



extrato mensal

ag 7226 cc 26998-8 jul 2026 001|010

066326



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

0061797359090580000025121531130826

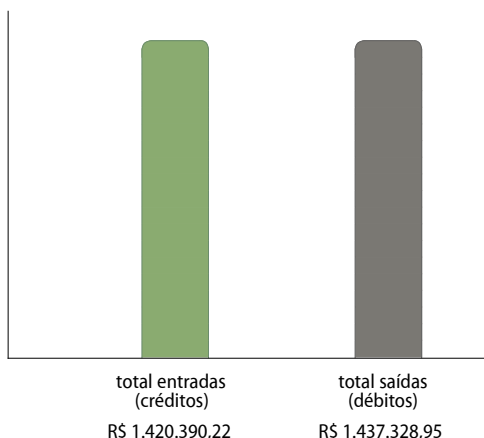
jul 2026

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 30/06/26
R\$ 18.588,07

saldo em 31/07/26
R\$ 1.649,34



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	1.404.689,83
Outras entradas	1%	15.700,39
total		1.420.390,22

saídas (débitos)

Compras a débito	0%	879,80
Outras saídas	100%	1.436.449,15
total		1.437.328,95

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			18.588,07
01/07	Rshop-JIM COM MO-001016 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	53,80	53,80-	1,00 18.533,27
02/07	Rshop-C E PEREIRA-001016 PIX ENVIADO E. M. DE MOU PIX ENVIADO J. MAGNO LIN PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO 45.430.458 G PIX ENVIADO SARAH LIMA G PIX ENVIADO POLYGON COME PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO RHGESTOR LTD PIX ENVIADO 45.430.458 G BOLETO PAGO ADM COMERCIO BOLETO PAGO INJEMED MEDI Tar Cta Emp Mensal 06/26 TAR PIX PGTO TRANSF		90,00- 1.150,00- 325,18- 1.176,81- 950,00- 1.940,00- 676,91- 943,85- 1.584,55- 2.950,00- 2.487,51- 1.600,00- 351,00- 40,15-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	16.264,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.268,84
03/07	Rshop-JIM COM FO-001016		146,50-	
	Rshop-REAL CARUAR-001016		64,00-	
	PIX TRANSF SECRETA03/07	915.809,19		
	Apl Aplic Aut Mais		915.598,69-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			917.867,53
06/07	Sispag Salários		1.732,52-	
	Sispag Salários		2.088,95-	
	Sispag Salários		1.824,23-	
	Sispag Salários		1.898,18-	
	Sispag Salários		1.921,98-	
	Sispag Salários		1.930,06-	
	Sispag Salários		637,51-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		2.051,88-	
	Sispag Salários		1.645,36-	
	Sispag Salários		1.824,23-	
	Sispag Salários		2.567,73-	
	Sispag Salários		3.946,68-	
	Sispag Salários		8.326,24-	
	Sispag Salários		3.895,69-	
	Sispag Salários		15.778,50-	
	Sispag Salários		917,70-	
	Sispag Salários		2.167,06-	
	Sispag Salários		681,05-	
	Sispag Salários		2.021,50-	
	Sispag Salários		3.198,47-	
	Sispag Salários		8.620,91-	
	Sispag Salários		2.988,23-	
	Sispag Salários		2.091,41-	
	Sispag Salários		1.089,10-	
	Sispag Salários		2.064,71-	
	Sispag Salários		3.907,54-	
	Sispag Salários		1.339,38-	
	Sispag Salários		1.999,12-	
	Sispag Salários		3.122,72-	
	Sispag Salários		1.440,25-	
	Sispag Salários		3.251,11-	
	Sispag Salários		1.826,94-	
	Sispag Salários		1.037,54-	
	Sispag Salários		1.401,36-	
	Sispag Salários		1.518,76-	
	Sispag Salários		4.359,41-	
	Sispag Salários		2.002,37-	
	Sispag Salários		4.112,41-	
	Sispag Salários		2.567,73-	
	Sispag Salários		2.495,96-	
	Sispag Salários		3.139,00-	
	Sispag Salários		2.024,09-	
	Sispag Salários		1.669,02-	
	Sispag Salários		1.742,53-	
	Sispag Salários		945,54-	
	Sispag Salários		2.939,40-	
	Sispag Salários		1.725,57-	
	Sispag Salários		1.893,87-	
	Sispag Salários		2.139,97-	
	Sispag Salários		221,78-	
	Sispag Salários		4.661,58-	
	Sispag Salários		3.351,04-	
	Sispag Salários		2.340,98-	
	Sispag Salários		4.861,20-	
	Sispag Salários		29,86-	
	Sispag Salários		1.578,65-	
	Sispag Salários		4.112,41-	
	Sispag Salários		2.900,88-	
	Sispag Salários		1.990,58-	
	Sispag Salários		2.309,06-	
	Sispag Salários		2.404,63-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		673,70-	
	Sispag Salários		2.057,52-	
	Sispag Salários		3.400,89-	
	Sispag Salários		3.786,03-	
	Sispag Salários		2.341,88-	
	Sispag Salários		6.112,20-	
	Sispag Salários		2.539,97-	
	Sispag Salários		1.783,92-	
	Sispag Salários		4.186,16-	
	Sispag Salários		523,51-	
	Sispag Salários		3.545,14-	
	Sispag Salários		3.456,68-	
	Sispag Salários		1.774,23-	
	Sispag Salários		316,93-	
	Sispag Salários		1.877,21-	
	Sispag Salários		4.400,89-	
	Sispag Salários		1.927,28-	
	Sispag Salários		1.824,23-	
	Sispag Salários		619,15-	
	Sispag Salários		3.597,77-	
	Sispag Salários		1.579,08-	
	Sispag Salários		1.553,21-	
	Sispag Salários		1.881,09-	
	Sispag Salários		1.728,60-	
	Sispag Salários		1.578,17-	
	Sispag Salários		2.128,77-	
	Sispag Salários		2.441,16-	
	Sispag Salários		993,45-	
	Sispag Salários		1.815,45-	
	Sispag Salários		1.773,54-	
	Sispag Salários		3.674,40-	
	Sispag Salários		2.607,67-	
	Sispag Salários		674,71-	
	Sispag Salários		3.277,19-	
	Sispag Salários		968,76-	
	Sispag Salários		1.774,23-	
	Sispag Salários		694,47-	
	Sispag Salários		6.857,80-	
	Sispag Salários		2.180,59-	
	Sispag Salários		1.357,74-	
	Sispag Salários		1.674,73-	
	Sispag Salários		2.900,88-	
	Sispag Salários		5.776,57-	
	Sispag Salários		1.312,08-	
	Sispag Salários		2.567,73-	
	Sispag Salários		1.861,72-	
	Sispag Salários		1.867,18-	
	Sispag Salários		3.601,14-	
	Sispag Salários		9.164,71-	
	Sispag Salários		1.735,31-	
	Sispag Salários		6.958,07-	
	Sispag Salários		2.318,38-	
	Sispag Salários		3.059,67-	
	Sispag Salários		10.322,24-	
	Sispag Salários		1.979,48-	
	Sispag Salários		79,48-	
	Sispag Salários		1.485,41-	
	Sispag Salários		1.779,94-	
	Sispag Salários		1.326,37-	
	Sispag Salários		1.478,06-	
	Sispag Salários		2.435,98-	
	Sispag Salários		2.569,30-	
	Sispag Salários		2.415,31-	
	Sispag Salários		9.961,30-	
	Sispag Salários		1.356,67-	
	Sispag Salários		1.914,30-	
	Sispag Salários		2.635,39-	
	Sispag Salários		568,82-	
	Sispag Salários		2.339,00-	
	Sispag Salários		2.933,24-	
	Sispag Salários		1.720,06-	
	Sispag Salários		713,82-	
	Sispag Salários		1.929,97-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		659,68-	
	Sispag Salários		4.670,32-	
	Sispag Salários		1.186,39-	
	Sispag Salários		2.528,71-	
	Sispag Salários		2.015,79-	
	Sispag Salários		1.844,07-	
	Sispag Salários		742,81-	
	Sispag Salários		2.059,95-	
	Sispag Salários		4.707,94-	
	Sispag Salários		1.350,72-	
	Sispag Salários		2.745,20-	
	Sispag Salários		1.859,34-	
	Sispag Salários		8.249,18-	
	Sispag Salários		1.739,64-	
	Sispag Salários		2.055,64-	
	Sispag Salários		1.598,13-	
	Sispag Salários		2.642,64-	
	Sispag Salários		1.531,54-	
	Sispag Salários		1.740,44-	
	Sispag Salários		1.783,92-	
	Sispag Salários		4.463,06-	
	Sispag Salários		1.858,68-	
	Sispag Salários		3.327,99-	
	Sispag Salários		3.443,98-	
	Sispag Salários		88,92-	
	Sispag Salários		4.112,41-	
	Sispag Salários		924,10-	
	Sispag Salários		2.416,76-	
	Sispag Salários		8.977,26-	
	Sispag Salários		549,25-	
	Sispag Salários		3.485,21-	
	Sispag Salários		1.892,10-	
	Sispag Salários		1.426,55-	
	Sispag Salários		2.807,62-	
	Sispag Salários		1.107,57-	
	Sispag Salários		737,28-	
	Sispag Salários		149,81-	
	Sispag Salários		1.445,23-	
	Sispag Salários		2.870,72-	
	Sispag Salários		1.517,94-	
	Sispag Salários		2.996,52-	
	Sispag Salários		1.838,08-	
	Sispag Salários		9.536,62-	
	Sispag Salários		747,62-	
	Sispag Salários		9.923,41-	
	Sispag Salários		2.604,47-	
	Sispag Salários		2.300,49-	
	Sispag Salários		2.354,27-	
	Sispag Salários		6.497,82-	
	Sispag Salários		2.345,00-	
	Sispag Salários		1.526,63-	
	Sispag Salários		2.124,24-	
	Sispag Salários		1.266,61-	
	Sispag Salários		1.791,10-	
	Sispag Salários		1.874,23-	
	Sispag Salários		2.757,95-	
	Sispag Salários		184,95-	
	Sispag Salários		2.007,29-	
	Sispag Salários		1.824,23-	
	Sispag Salários		3.009,78-	
	Sispag Salários		2.105,25-	
	Sispag Salários		1.775,08-	
	Sispag Salários		2.216,59-	
	Sispag Salários		681,73-	
	Sispag Salários		4.817,86-	
	Sispag Salários		2.398,81-	
	Sispag Salários		2.033,65-	
	Sispag Salários		1.895,41-	
	Sispag Salários		10.749,94-	
	Sispag Salários		3.172,70-	
	Sispag Salários		1.561,95-	
	Sispag Salários		1.094,27-	
	Sispag Salários		1.833,92-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.969,45-	
	Sispag Salários		2.633,45-	
	Sispag Salários		2.963,76-	
	Sispag Salários		1.208,19-	
	Sispag Salários		3.277,39-	
	Sispag Salários		2.023,47-	
	Sispag Salários		1.708,29-	
	Sispag Salários		2.127,39-	
	PIX ENVIADO SINDICATO DO		48,63-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		558,45-	
	PIX ENVIADO CHARLES BEZE		2.058,41-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		34.871,40-	
	PIX ENVIADO CLOVIS MAURI		1.499,40-	
	PIX ENVIADO GSM SERVICOS		43.608,00-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		3.150,00-	
	PIX ENVIADO ANDREZA TALL		2.876,85-	
	PIX ENVIADO JOSE SEVERIN		2.659,00-	
	PIX ENVIADO EMMANUEL MAS		1.504,55-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		1.450,00-	
	PIX ENVIADO GSM SERVICOS		33.419,85-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		831,16-	
	PIX ENVIADO CLINICA NEFR		73.480,00-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		173,80-	
	PIX ENVIADO OTAVIO FERRE		22.150,94-	
	PIX ENVIADO PETALA RODRI		645,69-	
	PIX ENVIADO RUAN LINS DE		1.941,97-	
	BOLETO PAGO CENTRO E N E		2.854,52-	
	BOLETO PAGO MAXXISUPRI C		495,60-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		6.663,35-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		452,40-	
	Tar C/C Sispag		874,80-	
	Res Aplic Aut Mais	801.389,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,65		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			116.478,36
07/07	Sispag Salários		903,43-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		5.017,39-	
	BOLETO PAGO METROPOLITAN		530,54-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	EST HOSPITAL	5.017,39		
	Res Aplic Aut Mais	1.437,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			115.040,37
08/07	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		5.017,39-	
	Res Aplic Aut Mais	5.017,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			110.023,13
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			110.023,13
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			110.023,13
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			110.023,13
14/07	Rshop-ELETRONICA -001016		85,50-	
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		1.753,66-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		104,30-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.507,50-	
	Res Aplic Aut Mais	3.450,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			106.572,42
15/07	Rshop-COMETA CARI-001016		40,00-	
	Sispag Tributos		2.957,40-	
	Sispag Tributos		6.698,63-	
	Sispag Tributos		2.169,15-	
	Res Aplic Aut Mais	11.864,19		



extrato mensal ag 7226 cc 26998-8 jul 2026 006|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,99		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			94.708,23
17/07	PIX TRANSF SECRETA17/07	488.880,64		
	Apl Aplic Aut Mais		488.880,64-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			583.588,87
20/07	Sispag PIX QR-CODE		136.264,27-	
	Sispag Tributos		94.318,74-	
	Sispag Tributos		7.742,57-	
	PIX ENVIADO ULTRAMEGA DI		626,35-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		8.054,00-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		774,00-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		1.077,00-	
	PIX ENVIADO GENSETS ENER		660,00-	
	PIX ENVIADO MF TRANSPORT		1.620,00-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		1.584,55-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		1.580,00-	
	PIX ENVIADO TENORIO ATIV		16.254,50-	
	PIX ENVIADO LUCAS DOS SA		586,98-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		101.318,70-	
	PIX ENVIADO ULTRAMEGA DI		2.197,43-	
	PIX ENVIADO ULTRAMEGA DI		276,22-	
	PIX ENVIADO ELVIS LUIZ D		2.200,00-	
	PIX ENVIADO R.B SERVICOS		4.233,60-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		22.513,85-	
	PIX ENVIADO PAINE CONTRO		984,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		741,00-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.293,50-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		3.109,60-	
	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU		993,30-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		1.609,40-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		680,00-	
	BOLETO PAGO CLEAN HIGIEN		13.686,57-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		62.114,44-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		12.484,71-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		2.659,97-	
	BOLETO PAGO DOCNUVEM SOL		212,94-	
	BOLETO PAGO DUPLEX		1.200,00-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		595,80-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		2.640,00-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		7.227,60-	
	BOLETO PAGO HOTLINK INTE		495,00-	
	BOLETO PAGO HOTLINK INTE		5,00-	
	BOLETO PAGO LABORATORIO		2.383,14-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		123,28-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		4.820,59-	
	BOLETO PAGO MACROPAC PRO		1.166,80-	
	BOLETO PAGO MVL HOSPITAL		901,32-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		1.033,00-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		709,49-	
	BOLETO PAGO SIX DISTRIBU		600,00-	
	BOLETO PAGO WEK TECHNOLO		775,99-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	9.033,83		
	EST LIGUE AGU	1.620,00		
	Res Aplic Aut Mais	520.939,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			62.648,90
21/07	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		149,80-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		1.459,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		400,00-	
	PIX ENVIADO TEND TUDO BA		677,44-	
	PIX ENVIADO MF TRANSPORT		1.620,00-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO JATOBARRETTO		1.130,58-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		316,00-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		770,00-	
	PIX ENVIADO SANMED DISTR		723,00-	





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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO ETIQUETAS RE		480,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		1.120,00-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		997,50-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		1.548,52-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		1.115,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.600,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		705,00-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		528,00-	
	PIX ENVIADO VGC COMERCIO		464,92-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		714,00-	
	PIX ENVIADO MD DISTRIBUI		186,40-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		1.750,00-	
	PIX ENVIADO ATOS MEDICA		260,25-	
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		61,20-	
	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		2.067,82-	
	PIX ENVIADO QUALIMMED -		1.180,00-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		21,90-	
	PIX ENVIADO HIGIMED COME		936,00-	
	PIX ENVIADO D&A PRODUTOS		777,80-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		424,70-	
	PIX ENVIADO ALBERTE TONY		700,00-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		334,59-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		1.848,32-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		238,90-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		256,48-	
	BOLETO PAGO MGS REFRIGER		500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	29.846,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,62		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.802,60
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32.802,60
23/07	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		9.985,04-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		804,00-	
	PIX ENVIADO C&J DISTRIBU		7.783,85-	
	PIX ENVIADO TABELIONATO		1.483,29-	
	BOLETO PAGO LABORATORIO		1.080,30-	
	Res Aplic Aut Mais	21.135,60		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.667,00
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			11.667,00
27/07	Sispag Tributos		2.284,19-	
	Sispag Tributos		2.098,43-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		1.386,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.768,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.898,74
28/07	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		3.270,00-	
	BOLETO PAGO BE COMPLIANC		124,00-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		356,71-	
	Res Aplic Aut Mais	3.750,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.148,30
29/07	Rshop-JIM COM SE-001016		20,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.128,30
30/07	Rshop-GRAFICA AMI-001016		380,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		100,00-	
	Res Aplic Aut Mais	479,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.648,34



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.648,34
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.649,34
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.421.418,06	1.404.479,33-	
(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	18.587,07	1.404.479,33	0,00	1.421.418,06	1.648,34
bruto	18.588,43	1.404.479,33	27,98	1.421.447,23	1.648,51
líquido	18.588,43	1.404.479,33	27,98	1.421.447,23	1.648,51

(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\$
01/07	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.533,27
02/07	0,00	16.264,43	1,53	0,00	0,00	1,53	2.268,84
03/07	915.598,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.867,53
06/07	0,00	2.268,84	0,26	0,00	0,00	0,26	
06/07	0,00	799.120,33	8,39	0,00	0,00	8,39	116.478,36
07/07	0,00	1.437,99	0,03	0,00	0,00	0,03	115.040,37
08/07	0,00	5.017,24	0,15	0,00	0,00	0,15	110.023,13
14/07	0,00	3.450,71	0,25	0,00	0,00	0,25	106.572,42
15/07	0,00	11.864,19	0,99	0,00	0,00	0,99	94.708,23
17/07	488.880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.588,87
20/07	0,00	94.708,23	10,93	0,00	0,00	10,93	
20/07	0,00	426.231,74	4,47	0,00	0,00	4,47	62.648,90
21/07	0,00	29.846,30	0,62	0,00	0,00	0,62	32.802,60
23/07	0,00	21.135,60	0,88	0,00	0,00	0,88	11.667,00
27/07	0,00	5.768,26	0,36	0,00	0,00	0,36	5.898,74
28/07	0,00	3.750,44	0,27	0,00	0,00	0,27	2.148,30
29/07	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,30
30/07	0,00	479,96	0,04	0,00	0,00	0,04	1.648,34
total	1.404.479,33	1.421.418,06	29,17	0,00	0,00	29,17	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 879,80

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
01/07/26	Rshop-JIM COM MO-001016	53,80	14/07/26	Rshop-ELETRONICA -001016	85,50
02/07/26	Rshop-C E PEREIRA-001016	90,00	15/07/26	Rshop-COMETA CARI-001016	40,00
03/07/26	Rshop-JIM COM FO-001016	146,50	29/07/26	Rshop-JIM COM SE-001016	20,00
03/07/26	Rshop-REAL CARUAR-001016	64,00	30/07/26	Rshop-GRAFICA AMI-001016	380,00

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



extrato mensal

ag 7226 cc 26998-8 jul 2026 009|010

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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	365	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
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
CHOT	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.



Notas explicativas

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

