



extrato mensal

ag 7226 cc 99003-9 jul 2026 001|004

085602



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

0061797359090580000027049331130826

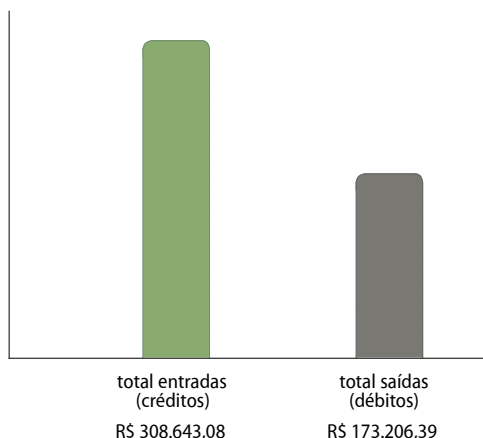
jul 2026

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 29/06/26
R\$ 4.146.751,36

saldo em 31/07/26
R\$ 4.282.188,05



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	306.695,41
Outras entradas	1%	1.947,67
total		308.643,08

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	173.206,39
total		173.206,39

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\$
29/06	Saldo anterior			4.146.751,36
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.146.750,36
02/07	Tar C/C Sispag Tar Manut Conta 06/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	903,74 9,46	826,20- 87,00-	1,00 4.145.846,62
03/07	PIX TRANSF SECRETA03/07 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	306.695,41	306.695,41-	1,00 4.452.542,03
06/07	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.149,81 12,16	1.161,97-	1,00 4.451.392,22



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.451.392,22
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.451.392,22
09/07	Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.154,76 55,37	2.834,87- 2.375,26-	1,00 4.446.237,46
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.446.237,46
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.446.237,46
14/07	Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.732,31 62,49	4.364,37- 1.430,43-	1,00 4.440.505,15
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.440.505,15
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.440.505,15
20/07	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	22,50 0,25	22,75-	1,00 4.440.482,65
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.440.482,65
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.440.482,65
23/07	Sispag Salários Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.320,66 127,62	8.490,16- 2.958,12-	1,00 4.429.161,99
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.429.161,99
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.429.161,99
28/07	Sispag Salários Sispag Salários		2.432,54- 4.668,12- 2.543,33- 2.334,63- 8.362,57- 2.948,78- 2.433,45- 2.388,10- 4.848,25- 1.195,27- 2.680,33- 2.396,29- 1.110,31- 2.478,47- 2.349,56- 4.249,00- 2.696,66- 3.572,52- 1.603,90- 2.269,14- 4.906,17- 2.834,55- 2.344,93- 2.462,37-	





extrato mensal ag 7226 cc 99003-9 jul 2026 003|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		4.305,43-	
	Sispag Salários		3.667,31-	
	Sispag Salários		3.224,27-	
	Sispag Salários		2.425,41-	
	Sispag Salários		4.842,28-	
	Sispag Salários		4.253,74-	
	Sispag Salários		3.743,27-	
	Sispag Salários		2.569,80-	
	Sispag Salários		2.430,65-	
	Sispag Salários		3.960,09-	
	Sispag Salários		2.511,56-	
	Sispag Salários		1.961,73-	
	Sispag Salários		2.397,54-	
	Sispag Salários		2.047,18-	
	Sispag Salários		2.218,64-	
	Sispag Salários		2.959,09-	
	Sispag Salários		1.179,02-	
	Sispag Salários		4.248,37-	
	Sispag Salários		2.834,87-	
	Sispag Salários		4.755,17-	
	Sispag Diversos		14.010,60-	
	Res Aplic Aut Mais	146.974,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1.680,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.282.187,05
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.282.187,05
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.282.187,05
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.282.187,05
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			4.282.188,05

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	171.258,72	306.695,41-

(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 07/2026

histórico	saldo em 06/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/26 R\$
principal	4.146.750,36	306.695,41	0,00	171.258,72	4.282.187,05
bruto	4.154.849,14	306.695,41	2.424,63	173.206,39	4.290.762,79
líquido	4.154.849,14	306.695,41	2.424,63	173.206,39	4.290.762,79

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/07	0,00	903,74	9,46	0,00	0,00	9,46	4.145.846,62
03/07	306.695,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452.542,03
06/07	0,00	1.149,81	12,16	0,00	0,00	12,16	4.451.392,22
09/07	0,00	5.154,76	55,37	0,00	0,00	55,37	4.446.237,46
14/07	0,00	5.732,31	62,49	0,00	0,00	62,49	4.440.505,15
20/07	0,00	22,50	0,25	0,00	0,00	0,25	4.440.482,65
23/07	0,00	11.320,66	127,62	0,00	0,00	127,62	4.429.161,99
28/07	0,00	146.974,94	1.680,32	0,00	0,00	1.680,32	4.282.187,05
total	306.695,41	171.258,72	1.947,67	0,00	0,00	1.947,67	



extrato mensal

ag 7226 cc 99003-9 jul 2026 004|004

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)****total R\$ 87,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/07/26	TAR MANUT CONTA 06/26	87,00

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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