



extrato mensal

ag 7226 cc 44146-2 jul 2026 001|006

087493



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

0061797359090580000027239531130826

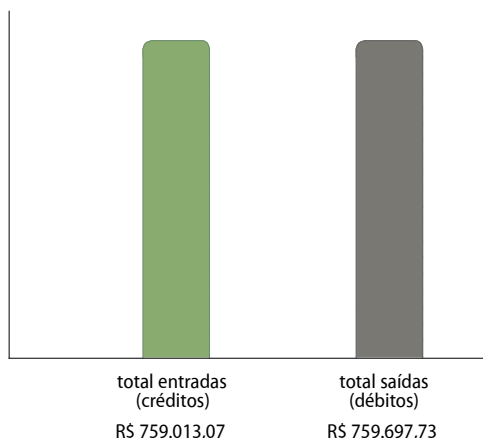
jul 2026

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 30/06/26
R\$ 4.774,20

saldo em 31/07/26
R\$ 4.089,54



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	82%	623.014,54
Outras entradas	18%	135.998,53
total		759.013,07

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	759.697,73
total		759.697,73

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\$
30/06	Saldo anterior			4.774,20
01/07	Tar Cartão PJ Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7,35	7,35-	1,00 4.765,85
02/07	Tar Manut Conta 06/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	112,85	87,00- 25,85-	1,00 4.653,00
03/07	PIX TRANSF SECRETA03/07 PIX TRANSF SECRETA03/07 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	398.517,28 30.320,61	428.837,89-	1,00 433.490,89
06/07	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		2.514,31- 2.058,30- 2.412,44-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.735,59-	
	Sispag Salários		681,73-	
	Sispag Salários		5.846,98-	
	Sispag Salários		1.931,40-	
	Sispag Salários		3.636,58-	
	Sispag Salários		12.856,44-	
	Sispag Salários		257,03-	
	Sispag Salários		534,60-	
	Sispag Salários		2.777,98-	
	Sispag Salários		681,73-	
	Sispag Salários		1.750,54-	
	Sispag Salários		4.580,43-	
	Sispag Salários		3.117,82-	
	Sispag Salários		2.404,24-	
	Sispag Salários		4.544,09-	
	Sispag Salários		1.960,36-	
	Sispag Salários		2.733,94-	
	Sispag Salários		2.287,12-	
	Sispag Salários		2.871,58-	
	Sispag Salários		1.311,77-	
	Sispag Salários		2.160,66-	
	Sispag Salários		1.998,53-	
	Sispag Salários		401,10-	
	Sispag Salários		2.239,40-	
	Sispag Salários		2.028,00-	
	Sispag Salários		2.390,66-	
	Sispag Salários		1.765,36-	
	Sispag Salários		1.331,76-	
	Sispag Salários		1.858,10-	
	Sispag Salários		3.193,06-	
	Sispag Salários		1.699,16-	
	Sispag Salários		2.713,09-	
	Sispag Salários		534,55-	
	Sispag Salários		1.969,33-	
	Sispag Salários		2.226,89-	
	Sispag Salários		1.695,13-	
	Sispag Salários		1.963,69-	
	Sispag Salários		1.456,46-	
	Sispag Salários		1.882,03-	
	Sispag Salários		2.110,51-	
	Sispag Salários		2.492,66-	
	Sispag Salários		1.624,11-	
	Sispag Salários		2.159,12-	
	Sispag Salários		1.898,66-	
	Sispag Salários		534,46-	
	Sispag Salários		2.348,30-	
	Sispag Salários		1.709,63-	
	Sispag Salários		2.274,60-	
	Sispag Salários		2.226,89-	
	Sispag Salários		1.996,65-	
	Sispag Salários		2.222,61-	
	Sispag Salários		2.215,71-	
	Sispag Salários		2.700,07-	
	Sispag Salários		2.306,94-	
	Sispag Salários		1.730,36-	
	Sispag Salários		2.255,48-	
	Sispag Salários		2.750,07-	
	Sispag Salários		2.880,71-	
	Sispag Salários		3.673,26-	
	PIX ENVIADO SERV IMAGEM		14.779,25-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		7.801,77-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		7.474,25-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		8.324,47-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		1.260,00-	
	PIX ENVIADO POLYGON COME		1.469,13-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO ANA PAULA MA		1.969,42-	
	PIX ENVIADO KONICA MINOL		5.533,03-	
	PIX ENVIADO MDA SERVICOS		549,50-	
	BOLETO PAGO ALBERTE TONY		1.919,00-	
	BOLETO PAGO BIONEXO SA		1.102,76-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	





extrato mensal ag 7226 cc 44146-2 jul 2026 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO REDE NACIONA		489,87-	
	BOLETO PAGO SAFE SUPORTE		2.497,92-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		223,60-	
	BOLETO PAGO SMARTLINK TE		499,15-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.151,94-	
	Tar Bloqueto Itaú		5,40-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		4,20-	
	Tar C/C Sispag		251,10-	
	Res Aplic Aut Mais	236.428,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,67		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			197.062,27
07/07	PIX ENVIADO CS TRANSPORT		2.240,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.468,11-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		99,56-	
	BOLETO PAGO MD DISTRIBUI		5.000,00-	
	BOLETO PAGO MEGAMED COME		1.009,00-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		1.138,50-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		4.962,30-	
	BOLETO PAGO RHGESTOR LTD		486,42-	
	Tar Bloqueto Itaú		2,70-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		2,80-	
	Res Aplic Aut Mais	17.409,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			179.653,24
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			179.653,24
09/07	PIX ENVIADO JACKSON MICH		10.920,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		140,21-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		250,00-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		328,00-	
	PIX ENVIADO 47.220.530 J		845,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		978,40-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		8.812,33-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		266,04-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		164,87-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		195,00-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		5,60-	
	Res Aplic Aut Mais	23.235,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,97		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			156.417,86
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			156.417,86
13/07	PIX ENVIADO STARMED ATIV		4.176,32-	
	PIX ENVIADO USH - UROLOG		2.252,40-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		1.141,91-	
	PIX ENVIADO NEFROLOGIA P		6.757,20-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		15.625,00-	
	PIX ENVIADO N S FERREIRA		7.376,61-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		5.213,37-	
	PIX ENVIADO ODONTOCLIN -		14.060,00-	
	PIX ENVIADO CLINICA DE M		3.075,00-	
	PIX ENVIADO NUMIDES LTDA		14.550,00-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		703,50-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Res Aplic Aut Mais	74.927,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,72		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			81.490,37
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			81.490,37
15/07	PIX ENVIADO AMMO RADIOLO		1.125,91-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		6.982,44-	
	PIX ENVIADO MLN SERVICOS		2.158,55-	
	PIX ENVIADO ALBUQUERQUE		2.167,93-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		44,70-	





extrato mensal ag 7226 cc 44146-2 jul 2026 004|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		278,60-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.345,50-	
	BOLETO PAGO CONSELHO REG		1.188,80-	
	Tar Bloqueto Itaú		2,70-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Res Aplic Aut Mais	15.295,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			66.195,12
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			66.195,12
20/07	Sispag PIX QR-CODE		25.192,04-	
	Sispag Tributos		11.428,91-	
	Sispag Tributos		3.911,16-	
	Sispag Tributos		1.801,75-	
	Sispag Tributos		20.515,73-	
	Sispag Tributos		2.957,40-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.143,25		
	Res Aplic Aut Mais	64.656,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,46		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.538,84
21/07	PIX ENVIADO NEUROPED LTD		17.681,34-	
	PIX ENVIADO RCM ATIVIDAD		7.185,00-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.595,45-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		12.153,57-	
	PIX ENVIADO GINOMAI SER		12.097,84-	
	PIX ENVIADO PERFILMED AT		11.656,17-	
	PIX ENVIADO RICART REBOU		5.640,00-	
	PIX ENVIADO SERVICOS DE		8.724,30-	
	PIX ENVIADO WAYMEDIC SER		8.049,70-	
	PIX ENVIADO GNUNES SERVI		9.060,00-	
	PIX ENVIADO UMEC UNIDADE		8.784,36-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		6.540,00-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		5.323,92-	
	BOLETO PAGO PORTAL TELEM		470,87-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	114.491,65		
	Res Aplic Aut Mais	471,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.067,12
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.067,12
23/07	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		57,41-	
	Res Aplic Aut Mais	57,41		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.009,71
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.009,71
27/07	BOLETO PAGO BE COMPLIANC		100,00-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		161,88-	
	BOLETO PAGO DOCNUVEM SOL		93,22-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		50,01-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		74,87-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		426,55-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		7,00-	
	Res Aplic Aut Mais	914,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			95,42
28/07	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		20.345,98-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	20.345,98		0,10
	SALDO APLIC AUT MAIS			95,42
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			95,42



extrato mensal ag 7226 cc 44146-2 jul 2026 005|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/07	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		220,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		2.670,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		20.345,98-	
	PIX ENVIADO ERICKSON LOP		6.306,72-	
	PIX ENVIADO KONICA MINOL		5.533,03-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		495,00-	
	PIX ENVIADO QUALITEK TEC		709,49-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		114.953,14-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		7.474,25-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		12.398,50-	
	PIX ENVIADO ERICKSON LOP		8.033,56-	
	PIX ENVIADO E C MACIEL N		5.800,00-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO BDL COMERCIO		1.425,00-	
	PIX ENVIADO VALIANT GROU		280,00-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		921,00-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO WEK TECHNOLO		829,96-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	PIX TRANSF SECRETA30/07	194.176,65		
	Apl Aplic Aut Mais		3.993,12-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.088,54
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.088,54
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			4.089,54

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	433.515,67	432.831,01-

(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	4.773,20	432.831,01	0,00	433.515,67	4.088,54
bruto	4.773,25	432.831,01	17,66	433.533,32	4.088,60
líquido	4.773,25	432.831,01	17,66	433.533,32	4.088,60

(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\$
01/07	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,85
02/07	0,00	112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,00
03/07	428.837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.490,89
06/07	0,00	4.653,00	0,24	0,00	0,00	0,24	
06/07	0,00	231.775,62	2,43	0,00	0,00	2,43	197.062,27
07/07	0,00	17.409,03	0,36	0,00	0,00	0,36	179.653,24
09/07	0,00	23.235,38	0,97	0,00	0,00	0,97	156.417,86
13/07	0,00	74.927,49	4,72	0,00	0,00	4,72	81.490,37
15/07	0,00	15.295,25	1,28	0,00	0,00	1,28	66.195,12
20/07	0,00	64.656,28	7,46	0,00	0,00	7,46	1.538,84
21/07	0,00	471,72	0,05	0,00	0,00	0,05	1.067,12
23/07	0,00	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,71
27/07	0,00	914,29	0,14	0,00	0,00	0,14	95,42
30/07	3.993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,54
total	432.831,01	433.515,67	17,65	0,00	0,00	17,65	



extrato mensal

ag 7226 cc 44146-2 jul 2026 006|006

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)****total R\$ 94,35**

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
01/07/26	TAR CARTAO PJ	7,35
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