

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE



UPAE Caruaru

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JULHO/2026**

MÊS	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 26955-8	C/C 30190-6	49134-3	99065-8	
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 4,00
DÉBITO	R\$ 2.284.029,88	R\$ 448.128,74	R\$ 83.092,38	R\$ 87,00	R\$ 2.815.338,00
CRÉDITO	R\$ 2.284.029,88	R\$ 448.128,74	R\$ 83.092,38	R\$ 87,00	R\$ 2.815.338,00
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 4,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 269558 MÊS 07/2026

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	12		
		12	
	351		
	98,45		
	24		
	1328,26		
	11095		
	1158		
		12965,91	
		0,4	
		1088,4	
	853372,67		
		823052,06	
		30320,61	
	498,15		
	24		
	514,5		
	24379,18		
	503,72		
	10562,12		
	4926,35		
	3214,34		
	2310		
	359,7		
	676,91		
	8195		
	4837,1		
	317,6		
	1634,74		
	22695,63		
	24371,86		
	5722,58		
	2850		
	5720,86		
	1068,4		
	53,4		
	3707,48		
	657		
		462026,55	
		4,91	
	332230,84		
	2181,94		

	799,35	
	1791,22	
	1606,22	
	1657,4	
	2363	
	4145,02	
	434,5	
	10307,23	
	6663,35	
	2209,13	
	1344,11	
		35501,73
		0,74
	20	
		20
	487,15	
	304,24	
	4450	
	650	
	371,96	
	3400	
	2027,26	
	796,41	
	51,6	
		12538,1
		0,52
	30	
	8395,38	
		8424,94
		0,44
	4204,48	
	2815,5	
	900	
	1858,23	
	5852	
	1033,77	
	1512,24	
	18900	
	8657,66	
	16593,79	
	3950	
	11100	
	10543,25	
	4636,19	
	1084,14	
	1019,96	
	2052	
	17836	
	2570	
	325	
	347,12	
	657	
	680	
	441,4	

	325	
		119887,18
		7,55
	36	
		36
	29,8	
	280	
		309,8
	20	
		20
	65910,03	
	652,46	
	445,89	
	51863,06	
	22890,5	
	3968,74	
	5157,4	
	4367,83	
	36	
	8406,81	
	11506,07	
	64	
	309,8	
	11581,09	
	9821,25	
	7250	
	9034,5	
	8258,8	
	16625,55	
	4500	
	2572,5	
	11940,5	
	3624,6	
	4251,78	
	10520	
	11177,53	
	4160	
	10538,12	
	12520	
	536	
	4790,1	
	4410	
	1170	
	712,5	
	11205,69	
	1780,66	
	14218,03	
	2302,3	
	497,5	
		2631,02
		150000
		201834,86
		23,31
		1088,4

	900	
		899,89
		0,11
	36	
	284,28	
	1311,51	
	15,45	
	62,27	
	62,27	
	502,5	
	59,6	
	361,77	
	2835,57	
		5530,41
		0,81
	165,36	
	1716,82	
	426,55	
		2308,35
		0,38
	12	
	24	
		36
	87,52	
		87,51
		0,01
	207408,57	
	9600	
	9760,4	
	25954,96	
	1331,55	
	150000	
	165	
	4600	
		408820,48
	20	
	2850	
	1680,5	
		4549,55
		0,95
TOTAL	R\$ 2.284.029,88	R\$ 2.284.029,88
SALDO FINAL	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	351,00
DESPESA BANCÁRIA	596,60
Total Tarifa	R\$ 947,60



extrato mensal

ag 7226 cc 26955-8 jul 2026 001|008

066325



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

REM-C

0061797359090580000025121431130826

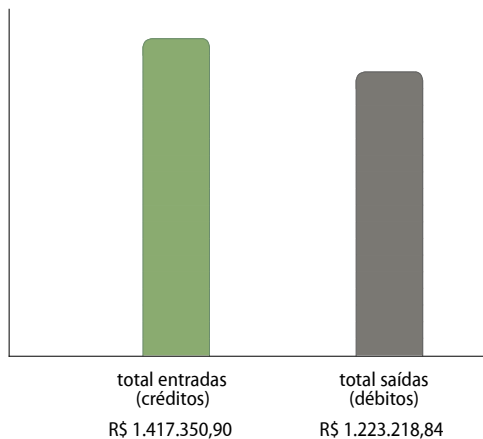
jul 2026

Minha conta 26955-8 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\$ 14.686,85

saldo em 31/07/26
R\$ 208.818,91



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	89%	1.264.679,75
Outras entradas	11%	152.671,15
total		1.417.350,90

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	1.223.218,84
total		1.223.218,84

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			14.686,85
01/07	RSCSS-POSTO CAPIT-001016 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	12,00	12,00-	1,00 14.673,85
02/07	RSCSS-POSTO SANTO-001016 PIX ENVIADO NUTRIMEDICA PIX ENVIADO NUTRIMEDICA PIX ENVIADO TAINAN BISPO PIX TRANSF ALEXAND02/07 Tar Cta Emp Mensal 06/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.088,40 12.965,91 0,40	24,00- 1.328,26- 1.158,00- 11.095,00- 351,00- 98,45-	1,00 1.707,94
03/07	PIX TRANSF SECRETA03/07 PIX TRANSF SECRETA03/07	823.052,06 30.320,61		

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		853.372,67-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			855.080,61
06/07	Sispag Salários		1.667,38-	
	Sispag Salários		2.217,81-	
	Sispag Salários		681,73-	
	Sispag Salários		637,51-	
	Sispag Salários		2.391,43-	
	Sispag Salários		2.149,91-	
	Sispag Salários		2.950,34-	
	Sispag Salários		1.795,38-	
	Sispag Salários		1.658,15-	
	Sispag Salários		74,54-	
	Sispag Salários		3.044,69-	
	Sispag Salários		1.721,47-	
	Sispag Salários		4.667,42-	
	Sispag Salários		1.683,45-	
	Sispag Salários		3.565,10-	
	Sispag Salários		6.092,95-	
	Sispag Salários		5.481,55-	
	Sispag Salários		834,64-	
	Sispag Salários		8.171,15-	
	Sispag Salários		1.774,23-	
	Sispag Salários		12.948,91-	
	Sispag Salários		2.667,25-	
	Sispag Salários		1.937,36-	
	Sispag Salários		3.183,80-	
	Sispag Salários		1.980,79-	
	Sispag Salários		412,88-	
	Sispag Salários		1.980,79-	
	Sispag Salários		3.875,78-	
	Sispag Salários		1.980,79-	
	Sispag Salários		1.980,79-	
	Sispag Salários		9.739,61-	
	Sispag Salários		780,81-	
	Sispag Salários		756,12-	
	Sispag Salários		6.632,40-	
	Sispag Salários		1.798,37-	
	Sispag Salários		1.404,25-	
	Sispag Salários		1.736,07-	
	Sispag Salários		1.404,34-	
	Sispag Salários		3.232,34-	
	Sispag Salários		1.980,79-	
	Sispag Salários		2.851,27-	
	Sispag Salários		6.181,29-	
	Sispag Salários		1.696,48-	
	Sispag Salários		2.934,18-	
	Sispag Salários		3.858,67-	
	Sispag Salários		4.043,02-	
	Sispag Salários		2.756,10-	
	Sispag Salários		1.980,79-	
	Sispag Salários		1.460,23-	
	Sispag Salários		1.103,09-	
	Sispag Salários		1.831,62-	
	Sispag Salários		1.774,23-	
	Sispag Salários		2.006,03-	
	Sispag Salários		1.838,08-	
	Sispag Salários		15.161,40-	
	Sispag Salários		1.893,02-	
	Sispag Salários		1.233,97-	
	Sispag Salários		2.875,61-	
	Sispag Salários		2.372,47-	
	Sispag Salários		1.205,64-	
	Sispag Salários		5.377,28-	
	Sispag Salários		2.774,80-	
	Sispag Salários		571,26-	
	Sispag Salários		1.244,26-	
	Sispag Salários		1.271,12-	
	Sispag Salários		5.377,28-	
	Sispag Salários		1.962,99-	
	Sispag Salários		3.767,10-	
	Sispag Salários		1.821,50-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.783,92-	
	Sispag Salários		677,03-	
	Sispag Salários		1.947,92-	
	Sispag Salários		5.429,42-	
	Sispag Salários		2.679,76-	
	Sispag Salários		2.320,21-	
	Sispag Salários		2.051,29-	
	Sispag Salários		1.789,85-	
	Sispag Salários		3.917,76-	
	Sispag Salários		1.937,36-	
	Sispag Salários		3.313,68-	
	Sispag Salários		1.858,68-	
	Sispag Salários		1.188,81-	
	Sispag Salários		6.092,95-	
	Sispag Salários		2.913,19-	
	Sispag Salários		1.905,25-	
	Sispag Salários		1.168,34-	
	Sispag Salários		3.299,25-	
	Sispag Salários		3.597,77-	
	Sispag Salários		2.953,20-	
	Sispag Salários		1.626,45-	
	Sispag Salários		681,73-	
	Sispag Salários		4.402,80-	
	Sispag Salários		80,14-	
	Sispag Salários		1.843,92-	
	Sispag Salários		3.552,20-	
	Sispag Salários		6.667,71-	
	Sispag Salários		3.156,38-	
	Sispag Salários		1.307,42-	
	Sispag Salários		1.882,81-	
	Sispag Salários		3.801,85-	
	Sispag Salários		3.915,51-	
	Sispag Salários		1.887,91-	
	Sispag Salários		1.895,41-	
	Sispag Salários		2.990,14-	
	Sispag Salários		681,73-	
	Sispag Salários		2.476,46-	
	Sispag Salários		2.875,61-	
	Sispag Salários		1.493,64-	
	Sispag Salários		1.980,79-	
	Sispag Salários		766,33-	
	Sispag Salários		2.823,34-	
	Sispag Salários		115,29-	
	Sispag Salários		1.895,41-	
	Sispag Salários		1.282,86-	
	Sispag Salários		4.035,62-	
	Sispag Salários		1.863,12-	
	Sispag Salários		1.449,52-	
	Sispag Salários		4.298,34-	
	Sispag Salários		1.646,06-	
	Sispag Salários		4.700,67-	
	Sispag Salários		75,12-	
	Sispag Salários		2.402,53-	
	Sispag Salários		1.950,53-	
	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		24,00-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		2.310,00-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		8.195,00-	
	PIX ENVIADO MAYARA RODRI		1.634,74-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		22.695,63-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		24.371,86-	
	PIX ENVIADO POLYGON COME		676,91-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		359,70-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		24.379,18-	
	PIX ENVIADO CARUARU REUM		514,50-	
	PIX ENVIADO TECNOVIDA CO		10.562,12-	
	PIX ENVIADO CARUARU CART		3.214,34-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		5.722,58-	
	PIX ENVIADO TECNOQUIMY -		317,60-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.926,35-	
	PIX ENVIADO QUELANE DOS		503,72-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		5.720,86-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.837,10-	
	PIX ENVIADO JEV SERVICOS		2.850,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		1.068,40-	
	BOLETO PAGO MARCA CLIMAT		3.707,48-	
	BOLETO PAGO PAINE CONTRO		657,00-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	Tar C/C Sispag		498,15-	
	Res Aplic Aut Mais	462.026,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,91		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			393.054,06
07/07	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		434,50-	
	PIX ENVIADO MAX PAPERS -		4.145,02-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		2.363,00-	
	PIX ENVIADO CARLA MUNIZE		1.791,22-	
	PIX ENVIADO CAMILA CONCE		2.181,94-	
	PIX ENVIADO JAMERSON VIE		1.606,22-	
	PIX ENVIADO NEUROSOFT -		799,35-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		1.657,40-	
	BOLETO PAGO BIONEXO SA		1.344,11-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,13-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		6.663,35-	
	Res Aplic Aut Mais	35.501,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,74		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			357.552,33
08/07	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			357.532,33
09/07	Sispag PIX QR-CODE		487,15-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		650,00-	
	PIX ENVIADO VALIDASERV S		4.450,00-	
	PIX ENVIADO UNIQUE HOSPI		304,24-	
	PIX ENVIADO C A DE ALMEI		3.400,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		371,96-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		2.027,26-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		51,60-	
	BOLETO PAGO WEK TECHNOLO		796,41-	
	Res Aplic Aut Mais	12.538,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			344.994,23
10/07	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		30,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		8.395,38-	
	Res Aplic Aut Mais	8.424,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			336.569,29
13/07	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.033,77-	
	PIX ENVIADO 60.794.805 E		2.052,00-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		10.543,25-	
	PIX ENVIADO 47.220.530 J		900,00-	
	PIX ENVIADO I M SERVICOS		16.593,79-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.084,14-	
	PIX ENVIADO ARAUJO E CAV		11.100,00-	
	PIX ENVIADO 63.009.166 L		3.950,00-	
	PIX ENVIADO ELIANE ANDRA		2.570,00-	
	PIX ENVIADO UNICORPE - U		1.858,23-	
	PIX ENVIADO CSS CLINICA		2.815,50-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		4.204,48-	
	PIX ENVIADO CLINICA DE I		8.657,66-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		4.636,19-	
	PIX ENVIADO HEULLYS FERN		17.836,00-	
	PIX ENVIADO RODRIGUES &		5.852,00-	
	PIX ENVIADO JESSIKA CAVA		18.900,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.512,24-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.019,96-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		441,40-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		680,00-	
	BOLETO PAGO PAINE CONTRO		657,00-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		347,12-	



extrato mensal ag 7226 cc 26955-8 jul 2026 005 008				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO 1TELECOM SER		325,00-	
	BOLETO PAGO 1TELECOM SER		325,00-	
	Res Aplic Aut Mais	119.887,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,55		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			216.682,11
14/07	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		36,00-	
	Res Aplic Aut Mais	36,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			216.646,11
15/07	BOLETO PAGO VALIANT GROU		280,00-	
	PIX TRANSF SILVANA15/07	309,80		
	Apl Aplic Aut Mais		29,80-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			216.675,91
17/07	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			216.655,91
20/07	Sispag PIX QR-CODE		652,46-	
	Sispag PIX QR-CODE		445,89-	
	Sispag PIX QR-CODE		65.910,03-	
	Sispag Tributos		22.890,50-	
	Sispag Tributos		3.968,74-	
	Sispag Tributos		5.157,40-	
	Sispag Tributos		51.863,06-	
	Sispag Tributos		4.367,83-	
	RSCSS-POSTO SANTO-001016		36,00-	
	PIX ENVIADO L C FILHO CL		9.034,50-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		1.780,66-	
	PIX ENVIADO CARUARU REUM		2.572,50-	
	PIX ENVIADO LTDR CLINICA		11.506,07-	
	PIX ENVIADO BRAND SERVIC		11.177,53-	
	PIX ENVIADO DRA ALINE GI		1.170,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		536,00-	
	PIX ENVIADO KEYVID DOS S		4.160,00-	
	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		9.821,25-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		4.251,78-	
	PIX ENVIADO DRA. KARINY		7.250,00-	
	PIX ENVIADO CLINICA MEDI		3.624,60-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		11.205,69-	
	PIX ENVIADO PIRES & SANT		8.258,80-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		11.581,09-	
	PIX ENVIADO CLINICA B C		8.406,81-	
	PIX ENVIADO JL MEDICINA		4.410,00-	
	PIX ENVIADO TAINAN BISPO		12.520,00-	
	PIX ENVIADO GURGUEIA OTO		16.625,55-	
	PIX ENVIADO ML SERVICOS		10.520,00-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		14.218,03-	
	PIX ENVIADO LEIDIANNY FI		712,50-	
	PIX ENVIADO LARISSA ANDR		4.790,10-	
	PIX ENVIADO A C M GUIMAR		11.940,50-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		4.500,00-	
	PIX ENVIADO MENEZES & SO		64,00-	
	PIX ENVIADO NEURO&PLAST		10.538,12-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		309,80-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		2.302,30-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		497,50-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.631,02		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	150.000,00		
	PIX TRANSF ALEXAND20/07	1.088,40		
	Res Aplic Aut Mais	201.834,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,31		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.821,05
21/07	PIX ENVIADO 62.690.031 M		900,00-	
	Res Aplic Aut Mais	899,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.921,16



extrato mensal ag 7226 cc 26955-8 jul 2026 006|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			13.921,16
23/07	RSCSS-POSTO SANTO-001016		36,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		284,28-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		59,60-	
	BOLETO PAGO CONSELHO REG		62,27-	
	BOLETO PAGO CONSELHO REG		62,27-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		1.311,51-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		502,50-	
	BOLETO PAGO METROPOLITAN		361,77-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		15,45-	
	BOLETO PAGO UNIMED REC C		2.835,57-	
	Res Aplic Aut Mais	5.530,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,81		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.390,75
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			8.390,75
27/07	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		165,36-	
	PIX ENVIADO COMPANHIA ED		1.716,82-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		426,55-	
	Res Aplic Aut Mais	2.308,35		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.082,40
28/07	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		24,00-	
	RSCSS-POSTO SANTO-001016		12,00-	
	Res Aplic Aut Mais	36,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.046,40
29/07	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		87,52-	
	Res Aplic Aut Mais	87,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.958,89
30/07	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		150.000,00-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		9.760,40-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		9.600,00-	
	PIX ENVIADO ALS ENGENHAR		1.331,55-	
	PIX ENVIADO MEDCENTER AT		25.954,96-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		4.600,00-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		165,00-	
	PIX TRANSF SECRETA30/07	408.820,48		
	Apl Aplic Aut Mais		207.408,57-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			213.367,46
31/07	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	PIX ENVIADO F L DE SOUSA		2.850,00-	
	BOLETO PAGO CAIXA ECONOM		1.680,50-	
	Res Aplic Aut Mais	4.549,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,95		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			208.817,91
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			208.818,91

totalizador de aplicações automáticas

	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	866.678,98	1.060.811,04-

(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	14.685,85	1.060.811,04	0,00	866.678,98	208.817,91
bruto	14.686,00	1.060.811,04	42,43	866.719,11	208.820,36
líquido	14.686,00	1.060.811,04	42,43	866.719,11	208.820,36

(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	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,85
02/07	0,00	12.965,91	0,40	0,00	0,00	0,40	1.707,94
03/07	853.372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.080,61
06/07	0,00	1.707,94	0,08	0,00	0,00	0,08	
06/07	0,00	460.318,61	4,83	0,00	0,00	4,83	393.054,06
07/07	0,00	35.501,73	0,74	0,00	0,00	0,74	357.552,33
08/07	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.532,33
09/07	0,00	12.538,10	0,52	0,00	0,00	0,52	344.994,23
10/07	0,00	8.424,94	0,44	0,00	0,00	0,44	336.569,29
13/07	0,00	119.887,18	7,55	0,00	0,00	7,55	216.682,11
14/07	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.646,11
15/07	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.675,91
16/07	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.655,91
20/07	0,00	201.834,86	23,31	0,00	0,00	23,31	14.821,05
21/07	0,00	899,89	0,11	0,00	0,00	0,11	13.921,16
23/07	0,00	5.530,41	0,81	0,00	0,00	0,81	8.390,75
27/07	0,00	2.308,35	0,38	0,00	0,00	0,38	6.082,40
28/07	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,40
29/07	0,00	87,51	0,01	0,00	0,00	0,01	5.958,89
30/07	207.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.367,46
31/07	0,00	4.549,55	0,95	0,00	0,00	0,95	208.817,91
total	1.060.811,04	866.678,98	40,13	0,00	0,00	40,13	

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
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	269	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
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

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

[illegible]

	4,05	
	4,05	
	4,05	
	1975,55	
	115965,09	
		150000
	32018,86	
TOTAL	R\$ 448.128,74	R\$ 448.128,74
SALDO FINAL	R\$	1,00

TARIFA	R\$ 351,00
DESPESA BANCARIA	R\$ 73,40
Total Tarifa	R\$ 424,40

066327



CTCE MOOCA SPM PL19
SOCIEDADE P C A CANCER
RODOVIA BR 101 SUL 485
BARRO
50780-627 RECIFE PE

REM-C

0061797359090580000025121631130826

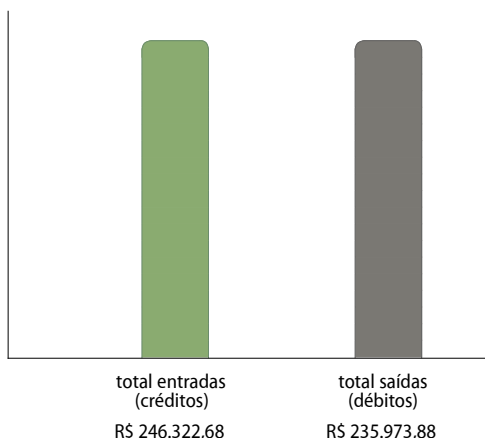
jul 2026

Minha conta 30190-6 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\$ 370.984,12

saldo em 31/07/26
R\$ 381.332,92



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	39%	96.189,77
Outras entradas	61%	150.132,91
total		246.322,68

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	235.973,88
total		235.973,88

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			370.984,12
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			370.983,12
02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	351,28 0,22	351,00- 0,50-	1,00 370.631,84
03/07	PIX TRANSF SECRETA03/07 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	96.189,77	96.189,77-	1,00 466.821,61
06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			466.821,61
07/07	Sispag Salários Tar C/C Sispag Res Aplic Aut Mais	2.882,52	2.883,24- 4,05-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,77		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			463.939,09
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			463.939,09
09/07	Sispag Salários		3.043,54-	
	Sispag Salários		5.016,01-	
	Sispag Salários		6.591,52-	
	Sispag Fornecedores		3.312,92-	
	Sispag Fornecedores		1.534,86-	
	Sispag Fornecedores		6.593,05-	
	Tar C/C Sispag		12,15-	
	Res Aplic Aut Mais	26.064,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	39,85		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			437.874,89
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			437.874,89
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			437.874,89
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			437.874,89
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			437.874,89
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			437.874,89
20/07	Sispag Fornecedores		150.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	149.922,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	77,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			287.951,96
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			287.951,96
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			287.951,96
23/07	Sispag Salários		8.363,04-	
	Sispag Salários		1.763,41-	
	Sispag Salários		4.679,30-	
	Sispag Fornecedores		241,20-	
	Sispag Fornecedores		5.877,81-	
	Sispag Fornecedores		461,00-	
	Tar C/C Sispag		12,15-	
	Res Aplic Aut Mais	21.387,51		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			266.564,45
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			266.564,45
27/07	Sispag Salários		4,05-	
	Sispag Salários		1.194,17-	
	Res Aplic Aut Mais	1.197,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,60		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			265.366,83
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			265.366,83
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			265.366,83
30/07	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	



extrato mensal ag 7226 cc 30190-6 jul 2026 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Sispag Salários		3.912,73-	
	Sispag Salários		2.032,19-	
	Sispag Salários		1.360,67-	
	Sispag Salários		1.275,11-	
	Sispag Salários		5.401,19-	
	Sispag Salários		2.786,10-	
	Sispag Salários		2.159,79-	
	Sispag Salários		1.872,16-	
	Sispag Salários		8.731,50-	
	Sispag Salários		2.487,42-	
	Sispag Fornecedores		1.975,55-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	150.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		115.965,09-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			381.331,92
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			381.331,92
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			381.332,92

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	201.806,06	212.154,86-

(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	370.983,12	212.154,86	0,00	201.806,06	381.331,92
bruto	371.084,62	212.154,86	115,91	201.938,97	381.416,42
líquido	371.084,62	212.154,86	115,91	201.938,97	381.416,42

(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	351,28	0,22	0,00	0,00	0,22	370.631,84
03/07	96.189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.821,61
07/07	0,00	2.882,52	4,77	0,00	0,00	4,77	463.939,09
09/07	0,00	22.019,78	37,66	0,00	0,00	37,66	
09/07	0,00	4.044,42	2,19	0,00	0,00	2,19	437.874,89
20/07	0,00	3.555,58	2,19	0,00	0,00	2,19	
20/07	0,00	96.182,27	52,03	0,00	0,00	52,03	
20/07	0,00	50.185,08	22,85	0,00	0,00	22,85	287.951,96
23/07	0,00	21.387,51	10,40	0,00	0,00	10,40	266.564,45
27/07	0,00	1.197,62	0,60	0,00	0,00	0,60	265.366,83
30/07	115.965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.331,92
total	212.154,86	201.806,06	132,91	0,00	0,00	132,91	

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

266327 B001A 07/08/2026 VBRE6FX2 G0198 I0266327



extrato mensal

ag 7226 cc 30190-6 jul 2026 004|006

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
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	37	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
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

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.



extrato mensal

ag 7226 cc 30190-6 jul 2026 005|006

**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 30190-6 jul 2026 006|006





SUS

HCP
GESTÃO

CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 491343 MÊS 07/2026

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	483	
		482,91
		0,09
	42212,87	
		42212,87
		30830,23
		5,9
	30836,13	
		1925,38
		0,12
	1925,5	
	4659,36	
	344,5	
	2631,02	
		309,8
		7324,24
		0,84
TOTAL	R\$ 83.092,38	R\$ 83.092,38
SALDO FINAL	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	R\$ 483,00
DESPESA BANCARIA	R\$ -
Total Tarifa	R\$ 483,00



extrato mensal

ag 7226 cc 49134-3 jul 2026 001|004

085600



CTCE MOOCA SPM PL23
SOC PERNAMB COMB AO CANCER
AV JOSE MARQUES FONTES SN
0 INDIANOPOLIS
55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359090580000027049131130826

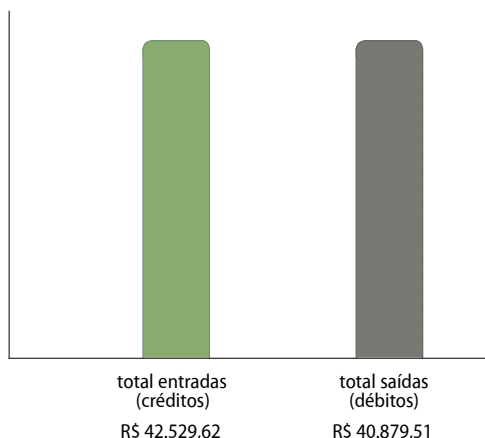
jul 2026

Minha conta 49134-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 22/06/26
R\$ 23.826,59

saldo em 31/07/26
R\$ 25.476,70



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	42.212,87
Outras entradas	1%	316,75
total		42.529,62

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	40.879,51
total		40.879,51

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\$
22/06	Saldo anterior			23.826,59
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			23.825,59
02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	482,91 0,09	483,00-	1,00 23.342,68
03/07	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	42.212,87	42.212,87-	1,00 65.555,55
06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			65.555,55
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			65.555,55
08/07	Sispag Salários Sispag Salários		1.444,85- 646,39-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.421,03-	
	Sispag Salários		871,33-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.403,83-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.421,03-	
	Sispag Salários		1.421,03-	
	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		695,35-	
	Sispag Salários		1.421,03-	
	Sispag Salários		1.421,03-	
	Sispag Salários		1.331,03-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Res Aplic Aut Mais	30.830,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			34.725,32
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			34.725,32
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			34.725,32
13/07	Sispag Salários		481,37-	
	Sispag Salários		1.444,13-	
	Res Aplic Aut Mais	1.925,38		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.799,94
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32.799,94
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32.799,94
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			32.799,94
20/07	Sispag TRIB COD BARRAS		344,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.659,36-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.631,02-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	309,80		
	Res Aplic Aut Mais	7.324,24		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,84		
	SALDO APLIC AUT MAIS			25.475,70
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			25.475,70
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			25.475,70
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			25.475,70
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			25.475,70
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			25.475,70
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			25.475,70
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			25.475,70
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			25.475,70



extrato mensal ag 7226 cc 49134-3 jul 2026 003|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			25.475,70
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			25.476,70
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		40.562,76	42.212,87-	
(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	23.825,59	42.212,87	0,00	40.562,76	25.475,70
bruto	23.829,88	42.212,87	8,01	40.569,71	25.481,05
líquido	23.829,88	42.212,87	8,01	40.569,71	25.481,05

(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	482,91	0,09	0,00	0,00	0,09	23.342,68
03/07	42.212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.555,55
08/07	0,00	23.342,68	5,67	0,00	0,00	5,67	
08/07	0,00	7.487,55	0,23	0,00	0,00	0,23	34.725,32
13/07	0,00	1.925,38	0,12	0,00	0,00	0,12	32.799,94
20/07	0,00	7.324,24	0,84	0,00	0,00	0,84	25.475,70
total	42.212,87	40.562,76	6,95	0,00	0,00	6,95	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

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	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	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
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	28	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	30	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	483,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	483,00

Condição de Isencao:

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

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



CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 99065-8 MÊS 07/2026

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	87	
		85,93
		1,07
TOTAL	R\$ 87,00	R\$ 87,00
SALDO FINAL	R\$ 1,00	

TARIFA	R\$ 87,00
DESPESA BANCARIA	R\$ -
Total Tarifa	R\$ 87,00

085605



CTCE MOOCA SPM PL23
SOCIEDADE PER D COMB AO CANCER
AVENIDA JOSE MARQUES FONTES SN
INDIANOPOLIS
55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359090580000027049631130826

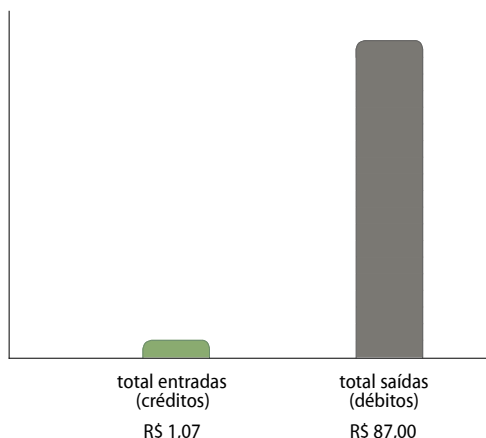
jul 2026

Minha conta 99065-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 05/05/26
R\$ 31.462,65

saldo em 31/07/26
R\$ 31.376,72



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1,07
total		1,07

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	87,00
total		87,00

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\$
05/05	Saldo anterior			31.462,65
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.461,65
02/07	Tar Manut Conta 06/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	85,93 1,07	87,00-	1,00 31.375,72
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72



extrato mensal ag 7226 cc 99065-8 jul 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			31.375,72
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			31.376,72

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	85,93	0,00

(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	31.461,65	0,00	0,00	85,93	31.375,72
bruto	31.851,00	0,00	38,39	87,00	31.802,39
líquido	31.851,00	0,00	38,39	87,00	31.802,39

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

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	85,93	1,07	0,00	0,00	1,07	31.375,72
total	0,00	85,93	1,07	0,00	0,00	1,07	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/07/26	TAR MANUT CONTA 06/26	87,00
285605 B001A 07/08/2026 VBRE6FX2 G0198 I0285605		

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 99065-8 jul 2026 004|004

