

082538



CTCE MOOCA SPM PL23
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMB
AVENIDA JOSE MARQUES FONTES 1451
INDIANOPOLIS
55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359304720000026726131100626

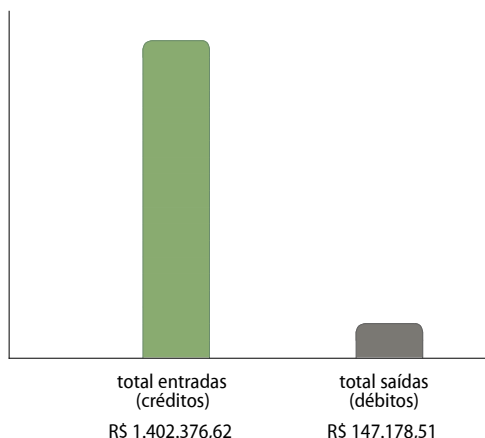
mai 2026

Minha conta 99003-9 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/04/26
R\$ 2.995.846,72

saldo em 29/05/26
R\$ 4.251.044,83



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	22%	306.687,91
Outras entradas	78%	1.095.688,71
total		1.402.376,62

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	147.178,51
total		147.178,51

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\$
30/04	Saldo anterior			2.995.846,72
04/05	Tar Sispag Tit Outro Bco		1,40-	
	Tar C/C Sispag		76,95-	
	Res Aplic Aut Mais	77,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,63		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.995.768,00
05/05	Tar Manut Conta 04/26		87,00-	
	Res Aplic Aut Mais	86,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,71		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.995.681,71
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.995.681,71
07/05	Sispag Salários		6.801,02-	
	TED 104.1294.GEPE S T	306.687,91		



extrato mensal ag 7226 cc 99003-9 mai 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		299.886,89-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.295.568,60
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.295.568,60
11/05	Sispag Salários		4.263,64-	
	Sispag Salários		10.923,44-	
	Res Aplic Aut Mais	15.059,22		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	127,86		3.280.509,38
	SALDO APLIC AUT MAIS			
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.280.509,38
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.280.509,38
14/05	Sispag Salários		885,02-	
	Res Aplic Aut Mais	877,43		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,59		3.279.631,95
	SALDO APLIC AUT MAIS			
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.279.631,95
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.279.631,95
19/05	Sispag Diversos		143,74-	
	Res Aplic Aut Mais	142,49		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,25		3.279.489,46
	SALDO APLIC AUT MAIS			
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.279.489,46
21/05	Sispag Salários		636,25-	
	Sispag Salários		4.174,68-	
	Sispag Diversos		945,38-	
	Res Aplic Aut Mais	5.705,41		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	50,90		3.273.784,05
	SALDO APLIC AUT MAIS			
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.273.784,05
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.273.784,05
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.273.784,05
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.273.784,05
28/05	Sispag Salários		115.540,02-	
	Sispag Salários		2.699,97-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.095.499,77		1,00
	Apl Aplic Aut Mais		977.259,78-	4.251.043,83
	SALDO APLIC AUT MAIS			
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			4.251.043,83
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			4.251.044,83
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		21.948,56	1.277.146,67-	

(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 05/2026

histórico	saldo em 04/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/26 R\$
principal	2.995.845,72	1.277.146,67	0,00	21.948,56	4.251.043,83
bruto	3.002.766,56	1.277.146,67	3.327,77	22.137,50	4.261.103,50
líquido	3.002.766,56	1.277.146,67	3.327,77	22.137,50	4.261.103,50

(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\$
04/05	0,00	77,72	0,63	0,00	0,00	0,63	2.995.768,00
05/05	0,00	86,29	0,71	0,00	0,00	0,71	2.995.681,71
07/05	299.886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295.568,60
11/05	0,00	15.059,22	127,86	0,00	0,00	127,86	3.280.509,38
14/05	0,00	877,43	7,59	0,00	0,00	7,59	3.279.631,95
19/05	0,00	142,49	1,25	0,00	0,00	1,25	3.279.489,46
21/05	0,00	5.705,41	50,90	0,00	0,00	50,90	3.273.784,05
28/05	977.259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.043,83
total	1.277.146,67	21.948,56	188,94	0,00	0,00	188,94	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/05/26	TAR MANUT CONTA 04/26	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