

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE



UPAE CARUARU - EMENDA

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA: JULHO/2026

MÊS	BANCO		PCF
	99482-5		
SALDO INICIAL	R\$	1,00	R\$ 1,00
DÉBITO	R\$	351,00	R\$ 351,00
CRÉDITO	R\$	351,00	R\$ 351,00
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$ 1,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	994825	

SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	351	
		263,3
		87,7
TOTAL	R\$ 351,00	R\$ 351,00
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	351,00
DESP BANCARIA	0,00
TOTAL	351,00

085606



CTCE MOOCA SPM PL23
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB
AVENIDA JOSE MARQUES FONTES SN
INDIANOPOLIS
55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359090580000027049731130826

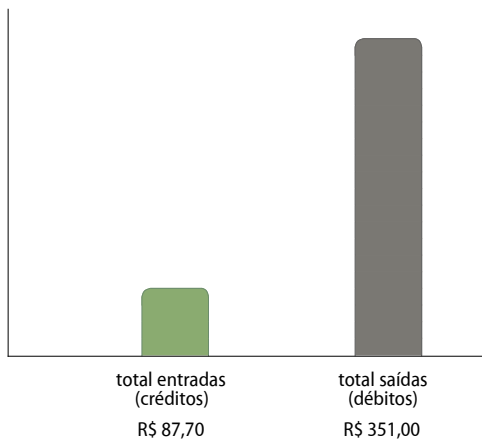
jul 2026

Minha conta 99482-5 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 05/05/26
R\$ 727.016,10

saldo em 31/07/26
R\$ 726.752,80



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	87,70
total		87,70

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	351,00
total		351,00

Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/05	Saldo anterior			727.016,10
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			727.015,10
02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/26		351,00-	
	Res Aplic Aut Mais	263,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	87,70		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80



extrato mensal ag 7226 cc 99482-5 jul 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			726.751,80
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			726.752,80
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		263,30	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	727.015,10	0,00	0,00	263,30	726.751,80
bruto	968.147,10	0,00	11.761,27	351,00	979.557,37
líquido	968.147,10	0,00	11.761,27	351,00	979.557,37

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/07	0,00	263,30	87,70	0,00	0,00	87,70	726.751,80
total	0,00	263,30	87,70	0,00	0,00	87,70	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4



extrato mensal

ag 7226 cc 99482-5 jul 2026 003|004

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	3,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	25	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	351,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	351,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
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