

085230



CTCE MOOCA SPM PL23
 SOCIEDADE PE COMBATE CANCER
 ROD BR 101 KM 185 SN
 LOTE QUILOMBO NEWTON CARNEIRO
 55540-000 PALMARES PE REM-C

0061797359250750000026975231130526

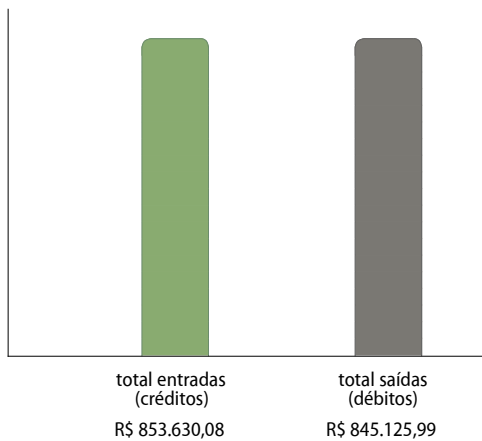
abr 2026

Minha conta 44146-2 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/03/26
R\$ 149.367,01

saldo em 30/04/26
R\$ 157.871,10



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	847.474,30
Outras entradas	1%	6.155,78
total		853.630,08

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	845.125,99
total		845.125,99



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	30/03	Saldo anterior			149.367,01
	01/04	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Tar Cartão PJ Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	257,21 0,05	249,91- 7,35-	1,00 149.108,80
	02/04	Tar Manut Conta 03/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	118,33 0,02	87,00- 31,35-	1,00 148.990,47
	06/04	BOLETO PAGO CONECTE SE L BOLETO PAGO LG INFORMATI BOLETO PAGO MV INFORMATI BOLETO PAGO SMARTLINK TE BOLETO PAGO TKS SEGURANC BOLETO PAGO VGC COM E SE		662,13- 14,44- 10.307,23- 499,15- 19.504,42- 87,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Bloqueto Itaú		3,60-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
	Res Aplic Aut Mais	31.073,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			117.916,83
07/04	Sispag Salários		1.604,06-	
	Sispag Salários		10.608,80-	
	Sispag Salários		1.297,41-	
	Sispag Salários		2.954,32-	
	Sispag Salários		1.906,69-	
	Sispag Salários		1.602,17-	
	Sispag Salários		1.286,76-	
	Sispag Salários		1.822,20-	
	Sispag Salários		2.630,63-	
	Sispag Salários		858,75-	
	Sispag Salários		2.924,10-	
	Sispag Salários		2.117,20-	
	Sispag Salários		1.822,17-	
	Sispag Salários		2.015,93-	
	Sispag Salários		1.669,71-	
	Sispag Salários		2.117,20-	
	Sispag Salários		3.430,44-	
	Sispag Salários		2.077,40-	
	Sispag Salários		2.833,34-	
	Sispag Salários		1.058,75-	
	Sispag Salários		699,73-	
	Sispag Salários		3.117,82-	
	Sispag Salários		1.144,74-	
	Sispag Salários		858,75-	
	Sispag Salários		2.733,94-	
	Sispag Salários		3.635,59-	
	Sispag Salários		2.861,39-	
	Sispag Salários		2.288,28-	
	Sispag Salários		1.724,58-	
	Sispag Salários		1.791,90-	
	Sispag Salários		2.109,10-	
	Sispag Salários		2.691,04-	
	Sispag Salários		6.499,62-	
	Sispag Salários		4.729,13-	
	Sispag Salários		1.588,38-	
	Sispag Salários		2.384,34-	
	Sispag Salários		1.765,36-	
	Sispag Salários		1.953,50-	
	Sispag Salários		1.979,02-	
	Sispag Salários		2.817,98-	
	Sispag Salários		1.987,86-	
	Sispag Salários		2.840,71-	
	Sispag Salários		2.400,06-	
	Sispag Salários		1.876,43-	
	Sispag Salários		4.094,54-	
	Sispag Salários		2.226,52-	
	Sispag Salários		2.015,96-	
	Sispag Salários		1.717,17-	
	Sispag Salários		1.328,38-	
	Sispag Salários		2.614,31-	
	Sispag Salários		1.648,49-	
	Sispag Salários		1.978,30-	
	Sispag Salários		929,98-	
	Sispag Salários		1.828,10-	
	Sispag Salários		1.822,17-	
	Sispag Salários		3.695,59-	
	Sispag Salários		1.303,18-	
	Sispag Salários		1.822,17-	
	Sispag Salários		1.822,17-	
	Sispag Salários		2.643,30-	
	Sispag Salários		2.643,30-	
	Sispag Salários		12.290,53-	
	PIX ENVIADO TEND TUDO BA		585,50-	
	PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		324,10-	
	PIX ENVIADO CELIO FERREI		360,00-	
	PIX ENVIADO CELIO FERREI		915,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO JAIRO MARTIN		4.917,40-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.641,74-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.435,20-	
	BOLETO PAGO AIR LIQUIDE		300,00-	
	BOLETO PAGO ALBERTE TONY		1.919,00-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO LT DISTRIBUI		22.883,30-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		283,44-	
	BOLETO PAGO REDE NACIONA		489,87-	
	BOLETO PAGO SAFE SUPORTE		2.496,26-	
	BOLETO PAGO VGC COM E SE		105,40-	
	Tar Bloqueto Itaú		4,50-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		5,60-	
	Tar C/C Sispag		20,25-	
	Tar C/C Sispag		247,05-	
	TED 104.1294.GEPE S T	30.313,11		
	TED 104.1294.GEPE S T	398.509,78		
	TED 104.1294.GEPE S T	30.313,11		
	EST JAIRO MAR	4.917,40		
	Apl Aplic Aut Mais		267.916,21-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			385.833,04
08/04	PIX ENVIADO JAIRO MARTIN		4.917,40-	
	Res Aplic Aut Mais	4.916,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			380.916,87
09/04	PIX ENVIADO SERV IMAGEM		14.779,25-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		348,44-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		250,00-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		354,65-	
	BOLETO PAGO RHGESTOR LTD		486,42-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Res Aplic Aut Mais	16.216,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			364.700,56
10/04	TED 104.1294.GEPE S T	194.169,15		
	Apl Aplic Aut Mais		194.169,15-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			558.869,71
13/04	PIX ENVIADO ALPHARAD COM		1.320,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.718,20-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		2.670,00-	
	PIX ENVIADO CS TRANSPORT		3.080,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		400,00-	
	PIX ENVIADO MDA SERVICOS		549,50-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		4.250,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.644,95-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.073,94-	
	BOLETO PAGO CHUBB SEGURO		1.147,20-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		86,70-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		1.915,30-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		531,30-	
	BOLETO PAGO MARIO HENRIQ		2.430,00-	
	BOLETO PAGO MD DISTRIBUI		3.000,00-	
	BOLETO PAGO OFFICE TOTAL		7.474,25-	
	BOLETO PAGO OFFICE TOTAL		7.474,25-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		1.410,73-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		164,87-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA CO		2.546,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		3,60-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		12,60-	
	Res Aplic Aut Mais	49.011,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			509.858,56
14/04	PIX ENVIADO AMMO RADIOLO		2.120,91-	
	PIX ENVIADO GNUNES SERVI		13.260,00-	
	PIX ENVIADO N S FERREIRA		7.827,09-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO NEFROLOGIA P		7.282,76-	
	PIX ENVIADO MLN SERVICOS		24.663,78-	
	PIX ENVIADO SERV IMAGEM		14.779,25-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		18.563,53-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		15.625,00-	
	PIX ENVIADO WAYMEDIC SER		9.901,17-	
	PIX ENVIADO CLINICA DE M		9.750,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		5.936,01-	
	PIX ENVIADO RCM ATIVIDAD		9.435,00-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		8.556,30-	
	PIX ENVIADO STARMED ATIV		5.677,92-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		328,00-	
	PIX ENVIADO NUMIDES LTDA		19.650,00-	
	PIX ENVIADO USH - UROLOG		2.745,11-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		3.410,00-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		11.374,62-	
	PIX ENVIADO ERICKSON LOP		14.981,50-	
	PIX ENVIADO NEUROPED LTD		24.565,23-	
	BOLETO PAGO ATOS MEDICA		330,00-	
	BOLETO PAGO MIL MATERIAI		532,00-	
	BOLETO PAGO NOVA OPCA O H		500,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
	Res Aplic Aut Mais	231.774,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	24,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			278.083,73
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			278.083,73
16/04	Sispag Tributos		2.738,34-	
	Sispag Tributos		11.441,02-	
	Sispag Tributos		3.437,69-	
	PIX ENVIADO E C MACIEL N		5.800,00-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.595,45-	
	PIX ENVIADO SERVICOS DE		16.615,20-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		30.918,56-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		19.600,00-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		805,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		587,56-	
	PIX ENVIADO RICART REBOU		9.240,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		59,60-	
	PIX ENVIADO UMEC UNIDADE		15.269,39-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		12.398,50-	
	PIX ENVIADO DAVYD MARCON		11.726,56-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		517,40-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		11.053,50-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		69,81-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO INJEMED MEDI		438,00-	
	BOLETO PAGO PORTAL TELEM		2.217,67-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		709,49-	
	BOLETO PAGO SERV IMAGEM		14.779,25-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO VITA ELEVADO		495,00-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		811,04-	
	Tar Bloqueto Itaú		4,50-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		9,80-	
	Res Aplic Aut Mais	174.611,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			103.472,29
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			103.472,29
20/04	Sispag PIX QR-CODE		23.845,97-	
	Sispag Tributos		18.287,00-	
	PIX ENVIADO DROGARIA QUA		389,88-	
	PIX ENVIADO GINOMAI SER		15.371,62-	
	PIX ENVIADO ALBUQUERQUE		9.033,06-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		573,52-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	



extrato mensal ag 7226 cc 44146-2 abr 2026 005|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.167,98		
	Res Aplic Aut Mais	66.330,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,31		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.142,13
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			37.142,13
23/04	Sispag Tributos		1.842,43-	
	BOLETO PAGO DELOITTE		893,96-	
	BOLETO PAGO P.R. COMERCI		1.150,00-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
	Res Aplic Aut Mais	3.888,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			33.253,27
24/04	TED 104.1294.GEPE S T	194.169,15		
	Apl Aplic Aut Mais		194.169,15-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			227.422,42
27/04	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		253,32-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		8.324,47-	
	PIX ENVIADO L G BEZERRA		1.000,00-	
	PIX ENVIADO 64.860.483 L		2.383,60-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		220,00-	
	PIX ENVIADO TASSIO EWERT		2.400,00-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		600,00-	
	PIX ENVIADO KONICA MINOL		5.533,03-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		184,11-	
	BOLETO PAGO OFFICE TOTAL		1.800,00-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		17.673,10-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		2.400,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
	Res Aplic Aut Mais	42.772,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,70		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			184.649,89
28/04	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		371,20-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Res Aplic Aut Mais	372,60		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			184.277,29
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			184.277,29
30/04	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		4.858,00-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		4.039,90-	
	BOLETO PAGO BE COMPLIANC		100,00-	
	BOLETO PAGO FLOWTI TECNO		7.100,00-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Res Aplic Aut Mais	26.407,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			157.870,10
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			157.871,10

totalizador de aplicações automáticas

entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
647.750,42	656.254,51-

na conta corrente (1)

(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 04/2026

histórico	saldo em 03/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/26 R\$
principal	149.366,01	656.254,51	0,00	647.750,42	157.870,10
bruto	149.395,45	656.254,51	47,81	647.820,82	157.876,95
líquido	149.395,45	656.254,51	47,81	647.820,82	157.876,95

(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\$
01/04	0,00	257,21	0,05	0,00	0,00	0,05	149.108,80
02/04	0,00	118,33	0,02	0,00	0,00	0,02	148.990,47
06/04	0,00	31.073,64	7,13	0,00	0,00	7,13	117.916,83
07/04	267.916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.833,04
08/04	0,00	4.916,17	1,23	0,00	0,00	1,23	380.916,87
09/04	0,00	16.216,31	4,25	0,00	0,00	4,25	364.700,56
10/04	194.169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.869,71
13/04	0,00	49.011,15	13,90	0,00	0,00	13,90	509.858,56
14/04	0,00	47.773,20	14,08	0,00	0,00	14,08	
14/04	0,00	184.001,63	9,97	0,00	0,00	9,97	278.083,73
16/04	0,00	83.914,58	6,36	0,00	0,00	6,36	
16/04	0,00	90.696,86	3,93	0,00	0,00	3,93	103.472,29
20/04	0,00	66.330,16	4,31	0,00	0,00	4,31	37.142,13
23/04	0,00	3.888,86	0,33	0,00	0,00	0,33	33.253,27
24/04	194.169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.422,42
27/04	0,00	33.253,27	3,60	0,00	0,00	3,60	
27/04	0,00	9.519,26	0,10	0,00	0,00	0,10	184.649,89
28/04	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	184.277,29
30/04	0,00	26.407,19	1,14	0,00	0,00	1,14	157.870,10
total	656.254,51	647.750,42	70,40	0,00	0,00	70,40	

 Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 94,35

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
01/04/26	TAR CARTAO PJ	7,35
02/04/26	TAR MANUT CONTA 03/26	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

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

