



extrato mensal

ag 7226 cc 26998-8 ago 2026 001|014

066727



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

0061797359249930000025178731110926

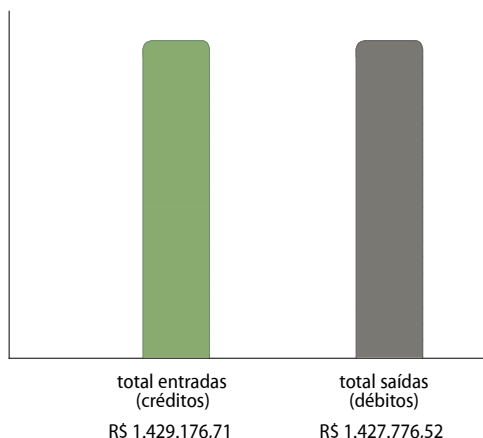
ago 2026

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 30/07/26
R\$ 1.649,34

saldo em 31/08/26
R\$ 3.049,53



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	98%	1.404.689,83
Outras entradas	2%	24.486,88
total		1.429.176,71

saídas (débitos)

Compras a débito	0%	871,00
Outras saídas	100%	1.426.905,52
total		1.427.776,52

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\$
30/07	Saldo anterior			1.649,34
03/08	Rshop-COMETA CARI-001016 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	40,00	40,00-	1,00 1.608,34
04/08	Tar Cta Emp Mensal 07/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	379,56 0,04	351,00- 28,60-	1,00 1.228,78
05/08	Rshop-JIM COM SE-001016 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	98,99 0,01	99,00-	1,00 1.129,79
06/08	Tar Sispag Salário Tar Sispag Salário		4,05- 4,05-	



aq 7226 cc 26998-8 **ago 2026** 002|014

266727 B001A 04/09/2026 VBRE6FX2 G0200 I0266727



aq 7226 cc 26998-8 aqo 2026 003|014

266727 B001A 04/09/2026 VBRE6FX2 G0200 I0266727

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	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-	
	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-	
	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-	
	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-	
	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-	
	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-	
	Sispag Salários		1.871,59-	
	Sispag Salários		1.370,26-	
	Sispag Salários		1.714,64-	
	Sispag Salários		2.085,16-	
	Sispag Salários		4.146,72-	
	Sispag Salários		2.248,67-	
	Sispag Salários		924,10-	
	Sispag Salários		2.008,59-	
	Sispag Salários		1.866,26-	
	Sispag Salários		4.590,16-	
	Sispag Salários		1.777,28-	
	Sispag Salários		2.907,88-	
	Sispag Salários		2.404,53-	
	Sispag Salários		683,36-	
	Sispag Salários		2.059,23-	
	Sispag Salários		2.567,73-	
	Sispag Salários		1.501,20-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.059,95-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		3.111,97-	
	Sispag Salários		4.641,39-	
	Sispag Salários		4.364,74-	
	Sispag Salários		9.904,88-	
	Sispag Salários		4.350,41-	
	Sispag Salários		1.731,22-	
	Sispag Salários		2.603,17-	
	Sispag Salários		3.097,62-	
	Sispag Salários		1.831,94-	
	Sispag Salários		725,93-	
	Sispag Salários		1.935,34-	
	Sispag Salários		951,69-	
	Sispag Salários		1.446,38-	
	Sispag Salários		1.783,92-	
	Sispag Salários		3.488,48-	
	Sispag Salários		2.303,58-	
	Sispag Salários		2.606,73-	
	Sispag Salários		1.709,81-	
	Sispag Salários		3.494,84-	
	Sispag Salários		1.445,23-	
	Sispag Salários		3.317,12-	
	Sispag Salários		2.119,18-	
	Sispag Salários		1.037,54-	
	Sispag Salários		4.112,41-	
	Sispag Salários		5.931,96-	
	Sispag Salários		1.923,36-	
	Sispag Salários		1.709,74-	
	Sispag Salários		1.361,24-	
	Sispag Salários		8.641,67-	
	Sispag Salários		1.801,49-	
	Sispag Salários		2.963,76-	
	Sispag Salários		3.023,17-	
	Sispag Salários		1.784,43-	
	Sispag Salários		1.925,21-	
	Sispag Salários		2.688,71-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		1.017,82-	
	Sispag Salários		592,68-	
	Sispag Salários		1.286,84-	
	Sispag Salários		523,51-	
	Sispag Salários		1.752,90-	
	Sispag Salários		3.399,41-	
	Sispag Salários		1.728,92-	
	Sispag Salários		1.560,93-	
	Sispag Salários		2.996,52-	
	Sispag Salários		673,36-	
	Sispag Salários		2.444,91-	
	Sispag Salários		1.713,10-	
	Sispag Salários		961,14-	
	Sispag Salários		1.182,42-	
	Sispag Salários		3.019,65-	
	Sispag Salários		3.849,52-	
	Sispag Salários		2.567,73-	
	Sispag Salários		8.585,21-	
	Sispag Salários		1.172,69-	
	Sispag Salários		1.844,99-	
	Sispag Salários		1.100,22-	
	Sispag Salários		1.230,51-	
	Sispag Salários		1.857,67-	
	Sispag Salários		2.389,07-	
	Sispag Salários		1.961,43-	
	Sispag Salários		1.895,14-	
	Sispag Salários		340,77-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		1.824,23-	
	Sispag Salários		1.243,85-	
	Sispag Salários		1.580,62-	
	Sispag Salários		1.315,47-	
	Sispag Salários		1.709,39-	
	Sispag Salários		2.013,70-	
	Sispag Salários		3.371,75-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		9.122,28-	
	Sispag Salários		2.089,65-	
	Sispag Salários		4.350,89-	
	Sispag Salários		1.774,23-	
	Sispag Salários		140,73-	
	Sispag Salários		2.527,48-	
	Sispag Salários		1.669,02-	
	Sispag Salários		2.138,03-	
	Sispag Salários		2.719,15-	
	Sispag Salários		1.621,82-	
	Sispag Salários		1.264,54-	
	Sispag Salários		19.794,46-	
	Sispag Salários		1.591,69-	
	Sispag Salários		4.109,25-	
	Sispag Salários		1.824,23-	
	Sispag Salários		1.233,24-	
	Sispag Salários		1.328,22-	
	Sispag Salários		9.081,90-	
	Sispag Salários		3.113,75-	
	Sispag Salários		2.235,80-	
	Sispag Salários		1.096,86-	
	Sispag Salários		1.345,37-	
	Sispag Salários		3.705,14-	
	Sispag Salários		2.124,24-	
	Sispag Salários		1.815,45-	
	Sispag Salários		1.176,78-	
	Sispag Salários		549,25-	
	Sispag Salários		1.774,23-	
	Sispag Salários		1.786,92-	
	Sispag Salários		1.684,99-	
	Sispag Salários		2.883,33-	
	Sispag Salários		2.043,82-	
	Sispag Salários		1.208,19-	
	Sispag Salários		1.476,13-	
	Sispag Salários		1.806,64-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		732,66-	
	Sispag Salários		3.127,35-	
	Sispag Salários		1.596,28-	
	Sispag Salários		47,12-	
	Sispag Salários		1.824,23-	
	Sispag Salários		6.606,95-	
	Sispag Salários		1.199,55-	
	Sispag Salários		1.379,40-	
	Sispag Salários		900,18-	
	Sispag Salários		1.959,95-	
	Sispag Salários		4.707,94-	
	Sispag Salários		3.867,01-	
	Sispag Salários		1.868,83-	
	Sispag Salários		4.250,31-	
	Sispag Salários		2.118,49-	
	Sispag Salários		1.959,01-	
	Sispag Salários		1.173,42-	
	Sispag Salários		1.605,58-	
	Sispag Salários		2.307,76-	
	Sispag Salários		608,94-	
	Sispag Salários		1.524,83-	
	Sispag Salários		1.151,12-	
	Sispag Salários		1.833,92-	
	Sispag Salários		2.446,61-	
	Sispag Salários		2.837,03-	
	Sispag Salários		2.111,20-	
	Sispag Salários		3.462,29-	
	Sispag Salários		3.069,66-	
	Sispag Salários		1.466,26-	
	Sispag Salários		619,15-	
	Sispag Salários		4.546,92-	
	Sispag Salários		2.740,11-	
	Sispag Salários		2.351,55-	
	Sispag Salários		4.650,89-	
	Sispag Salários		1.453,67-	
	Sispag Salários		1.648,62-	
	Sispag Salários		1.881,09-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.181,68-	
	Sispag Salários		8.527,83-	
	Sispag Salários		678,22-	
	Sispag Salários		716,72-	
	Sispag Salários		3.313,50-	
	Sispag Salários		3.144,19-	
	Sispag Salários		2.020,33-	
	Sispag Salários		1.758,39-	
	Sispag Salários		704,44-	
	Sispag Salários		3.051,13-	
	Sispag Salários		1.637,49-	
	Sispag Salários		1.942,69-	
	Sispag Salários		1.532,73-	
	Sispag Salários		342,79-	
	Sispag Salários		2.880,06-	
	Sispag Salários		3.090,12-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		9.292,50-	
	Sispag Salários		1.576,19-	
	Sispag Salários		1.186,39-	
	Sispag Salários		659,68-	
	Sispag Salários		1.112,30-	
	Sispag Salários		1.824,23-	
	Sispag Salários		1.203,23-	
	Sispag Salários		1.257,41-	
	Sispag Salários		1.783,92-	
	Sispag Salários		587,79-	
	Sispag Salários		1.801,49-	
	Sispag Salários		2.034,10-	
	Sispag Salários		668,18-	
	Sispag Salários		6.452,07-	
	Sispag Salários		1.560,39-	
	Sispag Salários		3.577,19-	
	Sispag Salários		5.529,87-	
	Sispag Salários		1.766,15-	
	Sispag Salários		3.241,15-	
	Sispag Salários		3.715,97-	
	Sispag Salários		1.441,91-	
	Sispag Salários		3.364,76-	
	Sispag Salários		2.027,15-	
	Sispag Salários		8.078,08-	
	Sispag Salários		1.896,99-	
	Sispag Salários		10.749,94-	
	Sispag Salários		1.546,64-	
	Sispag Salários		233,34-	
	Sispag Salários		834,20-	
	Sispag Salários		1.643,03-	
	Sispag Salários		2.113,86-	
	PIX ENVIADO JATOBARRETTO		2.160,06-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		4.200,00-	
	PIX ENVIADO EXOMED COMER		1.535,91-	
	PIX ENVIADO M. DE FATIMA		1.252,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDA MAY		2.876,85-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		4.223,25-	
	PIX ENVIADO EMMANUEL MAS		1.525,70-	
	PIX ENVIADO EXOMED COMER		14.853,79-	
	PIX ENVIADO PETALA RODRI		645,69-	
	PIX ENVIADO TAMIRES DE F		2.492,77-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.334,01-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.476,82-	
	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		4.783,97-	
	PIX ENVIADO EDNAILSON AN		1.929,15-	
	PIX ENVIADO RENATA MAYAN		1.866,26-	
	PIX ENVIADO LETICIA GABR		1.027,57-	
	PIX ENVIADO PAULO WAGNER		3.914,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		4.875,48-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		209,74-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		2.432,00-	
	PIX ENVIADO TENORIO ATIV		19.682,10-	
	PIX ENVIADO UNINFECTO SE		6.999,33-	
	PIX ENVIADO M. DE FATIMA		10.413,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		734,10-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		209,74-	



extrato mensal ag 7226 cc 26998-8 ago 2026 008|014

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO JOSE SEVERIN		2.784,50-	
	PIX ENVIADO RUAN LINS DE		1.941,97-	
	PIX ENVIADO JATOBARRETTO		780,50-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		3.150,00-	
	PIX ENVIADO P & P - INST		6.500,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		21.064,80-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.019,96-	
	PIX ENVIADO JEVANILDA SE		835,02-	
	PIX ENVIADO ROGESA VIEIR		1.991,28-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		4.754,20-	
	PIX ENVIADO JATOBARRETTO		308,20-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		7.801,77-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		14.850,51-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.259,91-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		6.489,36-	
	PIX TRANSF SECRETA06/08	915.809,19		
	PIX TRANSF SECRETA06/08	488.880,64		
	EST EXOMED CO	14.853,79		
	Apl Aplic Aut Mais		721.196,95-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			722.326,74
07/08	PIX ENVIADO EXOMED COMER		14.853,79-	
	PIX ENVIADO GSM SERVICOS		48.685,00-	
	Res Aplic Aut Mais	63.537,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,81		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			658.788,76
10/08	PIX ENVIADO MASTERMED PE		14.686,35-	
	PIX ENVIADO SINPROTIDEPE		48,63-	
	PIX ENVIADO BEM VIVER, S		34.345,13-	
	PIX ENVIADO CARUARU CART		733,71-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		1.548,52-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		6.400,00-	
	PIX ENVIADO MF TRANSPORT		810,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.231,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		997,41-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		30,00-	
	PIX ENVIADO OTAVIO FERRE		17.039,75-	
	PIX ENVIADO JOSE LEANDRO		686,00-	
	PIX ENVIADO VALIANT GROU		280,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		576,45-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		1.450,00-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		6.407,15-	
	PIX ENVIADO NEFROAGRESTE		36.740,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		14.475,44-	
	PIX ENVIADO LUCI CARLOS		1.800,00-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		36.191,90-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		2.369,37-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		680,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		7.863,11-	
	BOLETO PAGO CONSELHO REG		51,15-	
	BOLETO PAGO RHGESTOR LTD		1.584,55-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		218,89-	
	EST JOSE LEAN	686,00		
	Res Aplic Aut Mais	188.554,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			470.234,13
11/08	Sispag PIX QR-CODE		681,76-	
	Rshop-GRAFICA AMI-001016		247,00-	
	PIX ENVIADO IMPACTO NEG0		5.299,00-	
	PIX ENVIADO JOSE LEANDRO		686,00-	
	PIX ENVIADO NORD PHARMA		104,00-	
	PIX ENVIADO KONFORT CLIM		6.950,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		2.481,25-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		1.290,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.750,00-	
	PIX ENVIADO MEDCORP SOCI		1.850,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.905,76-	
	PIX ENVIADO VOICETEC - C		700,00-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		247,20-	
	PIX ENVIADO NORD PHARMA		2.720,00-	





extrato mensal ag 7226 cc 26998-8 ago 2026 009|014

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO 64.860.483 L		1.380,00-	
	PIX ENVIADO GM ODONTO LT		207,00-	
	BOLETO PAGO CIRURGICA FE		1.908,00-	
	BOLETO PAGO CIRURGICA FE		5.344,05-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.491,60-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		57.849,57-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		3.311,00-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		1.307,00-	
	BOLETO PAGO F F DISTRIBU		610,00-	
	BOLETO PAGO FUNDAÇÃO DE		204,40-	
	BOLETO PAGO GILSON CRIST		469,50-	
	BOLETO PAGO GOOD MED SUR		1.497,60-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
	BOLETO PAGO MEDICAL MERC		2.000,00-	
	BOLETO PAGO METROPOLITAN		530,54-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		2.090,75-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		520,00-	
	Res Aplic Aut Mais	110.838,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			359.395,46
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			359.395,46
13/08	Sispag Tributos		2.305,96-	
	Sispag Tributos		2.120,29-	
	PIX ENVIADO MACROPAC PRO		1.597,64-	
	PIX ENVIADO TEC. EQUIPAM		360,00-	
	PIX ENVIADO AMERICA MED		540,00-	
	PIX ENVIADO ELVIS LUIZ D		2.310,00-	
	PIX ENVIADO CONSTRUMAX		94,75-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		283,38-	
	PIX ENVIADO MACROPAC PRO		345,00-	
	PIX ENVIADO POLYGON COME		676,91-	
	PIX ENVIADO CONSTRUMAX		839,90-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		654,34-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		856,60-	
	PIX ENVIADO MIL MATERIAI		75,00-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO SUPR		979,60-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO BDL COMECIO		876,70-	
	PIX ENVIADO MONTEBELLO		2.738,85-	
	PIX ENVIADO ADM COMERCIO		2.970,00-	
	PIX ENVIADO LUCAS ACCIOL		195,66-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		39,80-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		391,20-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		1.083,00-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		1.030,00-	
	PIX ENVIADO MIL MATERIAI		240,40-	
	PIX ENVIADO TECNOQUIMY		1.928,00-	
	PIX ENVIADO MONTEBELLO		770,75-	
	PIX ENVIADO TEC. EQUIPAM		2.194,00-	
	PIX ENVIADO TECNOQUIMY		544,00-	
	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU		980,07-	
	BOLETO PAGO CIRURGICA FE		3.694,43-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		7.227,60-	
	BOLETO PAGO REC HOSPITAL		7.214,35-	
	BOLETO PAGO SUPRIMENTO E		1.550,00-	
	BOLETO PAGO TEND TUDO BA		358,81-	
	Res Aplic Aut Mais	57.564,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,97		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			301.831,44
14/08	Rshop-GRAFICA EST-001016		350,00-	
	Res Aplic Aut Mais	349,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			301.481,46
17/08	Sispag Tributos		2.957,40-	
	Sispag Tributos		2.953,81-	
	Sispag Tributos		5.631,87-	
	PIX ENVIADO LUCI CARLOS		900,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO AR JOB		774,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		1.120,00-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		3.079,70-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.253,70-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.068,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		2.760,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.530,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		2.344,00-	
	BOLETO PAGO DGA DISTRIBU		1.150,00-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		1.645,05-	
	BOLETO PAGO TASCUM INFOR		1.121,66-	
	Res Aplic Aut Mais	30.287,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,18		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			271.194,45
18/08	PIX ENVIADO 53.886.597 E		2.923,00-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		1.844,80-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO DOCNUVEM SOL		217,26-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		595,80-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		330,00-	
	BOLETO PAGO GENSETS ENER		660,00-	
	BOLETO PAGO HOTLINK INTE		5,00-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		256,48-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		709,49-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		525,70-	
	BOLETO PAGO WEK TECHNOLO		775,99-	
	Res Aplic Aut Mais	9.796,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			261.398,33
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			261.398,33
20/08	Sispag PIX QR-CODE		131.758,30-	
	Sispag Tributos		98.772,76-	
	Sispag Tributos		180,88-	
	RSCSS-C E PEREIRA-001016		85,90-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		226,10-	
	PIX ENVIADO R.B SERVICOS		3.939,60-	
	PIX ENVIADO UNIFAR		474,60-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		1.750,00-	
	PIX ENVIADO 64.860.483 L		620,00-	
	BOLETO PAGO HOTLINK INTE		495,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	8.905,48		
	Res Aplic Aut Mais	229.373,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.024,36
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			32.024,36
24/08	Rshop-DISPHEL -001016		100,00-	
	PIX ENVIADO CLEAN HIGIEN		13.992,74-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		104,30-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.005,00-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		356,71-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		218,89-	
	BOLETO PAGO VALIANT GROU		280,00-	
	Res Aplic Aut Mais	16.055,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,98		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.968,70
25/08	Sispag Tributos		7.857,82-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		260,85-	
	BOLETO PAGO LABORATORIO		1.080,30-	
	Res Aplic Aut Mais	9.197,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.770,96



extrato mensal ag 7226 cc 26998-8 ago 2026 011|014

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			6.770,96
27/08	Rshop-GRAFICA EST-001016		35,00-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		2.430,00-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		924,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.388,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.382,48
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			3.382,48
31/08	BOLETO PAGO BE COMPLIANC		124,00-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		210,00-	
	Res Aplic Aut Mais	333,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.048,53
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			3.049,53
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		719.796,76	721.196,95-	

(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 08/2026

histórico	saldo em 07/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/26 R\$
principal	1.648,34	721.196,95	0,00	719.796,76	3.048,53
bruto	1.648,51	721.196,95	41,97	719.838,37	3.049,06
líquido	1.648,51	721.196,95	41,97	719.838,37	3.049,06

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/08	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,34
04/08	0,00	379,56	0,04	0,00	0,00	0,04	1.228,78
05/08	0,00	98,99	0,01	0,00	0,00	0,01	1.129,79
06/08	721.196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.326,74
07/08	0,00	1.129,79	0,17	0,00	0,00	0,17	
07/08	0,00	62.408,19	0,64	0,00	0,00	0,64	658.788,76
10/08	0,00	188.554,63	3,88	0,00	0,00	3,88	470.234,13
11/08	0,00	110.838,67	3,43	0,00	0,00	3,43	359.395,46
13/08	0,00	57.564,02	2,97	0,00	0,00	2,97	301.831,44
14/08	0,00	349,98	0,02	0,00	0,00	0,02	301.481,46
17/08	0,00	30.287,01	2,18	0,00	0,00	2,18	271.194,45
18/08	0,00	9.796,12	0,80	0,00	0,00	0,80	261.398,33
20/08	0,00	229.373,97	23,69	0,00	0,00	23,69	32.024,36
24/08	0,00	16.055,66	1,98	0,00	0,00	1,98	15.968,70
25/08	0,00	9.197,74	1,23	0,00	0,00	1,23	6.770,96
27/08	0,00	3.388,48	0,52	0,00	0,00	0,52	3.382,48
31/08	0,00	333,95	0,05	0,00	0,00	0,05	3.048,53
total	721.196,95	719.796,76	41,61	0,00	0,00	41,61	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 871,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
03/08/26	Rshop-COMETA CARI-001016	40,00	14/08/26	Rshop-GRAFICA EST-001016	350,00
05/08/26	Rshop-JIM COM SE-001016	99,00	24/08/26	Rshop-DISPHEL -001016	100,00
11/08/26	Rshop-GRAFICA AMI-001016	247,00	27/08/26	Rshop-GRAFICA EST-001016	35,00



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
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	605	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 | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

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



extrato mensal

ag 7226 cc 26998-8 ago 2026 014|014

