

088029



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

0061797359249930000027310131110926

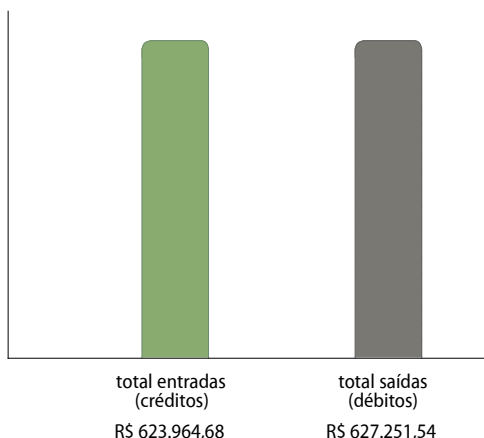
ago 2026

Minha conta 44146-2 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/07/26
R\$ 4.089,54

saldo em 31/08/26
R\$ 802,68



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	623.014,54
Outras entradas	0%	950,14
total		623.964,68

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	627.251,54
total		627.251,54

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			4.089,54
03/08	Tar Cartão PJ Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	7,35	7,35-	1,00 4.081,19
04/08	PIX ENVIADO TRIUNFO COME PIX ENVIADO NESUL GRUPOS Tar Manut Conta 07/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.806,74 0,10	1.224,50- 1.468,39- 87,00- 26,95-	1,00 1.274,45
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.274,45
06/08	Tar Sispag Salário Tar Sispag Salário Tar Sispag Salário		4,05- 4,05- 4,05-	



ag 7226 cc 44146-2 ago 2026 002|008

288029 B001A 04/09/2026 VBRE6FX2 G0200 I0288029

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.655,59-	
	Sispag Salários		2.840,71-	
	Sispag Salários		240,28-	
	Sispag Salários		4.018,55-	
	Sispag Salários		1.555,66-	
	Sispag Salários		2.390,64-	
	Sispag Salários		5.361,06-	
	Sispag Salários		2.121,56-	
	Sispag Salários		2.733,94-	
	Sispag Salários		6.295,35-	
	Sispag Salários		2.064,76-	
	Sispag Salários		2.726,30-	
	Sispag Salários		1.846,44-	
	Sispag Salários		2.139,12-	
	Sispag Salários		2.933,50-	
	Sispag Salários		1.886,59-	
	Sispag Salários		2.776,82-	
	Sispag Salários		2.299,46-	
	Sispag Salários		2.223,68-	
	Sispag Salários		2.029,61-	
	Sispag Salários		2.758,18-	
	Sispag Salários		385,00-	
	Sispag Salários		1.615,83-	
	Sispag Salários		972,46-	
	Sispag Salários		2.178,49-	
	Sispag Salários		1.899,98-	
	Sispag Salários		240,00-	
	Sispag Salários		1.197,85-	
	Sispag Salários		280,00-	
	Sispag Salários		1.521,68-	
	Sispag Salários		2.891,17-	
	Sispag Salários		450,28-	
	Sispag Salários		2.130,85-	
	Sispag Salários		1.838,10-	
	Sispag Salários		1.289,99-	
	Sispag Salários		2.205,11-	
	Sispag Salários		121,10-	
	Sispag Salários		1.874,08-	
	Sispag Salários		2.770,07-	
	Sispag Salários		1.705,90-	
	Sispag Salários		2.983,50-	
	Sispag Salários		2.198,39-	
	Sispag Salários		1.976,59-	
	Sispag Salários		7.127,26-	
	Sispag Salários		1.835,83-	
	Sispag Salários		1.998,30-	
	Sispag Salários		5.154,04-	
	Sispag Salários		2.590,25-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		1.260,00-	
	PIX ENVIADO PRIME ODONTO		6.428,35-	
	PIX ENVIADO SERV IMAGEM		14.779,25-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.055,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		33.035,09-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		3.318,50-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		8.324,47-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		391,50-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		21.064,80-	
	PIX ENVIADO POLYGON COME		1.469,13-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		575,96-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
	BOLETO PAGO SEVERINO GAL		811,00-	
	BOLETO PAGO SMARTLINK TE		510,78-	
	Tar Bloqueto Itaú		1,80-	
	Tar Sispag Tit Outro Bco		2,80-	
	PIX TRANSF SECRETA06/08	398.517,28		
	PIX TRANSF SECRETA06/08	30.320,61		
	Apl Aplic Aut Mais		191.951,85-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			193.226,30
07/08	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		1.491,99-	
	Res Aplic Aut Mais	1.491,91		



extrato mensal ag 7226 cc 44146-2 ago 2026 004|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			191.734,39
10/08	PIX ENVIADO SINDICATO PR		250,00-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		703,50-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		269,58-	
	BOLETO PAGO REDE NACIONAL		250,38-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		2,80-	
	Res Aplic Aut Mais	1.477,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			190.257,26
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			190.257,26
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			190.257,26
13/08	BOLETO PAGO CONSELHO REG		62,27-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		1,40-	
	Res Aplic Aut Mais	63,67		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			190.193,59
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			190.193,59
17/08	PIX ENVIADO TELEMEDICINA		518,71-	
	BOLETO PAGO DOCNUVEM SOL		91,19-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		350,40-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		164,87-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		4,20-	
	Res Aplic Aut Mais	1.129,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			189.064,30
18/08	Sispag Tributos		3.268,15-	
	Sispag Tributos		10.442,54-	
	Sispag Tributos		2.957,40-	
	PIX ENVIADO STARMED ATIV		5.114,82-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.595,45-	
	PIX ENVIADO USH		5.067,90-	
	PIX ENVIADO UMEC UNIDADE		8.934,52-	
	PIX ENVIADO SERVICOS DE		7.096,94-	
	PIX ENVIADO WAYMEDIC SAU		8.393,29-	
	PIX ENVIADO JACKSON MICH		13.140,00-	
	PIX ENVIADO N S FERREIRA		9.065,91-	
	PIX ENVIADO PONTAL SOLUC		11.233,84-	
	PIX ENVIADO PERFILMED AT		11.712,48-	
	PIX ENVIADO RODRIGO CAVA		14.664,07-	
	PIX ENVIADO DWL SERVICOS		10.192,11-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		66,41-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		74,81-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		663,00-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	Tar Bloqueto Itaú		0,90-	
	Tar Sispag Tít Outro Bco		4,20-	
	Res Aplic Aut Mais	123.731,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			65.332,38
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			65.332,38
20/08	Sispag PIX QR-CODE		25.345,28-	
	Sispag Tributos		22.401,98-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		278,60-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		1.375,40-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	927,38		
	Res Aplic Aut Mais	48.468,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.863,50

		extrato mensal		ago 2026 005 008	
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
21/08	PIX TRANSF SECRETA21/08 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	194.176,65	194.176,65-	1,00	211.040,15
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS				211.040,15
25/08	Sispag Tributos PIX ENVIADO CLINICA DE M PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO PONTAL SOLUC PIX ENVIADO RODRIGO CAVA PIX ENVIADO UROAGRESTE PIX ENVIADO ODONTOCLIN - PIX ENVIADO NEUROPED PIX ENVIADO ALBUQUERQUE PIX ENVIADO GNUNES SERVI PIX ENVIADO GINOMAI SER PIX ENVIADO RODRIGO CAVA PIX ENVIADO NEFROLOGIA P PIX ENVIADO RICART REBOU PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO GRUPO AMMO PIX ENVIADO MLN SERVICOS PIX ENVIADO NUMIDES LTDA BOLETO PAGO AESP OD ASS BOLETO PAGO MAXIFROTA SE BOLETO PAGO SIND DAS EMP Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	163.548,13 5,28	1.967,67- 6.675,00- 30.379,24- 9.722,86- 9.741,63- 5.161,75- 16.540,00- 19.314,33- 3.148,66- 10.500,00- 12.772,71- 6.543,03- 9.535,16- 5.100,00- 27,71- 850,99- 2.487,02- 12.000,00- 44,70- 854,25- 186,70-	1,00	47.492,02
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS				47.492,02
27/08	PIX ENVIADO R&D COMERCIO PIX ENVIADO FORTEPEL PIX ENVIADO QUALITEK PIX ENVIADO BDL COMECIO PIX ENVIADO ALPHA SEGTEC PIX ENVIADO ZAX VAREJO E PIX ENVIADO NORD PHARMA PIX ENVIADO DEDEMAX GARA PIX ENVIADO VALIANT GROU PIX ENVIADO PRISMA TELEC PIX ENVIADO 47.220.530 J PIX ENVIADO RHGESTOR LTD PIX ENVIADO VITA ELEVADO PIX ENVIADO RCM ATIVIDAD PIX ENVIADO ORIGINAL SUP PIX ENVIADO PROSPEQTUS BOLETO PAGO BRFIBRA TELE BOLETO PAGO FERNANDO FER BOLETO PAGO MDA SERVICOS BOLETO PAGO PLUXEE BENEF BOLETO PAGO WEK TECHNOLO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	44.406,48 1,83	952,50- 569,15- 709,49- 141,70- 950,00- 931,03- 215,40- 580,00- 280,00- 220,00- 845,00- 486,42- 495,00- 14.355,00- 209,40- 321,69- 920,10- 330,00- 549,50- 19.517,78- 829,15-	1,00	3.085,54
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS				3.085,54
31/08	PIX ENVIADO NE SOLUTION PIX ENVIADO VOICETEC - C BOLETO PAGO BE COMPLIANC Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.283,86 0,14	265,00- 1.919,00- 100,00-	1,00	801,68
	Saldo em C/C				1,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			802,68
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	389.415,36	386.128,50-	
(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	4.088,54	386.128,50	0,00	389.415,36	801,68
bruto	4.088,60	386.128,50	22,74	389.438,12	801,72
líquido	4.088,60	386.128,50	22,74	389.438,12	801,72
(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\$
03/08	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,19
04/08	0,00	88,07	0,02	0,00	0,00	0,02	
04/08	0,00	2.718,67	0,08	0,00	0,00	0,08	1.274,45
06/08	191.951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.226,30
07/08	0,00	1.274,45	0,08	0,00	0,00	0,08	
07/08	0,00	217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	191.734,39
10/08	0,00	1.477,13	0,03	0,00	0,00	0,03	190.257,26
13/08	0,00	63,67	0,00	0,00	0,00	0,00	190.193,59
17/08	0,00	1.129,29	0,08	0,00	0,00	0,08	189.064,30
18/08	0,00	123.731,92	10,22	0,00	0,00	10,22	65.332,38
20/08	0,00	48.468,88	5,00	0,00	0,00	5,00	16.863,50
21/08	194.176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.040,15
25/08	0,00	16.863,50	2,26	0,00	0,00	2,26	
25/08	0,00	146.684,63	3,02	0,00	0,00	3,02	47.492,02
27/08	0,00	44.406,48	1,83	0,00	0,00	1,83	3.085,54
31/08	0,00	2.283,86	0,14	0,00	0,00	0,14	801,68
total	386.128,50	389.415,36	22,76	0,00	0,00	22,76	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 94,35

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/08/26	TAR CARTAO PJ	7,35
04/08/26	TAR MANUT CONTA 07/26	87,00

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 44146-2 ago 2026 008|008

