



extrato mensal

ag 7226 cc 26998-8 jun 2026 001|010

065189



CTCE MOOCA SPM PL19
SOCIEDADE P COMBATE AO CANCER
RODOVIA BR 101 SUL 485
CURADO
50780-627 RECIFE PE REM-C

0061797359024810000024988231130726

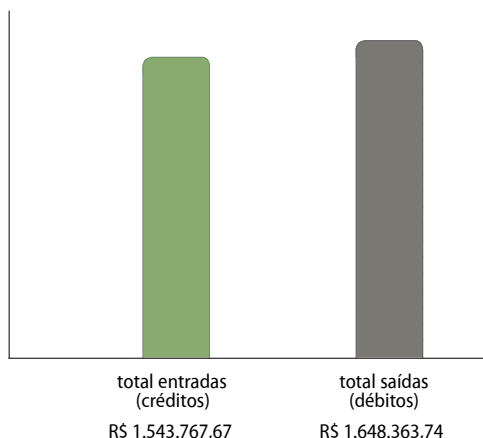
jun 2026

Minha conta 26998-8 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\$ 123.184,14

saldo em 30/06/26
R\$ 18.588,07



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	91%	1.404.682,33
Outras entradas	9%	139.085,34
total		1.543.767,67

saídas (débitos)

Compras a débito	0%	981,54
Outras saídas	100%	1.647.382,20
total		1.648.363,74

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			123.184,14
	01/06	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		326,00-	
		PIX ENVIADO GENSETS ENER		1.600,00-	
		PIX ENVIADO ROBERTA M OL		143,45-	
		PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		6.755,00-	
		BOLETO PAGO AXMED EQUIPA		1.266,00-	
		BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
		BOLETO PAGO EXOMED COMER		1.519,20-	
		BOLETO PAGO LG INFORMATI		123,04-	
		BOLETO PAGO MAX PAPERS -		3.772,95-	
		BOLETO PAGO MEGAMED COME		811,10-	
		BOLETO PAGO METROPOLITAN		530,54-	
		BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		2.100,00-	
		BOLETO PAGO UNI HOSPITAL		2.958,49-	
		BOLETO PAGO UNI HOSPITAL		843,92-	
		Res Aplic Aut Mais	23.409,09		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	2,74		
		SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
					99.774,05

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
02/06	Tar Cta Emp Mensal 05/26		351,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		48,40-	
	Res Aplic Aut Mais	399,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			99.374,70
03/06	TED 104.7297.GEPE S T	915.801,69		
	Apl Aplic Aut Mais		915.801,69-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.015.176,39
05/06	Sispag Salários		1.964,86-	
	Sispag Salários		1.858,92-	
	Sispag Salários		747,88-	
	Sispag Salários		1.411,66-	
	Sispag Salários		1.377,37-	
	Sispag Salários		1.862,00-	
	Sispag Salários		3.516,02-	
	Sispag Salários		2.179,13-	
	Sispag Salários		1.739,26-	
	Sispag Salários		2.275,81-	
	Sispag Salários		5.981,96-	
	Sispag Salários		1.638,12-	
	Sispag Salários		1.329,37-	
	Sispag Salários		6.723,53-	
	Sispag Salários		1.582,93-	
	Sispag Salários		1.513,04-	
	Sispag Salários		2.337,67-	
	Sispag Salários		2.877,24-	
	Sispag Salários		623,59-	
	Sispag Salários		1.871,77-	
	Sispag Salários		1.971,47-	
	Sispag Salários		4.240,96-	
	Sispag Salários		2.567,73-	
	Sispag Salários		2.215,33-	
	Sispag Salários		3.139,00-	
	Sispag Salários		1.932,95-	
	Sispag Salários		9.310,01-	
	Sispag Salários		709,96-	
	Sispag Salários		1.221,87-	
	Sispag Salários		2.057,16-	
	Sispag Salários		3.079,30-	
	Sispag Salários		3.459,51-	
	Sispag Salários		1.843,62-	
	Sispag Salários		223,86-	
	Sispag Salários		2.024,09-	
	Sispag Salários		4.468,71-	
	Sispag Salários		1.640,27-	
	Sispag Salários		1.833,92-	
	Sispag Salários		1.477,18-	
	Sispag Salários		1.241,38-	
	Sispag Salários		1.346,77-	
	Sispag Salários		1.858,50-	
	Sispag Salários		1.217,45-	
	Sispag Salários		1.956,25-	
	Sispag Salários		1.843,62-	
	Sispag Salários		2.966,88-	
	Sispag Salários		3.851,63-	
	Sispag Salários		1.843,62-	
	Sispag Salários		3.527,58-	
	Sispag Salários		9.461,40-	
	Sispag Salários		1.783,92-	
	Sispag Salários		1.308,16-	
	Sispag Salários		1.746,36-	
	Sispag Salários		1.783,92-	
	Sispag Salários		1.482,82-	
	Sispag Salários		1.748,26-	
	Sispag Salários		2.295,52-	
	Sispag Salários		2.171,78-	
	Sispag Salários		2.341,88-	
	Sispag Salários		1.734,21-	
	Sispag Salários		2.333,00-	
	Sispag Salários		1.604,77-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.332,11-	
	Sispag Salários		2.077,27-	
	Sispag Salários		1.713,10-	
	Sispag Salários		4.810,18-	
	Sispag Salários		4.413,88-	
	Sispag Salários		9.004,83-	
	Sispag Salários		529,37-	
	Sispag Salários		2.039,55-	
	Sispag Salários		4.112,41-	
	Sispag Salários		3.266,97-	
	Sispag Salários		900,53-	
	Sispag Salários		3.070,77-	
	Sispag Salários		2.241,73-	
	Sispag Salários		698,44-	
	Sispag Salários		549,25-	
	Sispag Salários		1.651,70-	
	Sispag Salários		2.052,88-	
	Sispag Salários		1.705,02-	
	Sispag Salários		523,51-	
	Sispag Salários		3.973,70-	
	Sispag Salários		8.539,03-	
	Sispag Salários		1.820,12-	
	Sispag Salários		2.984,69-	
	Sispag Salários		643,91-	
	Sispag Salários		1.763,62-	
	Sispag Salários		5.046,57-	
	Sispag Salários		1.599,73-	
	Sispag Salários		1.109,40-	
	Sispag Salários		1.952,04-	
	Sispag Salários		2.066,97-	
	Sispag Salários		2.389,00-	
	Sispag Salários		2.011,75-	
	Sispag Salários		3.412,23-	
	Sispag Salários		4.425,94-	
	Sispag Salários		704,61-	
	Sispag Salários		1.881,09-	
	Sispag Salários		2.567,73-	
	Sispag Salários		3.579,98-	
	Sispag Salários		3.478,68-	
	Sispag Salários		2.681,88-	
	Sispag Salários		1.858,50-	
	Sispag Salários		1.774,23-	
	Sispag Salários		1.829,08-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		2.313,10-	
	Sispag Salários		1.675,40-	
	Sispag Salários		4.861,20-	
	Sispag Salários		19.633,25-	
	Sispag Salários		5.634,34-	
	Sispag Salários		1.572,85-	
	Sispag Salários		3.115,29-	
	Sispag Salários		1.873,49-	
	Sispag Salários		1.649,50-	
	Sispag Salários		2.950,87-	
	Sispag Salários		1.821,77-	
	Sispag Salários		1.669,68-	
	Sispag Salários		2.401,64-	
	Sispag Salários		9.311,69-	
	Sispag Salários		4.445,41-	
	Sispag Salários		1.988,26-	
	Sispag Salários		192,35-	
	Sispag Salários		5.751,53-	
	Sispag Salários		2.395,43-	
	Sispag Salários		3.277,39-	
	Sispag Salários		4.784,89-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		20,49-	
	Sispag Salários		2.263,30-	
	Sispag Salários		2.424,75-	
	Sispag Salários		1.774,23-	
	Sispag Salários		1.862,99-	
	Sispag Salários		704,44-	
	Sispag Salários		1.745,37-	





extrato mensal ag 7226 cc 26998-8 jun 2026 004|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		704,44-	
	Sispag Salários		3.351,78-	
	Sispag Salários		2.567,73-	
	Sispag Salários		2.149,95-	
	Sispag Salários		1.399,50-	
	Sispag Salários		650,05-	
	Sispag Salários		17,00-	
	Sispag Salários		1.672,76-	
	Sispag Salários		8.473,45-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.663,19-	
	Sispag Salários		1.871,77-	
	Sispag Salários		1.824,23-	
	Sispag Salários		10.749,94-	
	Sispag Salários		3.209,71-	
	Sispag Salários		1.643,50-	
	Sispag Salários		2.460,50-	
	Sispag Salários		2.901,17-	
	Sispag Salários		10.053,83-	
	Sispag Salários		8.386,70-	
	Sispag Salários		1.871,77-	
	Sispag Salários		2.996,52-	
	Sispag Salários		761,77-	
	Sispag Salários		2.286,25-	
	Sispag Salários		1.356,67-	
	Sispag Salários		1.888,09-	
	Sispag Salários		1.853,27-	
	Sispag Salários		1.750,16-	
	Sispag Salários		3.254,03-	
	Sispag Salários		1.721,48-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		3.122,72-	
	Sispag Salários		792,82-	
	Sispag Salários		2.056,46-	
	Sispag Salários		1.180,41-	
	Sispag Salários		2.392,50-	
	Sispag Salários		2.138,65-	
	Sispag Salários		2.085,37-	
	Sispag Salários		1.186,39-	
	Sispag Salários		1.471,20-	
	Sispag Salários		2.077,14-	
	Sispag Salários		1.689,80-	
	Sispag Salários		2.333,55-	
	Sispag Salários		2.235,81-	
	Sispag Salários		1.188,82-	
	Sispag Salários		2.158,67-	
	Sispag Salários		1.442,86-	
	Sispag Salários		2.073,34-	
	Sispag Salários		5.600,00-	
	Sispag Salários		2.114,82-	
	Sispag Salários		70,90-	
	Sispag Salários		2.672,68-	
	Sispag Salários		1.087,43-	
	Sispag Salários		1.361,75-	
	Sispag Salários		2.064,26-	
	Sispag Salários		2.297,16-	
	Sispag Salários		939,47-	
	Sispag Salários		1.588,91-	
	Sispag Salários		989,50-	
	Sispag Salários		1.608,54-	
	Sispag Salários		148,82-	
	Sispag Salários		1.441,92-	
	Sispag Salários		1.789,78-	
	Sispag Salários		1.350,72-	
	Sispag Salários		1.471,03-	
	Sispag Salários		1.763,42-	
	Sispag Salários		4.500,89-	
	Sispag Salários		2.981,19-	
	Sispag Salários		2.171,26-	
	Sispag Salários		1.843,62-	
	Sispag Salários		10.072,65-	
	Sispag Salários		2.345,00-	
	Sispag Salários		7.058,07-	



extrato mensal ag 7226 cc 26998-8 jun 2026 005|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		111,86-	
	Sispag Salários		2.188,46-	
	Sispag Salários		2.963,76-	
	Sispag Salários		5.412,48-	
	Sispag Salários		3.811,67-	
	PIX ENVIADO ROGESA VIEIR		845,54-	
	PIX ENVIADO PETALA RODRI		631,57-	
	PIX ENVIADO FELIPE LIMA		1.794,49-	
	PIX ENVIADO HENAGIO BATI		2.340,00-	
	PIX ENVIADO SILEIDE DA C		717,80-	
	PIX ENVIADO MARIA LUIZA		2.106,00-	
	PIX ENVIADO ROSA MARIA F		1.198,60-	
	Tar C/C Sispag		8,10-	
	Tar C/C Sispag		858,60-	
	Res Aplic Aut Mais	562.602,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	19,76		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			452.573,55
08/06	PIX ENVIADO GSM SERVICOS		49.381,25-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		600,16-	
	PIX ENVIADO CLINICA NEFR		73.480,00-	
	PIX ENVIADO JOSE SEVERIN		2.659,00-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		33.058,20-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		1.450,00-	
	PIX ENVIADO LUCAS DOS SA		391,32-	
	PIX ENVIADO ANDERSON EUC		420,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		48,63-	
	BOLETO PAGO ADM COMERCIO		409,50-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		233,60-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		2.010,00-	
	Res Aplic Aut Mais	164.138,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			288.435,38
09/06	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		4.503,53-	
	PIX ENVIADO AVIL TEXTIL		610,50-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		10.135,11-	
	PIX ENVIADO ALBERTE TONY		700,00-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		8.322,44-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		6.663,35-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		14.098,91-	
	Res Aplic Aut Mais	45.032,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,44		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			243.402,98
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			243.402,98
11/06	PIX ENVIADO M. DE FATIMA		9.765,10-	
	PIX ENVIADO MF TRANSPORT		810,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO BARBO		525,00-	
	PIX ENVIADO TEND TUDO BA		121,22-	
	PIX ENVIADO OTAVIO FERRE		17.039,75-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		1.003,00-	
	BOLETO PAGO ATOS MEDICA		510,00-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		233,60-	
	BOLETO PAGO GOOD MED SUR		657,14-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		170,03-	
	BOLETO PAGO SANMED DISTR		760,00-	
	Res Aplic Aut Mais	31.593,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,68		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			211.809,82
12/06	Rshop-Construmax -001016		199,80-	
	Rshop-COMERCIAL J-001016		32,60-	
	Res Aplic Aut Mais	232,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			211.577,43
15/06	Rshop-ESTACAO DA -001016		437,00-	
	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		1.915,29-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO BEMED COMERC		580,00-	
	PIX ENVIADO MEDCORP SOCI		1.110,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.259,91-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		1.020,00-	
	PIX ENVIADO ELVIS LUIZ D		2.110,00-	
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		308,20-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.235,05-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		285,85-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		1.120,00-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		774,00-	
	PIX ENVIADO GSM SERVICOS		36.409,70-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		986,66-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.293,50-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		3.109,60-	
	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU		980,07-	
	BOLETO PAGO CIRURGICA FE		520,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		2.837,00-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		14.326,78-	
	BOLETO PAGO F F DISTRIBU		1.408,25-	
	BOLETO PAGO MAUES LOBATO		4.150,00-	
	BOLETO PAGO MEDICAL MERC		1.895,22-	
	BOLETO PAGO MEDICAL MERC		1.200,00-	
	BOLETO PAGO MEDICAL MERC		1.099,00-	
	BOLETO PAGO MVL HOSPITAL		768,00-	
	BOLETO PAGO OFFICE TOTAL		6.407,15-	
	BOLETO PAGO PAINE CONTRO		367,44-	
	BOLETO PAGO PAINE CONTRO		984,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		5.500,00-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		521,85-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		263,21-	
	BOLETO PAGO VITALE COMER		644,22-	
	Res Aplic Aut Mais	101.941,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,61		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			109.636,43
16/06	Rshop-FERREIRA CO-001016		41,90-	
	Res Aplic Aut Mais	41,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			109.594,53
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			109.594,53
18/06	Sispag PIX QR-CODE		129.566,77-	
	Rshop-ESTACAO DA -001016		134,00-	
	Sispag Tributos		10.112,17-	
	Sispag Tributos		3.833,67-	
	Sispag Tributos		2.690,91-	
	Sispag Tributos		99.733,45-	
	PIX ENVIADO R. A. PRODUT		880,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	9.030,44		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	130.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	107.909,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,52		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.685,52
19/06	Rshop-GRAFICA AMI-001016		71,25-	
	Rshop-LASA -001016		64,99-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		130.000,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		658,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		2.960,00-	
	BOLETO PAGO LABORATORIO		1.307,20-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		495,60-	
	PIX TRANSF SECRETA19/06	488.880,64		
	Apl Aplic Aut Mais		353.323,60-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			355.009,12
22/06	Sispag Tributos		7.852,52-	
	PIX ENVIADO POLYGON COME		676,91-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		93.259,60-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		11.454,54-	
	PIX ENVIADO 45.430.458 G		170,00-	



extrato mensal ag 7226 cc 26998-8 jun 2026 007|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		4.324,32-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		5.077,54-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		180,98-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		145,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.750,00-	
	PIX ENVIADO ULTRAMEGA DI		3.900,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		519,00-	
	PIX ENVIADO MEGAMED COME		682,95-	
	PIX ENVIADO CENTRO ESPEC		10.734,24-	
	PIX ENVIADO PAULO WAGNER		3.914,00-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		9.956,00-	
	PIX ENVIADO UNINFECTO SE		6.999,33-	
	PIX ENVIADO 45.430.458 G		850,00-	
	PIX ENVIADO UNI HOSPITAL		855,14-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		212,10-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		90,49-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		16.199,95-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		8.054,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		2.615,50-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	PIX ENVIADO R.B SERVICOS		4.116,00-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		4.223,25-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.124,83-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		6.950,00-	
	PIX ENVIADO GENSETS ENER		660,00-	
	PIX ENVIADO UNI HOSPITAL		3.006,73-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		2.367,50-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		1.663,16-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		680,00-	
	BOLETO PAGO CLEAN HIGIEN		14.555,18-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		775,00-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		595,80-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		97,45-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		485,00-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		532,50-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
	BOLETO PAGO HOTLINK INTE		5,00-	
	BOLETO PAGO HOTLINK INTE		495,00-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		256,48-	
	BOLETO PAGO MGS REFRIGER		145,60-	
	BOLETO PAGO MIL MATERIAI		560,65-	
	BOLETO PAGO PADRAO DISTR		1.320,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		1.525,14-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		709,49-	
	BOLETO PAGO RESSEG DISTR		138,90-	
	BOLETO PAGO SMART SUPRIM		540,00-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO WEK TECHNOLO		775,99-	
	Res Aplic Aut Mais	252.018,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			102.990,67
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			102.990,67
25/06	Sispag Tributos		2.078,36-	
	Sispag Tributos		2.264,20-	
	Sispag Tributos		4.259,17-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		79,60-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		14.475,44-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		238,00-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		266,35-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		90,49-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		41,78-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		1.200,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		605,20-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		770,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		216,50-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		290,70-	



extrato mensal ag 7226 cc 26998-8 jun 2026 008|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		586,90-	
	PIX ENVIADO QUALIMMED -		1.313,10-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		74,50-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		3.200,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		7.863,18-	
	BOLETO PAGO F F DISTRIBU		1.510,00-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		1.802,30-	
	BOLETO PAGO LABORATORIO		1.080,30-	
	BOLETO PAGO MAX PAPERS -		2.268,00-	
	BOLETO PAGO OMNIELMASTER		1.440,00-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		1.452,00-	
	BOLETO PAGO RENASCER MER		515,00-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		356,71-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		408,10-	
	BOLETO PAGO TECNOQUIMY -		1.566,00-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		263,21-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		579,66-	
	BOLETO PAGO VALIANT GROU		280,00-	
	Res Aplic Aut Mais	72.936,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.054,55
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			30.054,55
29/06	PIX ENVIADO M. DE FATIMA		10.413,00-	
	Res Aplic Aut Mais	10.412,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,65		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.642,20
30/06	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		254,20-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		382,00-	
	BOLETO PAGO BE COMPLIANC		124,00-	
	BOLETO PAGO NE SOLUTION		295,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.055,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.587,07
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			18.588,07
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.373.721,36	1.269.125,29-	

(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	123.183,14	1.269.125,29	0,00	1.373.721,36	18.587,07
bruto	123.196,29	1.269.125,29	43,11	1.373.776,26	18.588,43
líquido	123.196,29	1.269.125,29	43,11	1.373.776,26	18.588,43

(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\$	IRRFP retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/06	0,00	23.409,09	2,74	0,00	0,00	2,74	99.774,05
02/06	0,00	399,35	0,05	0,00	0,00	0,05	99.374,70
03/06	915.801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.176,39
05/06	0,00	99.374,70	14,85	0,00	0,00	14,85	
05/06	0,00	463.228,14	4,91	0,00	0,00	4,91	452.573,55
08/06	0,00	164.138,17	3,49	0,00	0,00	3,49	288.435,38
09/06	0,00	45.032,40	1,44	0,00	0,00	1,44	243.402,98



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\$
11/06	0,00	31.593,16	1,68	0,00	0,00	1,68	211.809,82
12/06	0,00	232,39	0,01	0,00	0,00	0,01	211.577,43
15/06	0,00	101.941,00	7,61	0,00	0,00	7,61	109.636,43
16/06	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	109.594,53
18/06	0,00	107.909,01	11,52	0,00	0,00	11,52	1.685,52
19/06	353.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.009,12
22/06	0,00	1.685,52	0,21	0,00	0,00	0,21	
22/06	0,00	250.332,93	2,62	0,00	0,00	2,62	102.990,67
25/06	0,00	72.936,12	3,05	0,00	0,00	3,05	30.054,55
29/06	0,00	10.412,35	0,65	0,00	0,00	0,65	19.642,20
30/06	0,00	1.055,13	0,07	0,00	0,00	0,07	18.587,07
total	1.269.125,29	1.373.721,36	54,90	0,00	0,00	54,90	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 981,54

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
12/06/26	Rshop-Construmax -001016	199,80	18/06/26	Rshop-ESTACAO DA -001016	134,00
12/06/26	Rshop-COMERCIAL J-001016	32,60	19/06/26	Rshop-GRAFICA AMI-001016	71,25
15/06/26	Rshop-ESTACAO DA -001016	437,00	19/06/26	Rshop-LASA -001016	64,99
16/06/26	Rshop-FERREIRA CO-001016	41,90			

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	408	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 | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

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