

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE



UPAE BELO JARDIM

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA JULHO/2026

MÊS	BANCO	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 01576-0	C/C 19373-2	C/C 52979-4	
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00
DÉBITO	R\$ 1.352.981,85	R\$ 10.214,10	R\$ 21.848,39	R\$ 1.385.044,34
CRÉDITO	R\$ 1.352.981,85	R\$ 10.214,10	R\$ 21.848,39	R\$ 1.385.044,34
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



SUS



HCP
GESTÃO

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15760	
SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	483,00	
	32,45	
	3.753,50	
	650,00	
	7.801,77	
	3.805,00	
	21.064,80	
		37.574,94
		15,58
	681.785,46	
		681.785,46
	181,78	
	331,00	
	1.051,48	
	7.519,06	
	275,00	
	874,50	
	100,00	
	340,00	
	527,40	
	531,18	
	942,58	
	199,26	
	430,77	
	1.318,05	
	269,90	
	309,75	
	337,71	
	1.740,40	
	1.836,00	
	480,00	
	1.330,00	
	716,60	
	56,70	
	257,27	
	150,00	
	7.876,31	
		212.625,80
		88,26

	182.731,36	
	92,73	
		92,71
		0,02
	1.356,73	
		1.356,38
		0,35
	167,50	
	114,60	
	550,00	
	1.767,70	
	3.950,00	
	790,20	
	2.162,79	
	1.047,30	
	236,34	
	94,80	
	1.404,95	
	2.854,61	
	2.646,57	
	930,00	
	10.780,00	
	322,00	
	3.908,80	
	7.680,00	
	25.008,58	
	2.365,00	
		68.762,12
		19,62
	29,80	
	8.024,17	
	4.200,00	
	13.200,00	
	6.110,00	
	6.400,00	
	9.100,00	
	2.420,00	
	7.740,00	
	8.610,00	
	1.750,00	
	2.800,00	
	3.030,00	
	3.125,00	
	3.831,00	
	530,00	
	7.320,30	
	1.121,66	
	12.132,50	
	1.660,00	
	2.533,95	

	1.960,00	
		107.596,55
		31,83
	1.514,51	
	3.920,86	
	3.042,65	
	185,00	
	2.210,00	
		10.869,69
		3,33
	987,34	
	30.657,24	
	25.941,38	
	2.197,66	
	82,00	
	709,49	
	735,00	
	177,09	
	325,00	
	1.250,00	
	893,70	
	325,00	
	19,90	
	165,24	
	330,00	
	73,34	
	653,71	
	3.473,10	
	1.465,10	
	175,20	
	775,99	
		732,12
		70.656,49
		23,87
	10.307,23	
	275,00	
	394,17	
	2.787,35	
	1.375,00	
	4.054,32	
	8.324,47	
	4.184,88	
	4.457,87	
	262,21	
	2.380,00	
	2.400,00	
	8.150,00	
	1.877,00	
	12.624,00	
	5.300,00	

	7.585,00	
	24.889,74	
	1.178,00	
		987,34
		101.783,43
		35,47
	1.830,00	
	127,91	
	1.426,21	
	157,50	
		3.540,32
		1,30
	502,50	
	5.588,83	
	280,00	
	21.064,80	
	1.323,00	
	43,11	
		28.791,00
		11,24
	20.035,04	
	276,00	
		20.302,90
		8,14
	2.614,59	
		2.613,49
		1,10
	185	
		185,00
	2.210,00	
		2.210,00
	276,00	
		276,00
TOTAL	R\$ 1.352.981,85	1.352.981,85
SALDO	R\$	1,00
TARIFA MENSAL	483,00	
DESP BANCÁRIA	214,23	
TOTAL	697,23	



extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 jul 2026 001|008

063224



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

0061797359090580000024811331130826

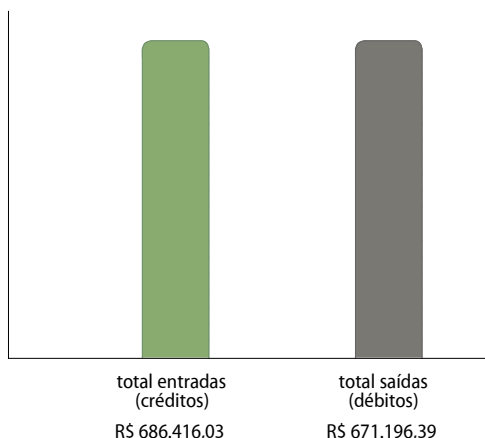
jul 2026

Minha conta 01576-0 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

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

saldo em 31/07/26
R\$ 925.550,04



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	681.785,46
Outras entradas	1%	4.630,57
total		686.416,03

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	671.196,39
total		671.196,39

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas
pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas
Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/06	Saldo anterior			910.330,40
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			910.329,40
02/07	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.753,50-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.805,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		21.064,80-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		7.801,77-	
	PIX ENVIADO 64.860.483 L		650,00-	
	Tar MaxCta PJ Mens 06/26		483,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		32,45-	
	Res Aplic Aut Mais	37.574,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,58		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			872.754,46
03/07	PIX TRANSF SECRETA03/07	681.785,46		
	Apl Aplic Aut Mais		681.785,46-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.554.539,92



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/07	Sispag Salários		5.851,27-	
	Sispag Salários		3.718,00-	
	Sispag Salários		681,73-	
	Sispag Salários		4.321,50-	
	Sispag Salários		850,59-	
	Sispag Salários		1.928,52-	
	Sispag Salários		1.720,36-	
	Sispag Salários		3.839,26-	
	Sispag Salários		5.405,17-	
	Sispag Salários		10.015,08-	
	Sispag Salários		1.876,93-	
	Sispag Salários		1.727,55-	
	Sispag Salários		1.720,36-	
	Sispag Salários		2.431,74-	
	Sispag Salários		4.286,36-	
	Sispag Salários		1.838,10-	
	Sispag Salários		2.761,70-	
	Sispag Salários		1.661,02-	
	Sispag Salários		1.928,52-	
	Sispag Salários		3.000,55-	
	Sispag Salários		870,69-	
	Sispag Salários		7.913,29-	
	Sispag Salários		1.761,17-	
	Sispag Salários		1.979,40-	
	Sispag Salários		7.673,67-	
	Sispag Salários		3.139,49-	
	Sispag Salários		2.170,98-	
	Sispag Salários		3.099,03-	
	Sispag Salários		2.713,28-	
	Sispag Salários		2.884,72-	
	Sispag Salários		2.196,06-	
	Sispag Salários		1.569,20-	
	Sispag Salários		2.147,31-	
	Sispag Salários		681,73-	
	Sispag Salários		1.887,84-	
	Sispag Salários		4.076,56-	
	Sispag Salários		1.979,40-	
	Sispag Salários		2.274,43-	
	Sispag Salários		5.700,59-	
	Sispag Salários		3.780,52-	
	Sispag Salários		1.368,43-	
	Sispag Salários		1.715,36-	
	Sispag Salários		11.060,36-	
	Sispag Salários		1.720,36-	
	Sispag Salários		3.887,98-	
	Sispag Salários		2.583,71-	
	Sispag Salários		2.647,15-	
	Sispag Salários		2.150,49-	
	Sispag Salários		3.205,69-	
	Sispag Salários		1.401,31-	
	Sispag Salários		1.960,85-	
	Sispag Salários		4.348,28-	
	Sispag Salários		2.347,70-	
	Sispag Salários		2.408,92-	
	Sispag Salários		2.015,44-	
	Sispag Salários		2.136,72-	
	Sispag Salários		2.213,68-	
	Sispag Salários		2.046,06-	
	Sispag Salários		5.454,36-	
	Sispag Salários		1.979,40-	
	Sispag Salários		2.015,44-	
	Sispag Fornecedores		527,40-	
	Sispag Fornecedores		7.519,06-	
	Sispag Fornecedores		531,18-	
	Sispag Fornecedores		1.051,48-	
	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Sispag Fornecedores		340,00-	
	Sispag Fornecedores		874,50-	
	Sispag Fornecedores		275,00-	
	Sispag Fornecedores		331,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		269,90-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		1.330,00-	
	PIX ENVIADO TEND TUDO BA		1.740,40-	





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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO JULIANA DA S		257,27-	
	PIX ENVIADO VANIA SIMOES		716,60-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		7.876,31-	
	PIX ENVIADO LAIS ALMEIDA		337,71-	
	PIX ENVIADO M. DE FATIMA		1.318,05-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		1.836,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		56,70-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		150,00-	
	PIX ENVIADO MARIA HELENA		942,58-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		309,75-	
	PIX ENVIADO A. CLEITON V		430,77-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		480,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		199,26-	
	Tar C/C Sispag		181,78-	
	Res Aplic Aut Mais	212.625,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	88,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.341.914,12
07/07	PIX ENVIADO SINDICATO PR		92,73-	
	Res Aplic Aut Mais	92,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.341.821,41
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.341.821,41
09/07	Sispag TRIB MUNICIPAL		1.356,73-	
	Res Aplic Aut Mais	1.356,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.340.465,03
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.340.465,03
13/07	Sispag Fornecedores		167,50-	
	Sispag Fornecedores		1.767,70-	
	Sispag Fornecedores		550,00-	
	Sispag Fornecedores		790,20-	
	Sispag Fornecedores		1.047,30-	
	Sispag Fornecedores		114,60-	
	Sispag Fornecedores		94,80-	
	Sispag Fornecedores		1.404,95-	
	Sispag Fornecedores		2.854,61-	
	Sispag Fornecedores		2.162,79-	
	Sispag Fornecedores		3.950,00-	
	Sispag Fornecedores		236,34-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		322,00-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		2.646,57-	
	PIX ENVIADO SALES & CARV		7.680,00-	
	PIX ENVIADO NEW ENERGY S		930,00-	
	PIX ENVIADO ORTORAD - OR		10.780,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		3.908,80-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		2.365,00-	
	PIX ENVIADO NEXT SERVICO		25.008,58-	
	Res Aplic Aut Mais	68.762,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,62		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.271.702,91
14/07	Sispag Fornecedores		29,80-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		13.200,00-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		7.740,00-	
	PIX ENVIADO PIRES & SANT		7.320,30-	
	PIX ENVIADO FL SERVICOS		1.660,00-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO VENTURA SERV		12.132,50-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		3.030,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		530,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.831,00-	
	PIX ENVIADO DERMATOFLOA		185,00-	
	PIX ENVIADO LUCAS DOS SA		6.110,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		3.125,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		1.960,00-	



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO JACKSON MICH		9.100,00-	
	PIX ENVIADO 58.820.839 R		2.210,00-	
	PIX ENVIADO FL SERVICOS		6.400,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE		2.420,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		2.800,00-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		2.533,95-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		1.750,00-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		8.610,00-	
	PIX ENVIADO SANTA CLARA		4.200,00-	
	PIX ENVIADO NEUROPED LTD		8.024,17-	
	EST DERMATOFIL	185,00		
	EST 58.820.83	2.210,00		
	Res Aplic Aut Mais	107.596,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	31,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.164.106,36
15/07	Sispag TRIB COD BARRAS		1.514,51-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.042,65-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.920,86-	
	PIX ENVIADO 58.820.839 R		2.210,00-	
	PIX ENVIADO DERMATOFLOA		185,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.869,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.153.236,67
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.153.236,67
20/07	Sispag PIX QR-CODE		25.941,38-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		987,34-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		30.657,24-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		2.197,66-	
	Sispag Fornecedores		735,00-	
	Sispag Fornecedores		177,09-	
	Sispag Fornecedores		175,20-	
	Sispag Fornecedores		775,99-	
	Sispag Fornecedores		1.250,00-	
	Sispag Fornecedores		709,49-	
	Sispag Fornecedores		3.473,10-	
	Sispag Fornecedores		653,71-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		82,00-	
	Sispag Fornecedores		325,00-	
	Sispag Fornecedores		165,24-	
	Sispag Fornecedores		330,00-	
	Sispag Fornecedores		19,90-	
	Sispag Fornecedores		1.465,10-	
	Sispag Fornecedores		893,70-	
	Sispag Fornecedores		73,34-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	732,12		
	Res Aplic Aut Mais	70.656,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,87		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.082.580,18
21/07	Sispag Fornecedores		10.307,23-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		2.787,35-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		275,00-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		5.300,00-	
	PIX ENVIADO BLEYMED COME		1.178,00-	
	PIX ENVIADO UMEC UNIDADE		4.054,32-	
	PIX ENVIADO GT OTORRINOS		8.150,00-	
	PIX ENVIADO 47.220.530 J		2.400,00-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		12.624,00-	
	PIX ENVIADO BRASIL TELEM		262,21-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		4.457,87-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		24.889,74-	
	PIX ENVIADO GT OTORRINOS		2.380,00-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		394,17-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		4.184,88-	
	PIX ENVIADO FRANCA FERRE		7.585,00-	





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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		8.324,47-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	987,34		
	Res Aplic Aut Mais	101.783,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	35,47		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			980.796,75
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			980.796,75
23/07	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		127,91-	
	PIX ENVIADO DISMAGRAN -		157,50-	
	PIX ENVIADO L M DE SENA		1.830,00-	
	PIX ENVIADO DROGARIA QUA		1.426,21-	
	Res Aplic Aut Mais	3.540,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			977.256,43
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			977.256,43
27/07	Sispag Fornecedores		280,00-	
	Sispag Fornecedores		502,50-	
	Sispag Fornecedores		5.588,83-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		21.064,80-	
	PIX ENVIADO 65.610.025 R		1.323,00-	
	PIX ENVIADO RICARDO SILV		43,11-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		276,00-	
	EST GLS HOSPI	276,00		
	Res Aplic Aut Mais	28.791,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			948.465,43
28/07	Sispag Fornecedores		20.035,04-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		276,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20.302,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			928.162,53
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			928.162,53
30/07	PIX ENVIADO 65.610.025 R		2.614,59-	
	Res Aplic Aut Mais	2.613,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			925.549,04
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			925.549,04
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			925.550,04

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	666.565,82	681.785,46-

(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 07/2026

histórico	saldo em 06/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/26 R\$
principal	910.329,40	681.785,46	0,00	666.565,82	925.549,04
bruto	910.549,48	681.785,46	268,69	666.805,93	925.797,70
líquido	910.549,48	681.785,46	268,69	666.805,93	925.797,70

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



movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/07	0,00	37.574,94	15,58	0,00	0,00	15,58	872.754,46
03/07	681.785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.539,92
06/07	0,00	190.976,48	83,22	0,00	0,00	83,22	
06/07	0,00	21.649,32	5,04	0,00	0,00	5,04	1.341.914,12
07/07	0,00	92,71	0,02	0,00	0,00	0,02	1.341.821,41
09/07	0,00	1.356,38	0,35	0,00	0,00	0,35	1.340.465,03
13/07	0,00	68.762,12	19,62	0,00	0,00	19,62	1.271.702,91
14/07	0,00	107.596,55	31,83	0,00	0,00	31,83	1.164.106,36
15/07	0,00	10.869,69	3,33	0,00	0,00	3,33	1.153.236,67
20/07	0,00	70.656,49	23,87	0,00	0,00	23,87	1.082.580,18
21/07	0,00	101.783,43	35,47	0,00	0,00	35,47	980.796,75
23/07	0,00	3.540,32	1,30	0,00	0,00	1,30	977.256,43
27/07	0,00	28.791,00	11,24	0,00	0,00	11,24	948.465,43
28/07	0,00	20.302,90	8,14	0,00	0,00	8,14	928.162,53
30/07	0,00	2.613,49	1,10	0,00	0,00	1,10	925.549,04
total	681.785,46	666.565,82	240,11	0,00	0,00	240,11	

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	3,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	196	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	483,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	483,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

Conta Corrente | Pacote de serviços

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

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 jul 2026 008|008





AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	193732	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	483,00	
		482,77
		0,23
		9.725,52
		5,58
	9.731,10	
TOTAL	R\$ 10.214,10	R\$ 10.214,10
SALDO	R\$ 1,00	

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



extrato mensal

ag 9249 cc 19373-2 jul 2026 001|004

004556

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

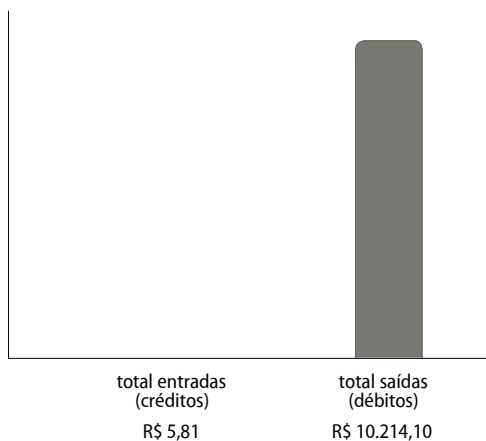
jul 2026

Minha conta 19373-2 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/06/26
R\$ 43.130,53

saldo em 31/07/26
R\$ 32.922,24



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	5,81
total		5,81

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	10.214,10
total		10.214,10

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\$
29/06	Saldo anterior			43.130,53
02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/26		483,00-	
	Res Aplic Aut Mais	482,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.646,76
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			42.646,76
06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			42.646,76
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			42.646,76
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			42.646,76
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			42.646,76



extrato mensal ag 9249 cc 19373-2 jul 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			42.646,76
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			42.646,76
14/07	Sispag Salários		3.698,27-	
	Sispag Salários		3.375,12-	
	Sispag Salários		2.657,71-	
	Res Aplic Aut Mais	9.725,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,58		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.921,24
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32.921,24
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32.921,24
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32.921,24
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32.921,24
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32.921,24
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32.921,24
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32.921,24
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32.921,24
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32.921,24
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32.921,24
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32.921,24
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32.921,24
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			32.922,24

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	10.208,29	0,00

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 07/2026

histórico	saldo em 06/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/26 R\$
principal	43.129,53	0,00	0,00	10.208,29	32.921,24
bruto	43.149,76	0,00	44,12	10.214,10	32.979,78
líquido	43.149,76	0,00	44,12	10.214,10	32.979,78

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFP retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/07	0,00	482,77	0,23	0,00	0,00	0,23	42.646,76
14/07	0,00	9.725,52	5,58	0,00	0,00	5,58	32.921,24
total	0,00	10.208,29	5,81	0,00	0,00	5,81	



Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

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

TARIFAS DEVIDAS

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

Condição de Isencao:



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

Conta Corrente | Pacote de serviços

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

**30
horas**

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	52979-4	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	483,00	
		482,01
		0,99
	11.385,31	
		11.385,31
		8.159,61
		9,50
	8.169,11	
	91,51	
	732,12	
		823,17
		0,46
	987,34	
		986,78
		0,56
TOTAL	R\$ 21.848,39	R\$ 21.848,39
SALDO	R\$ 1,00	

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



extrato mensal

ag 9249 cc 52979-4 jul 2026 001|004

086884



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

0061797359090580000027177331130826

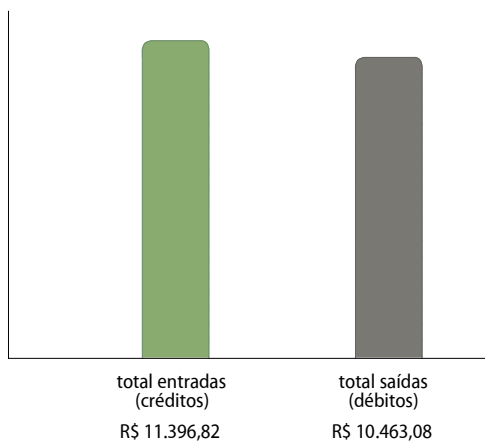
jul 2026

Minha conta 52979-4 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/06/26
R\$ 27.111,35

saldo em 31/07/26
R\$ 28.045,09



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	11.385,31
Outras entradas	0%	11,51
total		11.396,82

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	10.463,08
total		10.463,08

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\$
25/06	Saldo anterior			27.111,35
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			27.110,35
02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	482,01 0,99	483,00-	1,00 26.628,34
03/07	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.385,31	11.385,31-	1,00 38.013,65
06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			38.013,65
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			38.013,65
08/07	Sispag Salários Sispag Salários		444,65- 1.188,55-	



extrato mensal ag 9249 cc 52979-4 jul 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		148,51-	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		444,65-	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Sispag Salários		1.188,55-	
	Res Aplic Aut Mais	8.159,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.854,04
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			29.854,04
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			29.854,04
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			29.854,04
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			29.854,04
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			29.854,04
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			29.854,04
20/07	Sispag TRIB COD BARRAS		91,51-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		732,12-	
	Res Aplic Aut Mais	823,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.030,87
21/07	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		987,34-	
	Res Aplic Aut Mais	986,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.044,09
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			28.044,09
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			28.044,09
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			28.044,09
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			28.044,09
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			28.044,09
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			28.044,09
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			28.044,09
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			28.044,09
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			28.045,09

totalizador de aplicações automáticas

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	10.451,57	11.385,31-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.





Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 07/2026

histórico	saldo em 06/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/26 R\$
principal	27.110,35	11.385,31	0,00	10.451,57	28.044,09
bruto	27.125,01	11.385,31	7,50	10.463,08	28.054,74
líquido	27.125,01	11.385,31	7,50	10.463,08	28.054,74

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/07	0,00	482,01	0,99	0,00	0,00	0,99	26.628,34
03/07	11.385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.013,65
08/07	0,00	3.141,13	6,83	0,00	0,00	6,83	
08/07	0,00	2.601,32	1,52	0,00	0,00	1,52	
08/07	0,00	2.417,16	1,15	0,00	0,00	1,15	29.854,04
20/07	0,00	823,17	0,46	0,00	0,00	0,46	29.030,87
21/07	0,00	986,78	0,56	0,00	0,00	0,56	28.044,09
total	11.385,31	10.451,57	11,51	0,00	0,00	11,51	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	3,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	12	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

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

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

Conta Corrente | Pacote de serviços

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

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia