

004103

7226 RECIFE CEASA 007
SOCIEDADE P C A CANCER
RODOVIA BR 101 SUL SN
CURADO
50790-640 RECIFE PE REM-R

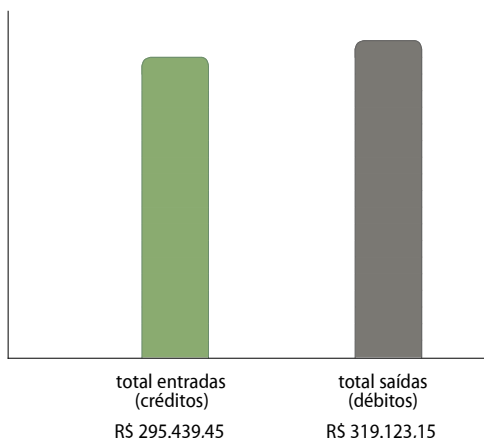
jun 2026

Minha conta 23252-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/05/26
R\$ 320.739,99

saldo em 30/06/26
R\$ 297.056,29



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	56%	165.313,21
Outras entradas	44%	130.126,24
total		295.439,45

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	319.123,15
total		319.123,15

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\$
28/05	Saldo anterior			320.739,99
01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			320.738,99
02/06	Sispag Salários		18.387,10-	
	Sispag Fornecedores		15.059,79-	
	Tar Cta Emp Mensal 05/26		351,00-	
	Res Aplic Aut Mais	33.784,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,80		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			286.954,90
03/06	TED 104.7297.GEPE S T	165.313,21		
	Apl Aplic Aut Mais		165.313,21-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			452.268,11
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			452.268,11
08/06	Sispag Salários		5.345,97-	
	Sispag Fornecedores		664,66-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	6.008,28		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,35		
	SALDO APLIC AUT MAIS			446.259,83
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			446.259,83
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			446.259,83
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			446.259,83
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			446.259,83
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			446.259,83
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			446.259,83
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			446.259,83
18/06	Sispag Fornecedores		130.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	129.949,97		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	50,03		
	SALDO APLIC AUT MAIS			316.309,86
19/06	Sispag SOCIEDADE PERNAM	130.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		130.000,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			446.309,86
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			446.309,86
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			446.309,86
25/06	Sispag Salários		1.125,00-	
	Sispag Salários		1.273,62-	
	Sispag Salários		2.112,35-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		1.125,00-	
	Sispag Salários		2.112,35-	
	Sispag Salários		1.500,00-	
	Sispag Salários		1.500,00-	
	Sispag Salários		2.112,35-	
	Sispag Salários		1.760,29-	
	Sispag Salários		1.273,62-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		1.125,00-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		1.125,00-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		1.273,62-	
	Sispag Salários		2.112,35-	
	Sispag Salários		1.125,00-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		1.125,00-	
	Sispag Salários		3.275,65-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		1.125,00-	
	Sispag Salários		3.275,65-	
	Sispag Salários		2.112,35-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		1.273,62-	
	Sispag Salários		1.232,20-	
	Sispag Salários		3.275,65-	
	Sispag Salários		1.197,06-	



extrato mensal ag 7226 cc 23252-3 jun 2026 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	57.000,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	24,71		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			389.309,77
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			389.309,77
29/06	Sispag Salários		2.507,51-	
	Sispag Salários		4.194,46-	
	Sispag Salários		5.081,93-	
	Sispag Salários		2.798,04-	
	Sispag Salários		1.555,96-	
	Sispag Salários		2.661,15-	
	Sispag Salários		3.481,73-	
	Sispag Salários		4.141,92-	
	Sispag Salários		13.604,34-	
	Sispag Salários		4.566,10-	
	Sispag Salários		2.698,14-	
	Sispag Salários		11.107,12-	
	Sispag Salários		3.490,54-	
	Sispag Salários		3.470,96-	
	Sispag Salários		3.272,82-	
	Sispag Salários		2.188,99-	
	Sispag Salários		1.664,99-	
	Sispag Salários		3.760,17-	
	Sispag Salários		2.753,85-	
	Sispag Salários		2.482,84-	
	Sispag Salários		1.907,44-	
	Sispag Salários		2.072,17-	
	Sispag Salários		3.463,50-	
	Sispag Salários		1.540,49-	
	Sispag Salários		1.822,67-	
	Res Aplic Aut Mais	92.254,48		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	35,35		
	SALDO APLIC AUT MAIS			297.055,29
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			297.055,29
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			297.056,29
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		318.996,91	295.313,21-	

(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	320.738,99	295.313,21	0,00	318.996,91	297.055,29
bruto	320.815,94	295.313,21	91,06	319.123,15	297.097,06
líquido	320.815,94	295.313,21	91,06	319.123,15	297.097,06

(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\$
02/06	0,00	33.784,09	13,80	0,00	0,00	13,80	286.954,90
03/06	165.313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.268,11
08/06	0,00	3.987,31	1,75	0,00	0,00	1,75	
08/06	0,00	2.020,97	0,60	0,00	0,00	0,60	446.259,83
18/06	0,00	129.949,97	50,03	0,00	0,00	50,03	316.309,86



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\$
19/06	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.309,86
25/06	0,00	53.976,97	23,62	0,00	0,00	23,62	
25/06	0,00	3.023,12	1,09	0,00	0,00	1,09	389.309,77
29/06	0,00	92.254,48	35,35	0,00	0,00	35,35	297.055,29
total	295.313,21	318.996,91	126,24	0,00	0,00	126,24	

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

CONTA EMPRESA PLUS 4

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	67	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
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 7226 cc 23252-3 jun 2026 006|006

