

# **DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

## **CONTA CORRENTE**



UPAE Caruaru

SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA JUNHO/2026

| MÊS           | BANCO            | BANCO          | BANCO         | BANCO     | PCF              |
|---------------|------------------|----------------|---------------|-----------|------------------|
|               | C/C 26955-8      | C/C 30190-6    | 49134-3       | 99065-8   |                  |
| SALDO INICIAL | R\$ 1,00         | R\$ 1,00       | R\$ 1,00      | R\$ 1,00  | R\$ 4,00         |
| DÉBITO        | R\$ 3.066.671,46 | R\$ 355.555,84 | R\$ 76.050,50 | R\$ 87,00 | R\$ 3.498.364,80 |
| CRÉDITO       | R\$ 3.066.671,46 | R\$ 355.555,84 | R\$ 76.050,50 | R\$ 87,00 | R\$ 3.498.364,80 |
| SALDO FINAL   | R\$ 1,00         | R\$ 1,00       | R\$ 1,00      | R\$ 1,00  | R\$ 4,00         |

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



extrato mensal

ag 7226 cc 26955-8 jun 2026 001|012

065188



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

REM-C

0061797359024810000024988131130726

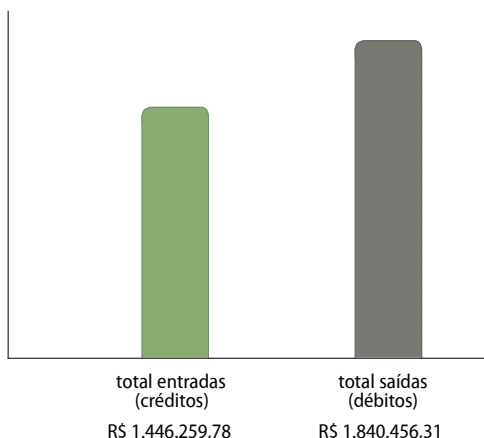
jun 2026

Minha conta 26955-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/05/26  
R\$ 408.883,38

saldo em 30/06/26  
R\$ 14.686,85



### entradas (créditos)

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 87% | 1.262.503,15        |
| Outras entradas             | 13% | 183.756,63          |
| <b>total</b>                |     | <b>1.446.259,78</b> |

### saídas (débitos)

|               |      |                     |
|---------------|------|---------------------|
| Outras saídas | 100% | 1.840.456,31        |
| <b>total</b>  |      | <b>1.840.456,31</b> |

### Conta Corrente | Movimentação

| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 29/05 | Saldo anterior           |                            |                         | 408.883,38 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/06 | RSCSS-POSTO CAPIT-001016 |                            | 24,00-                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO RHGESTOR LTD |                            | 891,77-                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO ALEXSANDRA D |                            | 4.808,40-               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO I M SERVICOS |                            | 18.817,03-              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO TECNOVIDA CO |                            | 10.558,94-              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO JESSIKA CAVA |                            | 28.400,00-              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO ALEXSANDRA D |                            | 5.126,10-               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO EXITO SOLUCO |                            | 10.543,25-              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO NESUL GRUPOS |                            | 1.468,39-               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO TECNOVIDA CO |                            | 10.558,94-              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO JOB SERVICOS |                            | 691,00-                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO MAPROS LTDA  |                            | 2.336,27-               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO ULTRAMEGA DI |                            | 420,00-                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO UNIDADE DE U |                            | 17.852,03-              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 1.512,24-               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 734,10-                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO R. S. SOLUCO |                            | 28.893,40-              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO ANDERSON EUC |                            | 360,00-                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO TASCOM INFOR |                            | 1.121,66-               |            |



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|       | PIX ENVIADO OFTALMO PRIM |                            | 18.207,00-              |            |
|       | PIX ENVIADO SOCIEDADE PE |                            | 14.100,00-              |            |
|       | PIX ENVIADO UNIQUE HOSPI |                            | 3.564,60-               |            |
|       | PIX ENVIADO ML SERVICOS  |                            | 9.485,00-               |            |
|       | PIX ENVIADO VALIDASERV S |                            | 4.450,00-               |            |
|       | PIX ENVIADO A C M GUIMAR |                            | 13.318,25-              |            |
|       | PIX ENVIADO FERNANDO FER |                            | 330,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO CARDIO CENTE |                            | 12.000,00-              |            |
|       | PIX ENVIADO QUALITEK TEC |                            | 709,49-                 |            |
|       | PIX ENVIADO KEILA DIAS D |                            | 8.195,00-               |            |
|       | PIX ENVIADO LARISSA ANDR |                            | 11.430,93-              |            |
|       | PIX ENVIADO OFFICE TOTAL |                            | 1.365,06-               |            |
|       | PIX ENVIADO TECNOVIDA CO |                            | 16.239,24-              |            |
|       | PIX ENVIADO CSS CLINICA  |                            | 2.463,56-               |            |
|       | PIX ENVIADO RUIMAR MAIA  |                            | 213,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO BE COMPLIANC |                            | 113,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO MVL HOSPITAL |                            | 4.129,00-               |            |
|       | PIX ENVIADO TKS SEGURANC |                            | 19.504,42-              |            |
|       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 1.512,24-               |            |
|       | PIX ENVIADO SARAH LIMA G |                            | 930,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO LTDR CLINICA |                            | 15.308,85-              |            |
|       | PIX ENVIADO ULTRAMEGA DI |                            | 2.495,71-               |            |
|       | PIX ENVIADO COMERCIAL CI |                            | 1.612,16-               |            |
|       | PIX ENVIADO P.R. COMERCI |                            | 702,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO FILIPE JOSE  |                            | 170,65-                 |            |
|       | PIX ENVIADO PHARMAPLUS L |                            | 2.635,68-               |            |
|       | PIX ENVIADO UNICORPE - U |                            | 17.052,55-              |            |
|       | BOLETO PAGO CENTRO I E E |                            | 680,00-                 |            |
|       | BOLETO PAGO DELOITTE     |                            | 1.714,28-               |            |
|       | BOLETO PAGO GREEN PAPER  |                            | 2.209,13-               |            |
|       | BOLETO PAGO MAXIFROTA SE |                            | 2.010,00-               |            |
|       | BOLETO PAGO NE SOLUTION  |                            | 115,50-                 |            |
|       | BOLETO PAGO WEK - TECHNO |                            | 794,60-                 |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 334.874,88                 |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 3,54                       |                         | 1,00       |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 74.007,50  |
| 02/06 | PIX ENVIADO CL COMERCIO  |                            | 2.975,00-               |            |
|       | BOLETO PAGO CARLOS ANDRE |                            | 1.250,00-               |            |
|       | BOLETO PAGO DROGAFONTE L |                            | 1.893,10-               |            |
|       | BOLETO PAGO DROGAFONTE L |                            | 1.916,48-               |            |
|       | Tar Cta Emp Mensal 05/26 |                            | 351,00-                 |            |
|       | TAR PIX PGTO TRANSF      |                            | 29,70-                  |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 8.415,11                   |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,17                       |                         | 1,00       |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 65.592,39  |
| 03/06 | TED 104.7297.GEPE S T    | 823.044,56                 |                         |            |
|       | TED 104.7297.GEPE S T    | 30.313,11                  |                         |            |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 853.357,67-             | 1,00       |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 918.950,06 |
| 05/06 | Sispag Salários          |                            | 2.705,96-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 5.387,79-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.858,50-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.820,12-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.330,40-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 4.654,69-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 731,14-                 |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.257,68-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 9.739,61-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.234,85-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.990,23-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 463,08-                 |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.279,34-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.732,03-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.858,50-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.348,46-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.565,10-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 779,71-                 |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.952,79-               |            |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.806,10-               |            |



| data | descrição       | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|      | Sispag Salários |                            | 3.342,44-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.916,39-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 119,96-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.831,47-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 803,66-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.950,34-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.821,77-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 5.481,55-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.183,78-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.843,62-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.746,36-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 4.035,62-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 799,80-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.710,73-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 6.290,42-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.048,36-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.858,50-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.457,40-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.850,54-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 191,41-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.073,28-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.858,50-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 119,63-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 518,57-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 704,44-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 5.377,28-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.631,00-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 952,62-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.255,63-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.879,02-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.821,73-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 722,50-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.741,47-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.990,14-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 4.700,67-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 658,75-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 811,12-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.558,62-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.173,44-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 5.377,28-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 117,61-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.558,76-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.026,27-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.216,01-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 5.989,30-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.706,16-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.410,69-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.858,50-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.495,95-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 6.359,50-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.917,38-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.336,06-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 6.092,95-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.824,80-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.170,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.801,85-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.216,26-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 6.092,95-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.843,62-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.482,70-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.706,16-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 704,45-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 2.280,73-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.843,62-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.061,80-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.485,69-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.007,72-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 889,97-                 |           |
|      | Sispag Salários |                            | 4.478,55-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.535,86-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.769,36-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 3.648,39-               |           |
|      | Sispag Salários |                            | 1.193,02-               |           |



| data | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|      | Sispag Salários          |                            | 5.377,28-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 3.566,00-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.976,68-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.917,38-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 618,81-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 3.597,77-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 13.348,95-              |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 2.007,91-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.981,95-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 2.448,22-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.858,50-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.821,77-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 2.851,27-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 3.232,34-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.831,62-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 2.901,27-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 3.065,71-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 3.552,20-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.858,50-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.289,56-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.778,47-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.843,62-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 12.948,91-              |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.800,22-               |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 704,44-                 |           |
|      | Sispag Salários          |                            | 1.739,86-               |           |
|      | PIX ENVIADO S & B LOCACO |                            | 4.125,00-               |           |
|      | PIX ENVIADO CONSULT LAB  |                            | 66.898,20-              |           |
|      | PIX ENVIADO QUALITEK TEC |                            | 709,49-                 |           |
|      | PIX ENVIADO TUPAN FARMA  |                            | 3.140,00-               |           |
|      | PIX ENVIADO FORTALEZA DI |                            | 523,73-                 |           |
|      | PIX ENVIADO MAPROS LTDA  |                            | 2.336,27-               |           |
|      | PIX ENVIADO QUELANE DOS  |                            | 501,13-                 |           |
|      | PIX ENVIADO TECNOVIDA CO |                            | 15.183,04-              |           |
|      | PIX ENVIADO 47.220.530 J |                            | 900,00-                 |           |
|      | PIX ENVIADO S & B LOCACO |                            | 2.750,00-               |           |
|      | PIX ENVIADO ELO GAIVOTA  |                            | 1.042,65-               |           |
|      | PIX ENVIADO LAVINIA FERR |                            | 2.509,75-               |           |
|      | PIX ENVIADO MENEZES & SO |                            | 176,40-                 |           |
|      | PIX ENVIADO W DOS SANTOS |                            | 599,99-                 |           |
|      | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 730,62-                 |           |
|      | PIX ENVIADO MAYARA RODRI |                            | 3.428,05-               |           |
|      | PIX ENVIADO R. S. SOLUCO |                            | 27.433,40-              |           |
|      | PIX ENVIADO OFFICE TOTAL |                            | 1.365,06-               |           |
|      | PIX ENVIADO P.R. COMERCI |                            | 1.440,00-               |           |
|      | PIX ENVIADO ALTAMEDICAL  |                            | 350,00-                 |           |
|      | PIX ENVIADO SEVERINO GAL |                            | 2.268,00-               |           |
|      | PIX ENVIADO VALIDASERV S |                            | 4.450,00-               |           |
|      | PIX ENVIADO VIDON & CAST |                            | 8.324,47-               |           |
|      | PIX ENVIADO AUDIOCENTER  |                            | 588,00-                 |           |
|      | PIX ENVIADO BIOTECH SOLU |                            | 1.262,67-               |           |
|      | PIX ENVIADO CARLA MUNIZE |                            | 1.671,81-               |           |
|      | PIX ENVIADO TASCOM INFOR |                            | 1.121,66-               |           |
|      | PIX ENVIADO BIOTECH SOLU |                            | 1.262,67-               |           |
|      | PIX ENVIADO ELO GAIVOTA  |                            | 1.042,65-               |           |
|      | PIX ENVIADO ICTS GLOBAL  |                            | 174,25-                 |           |
|      | PIX ENVIADO KEILA DIAS D |                            | 8.195,00-               |           |
|      | PIX ENVIADO ROLTEC EIREL |                            | 250,00-                 |           |
|      | PIX ENVIADO VIDON & CAST |                            | 8.324,47-               |           |
|      | PIX ENVIADO PRISCILA MOR |                            | 955,32-                 |           |
|      | PIX ENVIADO PRISMA TELEC |                            | 550,00-                 |           |
|      | BOLETO PAGO BE COMPLIANC |                            | 113,07-                 |           |
|      | BOLETO PAGO BRASCON GEST |                            | 456,54-                 |           |
|      | BOLETO PAGO CLEAN HIGIEN |                            | 5.185,23-               |           |
|      | BOLETO PAGO DROGAFONTE L |                            | 1.813,33-               |           |
|      | BOLETO PAGO FORTALEZA DI |                            | 1.789,75-               |           |
|      | BOLETO PAGO GREEN PAPER  |                            | 2.209,13-               |           |
|      | BOLETO PAGO GREEN PAPER  |                            | 2.209,12-               |           |
|      | BOLETO PAGO LG INFORMATI |                            | 51,48-                  |           |
|      | BOLETO PAGO LG INFORMATI |                            | 2.012,56-               |           |
|      | BOLETO PAGO MARCA CLIMAT |                            | 619,90-                 |           |
|      | BOLETO PAGO MARCA CLIMAT |                            | 3.705,04-               |           |
|      | BOLETO PAGO MDA SERVICOS |                            | 699,30-                 |           |





extrato mensal ag 7226 cc 26955-8 jun 2026 005|012

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|       | BOLETO PAGO NNMED DISTR  |                            | 1.574,06-               |            |
|       | BOLETO PAGO SAFETY CIRUR |                            | 839,16-                 |            |
|       | BOLETO PAGO SOLUTI SOL   |                            | 53,40-                  |            |
|       | BOLETO PAGO VGC COM E SE |                            | 259,20-                 |            |
|       | BOLETO PAGO WANDERLEY    |                            | 1.190,00-               |            |
|       | Tar C/C Sispag           |                            | 8,10-                   |            |
|       | Tar C/C Sispag           |                            | 477,90-                 |            |
|       | EST CONSULT L            | 66.898,20                  |                         |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 443.693,61                 |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 6,80                       |                         | 1,00       |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 475.256,45 |
| 08/06 | RSCSS-POSTO CAPIT-001016 |                            | 36,00-                  |            |
|       | PIX ENVIADO CSS CLINICA  |                            | 2.463,56-               |            |
|       | PIX ENVIADO CARUARU CART |                            | 768,42-                 |            |
|       | PIX ENVIADO R. A. PRODUT |                            | 468,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO UNIQUE HOSPI |                            | 1.075,76-               |            |
|       | PIX ENVIADO MARCOS JOSE  |                            | 347,60-                 |            |
|       | PIX ENVIADO MEDICAL MERC |                            | 612,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO NEUROSOFT -  |                            | 790,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO ATOS MEDICA  |                            | 266,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO SINDICATO PR |                            | 650,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH |                            | 782,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO MEDICAL MERC |                            | 1.474,58-               |            |
|       | PIX ENVIADO MASTERMED PE |                            | 6.241,02-               |            |
|       | PIX ENVIADO ROBERTA M OL |                            | 590,68-                 |            |
|       | PIX ENVIADO PHARMAPLUS L |                            | 900,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO PROSPEQTUS L |                            | 822,10-                 |            |
|       | PIX ENVIADO RUIMAR MAIA  |                            | 480,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO PROSPEQTUS L |                            | 819,78-                 |            |
|       | PIX ENVIADO ATOS MEDICA  |                            | 822,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO CONSULT LAB  |                            | 66.898,20-              |            |
|       | PIX ENVIADO V1 SERVICOS  |                            | 9.009,60-               |            |
|       | PIX ENVIADO COMERCIAL CI |                            | 770,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO CARDIO CENTE |                            | 11.500,00-              |            |
|       | PIX ENVIADO SOCIEDADE PE |                            | 175,14-                 |            |
|       | PIX ENVIADO COMERCIAL CI |                            | 631,68-                 |            |
|       | PIX ENVIADO TEND TUDO BA |                            | 452,50-                 |            |
|       | PIX ENVIADO 64.860.483 L |                            | 540,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO ART CIRURGIC |                            | 142,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO PHARMAPLUS L |                            | 542,10-                 |            |
|       | BOLETO PAGO BIONEXO SA   |                            | 1.344,97-               |            |
|       | BOLETO PAGO CARLOS ANDRE |                            | 1.250,00-               |            |
|       | BOLETO PAGO COMERCIAL CI |                            | 631,68-                 |            |
|       | BOLETO PAGO CONECTE SE L |                            | 662,14-                 |            |
|       | BOLETO PAGO EXOMED COMER |                            | 1.654,82-               |            |
|       | BOLETO PAGO HUB HEALTH D |                            | 1.301,05-               |            |
|       | BOLETO PAGO HUB HEALTH D |                            | 515,98-                 |            |
|       | BOLETO PAGO HUB HEALTH D |                            | 2.494,29-               |            |
|       | BOLETO PAGO INJEMED MEDI |                            | 788,50-                 |            |
|       | BOLETO PAGO LEEDSAY S A  |                            | 264,99-                 |            |
|       | BOLETO PAGO MARCA CLIMAT |                            | 2.045,46-               |            |
|       | BOLETO PAGO MEDICAL MERC |                            | 567,20-                 |            |
|       | BOLETO PAGO PADRAO DISTR |                            | 540,38-                 |            |
|       | BOLETO PAGO TEC EQUIPAME |                            | 295,00-                 |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 125.424,51                 |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 2,67                       |                         | 1,00       |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 349.831,94 |
| 09/06 | PIX ENVIADO ETIQUETAS RE |                            | 350,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO TEC EQUIPAME |                            | 420,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO COMERCIAL CI |                            | 1.514,55-               |            |
|       | PIX ENVIADO MVL HOSPITAL |                            | 4.129,00-               |            |
|       | PIX ENVIADO ETIQUETAS RE |                            | 340,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO PHARMAPLUS L |                            | 2.411,84-               |            |
|       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 730,62-                 |            |
|       | PIX ENVIADO NUTRIMEDICA  |                            | 1.327,87-               |            |
|       | PIX ENVIADO DMH - PRODUT |                            | 1.628,00-               |            |
|       | PIX ENVIADO FARMATER MED |                            | 321,71-                 |            |
|       | PIX ENVIADO TECNOQUIMY - |                            | 1.144,40-               |            |
|       | PIX ENVIADO MEDICAL MERC |                            | 480,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO COMERCIAL CI |                            | 625,00-                 |            |



| extrato mensal ag 7226 cc 26955-8 jun 2026 006 012 |                          |                            |                         |            |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| data                                               | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|                                                    | PIX ENVIADO ADM COMERCIO |                            | 1.707,18-               |            |
|                                                    | BOLETO PAGO MENEZES SOTE |                            | 483,00-                 |            |
|                                                    | BOLETO PAGO MV INFORMATI |                            | 6.663,35-               |            |
|                                                    | Res Aplic Aut Mais       | 24.275,75                  |                         |            |
|                                                    | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,77                       |                         | 1,00       |
|                                                    | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 325.556,19 |
| 10/06                                              | PIX ENVIADO SOCIEDADE PE |                            | 10.097,37-              |            |
|                                                    | PIX ENVIADO MEDBRASIL AT |                            | 353,67-                 |            |
|                                                    | Res Aplic Aut Mais       | 10.450,60                  |                         |            |
|                                                    | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,44                       |                         | 1,00       |
|                                                    | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 315.105,59 |
| 11/06                                              | PIX ENVIADO COMERCIAL CI |                            | 1.452,50-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO ASOS OCUPACI |                            | 1.877,00-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO A. C. DOS SA |                            | 5.462,06-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO LEIDIANNY FI |                            | 380,00-                 |            |
|                                                    | PIX ENVIADO CLINICA DE I |                            | 10.346,96-              |            |
|                                                    | PIX ENVIADO GURGUEIA OTO |                            | 14.944,83-              |            |
|                                                    | PIX ENVIADO PHARMPLUS L  |                            | 2.316,22-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO L C FILHO CL |                            | 7.642,75-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO INSTRUMENTEC |                            | 4.750,00-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO QUALIMMED -  |                            | 1.470,00-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO CLINICA MEDI |                            | 4.260,50-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO MEDCENTER AT |                            | 29.636,34-              |            |
|                                                    | PIX ENVIADO ERICKSON LOP |                            | 3.200,00-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO OFTALMO PRIM |                            | 15.303,00-              |            |
|                                                    | PIX ENVIADO ERICKSON LOP |                            | 3.680,00-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO TRIUNFO COME |                            | 2.430,53-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO 63.009.166 L |                            | 2.550,00-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO MARCOS JOSE  |                            | 347,60-                 |            |
|                                                    | PIX ENVIADO MVL HOSPITAL |                            | 4.130,25-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO MACK MEDICAL |                            | 1.616,38-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO PHARMPLUS L  |                            | 2.411,84-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO UNIDADE DE U |                            | 2.634,65-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO CONECTE-SE L |                            | 5,20-                   |            |
|                                                    | PIX ENVIADO UNIDADE DE U |                            | 2.780,01-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO HEULLYS FERN |                            | 16.170,00-              |            |
|                                                    | PIX ENVIADO UNIDADE DE U |                            | 14.490,57-              |            |
|                                                    | PIX ENVIADO CLINICA B C  |                            | 11.059,48-              |            |
|                                                    | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 730,62-                 |            |
|                                                    | BOLETO PAGO CONECTE SE L |                            | 15,62-                  |            |
|                                                    | BOLETO PAGO FARMATER MED |                            | 309,31-                 |            |
|                                                    | BOLETO PAGO TEC EQUIPAME |                            | 288,00-                 |            |
|                                                    | Res Aplic Aut Mais       | 168.683,22                 |                         |            |
|                                                    | Rend Pago Aplic Aut Mais | 9,00                       |                         | 1,00       |
|                                                    | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 146.422,37 |
| 12/06                                              | RSCSS-POSTO CAPIT-001016 |                            | 30,00-                  |            |
|                                                    | Res Aplic Aut Mais       | 30,00                      |                         | 1,00       |
|                                                    | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 146.392,37 |
| 15/06                                              | PIX ENVIADO ENBEX HOSPIT |                            | 410,00-                 |            |
|                                                    | PIX ENVIADO ENBEX HOSPIT |                            | 1.600,00-               |            |
|                                                    | PIX ENVIADO ROBERTA M OL |                            | 529,95-                 |            |
|                                                    | PIX ENVIADO NUTRIMEDICA  |                            | 1.327,87-               |            |
|                                                    | BOLETO PAGO CLEAN HIGIEN |                            | 4.234,98-               |            |
|                                                    | BOLETO PAGO LEEDSAY S/A  |                            | 500,00-                 |            |
|                                                    | BOLETO PAGO RUIMAR MAIA  |                            | 426,00-                 |            |
|                                                    | PIX TRANSF SILVANA15/06  | 325,00                     |                         |            |
|                                                    | Res Aplic Aut Mais       | 8.703,15                   |                         |            |
|                                                    | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,65                       |                         | 1,00       |
|                                                    | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 137.689,22 |
| 16/06                                              | Sispag PIX QR-CODE       |                            | 65.312,65-              |            |
|                                                    | PIX ENVIADO SOCIEDADE PE |                            | 325,00-                 |            |
|                                                    | BOLETO PAGO TASCOM INFOR |                            | 1.122,03-               |            |
|                                                    | Sispag SOCIEDADE PERNAM  | 2.746,12                   |                         |            |
|                                                    | Res Aplic Aut Mais       | 64.008,11                  |                         |            |



extrato mensal ag 7226 cc 26955-8 jun 2026 007|012

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 5,45                       |                         | 1,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 73.681,11 |
| 17/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 73.681,11 |
| 18/06 | Sispag Tributos          |                            | 8.652,79-               |           |
|       | Sispag Tributos          |                            | 7.237,34-               |           |
|       | Sispag Tributos          |                            | 55.199,93-              |           |
|       | Sispag Tributos          |                            | 5.917,53-               |           |
|       | RSCSS-POSTO CAPIT-001016 |                            | 30,00-                  |           |
|       | BOLETO PAGO AGIBEN BENEF |                            | 537,30-                 |           |
|       | BOLETO PAGO AGIBEN BENEF |                            | 2.212,60-               |           |
|       | Sispag SOCIEDADE PERNAM  | 56.000,00                  |                         |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 23.784,96                  |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 2,53                       |                         | 1,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 49.896,15 |
| 19/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 49.896,15 |
| 22/06 | Sispag Tributos          |                            | 4.287,97-               |           |
|       | Sispag Tributos          |                            | 320,40-                 |           |
|       | PIX ENVIADO NEXT SERVICO |                            | 46.800,00-              |           |
|       | PIX ENVIADO ULTRAMEGA DI |                            | 377,05-                 |           |
|       | BOLETO PAGO AESP OD ASS  |                            | 59,60-                  |           |
|       | BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI |                            | 1.311,51-               |           |
|       | BOLETO PAGO METROPOLITAN |                            | 358,48-                 |           |
|       | BOLETO PAGO ODONTOGROUP  |                            | 46,35-                  |           |
|       | BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI |                            | 262,64-                 |           |
|       | BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI |                            | 587,65-                 |           |
|       | BOLETO PAGO UNIMED REC C |                            | 1.624,87-               |           |
|       | Sispag SOCIEDADE PERNAM  | 46.800,00                  |                         |           |
|       | ESTORNO BOLETO           | 59,60                      |                         |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 9.175,75                   |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1,17                       |                         | 1,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 40.720,40 |
| 23/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 40.720,40 |
| 25/06 | RSCSS-POSTO CAPIT-001016 |                            | 36,00-                  |           |
|       | BOLETO PAGO AESP OD ASS  |                            | 59,60-                  |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 95,59                      |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,01                       |                         | 1,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 40.624,81 |
| 26/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 40.624,81 |
| 29/06 | PIX ENVIADO JOB SERVICOS |                            | 691,00-                 |           |
|       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 734,10-                 |           |
|       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 838,98-                 |           |
|       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 734,10-                 |           |
|       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 734,10-                 |           |
|       | PIX ENVIADO ATOS MEDICA  |                            | 334,40-                 |           |
|       | PIX ENVIADO DAYANE T G D |                            | 115,00-                 |           |
|       | PIX ENVIADO MAX PAPERS - |                            | 924,00-                 |           |
|       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 629,23-                 |           |
|       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 734,10-                 |           |
|       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 734,10-                 |           |
|       | PIX ENVIADO COMERCIAL CI |                            | 374,75-                 |           |
|       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 734,10-                 |           |
|       | PIX ENVIADO LEIDIANNY FI |                            | 760,00-                 |           |
|       | PIX ENVIADO MVL HOSPITAL |                            | 2.584,67-               |           |
|       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 734,10-                 |           |
|       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 734,10-                 |           |
|       | PIX ENVIADO BE COMPLIANC |                            | 113,00-                 |           |
|       | PIX ENVIADO FRANCISCO HE |                            | 517,00-                 |           |
|       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 915,08-                 |           |
|       | PIX ENVIADO DRA ALINE GI |                            | 540,00-                 |           |
|       | PIX ENVIADO FILIPE JOSE  |                            | 80,00-                  |           |
|       | PIX ENVIADO SAFETY CIRUR |                            | 725,76-                 |           |
|       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 734,10-                 |           |





| data  | descrição                | mensal                     |                         | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|       |                          | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) |            |
|       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 734,10-                 |            |
|       | PIX ENVIADO ART CIRURGIC |                            | 682,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO FERNANDO FER |                            | 330,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO P.R. COMERCI |                            | 702,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO L F DOS SANT |                            | 678,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO COMERCIAL CI |                            | 631,68-                 |            |
|       | PIX ENVIADO PRISMA TELEC |                            | 550,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO MEDICAL MERC |                            | 986,68-                 |            |
|       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 734,10-                 |            |
|       | BOLETO PAGO ASSOCIA O D  |                            | 4.580,00-               |            |
|       | BOLETO PAGO BRASCON GEST |                            | 402,60-                 |            |
|       | BOLETO PAGO BRFIBRA TELE |                            | 920,10-                 |            |
|       | BOLETO PAGO CENTRO I E E |                            | 680,00-                 |            |
|       | BOLETO PAGO CITOPHARMA M |                            | 353,35-                 |            |
|       | BOLETO PAGO CL COMERCIO  |                            | 316,28-                 |            |
|       | BOLETO PAGO EMPRESA BRAS |                            | 278,59-                 |            |
|       | BOLETO PAGO FORTPEL COME |                            | 593,74-                 |            |
|       | BOLETO PAGO ICTS GLOBAL  |                            | 181,86-                 |            |
|       | BOLETO PAGO JATOBARRETTO |                            | 592,52-                 |            |
|       | BOLETO PAGO MEDBRASIL AT |                            | 986,80-                 |            |
|       | BOLETO PAGO MENEZES SOTE |                            | 496,12-                 |            |
|       | BOLETO PAGO PLUXEE BENEF |                            | 379,50-                 |            |
|       | BOLETO PAGO PLUXEE BENEF |                            | 145,50-                 |            |
|       | BOLETO PAGO POINT SUTURE |                            | 936,16-                 |            |
|       | BOLETO PAGO QUALITEK TEC |                            | 787,48-                 |            |
|       | BOLETO PAGO SERVHOST INT |                            | 347,12-                 |            |
|       | BOLETO PAGO SIND DAS EMP |                            | 319,95-                 |            |
|       | PIX TRANSF SECRETA29/06  | 408.820,48                 |                         |            |
|       | EST BE COMPLI            | 113,00                     |                         |            |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 372.857,48-             | 1,00       |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 413.482,29 |
| 30/06 | RSCSS-POSTO CAPIT-001016 |                            | 24,00-                  |            |
|       | PIX ENVIADO A C M GUIMAR |                            | 11.940,50-              |            |
|       | PIX ENVIADO KEYVID DOS S |                            | 5.135,00-               |            |
|       | PIX ENVIADO LTDR CLINICA |                            | 20.328,88-              |            |
|       | PIX ENVIADO SOCIEDADE PE |                            | 56.000,00-              |            |
|       | PIX ENVIADO LARISSA ANDR |                            | 7.729,49-               |            |
|       | PIX ENVIADO ML SERVICOS  |                            | 10.750,00-              |            |
|       | PIX ENVIADO MVL HOSPITAL |                            | 8.866,71-               |            |
|       | PIX ENVIADO R.B SERVICOS |                            | 1.293,60-               |            |
|       | PIX ENVIADO TKS SEGURANC |                            | 19.504,42-              |            |
|       | PIX ENVIADO UNICORPE - U |                            | 11.618,63-              |            |
|       | PIX ENVIADO PIRES & SANT |                            | 11.872,03-              |            |
|       | PIX ENVIADO TRIUNFO COME |                            | 4.838,00-               |            |
|       | PIX ENVIADO ARAUJO E CAV |                            | 10.200,00-              |            |
|       | PIX ENVIADO EXITO SOLUCO |                            | 10.543,25-              |            |
|       | PIX ENVIADO TAINAN BISPO |                            | 11.095,00-              |            |
|       | PIX ENVIADO FUNDACAO DE  |                            | 262,80-                 |            |
|       | PIX ENVIADO MASTERMED PE |                            | 11.552,93-              |            |
|       | PIX ENVIADO COMERCIAL CI |                            | 2.151,60-               |            |
|       | PIX ENVIADO BRAND SERVIC |                            | 12.214,57-              |            |
|       | PIX ENVIADO CONSULT LAB  |                            | 46.771,79-              |            |
|       | PIX ENVIADO I M SERVICOS |                            | 9.282,90-               |            |
|       | PIX ENVIADO JESSIKA CAVA |                            | 28.450,00-              |            |
|       | PIX ENVIADO MVL HOSPITAL |                            | 24.371,86-              |            |
|       | PIX ENVIADO MVL HOSPITAL |                            | 5.720,86-               |            |
|       | PIX ENVIADO MASTERMED PE |                            | 2.365,02-               |            |
|       | PIX ENVIADO MVL HOSPITAL |                            | 8.869,38-               |            |
|       | PIX ENVIADO BE COMPLIANC |                            | 113,00-                 |            |
|       | PIX ENVIADO COMERCIAL CI |                            | 631,68-                 |            |
|       | PIX ENVIADO DRA. KARINY  |                            | 6.090,00-               |            |
|       | PIX ENVIADO MVL HOSPITAL |                            | 8.866,71-               |            |
|       | PIX ENVIADO CENTRO DIAGN |                            | 8.759,10-               |            |
|       | PIX ENVIADO COMERCIAL CI |                            | 1.182,31-               |            |
|       | PIX ENVIADO FERNANDA LAR |                            | 4.500,00-               |            |
|       | PIX ENVIADO R. S. SOLUCO |                            | 1.711,80-               |            |
|       | PIX ENVIADO RODRIGUES &  |                            | 6.051,50-               |            |
|       | PIX ENVIADO NEURO&PLAST  |                            | 7.362,58-               |            |
|       | BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU |                            | 787,39-                 |            |
|       | BOLETO PAGO CARLOS ANDRE |                            | 1.250,00-               |            |
|       | BOLETO PAGO DAIKIN AR CO |                            | 2.607,05-               |            |





extrato mensal ag 7226 cc 26955-8 jun 2026 009|012

| data                                                                                                                              | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|                                                                                                                                   | BOLETO PAGO DROGAFONTE L |                            | 1.878,59-               |           |
|                                                                                                                                   | BOLETO PAGO MDA SERVICOS |                            | 699,30-                 |           |
|                                                                                                                                   | BOLETO PAGO NUTRIMEDICA  |                            | 1.751,96-               |           |
|                                                                                                                                   | BOLETO PAGO WANDERLEY    |                            | 1.241,56-               |           |
|                                                                                                                                   | BOLETO PAGO 1TELECOM SER |                            | 332,60-                 |           |
|                                                                                                                                   | BOLETO PAGO 1TELECOM SER |                            | 332,60-                 |           |
|                                                                                                                                   | EST TAINAN BI            | 11.095,00                  |                         |           |
|                                                                                                                                   | Res Aplic Aut Mais       | 398.796,44                 |                         |           |
|                                                                                                                                   | Rend Pago Aplic Aut Mais | 11,51                      |                         | 1,00      |
|                                                                                                                                   | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 14.685,85 |
|                                                                                                                                   | Saldo em C/C             |                            |                         | 1,00      |
|                                                                                                                                   | Saldo final              |                            |                         | 14.686,85 |
| totalizador de aplicações automáticas                                                                                             |                          | entrada R\$<br>(créditos)  | saída R\$<br>(débitos)  |           |
| na conta corrente (1)                                                                                                             |                          | 1.620.411,68               | 1.226.215,15-           |           |
| (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<br>05/26 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>06/26 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 408.882,38            | 1.226.215,15              | 0,00                          | 1.620.411,68                         | 14.685,85             |
| bruto     | 408.882,38            | 1.226.215,15              | 44,86                         | 1.620.456,39                         | 14.686,00             |
| líquido   | 408.882,38            | 1.226.215,15              | 44,86                         | 1.620.456,39                         | 14.686,00             |

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

#### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data  | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 01/06 | 0,00                         | 89,40                                | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           |                                    |
| 01/06 | 0,00                         | 334.785,48                           | 3,54                         | 0,00              | 0,00               | 3,54                           | 74.007,50                          |
| 02/06 | 0,00                         | 8.415,11                             | 0,17                         | 0,00              | 0,00               | 0,17                           | 65.592,39                          |
| 03/06 | 853.357,67                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 918.950,06                         |
| 05/06 | 0,00                         | 65.592,39                            | 2,80                         | 0,00              | 0,00               | 2,80                           |                                    |
| 05/06 | 0,00                         | 378.101,22                           | 4,00                         | 0,00              | 0,00               | 4,00                           | 475.256,45                         |
| 08/06 | 0,00                         | 125.424,51                           | 2,67                         | 0,00              | 0,00               | 2,67                           | 349.831,94                         |
| 09/06 | 0,00                         | 24.275,75                            | 0,77                         | 0,00              | 0,00               | 0,77                           | 325.556,19                         |
| 10/06 | 0,00                         | 10.450,60                            | 0,44                         | 0,00              | 0,00               | 0,44                           | 315.105,59                         |
| 11/06 | 0,00                         | 168.683,22                           | 9,00                         | 0,00              | 0,00               | 9,00                           | 146.422,37                         |
| 12/06 | 0,00                         | 30,00                                | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 146.392,37                         |
| 15/06 | 0,00                         | 8.703,15                             | 0,65                         | 0,00              | 0,00               | 0,65                           | 137.689,22                         |
| 16/06 | 0,00                         | 64.008,11                            | 5,45                         | 0,00              | 0,00               | 5,45                           | 73.681,11                          |
| 18/06 | 0,00                         | 23.784,96                            | 2,53                         | 0,00              | 0,00               | 2,53                           | 49.896,15                          |
| 22/06 | 0,00                         | 9.175,75                             | 1,17                         | 0,00              | 0,00               | 1,17                           | 40.720,40                          |
| 25/06 | 0,00                         | 95,59                                | 0,01                         | 0,00              | 0,00               | 0,01                           | 40.624,81                          |
| 29/06 | 372.857,48                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 413.482,29                         |
| 30/06 | 0,00                         | 40.624,81                            | 7,75                         | 0,00              | 0,00               | 7,75                           |                                    |
| 30/06 | 0,00                         | 358.171,63                           | 3,76                         | 0,00              | 0,00               | 3,76                           | 14.685,85                          |
| total | 1.226.215,15                 | 1.620.411,68                         | 44,71                        | 0,00              | 0,00               | 44,71                          |                                    |

#### Conta Corrente | Pacote de serviços

##### CONTA EMPRESA PLUS 4

| movimentação da conta       | quantidade<br>contratada | quantidade<br>efetuada | quantidade<br>excedente | tarifa por<br>transação (R\$) | tarifas<br>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                   |



| movimentação da conta             | quantidade contratada | quantidade efetuada | quantidade excedente | tarifa por transação (R\$) | tarifas total (R\$) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 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                |
| 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          |
| <b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b> | <b>351,00</b> |

**Condição de Isencao:**

## Notas explicativas

**Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas**

|                  |                                         |                      |                                              |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| A                | agendamento                             | EXCED                | excedente                                    |
| ADIANANT 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.



extrato mensal

ag 7226 cc 26955-8 jun 2026 011|012

**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 26955-8 jun 2026 012|012



065190



CTCE MOOCA SPM PL19  
SOCIEDADE P C A CANCER  
RODOVIA BR 101 SUL 485  
BARRO  
50780-627 RECIFE PE

REM-C

0061797359024810000024988331130726

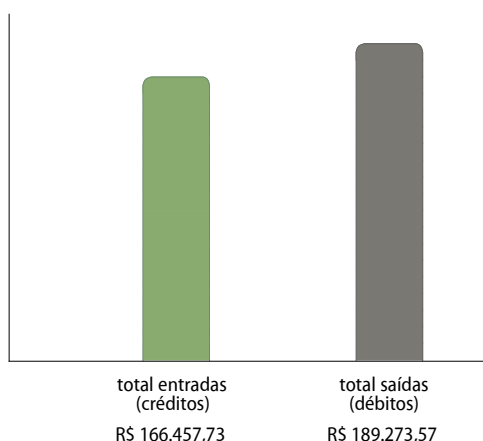
jun 2026

Minha conta 30190-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/05/26  
R\$ 393.799,96

saldo em 30/06/26  
R\$ 370.984,12



### entradas (créditos)

|                             |     |                   |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 58% | 96.182,27         |
| Outras entradas             | 42% | 70.275,46         |
| <b>total</b>                |     | <b>166.457,73</b> |

### saídas (débitos)

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| Outras saídas | 100% | 189.273,57        |
| <b>total</b>  |      | <b>189.273,57</b> |

### 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                                                                                                                                                                        |                         |                                                     | 393.799,96         |
| 01/06 | Sispag SOCIEDADE PERNAM<br>Apl Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                 | 14.100,00               | 14.100,00-                                          | 1,00<br>407.898,96 |
| 02/06 | Sispag Salários<br>Sispag Fornecedores<br>Tar C/C Sispag<br>Tar Cta Emp Mensal 05/26<br>TAR PIX PGTO TRANSF<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 5.957,22<br>3,08        | 4.067,94-<br>1.536,81-<br>4,05-<br>351,00-<br>0,50- | 1,00<br>401.941,74 |
| 03/06 | TED 104.7297.GEPE S T<br>Apl Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                   | 96.182,27               | 96.182,27-                                          | 1,00<br>498.124,01 |

| data  | descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos)                                                                                                                                                                                                                                                | saldo R\$          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 05/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 498.124,01         |
| 08/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 498.124,01         |
| 09/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 498.124,01         |
| 10/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 498.124,01         |
| 11/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 498.124,01         |
| 12/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 498.124,01         |
| 15/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 498.124,01         |
| 16/06 | Sispag Salários<br>Sispag Fornecedores<br>Tar C/C Sispag<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.629,93<br>4,06           | 3.537,40-<br>3.092,54-<br>4,05-                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00<br>491.494,08 |
| 17/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 491.494,08         |
| 18/06 | Sispag Fornecedores<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55.964,48<br>35,52         | 56.000,00-                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00<br>435.529,60 |
| 19/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 435.529,60         |
| 22/06 | Sispag Fornecedores<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46.723,37<br>76,63         | 46.800,00-                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00<br>388.806,23 |
| 23/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 388.806,23         |
| 25/06 | Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Tar C/C Sispag<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 27.273,18<br>28,26         | 1.351,87-<br>770,67-<br>1.351,87-<br>1.351,87-<br>1.351,87-<br>1.321,14-<br>2.077,10-<br>1.321,14-<br>1.321,14-<br>1.351,87-<br>880,76-<br>2.077,10-<br>1.321,14-<br>1.321,14-<br>1.351,87-<br>1.351,87-<br>1.321,14-<br>1.351,87-<br>1.321,14-<br>1.321,14-<br>81,00- | 1,00<br>361.533,05 |
| 26/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 361.533,05         |
| 29/06 | Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 4.576,94-<br>2.483,04-<br>1.936,46-                                                                                                                                                                                                                                    |                    |



| data                                                                                                                              | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|                                                                                                                                   | Sispag Salários          |                            | 3.242,72-               |            |
|                                                                                                                                   | Sispag Salários          |                            | 1.659,44-               |            |
|                                                                                                                                   | Sispag Salários          |                            | 6.572,55-               |            |
|                                                                                                                                   | Sispag Salários          |                            | 1.639,47-               |            |
|                                                                                                                                   | Sispag Salários          |                            | 2.440,55-               |            |
|                                                                                                                                   | Sispag Salários          |                            | 3.949,57-               |            |
|                                                                                                                                   | Sispag Salários          |                            | 2.032,19-               |            |
|                                                                                                                                   | Sispag Salários          |                            | 1.926,37-               |            |
|                                                                                                                                   | Sispag Salários          |                            | 2.657,13-               |            |
|                                                                                                                                   | Sispag Salários          |                            | 4.120,24-               |            |
|                                                                                                                                   | Sispag Salários          |                            | 1.667,87-               |            |
|                                                                                                                                   | Sispag Salários          |                            | 2.544,32-               |            |
|                                                                                                                                   | Sispag Salários          |                            | 2.482,84-               |            |
|                                                                                                                                   | Sispag Fornecedores      |                            | 581,34-                 |            |
|                                                                                                                                   | Tar C/C Sispag           |                            | 64,80-                  |            |
|                                                                                                                                   | Res Aplic Aut Mais       | 46.549,93                  |                         |            |
|                                                                                                                                   | Rend Pago Aplic Aut Mais | 27,91                      |                         | 1,00       |
|                                                                                                                                   | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 314.983,12 |
| 30/06                                                                                                                             | Sispag SOCIEDADE PERNAM  | 56.000,00                  |                         |            |
|                                                                                                                                   | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 56.000,00-              | 1,00       |
|                                                                                                                                   | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 370.983,12 |
|                                                                                                                                   | Saldo em C/C             |                            |                         | 1,00       |
|                                                                                                                                   | Saldo final              |                            |                         | 370.984,12 |
| totalizador de aplicações automáticas                                                                                             |                          | entrada R\$<br>(créditos)  | saída R\$<br>(débitos)  |            |
| na conta corrente (1)                                                                                                             |                          | 189.098,11                 | 166.282,27-             |            |
| (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 06/2026

| histórico                                                                                  | saldo em<br>05/26 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>06/26 R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal                                                                                  | 393.798,96            | 166.282,27                | 0,00                          | 189.098,11                           | 370.983,12            |
| bruto                                                                                      | 393.920,43            | 166.282,27                | 155,49                        | 189.273,57                           | 371.084,62            |
| líquido                                                                                    | 393.920,43            | 166.282,27                | 155,49                        | 189.273,57                           | 371.084,62            |
| (1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente. |                       |                           |                               |                                      |                       |

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data  | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 01/06 | 14.100,00                    | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 407.898,96                         |
| 02/06 | 0,00                         | 5.957,22                             | 3,08                         | 0,00              | 0,00               | 3,08                           | 401.941,74                         |
| 03/06 | 96.182,27                    | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 498.124,01                         |
| 16/06 | 0,00                         | 6.629,93                             | 4,06                         | 0,00              | 0,00               | 4,06                           | 491.494,08                         |
| 18/06 | 0,00                         | 55.964,48                            | 35,52                        | 0,00              | 0,00               | 35,52                          | 435.529,60                         |
| 22/06 | 0,00                         | 46.723,37                            | 76,63                        | 0,00              | 0,00               | 76,63                          | 388.806,23                         |
| 25/06 | 0,00                         | 10.951,54                            | 18,82                        | 0,00              | 0,00               | 18,82                          |                                    |
| 25/06 | 0,00                         | 16.321,64                            | 9,44                         | 0,00              | 0,00               | 9,44                           | 361.533,05                         |
| 29/06 | 0,00                         | 46.549,93                            | 27,91                        | 0,00              | 0,00               | 27,91                          | 314.983,12                         |
| 30/06 | 56.000,00                    | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 370.983,12                         |
| total | 166.282,27                   | 189.098,11                           | 175,46                       | 0,00              | 0,00               | 175,46                         |                                    |

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

| movimentação da conta     | quantidade<br>contratada | quantidade<br>efetuada | quantidade<br>excedente | tarifa por<br>transação (R\$) | tarifas<br>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                   |



extrato mensal

ag 7226 cc 30190-6 jun 2026 004|006

| movimentação da conta             | quantidade contratada | quantidade efetuada | quantidade excedente | tarifa por transação (R\$) | tarifas total (R\$) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 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                | 43                  | 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          |
| <b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b> | <b>351,00</b> |

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 | **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 30190-6 jun 2026 006|006





extrato mensal

ag 7226 cc 99065-8 jun 2026 001|004

084322



CTCE MOOCA SPM PL23  
SOCIEDADE PER D COMB AO CANCER  
AVENIDA JOSE MARQUES FONTES SN  
INDIANOPOLIS  
55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359024810000026901731130726

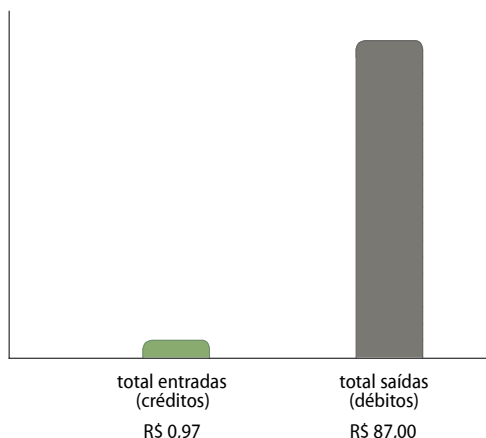
jun 2026

Minha conta 99065-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 14/04/26  
R\$ 31.548,68

saldo em 30/06/26  
R\$ 31.462,65



### entradas (créditos)

|                 |      |             |
|-----------------|------|-------------|
| Outras entradas | 100% | 0,97        |
| <b>total</b>    |      | <b>0,97</b> |

### saídas (débitos)

|               |      |              |
|---------------|------|--------------|
| Outras saídas | 100% | 87,00        |
| <b>total</b>  |      | <b>87,00</b> |

### 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\$         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 14/04 | Saldo anterior                                                                                  |                         |                      | 31.548,68         |
| 01/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                            |                         |                      | 31.547,68         |
| 02/06 | Tar Manut Conta 05/26<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 86,03<br>0,97           | 87,00-               | 1,00<br>31.461,65 |
| 03/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                            |                         |                      | 31.461,65         |
| 05/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                            |                         |                      | 31.461,65         |
| 08/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                            |                         |                      | 31.461,65         |
| 09/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                            |                         |                      | 31.461,65         |



extrato mensal ag 7226 cc 99065-8 jun 2026 002|004

| data  | descrição            | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$        |
|-------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 10/06 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 31.461,65        |
| 11/06 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 31.461,65        |
| 12/06 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 31.461,65        |
| 15/06 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 31.461,65        |
| 16/06 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 31.461,65        |
| 17/06 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 31.461,65        |
| 18/06 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 31.461,65        |
| 19/06 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 31.461,65        |
| 22/06 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 31.461,65        |
| 23/06 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 31.461,65        |
| 25/06 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 31.461,65        |
| 26/06 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 31.461,65        |
| 29/06 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 31.461,65        |
| 30/06 | SALDO APLIC AUT MAIS |                            |                         | 31.461,65        |
|       | Saldo em C/C         |                            |                         | 1,00             |
|       | <b>Saldo final</b>   |                            |                         | <b>31.462,65</b> |

|                                              |                                   |                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>totalizador de aplicações automáticas</b> | <b>entrada R\$<br/>(créditos)</b> | <b>saída R\$<br/>(débitos)</b> |
| <b>na conta corrente (1)</b>                 | <b>86,03</b>                      | <b>0,00</b>                    |

(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<br>05/26 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>06/26 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 31.547,68             | 0,00                      | 0,00                          | 86,03                                | 31.461,65             |
| bruto     | 31.902,52             | 0,00                      | 35,48                         | 87,00                                | 31.851,00             |
| líquido   | 31.902,52             | 0,00                      | 35,48                         | 87,00                                | 31.851,00             |

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

#### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data         | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/06        | 0,00                         | 86,03                                | 0,97                         | 0,00              | 0,00               | 0,97                           | 31.461,65                          |
| <b>total</b> | <b>0,00</b>                  | <b>86,03</b>                         | <b>0,97</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,97</b>                    |                                    |

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

| data     | descrição             | valor R\$ |
|----------|-----------------------|-----------|
| 02/06/26 | TAR MANUT CONTA 05/26 | 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](https://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 99065-8 jun 2026 004|004



084317



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

0061797359024810000026901231130726

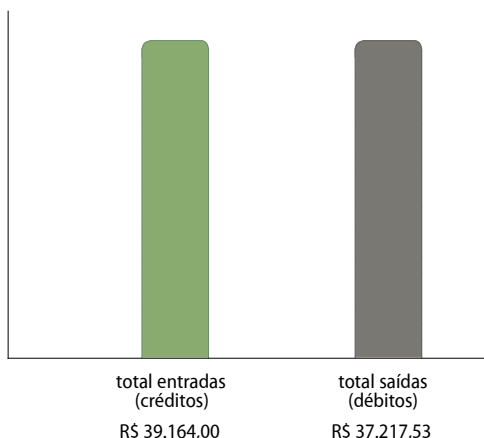
jun 2026

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

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/05/26  
R\$ 21.880,12

saldo em 30/06/26  
R\$ 23.826,59



### entradas (créditos)

|                             |     |                  |
|-----------------------------|-----|------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 99% | 38.832,97        |
| Outras entradas             | 1%  | 331,03           |
| <b>total</b>                |     | <b>39.164,00</b> |

### saídas (débitos)

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| Outras saídas | 100% | 37.217,53        |
| <b>total</b>  |      | <b>37.217,53</b> |

### 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                                                                                     |                         |                                                | 21.880,12         |
| 01/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                               |                         |                                                | 21.879,12         |
| 02/06 | Tar Cta Emp Mensal 05/26<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS | 482,90<br>0,10          | 483,00-                                        | 1,00<br>21.396,22 |
| 03/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                               |                         |                                                | 21.396,22         |
| 05/06 | TED 104.1294.PE F P E<br>Apl Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                | 38.832,97               | 38.832,97-                                     | 1,00<br>60.229,19 |
| 08/06 | Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários                           |                         | 1.421,03-<br>1.444,85-<br>1.444,85-<br>654,73- |                   |



| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|       | Sispag Salários          |                            | 1.421,03-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.421,03-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 835,38-                 |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.331,03-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.421,03-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.421,03-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 697,27-                 |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.444,85-               |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 29.401,28                  |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 5,33                       |                         | 1,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 30.827,91 |
| 09/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 30.827,91 |
| 10/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 30.827,91 |
| 11/06 | Sispag Salários          |                            | 288,97-                 |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 288,96                     |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,01                       |                         | 1,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 30.538,95 |
| 12/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 30.538,95 |
| 15/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 30.538,95 |
| 16/06 | PIX ENVIADO SOCIEDADE PE |                            | 2.746,12-               |           |
|       | Sispag SOCIEDADE PERNAM  | 325,00                     |                         |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 2.420,94                   |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,18                       |                         | 1,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 28.118,01 |
| 17/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 28.118,01 |
| 18/06 | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 3.934,78-               |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 3.934,41                   |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,37                       |                         | 1,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 24.183,60 |
| 19/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 24.183,60 |
| 22/06 | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 358,05-                 |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 358,01                     |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,04                       |                         | 1,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 23.825,59 |
| 23/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 23.825,59 |
| 25/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 23.825,59 |
| 26/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 23.825,59 |
| 29/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 23.825,59 |
| 30/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 23.825,59 |
|       | Saldo em C/C             |                            |                         | 1,00      |



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

| data | descrição                             | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$ |
|------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
|      | Saldo final                           |                            |                         | 23.826,59 |
|      | totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$<br>(créditos)  | saída R\$<br>(débitos)  |           |
|      | na conta corrente (1)                 | 36.886,50                  | 38.832,97-              |           |

(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<br>05/26 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>06/26 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 21.879,12             | 38.832,97                 | 0,00                          | 36.886,50                            | 23.825,59             |
| bruto     | 21.883,32             | 38.832,97                 | 6,12                          | 36.892,53                            | 23.829,88             |
| líquido   | 21.883,32             | 38.832,97                 | 6,12                          | 36.892,53                            | 23.829,88             |

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

#### movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data  | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRFB<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/06 | 0,00                         | 482,90                               | 0,10                         | 0,00              | 0,00                | 0,10                           | 21.396,22                          |
| 05/06 | 38.832,97                    | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | 60.229,19                          |
| 08/06 | 0,00                         | 21.396,22                            | 5,25                         | 0,00              | 0,00                | 5,25                           |                                    |
| 08/06 | 0,00                         | 8.005,06                             | 0,08                         | 0,00              | 0,00                | 0,08                           | 30.827,91                          |
| 11/06 | 0,00                         | 288,96                               | 0,01                         | 0,00              | 0,00                | 0,01                           | 30.538,95                          |
| 16/06 | 0,00                         | 2.420,94                             | 0,18                         | 0,00              | 0,00                | 0,18                           | 28.118,01                          |
| 18/06 | 0,00                         | 3.934,41                             | 0,37                         | 0,00              | 0,00                | 0,37                           | 24.183,60                          |
| 22/06 | 0,00                         | 358,01                               | 0,04                         | 0,00              | 0,00                | 0,04                           | 23.825,59                          |
| total | 38.832,97                    | 36.886,50                            | 6,03                         | 0,00              | 0,00                | 6,03                           |                                    |

## Conta Corrente | Pacote de serviços

### CONTA EMPRESA PLUS 2

| movimentação da conta             | quantidade<br>contratada | quantidade<br>efetuada | quantidade<br>excedente | tarifa por<br>transação (R\$) | tarifas<br>total (R\$) |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| CHEQUES EMITIDOS                  | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA           | 7                        | 0                      | 0                       | 5,00                          | 0,00                   |
| TOTAL                             | 40                       | 0                      | 0                       | 2,75                          | 0,00                   |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)         | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| GUICHÊ DE CAIXA                   | 25                       | 0                      | 0                       | 3,40                          | 0,00                   |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE             | 450                      | 0                      | 0                       | 3,20                          | 0,00                   |
| DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)       | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| CAIXA ELETRÔNICO                  | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO             | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE       | 80                       | 0                      | 0                       | 2,10                          | 0,00                   |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA     | 2                        | 0                      | 0                       | 4,40                          | 0,00                   |
| INTERNET                          | ISENTO                   | 26                     | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| ITAUFAX                           | 0                        | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| SOLICITADO                        | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| AUTOMÁTICO                        | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| TELEFONE                          | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |
| EXTRATOS IMPRESSOS                | 30                       | 0                      | 0                       | 2,80                          | 0,00                   |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO                   | 0                      | 0                       | 0,00                          | 0,00                   |

#### TARIFAS DEVIDAS

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES        | 0,00   |
| MENSALIDADE                  | 483,00 |
| DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE | 0,00   |
| TOTAL DOS VALORES DEVIDOS    | 483,00 |

#### Condição de Isencao:

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

|               |                                         |                      |                                              |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| A             | agendamento                             | EXCED                | excedente                                    |
| ADIAN DEPOSIT | adiantamento a depositante              | EXTR                 | extrato                                      |
| ADIC          | adicional                               | IDENT                | identificado                                 |
| AG            | agência                                 | INT/INTERNET/30H INT | transação realizada pela internet            |
| ALTER         | alteração                               | INT TRANSF           | transferência efetuada/recebida via internet |
| AUT           | automático                              | IOF                  | imposto sobre operação bancária              |
| BCO           | banco                                   | LANCTO               | lançamento                                   |
| BKF           | bankfone                                | LIS                  | limite Itaú para saque                       |
| BKI           | bankline                                | MANUT                | manutenção                                   |
| BLOQ JUD      | bloqueio judicial                       | MANS                 | mensalidade                                  |
| C             | crédito a compensar                     | OP                   | ordem de pagamento                           |
| C HOT         | conta hot                               | PAG/PAGTO            | pagamento                                    |
| C/C           | conta corrente                          | REFN                 | refinanciamento                              |
| C/P           | conta-poupança                          | REMUNER              | remuneração                                  |
| CCF           | cadastro de cheque sem fundo            | RENOV                | renovação                                    |
| CEI/CX ELET   | caixa eletrônico Itaú                   | RSHOP                | rede shop                                    |
| CH/CHQ        | cheque                                  | SDO                  | saldo                                        |
| COMP          | comprovante                             | SERV                 | serviço                                      |
| CONT/CONTR    | contratação                             | SISDEB               | sistema de débitos Itaú                      |
| CONV          | convênio                                | SISREC               | sistema de recebimentos                      |
| CRED          | crédito                                 | SPI/SISPAG           | sistema de pagamento Itaú                    |
| CREI          | convênio de recebimento eletrônico Itaú | SUP                  | superior                                     |
| CTA           | conta                                   | TAR                  | tarifa                                       |
| CUST          | custódia                                | TBI                  | transferência interbancária                  |
| CXE           | caixas eletrônicos                      | TEC                  | transferência eletrônica de crédito          |
| D             | débito a compensar                      | TEF/TRANSF           | transferência                                |
| DA            | débito automático                       | TEL/TELEFONE/30H INT | transação realizada pelo telefone            |
| DEP           | depósito                                | TEL TRANSF           | transferência efetuada/recebida via telefone |
| DEV           | devolvido                               | TIT                  | título                                       |
| EMP/EMPR      | empresas                                | UT                   | utilização                                   |

### Conta Corrente | Pacote de serviços

(\*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.  
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30**  
**horas**

[itau.com.br/empresas](https://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