

085604



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

0061797359090580000027049531130826

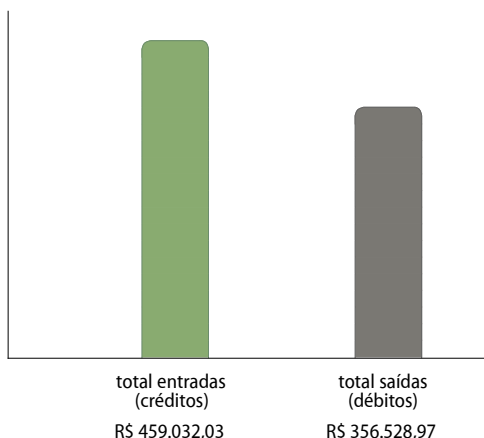
jul 2026

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 25/06/26
R\$ 44.796,60

saldo em 31/07/26
R\$ 147.299,66



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	459.005,71
Outras entradas	0%	26,32
total		459.032,03

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	356.528,97
total		356.528,97

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\$
25/06	Saldo anterior			44.796,60
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			44.795,60
02/07	Tar C/C Sispag Tar Manut Conta 06/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	982,41 0,19	895,05- 87,00- 0,55-	1,00 43.813,19
03/07	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	366.639,72	366.639,72-	1,00 410.452,91
06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			410.452,91
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			410.452,91



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/07	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		740,51-	
	Sispag Salários		830,43-	
	Sispag Salários		765,00-	
	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		1.117,72-	
	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		861,89-	
	Sispag Salários		1.074,21-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		622,60-	
	Sispag Salários		705,16-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		844,59-	
	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		832,34-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		633,83-	
	Sispag Salários		538,63-	
	Sispag Salários		832,34-	
	Sispag Salários		928,26-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		860,33-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		998,31-	
	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		1.262,90-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		765,00-	
	Sispag Salários		725,00-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		928,26-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		928,16-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.090,46-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		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		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		538,63-	
	Sispag Salários		1.048,71-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		636,68-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		879,27-	
	Sispag Salários		1.000,94-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		622,60-	
	Sispag Salários		1.262,90-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		751,68-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		878,75-	
	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		952,79-	
	Sispag Salários		968,56-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		762,04-	
	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		743,31-	
	Sispag Salários		867,34-	
	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		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		902,45-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		634,70-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.042,64-	
	Sispag Salários		973,46-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.262,90-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		538,63-	
	Sispag Salários		202,35-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		601,17-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		629,29-	
	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		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		1.262,90-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		765,00-	
	Sispag Salários		1.075,94-	
	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		823,16-	
	Sispag Salários		1.024,11-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		538,63-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		538,63-	
	Sispag Salários		637,41-	
	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		996,73-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		832,34-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		600,30-	
	Sispag Salários		697,94-	
	Sispag Salários		628,55-	
	Sispag Salários		1.050,86-	
	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		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		538,63-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.070,26-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.084,68-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	



extrato mensal ag 7226 cc 99005-4 jul 2026 005|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.117,72-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.018,46-	
	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		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Res Aplic Aut Mais	286.697,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			123.754,92
09/07	Sispag Salários		1.444,85-	
	Res Aplic Aut Mais	1.444,79		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		122.310,13
	SALDO APLIC AUT MAIS			
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			122.310,13
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			122.310,13
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			122.310,13
15/07	Sispag Salários		48,17-	
	Res Aplic Aut Mais	48,17		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			122.261,96
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			122.261,96
20/07	Sispag Tributos		38.908,96-	
	Sispag Tributos		3.158,65-	
	Sispag Diversos		25.269,45-	
	Res Aplic Aut Mais	67.329,29		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,77		54.932,67
	SALDO APLIC AUT MAIS			
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			54.932,67
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			54.932,67
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			54.932,67
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			54.932,67
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			54.932,67
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			54.932,67
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			54.932,67
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			54.932,67
31/07	TED 104.1294.PE F P E	92.365,99		1,00
	Apl Aplic Aut Mais		92.365,99-	147.298,66
	SALDO APLIC AUT MAIS			
	Saldo em C/C			1,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			147.299,66
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	356.502,65	459.005,71-	
(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	44.795,60	459.005,71	0,00	356.502,65	147.298,66
bruto	44.803,66	459.005,71	29,80	356.528,97	147.310,20
líquido	44.803,66	459.005,71	29,80	356.528,97	147.310,20
(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	982,41	0,19	0,00	0,00	0,19	43.813,19
03/07	366.639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.452,91
08/07	0,00	43.813,19	10,65	0,00	0,00	10,65	
08/07	0,00	242.884,80	7,65	0,00	0,00	7,65	123.754,92
09/07	0,00	1.444,79	0,06	0,00	0,00	0,06	122.310,13
15/07	0,00	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	122.261,96
20/07	0,00	67.329,29	7,77	0,00	0,00	7,77	54.932,67
31/07	92.365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.298,66
total	459.005,71	356.502,65	26,32	0,00	0,00	26,32	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

Lançamento referente a tarifação de serviços.

total R\$ 87,00			
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
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



extrato mensal

ag 7226 cc 99005-4 jul 2026 008|008

