

084321



CTCE MOOCA SPM PL23
SOCIEDADE PE DE COMB AO CANCER
AV JOSE MARQUES FONTES 1451
VASSOURAL
55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359024810000026901631130726

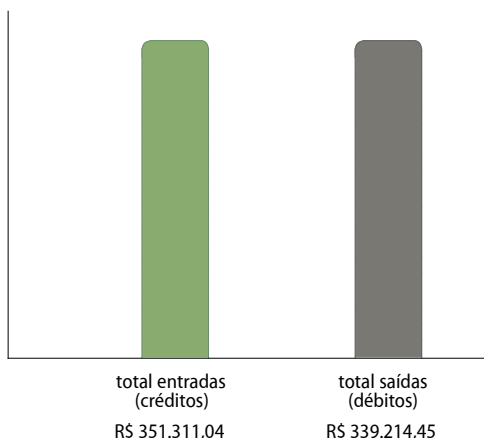
jun 2026

Minha conta 99005-4 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\$ 32.700,01

saldo em 30/06/26
R\$ 44.796,60



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	351.294,14
Outras entradas	0%	16,90
total		351.311,04

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	339.214,45
total		339.214,45

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			32.700,01
01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			32.699,01
02/06	Tar C/C Sispag Tar Manut Conta 05/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	888,72 0,18	801,90- 87,00-	1,00 31.810,29
03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			31.810,29
05/06	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	351.294,14	351.294,14-	1,00 383.104,43
08/06	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		972,52- 1.444,85- 1.444,85-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.045,41-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		668,80-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		740,51-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		688,24-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		858,89-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.039,33-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		724,19-	
	Sispag Salários		1.034,44-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		970,09-	
	Sispag Salários		603,27-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		928,26-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.097,11-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		724,19-	
	Sispag Salários		649,12-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		724,19-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		984,96-	
	Sispag Salários		990,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		883,75-	
	Sispag Salários		810,67-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	



extrato mensal ag 7226 cc 99005-4 jun 2026 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		832,34-	
	Sispag Salários		647,24-	
	Sispag Salários		832,34-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		832,80-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		627,24-	
	Sispag Salários		782,34-	
	Sispag Salários		581,78-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		940,14-	
	Sispag Salários		1.022,33-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		592,15-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		791,53-	
	Sispag Salários		928,26-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		552,48-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		667,29-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		791,53-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.075,94-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		995,30-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		906,18-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.019,27-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		997,84-	
	Sispag Salários		662,95-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		657,39-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.070,48-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		949,84-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		923,90-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		959,24-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		928,26-	
	Sispag Salários		791,53-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		909,78-	
	Sispag Salários		816,16-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		996,19-	
	Sispag Salários		1.057,59-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		887,45-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		202,35-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		970,46-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Diversos		645,41-	
	Res Aplic Aut Mais	273.706,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,37		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				109.398,33



extrato mensal ag 7226 cc 99005-4 jun 2026 005 006				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			109.398,33
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			109.398,33
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			109.398,33
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			109.398,33
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			109.398,33
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			109.398,33
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			109.398,33
18/06	Sispag Salários		1.059,57-	
	Sispag Salários		288,98-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.300,38-	
	Sispag Salários		591,25-	
	Sispag Tributos		34.247,41-	
	Sispag Diversos		22.654,32-	
	Sispag Diversos		174,94-	
	Res Aplic Aut Mais	61.755,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,93		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			47.642,56
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			47.642,56
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			47.642,56
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			47.642,56
25/06	Sispag Tributos		2.847,38-	
	Res Aplic Aut Mais	2.846,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			44.795,60
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			44.795,60
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			44.795,60
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			44.795,60
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			44.796,60
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		339.197,55	351.294,14-	

(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 05/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/26 R\$
principal	32.699,01	351.294,14	0,00	339.197,55	44.795,60
bruto	32.705,29	351.294,14	18,68	339.214,45	44.803,66
líquido	32.705,29	351.294,14	18,68	339.214,45	44.803,66

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/06	0,00	888,72	0,18	0,00	0,00	0,18	31.810,29
05/06	351.294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.104,43
08/06	0,00	31.810,29	7,81	0,00	0,00	7,81	
08/06	0,00	241.895,81	2,56	0,00	0,00	2,56	109.398,33
18/06	0,00	61.755,77	5,93	0,00	0,00	5,93	47.642,56
25/06	0,00	2.846,96	0,42	0,00	0,00	0,42	44.795,60
total	351.294,14	339.197,55	16,90	0,00	0,00	16,90	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarificação 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

**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