

084369



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

0061797359304720000026910331100626

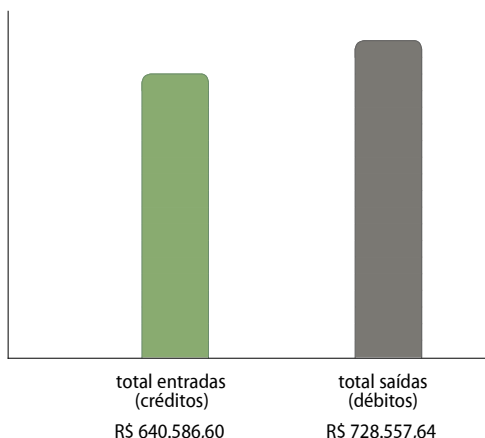
mai 2026

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 30/04/26
R\$ 157.871,10

saldo em 29/05/26
R\$ 69.900,06



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	97%	622.992,04
Outras entradas	3%	17.594,56
total		640.586,60

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	728.557,64
total		728.557,64

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			157.871,10
04/05	PIX ENVIADO MDA SERVICOS		549,50-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		58,50-	
	BOLETO PAGO ALBERTE TONY		1.919,00-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,13-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		14,44-	
	BOLETO PAGO MEDICAL MERC		840,00-	
	BOLETO PAGO SAFE SUPORTE		2.496,26-	
	BOLETO PAGO SMARTLINK TE		499,15-	
	BOLETO PAGO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	Tar Bloqueto Itaú		4,50-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
	Tar Cartão PJ		7,35-	
	Res Aplic Aut Mais	26.556,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			131.313,48
05/05	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		197,10-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		712,40-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO TECNOVIDA CO		1.527,60-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Manut Conta 04/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		28,60-	
	Res Aplic Aut Mais	2.552,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		0,80-
	SALDO APLIC AUT MAIS			128.760,94
06/05	Res Aplic Aut Mais	1,80		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			128.759,14
07/05	Sispag Salários		1.998,30-	
	Sispag Salários		2.077,40-	
	Sispag Salários		3.715,59-	
	Sispag Salários		3.290,79-	
	Sispag Salários		2.006,52-	
	Sispag Salários		2.109,10-	
	Sispag Salários		2.733,94-	
	Sispag Salários		1.999,02-	
	Sispag Salários		1.286,76-	
	Sispag Salários		1.380,69-	
	Sispag Salários		2.767,98-	
	Sispag Salários		4.709,13-	
	Sispag Salários		1.849,91-	
	Sispag Salários		301,94-	
	Sispag Salários		957,82-	
	Sispag Salários		1.648,49-	
	Sispag Salários		837,51-	
	Sispag Salários		2.651,04-	
	Sispag Salários		730,61-	
	Sispag Salários		1.368,07-	
	Sispag Salários		2.184,74-	
	Sispag Salários		1.163,68-	
	Sispag Salários		1.995,96-	
	Sispag Salários		1.018,98-	
	Sispag Salários		1.822,17-	
	Sispag Salários		2.953,82-	
	Sispag Salários		1.805,41-	
	Sispag Salários		6.349,62-	
	Sispag Salários		2.788,45-	
	Sispag Salários		2.288,28-	
	Sispag Salários		2.924,10-	
	Sispag Salários		941,89-	
	Sispag Salários		820,45-	
	Sispag Salários		1.612,17-	
	Sispag Salários		2.953,34-	
	Sispag Salários		2.117,20-	
	Sispag Salários		1.898,79-	
	Sispag Salários		3.117,82-	
	Sispag Salários		610,13-	
	Sispag Salários		2.954,32-	
	Sispag Salários		1.765,36-	
	Sispag Salários		1.717,17-	
	Sispag Salários		2.614,31-	
	Sispag Salários		1.802,17-	
	Sispag Salários		1.268,55-	
	Sispag Salários		3.658,32-	
	Sispag Salários		11.513,69-	
	Sispag Salários		1.822,17-	
	Sispag Salários		2.643,30-	
	Sispag Salários		1.200,77-	
	Sispag Salários		1.886,43-	
	Sispag Salários		1.986,70-	
	Sispag Salários		5.243,87-	
	Sispag Salários		1.822,17-	
	Sispag Salários		1.297,41-	
	Sispag Salários		1.828,10-	
	Sispag Salários		2.380,06-	
	Sispag Salários		2.820,71-	
	Sispag Salários		2.097,20-	
	Sispag Salários		2.000,34-	
	Sispag Salários		1.984,15-	





extrato mensal ag 7226 cc 44146-2 mai 2026 003 008				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.559,10-	
	Sispag Salários		1.828,10-	
	PIX ENVIADO JOSE CARLOS		652,50-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.050,23-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.938,87-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		41,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		77,00-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		283,44-	
	BOLETO PAGO REDE NACIONA		489,87-	
	BOLETO PAGO TECNOQUIMY -		331,50-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		4,20-	
	Tar C/C Sispag		255,15-	
	TED 104.1294.GEPE S T	398.509,78		
	TED 104.1294.GEPE S T	30.313,11		
	Apl Aplic Aut Mais		278.217,05-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			406.976,19
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			406.976,19
11/05	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		761,00-	
	PIX ENVIADO D.ARAUJO COM		1.126,26-	
	PIX ENVIADO BEMED COMERC		871,70-	
	PIX ENVIADO TEND TUDO BA		1.060,40-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		900,00-	
	PIX ENVIADO ALPHARAD COM		3.300,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		52,41-	
	PIX ENVIADO M. DE FATIMA		6.485,50-	
	PIX ENVIADO ORIGINAL SUP		176,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		250,00-	
	PIX ENVIADO E C MACIEL N		5.800,00-	
	PIX ENVIADO CS TRANSPORT		3.360,00-	
	PIX ENVIADO P.R. COMerci		30,00-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		3.798,86-	
	BOLETO PAGO MD DISTRIBUI		2.000,00-	
	BOLETO PAGO MEDICAL MERC		1.311,92-	
	BOLETO PAGO NUTRIMEDICA		3.034,00-	
	BOLETO PAGO OPHTHALMOS L		495,00-	
	BOLETO PAGO PADRAO DISTR		903,74-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		5.999,56-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		600,00-	
	BOLETO PAGO RENASCER MER		400,00-	
	BOLETO PAGO RHGESTOR LTD		486,42-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA CO		24.662,32-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		260,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		5,40-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		8,40-	
	Res Aplic Aut Mais	68.131,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			338.844,62
12/05	BOLETO PAGO DOCNUVEM SOL		198,96-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Res Aplic Aut Mais	200,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			338.644,28
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			338.644,28
14/05	PIX ENVIADO VIDON & CAST		8.324,47-	
	PIX ENVIADO MORAMED IMPO		300,00-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.595,45-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.750,00-	
	BOLETO PAGO BIONEXO SA		1.073,94-	
	BOLETO PAGO CHUBB SEGURO		1.147,20-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		561,46-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		2.579,70-	
	BOLETO PAGO FLOWTI TECNO		10.909,80-	
	BOLETO PAGO MACROPAC PRO		375,00-	
	BOLETO PAGO OFFICE TOTAL		7.474,25-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		1.410,73-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		164,87-	



extrato mensal ag 7226 cc 44146-2 mai 2026 004 008				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		260,00-	
	BOLETO PAGO VGC COM E SE		1.547,90-	
	Tar Bloqueto Itaú		5,40-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		8,40-	
	Res Aplic Aut Mais	41.604,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,79		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			297.039,84
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			297.039,84
18/05	BOLETO PAGO L F DOS SANT		1.800,00-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Res Aplic Aut Mais	1.801,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			295.238,72
19/05	Sispag PIX QR-CODE		24.376,80-	
	Sispag Tributos		16.039,93-	
	Sispag Tributos		4.163,89-	
	Sispag Tributos		2.807,63-	
	PIX ENVIADO STARMED ATIV		4.833,27-	
	PIX ENVIADO WAYMEDIC SER		6.135,45-	
	PIX ENVIADO CLINICA DE M		6.450,00-	
	PIX ENVIADO RICART REBOU		11.280,00-	
	PIX ENVIADO ERICKSON LOP		18.658,00-	
	PIX ENVIADO AMMO RADIOLO		1.701,96-	
	PIX ENVIADO UMEC UNIDADE		15.757,41-	
	PIX ENVIADO MLN SERVICOS		7.066,90-	
	PIX ENVIADO MLN SERVICOS		2.646,57-	
	PIX ENVIADO NUMIDES LTDA		15.225,00-	
	PIX ENVIADO SERVICOS DE		10.338,52-	
	PIX ENVIADO NEFROLOGIA P		8.784,36-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		1.815,00-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		9.741,63-	
	PIX ENVIADO GNUNES SERVI		7.080,00-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		6.528,14-	
	PIX ENVIADO N S FERREIRA		10.192,11-	
	PIX ENVIADO USH - UROLOG		1.618,91-	
	PIX ENVIADO ALBUQUERQUE		4.077,78-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		15.625,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		6.658,66-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.375,40-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		278,60-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO P.R. COMerci		1.653,70-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		709,49-	
	BOLETO PAGO VITA ELEVADO		495,00-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHN		811,04-	
	Tar Bloqueto Itaú		3,60-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		5,60-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.051,78		
	Res Aplic Aut Mais	225.092,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,67		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			70.145,82
20/05	Sispag Tributos		22.453,89-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		328,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		10.081,36-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	32.861,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.284,82
21/05	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		22.440,00-	
	PIX ENVIADO E. M. DE MOU		60,00-	
	PIX ENVIADO RCM ATIVIDAD		10.425,00-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		44,70-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		179,55-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		73,72-	



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		74,81-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		573,52-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		603,00-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO ZAQUEU GAS E		120,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		2,70-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		7,00-	
	Res Aplic Aut Mais	34.653,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.631,11
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			2.631,11
25/05	Sispag Tributos		1.804,33-	
	Res Aplic Aut Mais	1.804,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			827,00
26/05	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		16.531,66-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	16.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	32,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			794,44
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			794,44
28/05	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		371,20-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Res Aplic Aut Mais	372,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			421,89
29/05	PIX ENVIADO CONSULT LAB		32.652,90-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		13.927,34-	
	PIX ENVIADO NEUROPED LTD		32.504,94-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		16.500,00-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		12.398,50-	
	PIX ENVIADO GINOMAI SER		15.470,42-	
	PIX ENVIADO PORTAL TELEM		1.237,88-	
	TED 104.7297.GEPE S T	194.169,15		
	Apl Aplic Aut Mais		69.477,17-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			69.899,06
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			69.900,06
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		435.665,26	347.694,22-	

(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	157.870,10	347.694,22	0,00	435.665,26	69.899,06
bruto	157.876,95	347.694,22	36,00	435.708,04	69.899,13
líquido	157.876,95	347.694,22	36,00	435.708,04	69.899,13

(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\$
04/05	0,00	26.556,62	1,43	0,00	0,00	1,43	131.313,48
05/05	0,00	2.552,54	0,16	0,00	0,00	0,16	128.760,94
06/05	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	128.759,14
07/05	278.217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.976,19
11/05	0,00	68.131,57	7,32	0,00	0,00	7,32	338.844,62
12/05	0,00	200,34	0,02	0,00	0,00	0,02	338.644,28
14/05	0,00	41.604,44	5,79	0,00	0,00	5,79	297.039,84
18/05	0,00	1.801,12	0,28	0,00	0,00	0,28	295.238,72
19/05	0,00	17.021,67	2,91	0,00	0,00	2,91	
19/05	0,00	208.071,23	17,76	0,00	0,00	17,76	70.145,82
20/05	0,00	32.861,00	3,15	0,00	0,00	3,15	37.284,82
21/05	0,00	34.653,71	3,69	0,00	0,00	3,69	2.631,11
25/05	0,00	1.804,11	0,22	0,00	0,00	0,22	827,00
26/05	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	794,44
28/05	0,00	372,55	0,05	0,00	0,00	0,05	421,89
29/05	69.477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.899,06
total	347.694,22	435.665,26	42,78	0,00	0,00	42,78	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 94,35

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/05/26	TAR CARTAO PJ	7,35
05/05/26	TAR MANUT CONTA 04/26	87,00



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANANT 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



extrato mensal

ag 7226 cc 44146-2 mai 2026 007|008

**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 44146-2 mai 2026 008|008

