

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Coord. Geral

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig-arassu.org.br
23/03/2026 22:57:42

ID: 8GEYDSNRRGQZQ-GM3TKOJVGEYQ-K6SLJ63B6M73A

070868



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
SOCIEDADE PERN DE C AO CANCER
ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN
0 CRUZ DE REBOUCA
53610-000 IGARASSU PE REM-C

0061797359023370000025550031100326

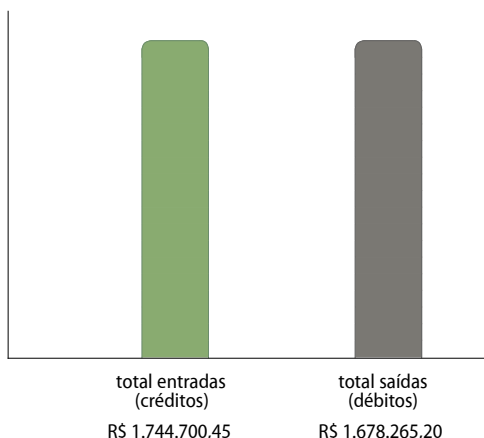
fev 2026

Minha conta 40295-1 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/01/26
R\$ 150.441,28

saldo em 27/02/26
R\$ 216.876,53



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	99%	1.735.193,18
Outras entradas	1%	9.507,27
total		1.744.700,45

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	220,00
Outras saídas	100%	1.678.045,20
total		1.678.265,20



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	28/01	Saldo anterior			150.441,28
	02/02	PIX ENVIADO JH SERVICOS		14.550,00-	
		PIX ENVIADO WHITE MARTIN		335,46-	
		PIX ENVIADO LAERTHY OLIV		105,00-	
		PIX ENVIADO ROBERTA M OL		138,50-	
		BOLETO PAGO AIR LIQUIDE		450,00-	
		BOLETO PAGO B D L COMERC		229,80-	
		BOLETO PAGO COMERCIAL CI		2.006,80-	
		BOLETO PAGO COMERCIAL CI		796,66-	
		BOLETO PAGO COMERCIAL VI		1.111,20-	
		BOLETO PAGO ENBEX HOSPIT		325,00-	
		BOLETO PAGO TECNOQUIMY -		154,00-	
		BOLETO PAGO VITALE COMER		93,80-	
		BOLETO PAGO ZAX BRINQUED		246,90-	
		EST CLTW GRAF	105,00		
		Res Aplic Aut Mais	20.434,07		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	4,05		
		SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
					130.006,21



Electronically signed by:

Thalyta Santos - Coord. Geral

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaiarassu.org.br
23/03/2026 22:57:42

ID: 8GEYDSNRRGQZQ-GM3TKOJVGEYQ-K6SLJ63B6M73A



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.641,51-	
	Sispag Salários		4.329,41-	
	Sispag Salários		2.389,16-	
	Sispag Salários		1.580,17-	
	Sispag Salários		599,41-	
	Sispag Salários		2.623,11-	
	Sispag Salários		1.519,12-	
	Sispag Salários		2.407,05-	
	Sispag Salários		1.979,07-	
	Sispag Salários		2.997,20-	
	Sispag Salários		2.422,25-	
	Sispag Salários		2.654,92-	
	Sispag Salários		1.081,97-	
	Sispag Salários		1.436,37-	
	Sispag Salários		3.178,60-	
	Sispag Salários		2.182,51-	
	Sispag Salários		3.148,49-	
	Sispag Salários		1.783,70-	
	Sispag Salários		417,21-	
	Sispag Salários		2.287,59-	
	Sispag Salários		3.500,43-	
	Sispag Salários		3.188,16-	
	Sispag Salários		11.674,87-	
	Sispag Salários		2.711,87-	
	Sispag Salários		2.143,96-	
	Sispag Salários		2.138,60-	
	Sispag Salários		2.328,74-	
	Sispag Salários		1.426,55-	
	Sispag Salários		3.117,41-	
	Sispag Salários		4.466,04-	
	Sispag Salários		2.244,03-	
	Sispag Salários		1.707,90-	
	Sispag Salários		1.973,16-	
	Sispag Salários		1.831,17-	
	Sispag Salários		1.401,59-	
	Sispag Salários		3.306,67-	
	Sispag Salários		1.548,92-	
	Sispag Salários		4.163,62-	
	Sispag Salários		2.146,05-	
	Sispag Salários		2.397,44-	
	Sispag Salários		442,27-	
	Sispag Salários		2.947,79-	
	Sispag Salários		1.733,91-	
	Sispag Salários		2.107,59-	
	Sispag Salários		4.903,47-	
	Sispag Salários		3.476,20-	
	Sispag Salários		3.038,56-	
	Sispag Salários		1.573,44-	
	Sispag Salários		18.810,15-	
	Sispag Salários		1.980,90-	
	Sispag Salários		1.456,52-	
	Sispag Salários		1.979,04-	
	Sispag Salários		2.718,23-	
	Sispag Salários		2.064,42-	
	Sispag Salários		1.753,20-	
	Sispag Salários		2.287,61-	
	Sispag Salários		2.083,88-	
	Sispag Salários		2.959,22-	
	Sispag Salários		2.588,97-	
	Sispag Salários		1.663,18-	
	Sispag Salários		11.377,79-	
	Sispag Salários		1.791,57-	
	Sispag Salários		1.973,85-	
	Sispag Salários		6.820,72-	
	Sispag Salários		904,90-	
	Sispag Salários		184,67-	
	Sispag Salários		1.564,00-	
	Sispag Salários		2.621,38-	
	Sispag Salários		2.312,63-	
	Sispag Salários		3.657,53-	
	Sispag Salários		2.848,97-	
	Sispag Salários		28,26-	
	Sispag Salários		2.775,71-	



Electronically signed by:

Thalyta Santos - Coord. Geral

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
23/03/2026 22:57:42

ID: 8GEYDSNRRGOZQ-GM3TKOJVGEYQ-K8SLJ83B6M73A



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.699,66-	
	Sispag Salários		2.712,96-	
	Sispag Salários		3.272,95-	
	Sispag Salários		2.501,76-	
	Sispag Salários		4.920,53-	
	Sispag Salários		3.705,22-	
	Sispag Salários		1.251,75-	
	Sispag Salários		1.880,62-	
	Sispag Salários		2.812,02-	
	Sispag Salários		2.131,29-	
	Sispag Salários		3.202,69-	
	Sispag Salários		2.689,21-	
	Sispag Salários		759,57-	
	Sispag Salários		1.510,88-	
	Sispag Salários		2.398,91-	
	Sispag Salários		2.043,78-	
	Sispag Salários		2.268,79-	
	Sispag Salários		1.462,30-	
	Sispag Salários		4.532,63-	
	Sispag Salários		2.161,47-	
	Sispag Salários		1.487,74-	
	Sispag Salários		4.185,83-	
	Sispag Salários		3.483,18-	
	Sispag Salários		2.596,25-	
	Sispag Salários		1.673,57-	
	Sispag Salários		1.600,20-	
	Sispag Salários		2.879,20-	
	Sispag Salários		4.379,05-	
	Sispag Salários		1.815,72-	
	Sispag Salários		7.148,33-	
	Sispag Salários		1.753,20-	
	Sispag Salários		718,93-	
	Sispag Salários		1.588,52-	
	Sispag Salários		1.704,11-	
	Sispag Salários		2.358,56-	
	Sispag Salários		4.167,22-	
	Sispag Salários		1.685,89-	
	Sispag Salários		127,44-	
	Sispag Salários		2.523,62-	
	Sispag Salários		3.141,24-	
	Sispag Salários		1.655,21-	
	Sispag Salários		3.121,70-	
	Sispag Salários		2.068,89-	
	Sispag Salários		2.721,59-	
	Sispag Salários		1.349,62-	
	Sispag Salários		1.851,82-	
	Sispag Salários		137,08-	
	Sispag Salários		971,81-	
	Sispag Salários		2.550,03-	
	Sispag Salários		3.605,61-	
	Sispag Salários		3.235,00-	
	Sispag Salários		1.753,20-	
	Sispag Salários		4.132,74-	
	Sispag Salários		2.107,21-	
	Sispag Salários		3.416,60-	
	Sispag Salários		3.706,04-	
	Sispag Salários		1.824,51-	
	Sispag Salários		2.173,91-	
	Sispag Salários		3.290,15-	
	Sispag Salários		1.458,17-	
	Sispag Salários		2.561,88-	
	Sispag Salários		7.197,27-	
	Sispag Salários		1.883,65-	
	Sispag Salários		1.556,86-	
	Sispag Salários		74.281,10-	
	RSCSS-ARMAZEM BOM-001016		21,00-	
	PIX ENVIADO MILENA ALVES		361,24-	
	PIX ENVIADO CASSIA FRANC		477,08-	
	PIX ENVIADO KARLA GABRIE		264,29-	
	PIX ENVIADO ARTHUR DE MO		258,92-	
	PIX ENVIADO HUGO LEONARD		1.066,40-	
	PIX ENVIADO MAURICIO VIT		1.346,38-	
	PIX ENVIADO NATHALIE LOI		425,20-	



Electronically signed by:

Thalyta Santos - Coord. Geral

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
23/03/2026 22:57:42

ID: 8GEYDSNRRGQZQ-GM3TKOJVGEYQ-K8SLJ63B6M73A

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO ADRIANE DE M		258,92-	
	PIX ENVIADO MAIANE MILAN		1.490,35-	
	BOLETO PAGO FUNDO ESPECI		45,87-	
	TED 104.1294.GEPE S T	864.638,23		
	TED 104.1294.PE F C S	500.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		780.610,80-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			897.296,99
09/02	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		9.595,84-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		129,68-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		3.290,00-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		46.497,04-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		2.350,34-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,24-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		442,00-	
	Res Aplic Aut Mais	72.593,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			824.703,25
10/02	RSCSS-JIM COM CH-001016		13,00-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		776,25-	
	PIX ENVIADO NORD PRODUTO		7.019,74-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		1.067,40-	
	PIX ENVIADO TEND TUDO BA		211,09-	
	BOLETO PAGO AIR LIQUIDE		3.423,55-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANTON		300,00-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		510,00-	
	BOLETO PAGO CEREALISTA S		320,00-	
	BOLETO PAGO CONDOMINIO P		118,48-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO CONSELHO REG		1.140,75-	
	BOLETO PAGO MIL MATERIAI		552,00-	
	BOLETO PAGO PAPER LIMP -		267,30-	
	Res Aplic Aut Mais	16.377,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			808.325,88
11/02	SALDO APLIC AUT MAIS			808.325,88
12/02	PIX ENVIADO LINUS LOG LT		3.984,26-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		642,00-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		1.940,00-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		880,00-	
	BOLETO PAGO CEREALISTA S		258,00-	
	BOLETO PAGO COSTA CESAR		605,00-	
	BOLETO PAGO FLOWTI TECNO		7.100,00-	
	BOLETO PAGO LIFEMED INDU		3.150,00-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		4.020,00-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		795,65-	
	BOLETO PAGO SANMED DISTR		536,40-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	BOLETO PAGO TECNOQUIMY -		704,00-	
	TED 104.1294.GEPE S T	370.554,95		
	Apl Aplic Aut Mais		344.817,98-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.153.143,86
13/02	Sispag PIX QR-CODE		162,53-	
	Sispag PIX QR-CODE		262,91-	
	Sispag PIX QR-CODE		697,54-	
	Sispag Salários		1.430,22-	
	Sispag Salários		718,71-	
	Sispag Salários		261,52-	
	Sispag Salários		205,12-	
	Sispag Salários		462,66-	
	Sispag Salários		1.041,95-	
	Sispag Salários		82,47-	
	Sispag Salários		49,37-	
	Sispag Salários		602,84-	
	Sispag Salários		982,34-	
	Sispag Salários		495,52-	
	Sispag Salários		268,30-	



Electronically signed by:

Thalyta Santos - Coord. Geral

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
23/03/2026 22:57:42

ID: 8GEYDSNRRGQZQ-GM3TKOJVGEYQ-K8SLJ63B6M73A

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		338,59-	
	Sispag Salários		265,04-	
	Sispag Salários		174,60-	
	Sispag Salários		174,63-	
	Sispag Salários		119,41-	
	Sispag Salários		321,43-	
	Sispag Salários		443,35-	
	Sispag Salários		742,04-	
	Sispag Salários		117,17-	
	Sispag Salários		298,70-	
	Sispag Salários		369,04-	
	Sispag Salários		112,68-	
	Sispag Salários		165,11-	
	Sispag Salários		118,82-	
	Sispag Salários		406,68-	
	Sispag Salários		284,28-	
	Sispag Salários		261,50-	
	Sispag Salários		113,47-	
	Sispag Salários		1.650,16-	
	Sispag Salários		410,05-	
	Sispag Salários		950,24-	
	PIX ENVIADO FERNANDO HEN		499,69-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		431,60-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		3.290,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		509,00-	
	Res Aplic Aut Mais	20.285,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.132.858,61
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.132.858,61
19/02	Sispag PIX QR-CODE		103.790,22-	
	PIX ENVIADO NATHALIA DE		6.026,10-	
	PIX ENVIADO ASSUNCAO E C		7.049,52-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		27.241,90-	
	PIX ENVIADO MED SAUDE		16.016,67-	
	PIX ENVIADO MARIA CLARA		8.766,54-	
	PIX ENVIADO NEXT SERVICO		14.500,00-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		437,80-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		16.136,30-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		15.941,11-	
	BOLETO PAGO REC HOSPITAL		984,00-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		528,03-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		797,52-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	9.286,53		
	Res Aplic Aut Mais	208.911,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			923.947,33
20/02	Rshop-MP SANTANA-001016		110,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		189,90-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		48.024,57-	
	PIX ENVIADO RC & TP SERV		37.010,53-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO TP & AC SERV		4.524,40-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		27.812,14-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		57.896,84-	
	PIX ENVIADO SG SERVICOS		1.205,22-	
	PIX ENVIADO G5MED SOLUCO		2.468,67-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.450,00-	
	PIX ENVIADO STARMED ATIV		3.085,84-	
	PIX ENVIADO DMAN SERVICO		1.205,22-	
	PIX ENVIADO PAMED ATIVID		11.723,93-	
	PIX ENVIADO SAUDEMED ATI		7.245,90-	
	PIX ENVIADO SINGULAR SER		3.200,00-	
	PIX ENVIADO STEPHANY ALE		4.930,88-	
	PIX ENVIADO SAUDEMED ATI		10.639,19-	
	PIX ENVIADO PAMED ATIVID		3.703,00-	
	PIX ENVIADO V2 SERVICOS		2.365,44-	
	PIX ENVIADO MEDMAIS ATIV		1.234,33-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		14.032,49-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		3.003,20-	





Electronically signed by:

Thalyta Santos - Coord. Geral

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
23/03/2026 22:57:42

ID: 8GEYDSNRRGQZQ-GM3TKOJVGEYQ-K8SLJ63B6M73A



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO GLOBALMED AT		9.152,02-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		477,58-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		1.234,33-	
	PIX ENVIADO MR AMBIENTAL		320,00-	
	PIX ENVIADO ONIXMED ATIV		5.655,50-	
	PIX ENVIADO BPRP MOTA LT		14.740,14-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		390,00-	
	PIX ENVIADO ATHENAS SERV		6.068,44-	
	PIX ENVIADO MEDICALMED A		12.442,09-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		1.234,33-	
	PIX ENVIADO RC & TP SERV		48.052,15-	
	PIX ENVIADO TS GRUPOS GE		333,72-	
	PIX ENVIADO WILLCOX ATEN		9.801,16-	
	PIX ENVIADO QUALITEK TEC		709,49-	
	PIX ENVIADO SUED SERVICO		1.205,22-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		47.133,56-	
	BOLETO PAGO BIOXXI NORDE		4.867,80-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		2.707,50-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		1.100,06-	
	BOLETO PAGO BRAVO LOCACA		2.100,00-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.092,92-	
	BOLETO PAGO DELOITTE		2.202,89-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		660,00-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		246,00-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		102,18-	
	BOLETO PAGO MACROPAC PRO		244,00-	
	BOLETO PAGO MAXXISUPRI C		528,99-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		315,00-	
	BOLETO PAGO SGI SOLUCOES		1.490,00-	
	BOLETO PAGO SOLUCOM SOL		4.600,00-	
	BOLETO PAGO STAR LOCACAO		2.000,00-	
	BOLETO PAGO VITA ELEVADO		365,00-	
	Res Aplic Aut Mais	440.084,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	38,81		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			483.862,94
23/02	Sispag TRIB COD BARRAS		80.309,09-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		3.837,26-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		22.907,93-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.107,82-	
	PIX ENVIADO T F V B ROCH		245,50-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		371,50-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		119,80-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		178,86-	
	PIX ENVIADO NEXT SERVICO		2.449,75-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		23.666,94-	
	BOLETO PAGO AIR LIQUIDE		3.423,55-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.610,92-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		4.962,96-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		69,05-	
	BOLETO PAGO RB REDE B G		11.785,62-	
	BOLETO PAGO RHGESTOR LTD		1.591,92-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		442,00-	
	Res Aplic Aut Mais	165.154,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			318.708,25
24/02	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		4.484,31-	
	PIX ENVIADO R C RADIOPRO		379,47-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		1.266,50-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		1.184,03-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL VI		125,14-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		24.313,53-	
	BOLETO PAGO LIFEMED INDU		1.577,05-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		1.622,25-	
	Res Aplic Aut Mais	34.949,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,31		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			283.758,28



Electronically signed by:

Thalyta Santos - Coord. Geral

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg-arassu.org.br
23/03/2026 22:57:42

ID: 8GEYDSNRRGQZQ-GM3TKOJVGEYQ-K8SLJ63B6M73A

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
25/02	Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO CEREALISTA S BOLETO PAGO ELO G LOCACA BOLETO PAGO GREEN PAPER BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.201,07 1,09	6.728,82- 1.940,79- 1.021,44- 2.209,13- 93,42- 1.818,47- 103,02- 212,32- 74,75-	1,00 269.557,21
26/02	PIX ENVIADO ROBSON MATOS PIX ENVIADO FERNANDO HEN PIX ENVIADO G4MED SOLUCO PIX ENVIADO MAISMED ATIV PIX ENVIADO NEXT SERVICO BOLETO PAGO POLYGON COM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	52.681,68 4,64	2.153,00- 10.696,07- 8.991,92- 14.295,83- 13.734,00- 2.815,50-	1,00 216.875,53
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			216.875,53
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			216.876,53

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.058.993,53	1.125.428,78-

(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 02/2026

histórico	saldo em 01/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/26 R\$
principal	150.440,28	1.125.428,78	0,00	1.058.993,53	216.875,53
bruto	150.468,47	1.125.428,78	109,06	1.059.109,27	216.897,04
líquido	150.468,47	1.125.428,78	109,06	1.059.109,27	216.897,04

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

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\$
02/02	0,00	20.434,07	4,05	0,00	0,00	4,05	130.006,21
03/02	0,00	5.023,00	1,05	0,00	0,00	1,05	124.983,21
04/02	0,00	109,98	0,02	0,00	0,00	0,02	124.873,23
05/02	0,00	8.187,04	1,89	0,00	0,00	1,89	116.686,19
06/02	780.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.296,99
09/02	0,00	72.593,74	18,40	0,00	0,00	18,40	824.703,25
10/02	0,00	16.377,37	4,33	0,00	0,00	4,33	808.325,88
12/02	344.817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.143,86
13/02	0,00	20.285,25	6,03	0,00	0,00	6,03	1.132.858,61
19/02	0,00	7.429,83	2,37	0,00	0,00	2,37	
19/02	0,00	201.481,45	15,53	0,00	0,00	15,53	923.947,33
20/02	0,00	440.084,39	38,81	0,00	0,00	38,81	483.862,94
23/02	0,00	139.044,96	13,79	0,00	0,00	13,79	
23/02	0,00	26.109,73	1,43	0,00	0,00	1,43	318.708,25
24/02	0,00	34.949,97	2,31	0,00	0,00	2,31	283.758,28
25/02	0,00	14.201,07	1,09	0,00	0,00	1,09	269.557,21
26/02	0,00	52.681,68	4,64	0,00	0,00	4,64	216.875,53
total	1.125.428,78	1.058.993,53	115,74	0,00	0,00	115,74	



extrato mensal

ag 7226 cc 40295-1 fev 2026 009|010

Conta Corrente | **Compras a débito****total R\$ 220,00**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
04/02/26	Rshop-ARRUDA GAS -001016	110,00	20/02/26	Rshop-MP SANTANA-001016	110,00

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	403	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:

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Coord. Geral

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
23/03/2026 22:57:42

ID: 8GEYDSNRRGQZQ-GM3TKOJVGEYQ-K6SLJ63B8M73A

Notas explicativas

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Coord. Geral
Thalyta Maryah dos Santos
 Thalyta.santos@upaig
 arassu.org.br
 23/03/2026 22:57:42

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas

ID: 8GEYDSNRRGQZQ-GM3TKOJVGEYQ-K8SLJ63B6M73A

EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
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.

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