

063222



CTCE MOOCA SPM PL19
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER
AV CRUZ CABUGA 1597
STO AMARO
50040-000 RECIFE PE REM-C

0061797359090580000024811131130826

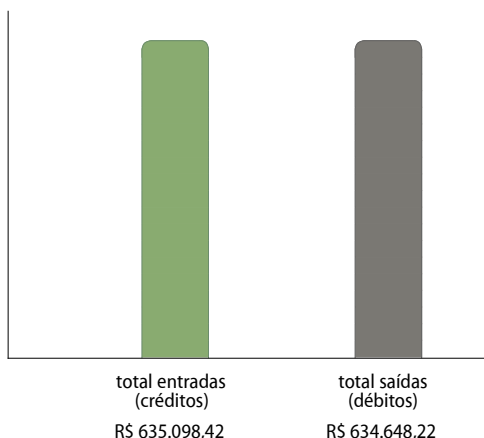
jul 2026

Minha conta 01574-5 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande
Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/06/26
R\$ 1.616.715,84

saldo em 31/07/26
R\$ 1.617.166,04



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	0%	34,90
Transferências, DOCs e TEDs	100%	632.461,77
Outras entradas	0%	2.601,75
total		635.098,42

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	634.648,22
total		634.648,22

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			1.616.715,84
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.616.714,84
02/07	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		177,12-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		705,25-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.005,00-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		5.733,90-	
	Tar Manut Conta 06/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		24,75-	
	Res Aplic Aut Mais	7.716,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.608.998,65
03/07	PIX TRANSF SECRETA03/07	631.661,77		
	Apl Aplic Aut Mais		631.661,77-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.240.660,42
06/07	Sispag Salários		1.460,53-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.093,43-	
	Sispag Salários		3.799,20-	
	Sispag Salários		4.105,17-	
	Sispag Salários		4.441,16-	
	Sispag Salários		3.965,78-	
	Sispag Salários		3.194,87-	
	Sispag Salários		3.657,12-	
	Sispag Salários		3.511,12-	
	Sispag Salários		2.985,03-	
	Sispag Salários		3.172,66-	
	Sispag Salários		2.761,44-	
	Sispag Salários		5.964,14-	
	Sispag Salários		4.759,96-	
	Sispag Salários		13.753,79-	
	Sispag Salários		3.511,12-	
	Sispag Salários		1.545,36-	
	Sispag Salários		426,83-	
	Sispag Salários		1.895,41-	
	Sispag Salários		2.748,42-	
	Sispag Salários		2.039,33-	
	Sispag Salários		2.045,08-	
	Sispag Salários		2.911,57-	
	Sispag Salários		6.888,14-	
	Sispag Salários		2.683,59-	
	Sispag Salários		1.735,99-	
	Sispag Salários		1.757,36-	
	Sispag Salários		3.261,82-	
	Sispag Salários		3.577,17-	
	Sispag Salários		1.896,43-	
	Sispag Salários		2.418,74-	
	Sispag Salários		1.682,72-	
	Sispag Salários		4.436,53-	
	Sispag Salários		1.300,85-	
	Sispag Salários		2.549,05-	
	Sispag Salários		2.228,26-	
	Sispag Salários		3.249,13-	
	Sispag Salários		2.075,92-	
	Sispag Salários		1.774,90-	
	Sispag Salários		808,51-	
	Sispag Salários		2.207,26-	
	Sispag Salários		3.502,79-	
	Sispag Salários		1.598,88-	
	Sispag Salários		1.465,07-	
	Sispag Salários		1.906,12-	
	Sispag Salários		3.708,71-	
	Sispag Salários		1.024,18-	
	Sispag Salários		2.336,28-	
	Sispag Salários		1.858,01-	
	Sispag Salários		1.649,59-	
	Sispag Salários		3.340,95-	
	Sispag Salários		886,25-	
	Sispag Salários		2.265,60-	
	Sispag Salários		3.278,93-	
	Sispag Salários		422,31-	
	Sispag Salários		2.282,46-	
	Sispag Salários		1.715,36-	
	Sispag Salários		1.421,85-	
	Sispag Salários		1.620,27-	
	Sispag Salários		1.908,24-	
	Sispag Salários		2.137,07-	
	Sispag Salários		3.882,57-	
	Sispag Salários		10.015,08-	
	Sispag Salários		8.885,12-	
	Sispag Salários		2.761,83-	
	Sispag Salários		2.649,28-	
	Sispag Salários		1.506,47-	
	Sispag Salários		1.332,19-	
	Sispag Salários		2.651,68-	
	PIX ENVIADO CECILIA PERE		1.775,92-	
	PIX ENVIADO P & P - INST		4.000,00-	
	PIX ENVIADO JOSE RONALDO		3.000,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		7.801,77-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		1.365,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO DEBORA ROSAN		4.895,00-	
	BOLETO PAGO HDI SEGUROS		1.032,10-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		2.443,50-	
	Tar C/C Sispag		205,62-	
	PIX TRANSF MARIA R06/07	800,00		
	Res Aplic Aut Mais	226.573,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	439,87		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.014.087,35
07/07	PIX ENVIADO DELTRONIX EQ		245,10-	
	DEP DIN CX AG 3765	34,90		
	Res Aplic Aut Mais	209,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.013.877,49
08/07	BOLETO PAGO AR JOB		320,00-	
	Res Aplic Aut Mais	319,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.013.558,02
09/07	Sispag Tributos		1.347,66-	
	PIX ENVIADO SHIMADZU DO		7.628,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		32,42-	
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		95,30-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		525,80-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.812,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,78		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.003.745,62
10/07	Tar Cartão PJ		7,35-	
	Res Aplic Aut Mais	7,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.003.738,28
13/07	PIX ENVIADO CONSULT LAB		34.161,57-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		7.900,00-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		278,60-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.405,30-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANTON		725,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		8.013,21-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		744,75-	
	BOLETO PAGO MAPROS LTDA		4.800,87-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		178,98-	
	BOLETO PAGO NEWMED COMER		624,00-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		925,00-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		390,00-	
	Res Aplic Aut Mais	61.161,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	107,83		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.942.577,17
14/07	BOLETO PAGO CENTRO I E E		401,20-	
	Res Aplic Aut Mais	400,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,71		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.942.176,68
15/07	Sispag Fornecedores		775,99-	
	PIX ENVIADO MARILIA KELL		4.175,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		1.375,00-	
	PIX ENVIADO PLUSMED SERV		10.051,33-	
	PIX ENVIADO SEMEAR SERVI		3.190,90-	
	PIX ENVIADO PESQUEIRA EN		11.660,00-	
	PIX ENVIADO GLEYCE DA PA		6.435,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		795,00-	
	PIX ENVIADO LUANNA M S G		15.750,00-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		8.071,10-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		7.840,00-	
	PIX ENVIADO UMEC UNIDADE		15.616,64-	
	PIX ENVIADO BSL SERVICO		3.187,00-	



extrato mensal ag 9249 cc 01574-5 jul 2026 004 006				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE		4.495,78-	
	PIX ENVIADO ANTONIO MARQ		1.500,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		8.470,00-	
	PIX ENVIADO DEBORA ROSAN		4.785,00-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		12.624,50-	
	PIX ENVIADO LGM SERVICOS		13.440,00-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		8.324,47-	
	PIX ENVIADO HOSPITAL MEM		628,13-	
	PIX ENVIADO CAMARA E STA		5.856,24-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		5.035,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.525,40-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		7.146,00-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		709,49-	
	Res Aplic Aut Mais	168.613,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	306,18		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.773.562,89
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.773.562,89
20/07	Sispag PIX QR-CODE		33.032,78-	
	Sispag Tributos		1.811,01-	
	Sispag Tributos		2.609,53-	
	Sispag Tributos		36.074,74-	
	Sispag Tributos		5.859,78-	
	Sispag Tributos		2.957,40-	
	Sispag Tributos		120,76-	
	Sispag Fornecedores		21,11-	
	PIX ENVIADO CONTRONIC SI		1.830,00-	
	PIX ENVIADO PETER JAMES		9.953,73-	
	PIX ENVIADO MEDSLIM CLIN		8.120,00-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		311,00-	
	PIX ENVIADO DROGARIA QUA		178,40-	
	PIX ENVIADO SMART MEDICA		340,00-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		85,49-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		156,36-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	667,79		
	Res Aplic Aut Mais	102.621,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	173,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.670.941,85
21/07	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		2.649,24-	
	Res Aplic Aut Mais	2.647,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,46		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.668.294,07
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.668.294,07
23/07	PIX ENVIADO CASTRO & FER		790,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		10.659,83-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		59,60-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		119,50-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		732,78-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		6.329,50-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		502,50-	
	Res Aplic Aut Mais	19.182,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,98		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.649.111,34
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.649.111,34
27/07	PIX ENVIADO VIKANE FARDA		840,00-	
	PIX ENVIADO JAMILA FERRA		1.051,48-	
	PIX ENVIADO ELO GAIVOTA		204,88-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		78,09-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		175,20-	
	BOLETO PAGO HDI SEGUROS		997,21-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		20.302,60-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO R. A. PRODUT		234,80-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		426,55-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		95,00-	
	BOLETO PAGO TELEVIDA CEN		482,47-	
	BOLETO PAGO VALIANT GROU		280,00-	
	EST VIKANE FA	840,00		
	Res Aplic Aut Mais	24.313,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.624.797,49
28/07	PIX ENVIADO VGC COMERCIO		40,00-	
	PIX ENVIADO VIKANE FARDA		840,00-	
	Res Aplic Aut Mais	879,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.623.918,02
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.623.918,02
30/07	PIX ENVIADO NEURO IMAGEM		6.757,20-	
	Res Aplic Aut Mais	6.752,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.617.165,04
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.617.165,04
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.617.166,04

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	631.211,57	631.661,77-

(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	1.616.714,84	631.661,77	0,00	631.211,57	1.617.165,04
bruto	1.617.533,53	631.661,77	906,07	632.305,53	1.617.795,84
líquido	1.617.533,53	631.661,77	906,07	632.305,53	1.617.795,84

(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	7.716,19	16,83	0,00	0,00	16,83	1.608.998,65
03/07	631.661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.660,42
06/07	0,00	116.516,54	260,30	0,00	0,00	260,30	
06/07	0,00	110.056,53	179,57	0,00	0,00	179,57	2.014.087,35
07/07	0,00	209,86	0,34	0,00	0,00	0,34	2.013.877,49
08/07	0,00	319,47	0,53	0,00	0,00	0,53	2.013.558,02
09/07	0,00	9.812,40	16,78	0,00	0,00	16,78	2.003.745,62
10/07	0,00	7,34	0,01	0,00	0,00	0,01	2.003.738,28
13/07	0,00	61.161,11	107,83	0,00	0,00	107,83	1.942.577,17
14/07	0,00	400,49	0,71	0,00	0,00	0,71	1.942.176,68
15/07	0,00	168.613,79	306,18	0,00	0,00	306,18	1.773.562,89
20/07	0,00	86.979,66	164,80	0,00	0,00	164,80	
20/07	0,00	15.641,38	8,46	0,00	0,00	8,46	1.670.941,85
21/07	0,00	2.647,78	1,46	0,00	0,00	1,46	1.668.294,07
23/07	0,00	19.182,73	10,98	0,00	0,00	10,98	1.649.111,34
27/07	0,00	24.313,85	14,43	0,00	0,00	14,43	1.624.797,49
28/07	0,00	879,47	0,53	0,00	0,00	0,53	1.623.918,02
30/07	0,00	6.752,98	4,22	0,00	0,00	4,22	1.617.165,04
total	631.661,77	631.211,57	1.093,96	0,00	0,00	1.093,96	



extrato mensal

ag 9249 cc 01574-5 jul 2026 006|006

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/07/26	TAR MANUT CONTA 06/26	87,00
10/07/26	TAR CARTAO PJ	7,35

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