SALES & CARV		9.060,00-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		5.067,90-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		12.624,00-	
	PIX ENVIADO SANTA CLARA		4.400,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		2.533,95-	
	PIX ENVIADO PIRES & SANT		8.024,17-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		2.350,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		2.585,00-	
	PIX ENVIADO 58.820.839 R		2.470,00-	
	PIX ENVIADO FRANCA FERRE		1.850,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		4.970,00-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		8.640,00-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		8.540,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		2.035,00-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		2.815,50-	
	PIX ENVIADO LUCAS DOS SA		5.850,00-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		720,00-	
	PIX ENVIADO FRANCA FERRE		3.400,00-	
	PIX ENVIADO VANIA SIMOES		607,60-	
	PIX ENVIADO JACKSON MICH		11.450,00-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		12.900,00-	
	Res Aplic Aut Mais	151.511,53		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	53,31		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.118.051,52
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.118.051,52
11/06	Sispag Fornecedores		1.767,70-	
	Sispag Fornecedores		29,80-	
	Sispag Fornecedores		241,90-	
	Res Aplic Aut Mais	2.038,88		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.116.012,64



extrato mensal ag 9249 cc 01576-0 jun 2026 004|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.116.012,64
15/06	Sispag PIX QR-CODE		616,77-	
	Sispag Fornecedores		709,49-	
	Sispag Fornecedores		775,99-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		1.121,66-	
	Sispag Fornecedores		653,71-	
	Sispag Fornecedores		375,00-	
	Sispag Fornecedores		1.083,40-	
	Sispag Fornecedores		444,00-	
	Sispag Fornecedores		2.854,61-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		2.162,79-	
	Sispag Fornecedores		204,30-	
	Sispag Fornecedores		883,58-	
	Sispag Fornecedores		982,60-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Sispag Fornecedores		585,05-	
	PIX ENVIADO L C SERVICOS		3.500,00-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		322,00-	
	PIX ENVIADO VENTURA SERV		12.190,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		145,00-	
	PIX ENVIADO E C MACIEL N		5.330,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		3.125,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		28.573,52-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		616,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		8.324,47-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		1.930,00-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		638,18-	
	PIX ENVIADO GT OTORRINOS		3.850,00-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		469,70-	
	PIX ENVIADO NEW ENERGY S		930,00-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		3.660,15-	
	EST JANSEM MD	3.125,00		
	Res Aplic Aut Mais	87.512,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	24,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.028.499,97
16/06	PIX ENVIADO POINT SUTURE		613,31-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		3.125,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.737,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.024.762,73
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.024.762,73
18/06	Sispag PIX QR-CODE		24.444,92-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		31.580,70-	
	Sispag TRIB MUNICIPAL		53,05-	
	Sispag Fornecedores		119,40-	
	Res Aplic Aut Mais	56.180,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,39		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			968.582,05
19/06	Sispag TRIB COD BARRAS		1.471,85-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.918,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.737,56-	
	Sispag Fornecedores		1.465,10-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	629,33		
	Res Aplic Aut Mais	10.960,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			957.621,44
22/06	Sispag Fornecedores		78,17-	
	Sispag Fornecedores		2.106,39-	
	Sispag Fornecedores		280,00-	
	Sispag Fornecedores		53,40-	



extrato mensal ag 9249 cc 01576-0 jun 2026 005|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		82,00-	
	Sispag Fornecedores		165,24-	
	Sispag Fornecedores		893,70-	
	Sispag Fornecedores		60,04-	
	Sispag Fornecedores		1.455,54-	
	Sispag Fornecedores		10.307,23-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		1.095,00-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL VI		761,60-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		275,00-	
	Res Aplic Aut Mais	17.607,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,82		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			940.013,95
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			940.013,95
25/06	Sispag TRIB COD BARRAS		2.249,61-	
	Sispag Fornecedores		1.077,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		799,40-	
	PIX ENVIADO DELTRONIX EQ		1.036,71-	
	Res Aplic Aut Mais	5.160,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,86		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			934.853,09
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			934.853,09
29/06	Sispag Fornecedores		1.206,00-	
	Sispag Fornecedores		20.302,52-	
	Res Aplic Aut Mais	21.500,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			913.352,81
30/06	Sispag Fornecedores		2.162,00-	
	Sispag Fornecedores		22,60-	
	PIX ENVIADO 3TEC LTDA		390,00-	
	PIX ENVIADO ULTRAMED - V		450,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.023,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			910.329,40
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			910.330,40
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		565.530,18	681.777,98-	

(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 06/2026

histórico	saldo em 05/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/26 R\$
principal	794.081,60	681.777,98	0,00	565.530,18	910.329,40
bruto	794.279,61	681.777,98	227,90	565.736,01	910.549,48
líquido	794.279,61	681.777,98	227,90	565.736,01	910.549,48

(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\$
01/06	0,00	5.605,35	2,23	0,00	0,00	2,23	788.476,25
02/06	0,00	520,19	0,21	0,00	0,00	0,21	787.956,06
03/06	681.777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.734,04
05/06	0,00	188.473,63	81,04	0,00	0,00	81,04	1.281.260,41
08/06	0,00	11.697,36	5,15	0,00	0,00	5,15	1.269.563,05
09/06	0,00	81.885,88	36,96	0,00	0,00	36,96	
09/06	0,00	69.625,65	16,35	0,00	0,00	16,35	1.118.051,52
11/06	0,00	2.038,88	0,52	0,00	0,00	0,52	1.116.012,64
15/06	0,00	87.512,67	24,30	0,00	0,00	24,30	1.028.499,97
16/06	0,00	3.737,24	1,07	0,00	0,00	1,07	1.024.762,73
18/06	0,00	56.180,68	17,39	0,00	0,00	17,39	968.582,05
19/06	0,00	10.960,61	3,50	0,00	0,00	3,50	957.621,44
22/06	0,00	17.607,49	5,82	0,00	0,00	5,82	940.013,95
25/06	0,00	5.160,86	1,86	0,00	0,00	1,86	934.853,09
29/06	0,00	21.500,28	8,24	0,00	0,00	8,24	913.352,81
30/06	0,00	3.023,41	1,19	0,00	0,00	1,19	910.329,40
total	681.777,98	565.530,18	205,83	0,00	0,00	205,83	

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	189	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	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



extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 jun 2026 008|008



085584



CTCE MOOCA SPM PL23
SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO
ROD BR-232 SN
KM 185 EDSON MORORO MO
55150-790 BELO JARDIM PE REM-C

0061797359024810000027027731130726

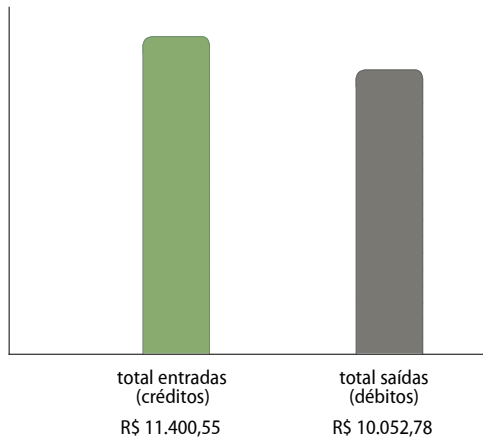
jun 2026

Minha conta 52979-4 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 25/05/26
R\$ 25.763,58

saldo em 30/06/26
R\$ 27.111,35



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	11.385,31
Outras entradas	0%	15,24
total		11.400,55

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	10.052,78
total		10.052,78

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\$
25/05	Saldo anterior			25.763,58
01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			25.762,58
02/06	Tar Cta Emp Mensal 05/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	482,05 0,95	483,00-	1,00 25.280,53
03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			25.280,53
05/06	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.385,31	11.385,31-	1,00 36.665,84
08/06	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		444,65- 1.188,55- 1.188,55- 1.188,55-	



data	descrição	extrato mensal		saldo R\$
		entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		143,62-	
	Sispag Salários		444,65-	
	Res Aplic Aut Mais	8.152,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,74		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.513,36
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			28.513,36
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			28.513,36
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			28.513,36
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			28.513,36
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			28.513,36
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			28.513,36
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			28.513,36
18/06	Sispag TRIB COD BARRAS		697,57-	
	Res Aplic Aut Mais	696,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.817,04
19/06	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		629,33-	
	Res Aplic Aut Mais	628,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.188,86
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			27.188,86
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			27.188,86
25/06	Sispag TRIB COD BARRAS		78,66-	
	Res Aplic Aut Mais	78,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.110,35
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			27.110,35
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			27.110,35
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			27.110,35
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			27.111,35
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		10.037,54	11.385,31-	

(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 06/2026

histórico	saldo em 05/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/26 R\$
principal	25.762,58	11.385,31	0,00	10.037,54	27.110,35
bruto	25.779,98	11.385,31	12,50	10.052,78	27.125,01
líquido	25.779,98	11.385,31	12,50	10.052,78	27.125,01

(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\$
02/06	0,00	482,05	0,95	0,00	0,00	0,95	25.280,53
05/06	11.385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.665,84
08/06	0,00	4.596,77	9,48	0,00	0,00	9,48	
08/06	0,00	3.555,71	2,26	0,00	0,00	2,26	28.513,36
18/06	0,00	696,32	1,25	0,00	0,00	1,25	27.817,04
19/06	0,00	628,18	1,15	0,00	0,00	1,15	27.188,86
25/06	0,00	78,51	0,15	0,00	0,00	0,15	27.110,35
total	11.385,31	10.037,54	15,24	0,00	0,00	15,24	

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

004521

9249 RECIFE BAIRRO CPO GRANDE 007
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AV CRUZ CABUGA 1597
STO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-R

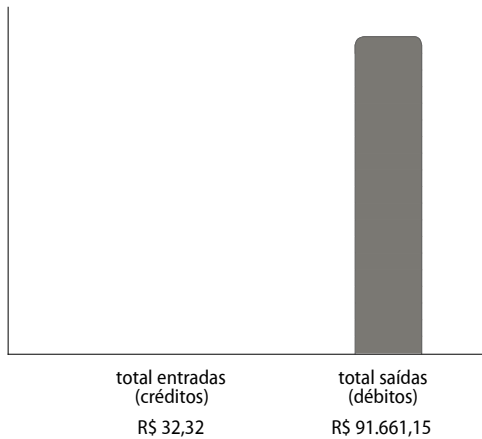
jun 2026

Minha conta 19373-2 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 21/05/26
R\$ 134.759,36

saldo em 30/06/26
R\$ 43.130,53



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	32,32
total		32,32

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	91.661,15
total		91.661,15

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\$
21/05	Saldo anterior			134.759,36
02/06	Sispag Salários		1.791,88-	
	Sispag Salários		2.815,31-	
	Tar Cta Emp Mensal 05/26		483,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.088,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			129.669,53
03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			129.669,53
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			129.669,53
08/06	SALDO APLIC AUT MAIS			129.669,53
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			129.669,53



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			129.669,53
11/06	Sispag PIX QR-CODE Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	66.794,94 22,14	35.653,96- 31.163,12-	1,00 62.874,59
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			62.874,59
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			62.874,59
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			62.874,59
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			62.874,59
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			62.874,59
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			62.874,59
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			62.874,59
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			62.874,59
25/06	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.530,40 4,60	1.534,63- 1.896,89- 1.534,63- 1.896,89- 1.775,17- 1.896,79-	1,00 52.344,19
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			52.344,19
29/06	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.214,66 4,22	3.908,99- 3.491,62- 909,30- 908,97-	1,00 43.129,53
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			43.129,53
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			43.130,53
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		91.628,83	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 06/2026

histórico	saldo em 05/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/26 R\$
principal	134.758,36	0,00	0,00	91.628,83	43.129,53
bruto	134.791,52	0,00	19,39	91.661,15	43.149,76
líquido	134.791,52	0,00	19,39	91.661,15	43.149,76

(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\$
02/06	0,00	5.088,83	1,36	0,00	0,00	1,36	129.669,53
11/06	0,00	66.794,94	22,14	0,00	0,00	22,14	62.874,59
25/06	0,00	10.530,40	4,60	0,00	0,00	4,60	52.344,19
29/06	0,00	9.214,66	4,22	0,00	0,00	4,22	43.129,53
total	0,00	91.628,83	32,32	0,00	0,00	32,32	

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/PAGOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	14	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	483,00
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