

081136



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

0061797359091400000026542031130426

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
 Thalyta.santos@upaig-arassu.org.br
 25/04/2026 21:01:40

ID: 3GEYTANRVGE4A-GM3TQOBYHAYQ-MVHWV/NQOQJXVM

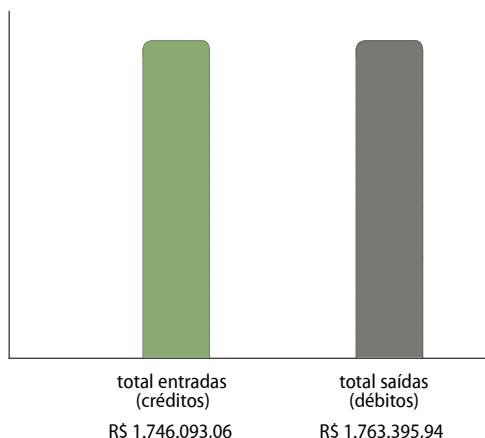
mar 2026

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 26/02/26
R\$ 216.876,53

saldo em 31/03/26
R\$ 199.573,65



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Depósitos e recebimentos	0%	1.956,28
Transferências, DOCs e TEDs	99%	1.735.193,18
Outras entradas	1%	8.943,60
total		1.746.093,06

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	220,00
Transferências, DOCs e TEDs	2%	26.687,68
Outras saídas	98%	1.736.488,26
total		1.763.395,94



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	26/02	Saldo anterior			216.876,53
	02/03	PIX ENVIADO L J BARBOSA		1.421,60-	
		PIX ENVIADO 64.051.237 A		1.411,27-	
		PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
		PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.731,60-	
		PIX ENVIADO TRIUNFO COME		1.154,00-	
		PIX ENVIADO CIRURGICA MO		3.262,33-	
		PIX ENVIADO WHITE MARTIN		178,86-	
		PIX ENVIADO ELOI NAAMA G		484,32-	
		PIX ENVIADO MED SAUDE		13.250,00-	
		PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		100,00-	
		BOLETO PAGO AIR LIQUIDE		450,00-	
		BOLETO PAGO DPROSMED LTD		1.508,71-	
		BOLETO PAGO DROGAFONTE L		3.551,60-	
		BOLETO PAGO EXOMED COMER		3.112,47-	
		BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
		BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		804,60-	
		BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		270,90-	
		BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		4.795,76-	
		BOLETO PAGO WDN COMERCIO		616,20-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	48.495,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			168.379,98
03/03	PIX ENVIADO UNICORPE - U		13.805,00-	
	Tar Cta Emp Mensal 02/26		351,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		44,55-	
	Res Aplic Aut Mais	14.198,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,72		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			154.181,15
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			154.181,15
05/03	Sispag Salários		3.388,69-	
	Sispag Salários		12.119,61-	
	Sispag Salários		2.249,12-	
	Sispag Salários		1.769,88-	
	Sispag Salários		1.518,55-	
	Sispag Salários		888,94-	
	Sispag Salários		6.099,81-	
	Sispag Salários		1.515,32-	
	Sispag Salários		1.956,28-	
	Sispag Salários		1.968,50-	
	Sispag Salários		2.040,87-	
	Sispag Salários		1.248,14-	
	Sispag Salários		373,96-	
	Sispag Salários		2.265,57-	
	Sispag Salários		2.954,38-	
	Sispag Salários		1.897,11-	
	Sispag Salários		1.733,68-	
	Sispag Salários		1.063,69-	
	Sispag Salários		770,01-	
	Sispag Salários		2.580,91-	
	Sispag Salários		1.740,68-	
	Sispag Salários		1.968,22-	
	Sispag Salários		1.549,06-	
	Sispag Salários		1.543,12-	
	Sispag Salários		3.537,89-	
	Sispag Salários		1.453,51-	
	Sispag Salários		267,90-	
	Sispag Salários		3.955,63-	
	Sispag Salários		1.783,51-	
	Sispag Salários		3.743,52-	
	Sispag Salários		2.241,72-	
	Sispag Salários		9.646,13-	
	Sispag Salários		1.979,08-	
	Sispag Salários		3.964,12-	
	Sispag Salários		3.004,38-	
	Sispag Salários		1.860,13-	
	Sispag Salários		5.050,41-	
	Sispag Salários		1.573,16-	
	Sispag Salários		2.100,59-	
	Sispag Salários		465,02-	
	Sispag Salários		1.811,00-	
	Sispag Salários		2.146,64-	
	Sispag Salários		1.687,58-	
	Sispag Salários		1.509,76-	
	Sispag Salários		2.068,85-	
	Sispag Salários		1.989,12-	
	Sispag Salários		1.493,77-	
	Sispag Salários		1.508,67-	
	Sispag Salários		2.892,47-	
	Sispag Salários		1.713,54-	
	Sispag Salários		2.974,58-	
	Sispag Salários		894,29-	
	Sispag Salários		1.854,34-	
	Sispag Salários		1.419,25-	
	Sispag Salários		2.585,69-	
	Sispag Salários		914,36-	
	Sispag Salários		2.164,80-	
	Sispag Salários		3.154,25-	
	Sispag Salários		2.127,43-	

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/04/2026 21:01:40

ID: 3GEYtanrvge4A-GM3TQOBYHAYQ-MVHWVnQOQJXVM





Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/04/2026 21:01:40

ID: 3GEYTANRVGE4A-GM3TQOBYHAYQ-MVHVVNQOQJXVM



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.559,21-	
	Sispag Salários		1.368,86-	
	Sispag Salários		1.661,46-	
	Sispag Salários		2.459,74-	
	Sispag Salários		1.140,01-	
	Sispag Salários		1.664,53-	
	Sispag Salários		1.515,94-	
	Sispag Salários		1.795,71-	
	Sispag Salários		4.988,33-	
	Sispag Salários		1.222,37-	
	Sispag Salários		2.267,33-	
	Sispag Salários		2.098,19-	
	Sispag Salários		669,77-	
	Sispag Salários		2.416,14-	
	Sispag Salários		2.382,97-	
	Sispag Salários		1.472,55-	
	Sispag Salários		2.590,56-	
	Sispag Salários		2.315,63-	
	Sispag Salários		4.413,97-	
	Sispag Salários		1.832,70-	
	Sispag Salários		710,89-	
	Sispag Salários		1.858,11-	
	Sispag Salários		2.555,62-	
	Sispag Salários		2.737,49-	
	Sispag Salários		1.828,38-	
	Sispag Salários		1.690,31-	
	Sispag Salários		1.867,26-	
	Sispag Salários		1.957,53-	
	Sispag Salários		2.040,65-	
	Sispag Salários		1.703,15-	
	Sispag Salários		3.242,37-	
	Sispag Salários		353,08-	
	Sispag Salários		2.030,46-	
	Sispag Salários		2.320,85-	
	Sispag Salários		5.029,74-	
	Sispag Salários		595,01-	
	Sispag Salários		4.292,93-	
	Sispag Salários		1.863,59-	
	Sispag Salários		2.606,26-	
	Sispag Salários		2.977,39-	
	Sispag Salários		1.779,04-	
	Sispag Salários		2.786,36-	
	Sispag Salários		1.352,05-	
	Sispag Salários		1.589,78-	
	Sispag Salários		5.562,21-	
	Sispag Salários		2.527,15-	
	Sispag Salários		4.810,56-	
	Sispag Salários		2.538,65-	
	Sispag Salários		2.204,61-	
	Sispag Salários		2.908,12-	
	Sispag Salários		1.753,20-	
	Sispag Salários		1.617,62-	
	Sispag Salários		1.956,28-	
	Sispag Salários		2.093,02-	
	Sispag Salários		3.390,79-	
	Sispag Salários		1.491,22-	
	Sispag Salários		2.349,75-	
	Sispag Salários		3.098,39-	
	Sispag Salários		4.592,77-	
	Sispag Salários		3.355,02-	
	Sispag Salários		1.676,37-	
	Sispag Salários		1.543,57-	
	Sispag Salários		1.744,99-	
	Sispag Salários		2.258,32-	
	Sispag Salários		1.941,97-	
	Sispag Salários		248,95-	
	Sispag Salários		1.695,17-	
	Sispag Salários		1.468,26-	
	Sispag Salários		3.343,43-	
	Sispag Salários		1.883,90-	
	Sispag Salários		1.634,52-	
	Sispag Salários		1.676,73-	
	Sispag Salários		2.228,50-	



Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
25/04/2026 21:01:40

ID: 3GEYTANRVGE4A-GM3TQOBYHAYQ-MVHWWNQOQJXVM



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		607,59-	
	Sispag Salários		2.692,21-	
	Sispag Salários		1.751,87-	
	Sispag Salários		1.428,89-	
	Sispag Salários		1.791,81-	
	Sispag Salários		2.624,27-	
	Sispag Salários		1.957,18-	
	Sispag Salários		3.003,70-	
	Sispag Salários		4.820,94-	
	Sispag Salários		4.282,66-	
	Sispag Salários		3.936,13-	
	Sispag Salários		1.711,47-	
	Sispag Salários		2.171,89-	
	Sispag Salários		1.824,99-	
	Sispag Salários		1.593,36-	
	Sispag Salários		1.495,10-	
	Sispag Salários		336,85-	
	Sispag Salários		1.632,16-	
	Sispag Salários		1.991,63-	
	Sispag Salários		2.053,63-	
	Sispag Salários		1.866,67-	
	Sispag Salários		377,74-	
	Sispag Salários		1.414,18-	
	Sispag Salários		3.572,81-	
	Sispag Salários		2.480,35-	
	Sispag Salários		1.547,53-	
	Sispag Salários		4.319,17-	
	Sispag Salários		1.969,79-	
	Sispag Salários		1.713,36-	
	Sispag Salários		1.997,69-	
	Sispag Salários		3.170,94-	
	Sispag Salários		369,11-	
	Sispag Salários		1.921,91-	
	Sispag Salários		2.743,34-	
	Sispag Salários		4.829,41-	
	Sispag Salários		3.362,64-	
	Sispag Salários		1.648,88-	
	Sispag Salários		1.940,23-	
	Sispag Salários		2.177,65-	
	Sispag Salários		1.963,78-	
	Sispag Salários		7.142,30-	
	Sispag Salários		7.171,31-	
	Sispag Salários		1.354,89-	
	Sispag Salários		6.415,60-	
	Sispag Salários		2.653,91-	
	Sispag Salários		11.360,22-	
	Sispag Salários		1.553,65-	
	Sispag Salários		1.817,82-	
	Sispag Salários		1.811,01-	
	Sispag Salários		1.705,69-	
	Sispag Salários		1.480,10-	
	Sispag Salários		2.391,21-	
	Sispag Salários		3.471,56-	
	Sispag Salários		1.745,95-	
	Sispag Salários		1.818,00-	
	Sispag Salários		2.233,41-	
	Sispag Salários		3.120,63-	
	Sispag Salários		1.400,70-	
	Sispag Salários		2.808,23-	
	Sispag Salários		1.624,58-	
	Sispag Salários		1.829,55-	
	Sispag Salários		659,75-	
	Sispag Salários		1.583,79-	
	Sispag Salários		1.680,01-	
	Sispag Salários		1.095,47-	
	Sispag Salários		927,41-	
	Sispag Salários		56.042,37-	
	PIX ENVIADO ITALO BRUNO		1.346,38-	
	PIX ENVIADO NATHALIE LOI		545,04-	
	PIX ENVIADO MILENA ALVES		371,87-	
	PIX ENVIADO WELINGTON LO		1.435,50-	
	PIX ENVIADO ARTHUR DE MO		279,43-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		1.750,00-	



Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/04/2026 21:01:40

ID: 3GEYTANRVGE4A-GM3TQOBYHAYQ-MVHWVNQOQJXVM

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO KARLA GABRIE		264,29-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		10.207,04-	
	PIX ENVIADO BRENO MELO M		2.377,10-	
	PIX ENVIADO SOLANGE MARI		1.970,73-	
	PIX ENVIADO ADRIANE DE M		279,43-	
	PIX ENVIADO CASSIA FRANC		459,78-	
	PIX ENVIADO MAIANE MILAN		2.668,50-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		42.126,96-	
	PIX ENVIADO MAURICIO VIT		1.188,54-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		2.507,00-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		417,33-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHN		811,04-	
	TED 104.1294.GEPE S T	864.638,23		
	TED 104.1294.PE F C S	500.000,00		
	Estorno Sispag Salários	1.956,28		
	Apl Aplic Aut Mais		771.654,42-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			925.835,57
09/03	PIX ENVIADO D.ARAUJO COM		2.169,85-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		129,68-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		320,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		229,10-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		2.095,41-	
	PIX ENVIADO QUALIMMED -		1.520,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		178,86-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		2.300,00-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		3.290,00-	
	PIX ENVIADO INJEFARMA CA		1.449,92-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		4.184,76-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		335,00-	
	BOLETO PAGO DPROSMED LTD		2.023,62-	
	BOLETO PAGO DPROSMED LTD		596,70-	
	BOLETO PAGO DROGAFONTE L		1.339,13-	
	BOLETO PAGO LOG DISTRIBU		2.238,20-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		4.020,00-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.005,00-	
	BOLETO PAGO NNMED DISTR		2.309,12-	
	BOLETO PAGO P H DISTRIBU		713,24-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		1.137,50-	
	BOLETO PAGO REC HOSPITAL		550,00-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		3.364,57-	
	Res Aplic Aut Mais	37.493,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			888.342,11
10/03	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		2.827,03-	
	PIX ENVIADO L J BARBOSA		1.421,60-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		178,86-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANTON		300,00-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		510,00-	
	BOLETO PAGO FARMATER MED		734,08-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		4.147,75-	
	BOLETO PAGO REC HOSPITAL		3.146,20-	
	BOLETO PAGO REC HOSPITAL		1.824,14-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		1.510,00-	
	BOLETO PAGO TECNOQUIMY -		1.076,00-	
	BOLETO PAGO VITALE COMER		93,80-	
	Res Aplic Aut Mais	17.766,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			870.575,78
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			870.575,78
12/03	PIX ENVIADO NEXT SERVICO		15.750,00-	
	PIX ENVIADO MEGAMED COME		551,20-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		11.078,70-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		699,53-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		840,00-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		3.280,00-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		69,05-	



Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
 Thalyta.santos@upalg
 arassu.org.br
 25/04/2026 21:01:40

ID: 3GEYTANRVGE4A-GM3TQOBYHAYQ-MVHWVNQOQJXVM

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		2.699,80-	
	BOLETO PAGO MACROPAC PRO		206,44-	
	BOLETO PAGO MEV COMERCIO		2.587,20-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		795,65-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		93,42-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		99,36-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		82,90-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		162,13-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		181,56-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		4.125,00-	
	BOLETO PAGO QUIMY LIFE		458,58-	
	BOLETO PAGO RED FUNDO DE		6.300,00-	
	Res Aplic Aut Mais	50.140,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,94		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			820.435,76
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			820.435,76
16/03	PIX ENVIADO LINUS LOG LT		4.237,28-	
	PIX ENVIADO TP & AC SERV		2.262,19-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		9.216,50-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.799,88-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		880,00-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		41,40-	
	PIX ENVIADO RC & TP SERV		36.633,45-	
	PIX ENVIADO MEDICALMED A		13.573,18-	
	PIX ENVIADO RC & TP SERV		34.908,45-	
	PIX ENVIADO ATHENAS SERV		3.725,66-	
	PIX ENVIADO W D N COMERC		92,00-	
	PIX ENVIADO NE SOLUTION		66,00-	
	PIX ENVIADO STARMED ATIV		3.703,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	PIX ENVIADO SAUDEMEDIATI		12.855,04-	
	PIX ENVIADO G4MED SOLUCO		7.917,68-	
	PIX ENVIADO V2 SERVICOS		4.880,47-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		1.234,33-	
	PIX ENVIADO WILLCOX ATEN		8.436,54-	
	PIX ENVIADO ONIXMED ATIV		10.386,36-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		472,10-	
	PIX ENVIADO G5MED SOLUCO		3.703,00-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		46.518,63-	
	PIX ENVIADO MAISMEDIATI		15.426,92-	
	PIX ENVIADO MARIA CLARA		5.200,28-	
	PIX ENVIADO STEPHANY ALE		4.820,88-	
	BOLETO PAGO BRAVO LOCACA		1.050,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.089,50-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		14.763,91-	
	BOLETO PAGO DPROMEDIATI		483,60-	
	BOLETO PAGO EXOMEDIATER		3.112,47-	
	BOLETO PAGO EXOMEDIATER		3.570,00-	
	BOLETO PAGO FLOWTI TECNO		7.100,00-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		2.311,74-	
	BOLETO PAGO MAX PAPERS -		947,40-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	Res Aplic Aut Mais	270.603,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	27,85		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			549.832,67
17/03	Rshop-MP SANTANA-001016		110,00-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		3.003,20-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		38.095,27-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		37.821,41-	
	PIX ENVIADO PAMED ATIVID		14.295,83-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		4.937,33-	
	PIX ENVIADO NATHALIA DE		3.615,66-	
	PIX ENVIADO GLOBALMED AT		5.655,50-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		43.420,05-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		12.958,27-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		27.241,91-	
	TED ENVIADA SUEDE SERVICO		1.205,22-	
	TED ENVIADA UNICORPE - U		12.467,44-	
	TED ENVIADA ASSUNCAO E C		9.399,36-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED ENVIADA JOSE AMADEU Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	217.854,58 19,21	3.615,66- 31,68-	1,00 331.978,09
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			331.978,09
19/03	Sispag PIX QR-CODE Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO AGIBEN BENEF BOLETO PAGO BIOXXI NORDE BOLETO PAGO BRAVO LOCACA BOLETO PAGO BRFIBRA TELE BOLETO PAGO DELOITTE BOLETO PAGO ELO GAIVOTA BOLETO PAGO FERNANDO FER BOLETO PAGO MAXIFROTA SE BOLETO PAGO QUALITEK TEC BOLETO PAGO RHGESTOR LTD BOLETO PAGO SIND DAS EMP BOLETO PAGO SOLUCOM SO BOLETO PAGO STAR LOCACAO BOLETO PAGO TEC EQUIPAME BOLETO PAGO VITA ELEVADO Sispag SOCIEDADE PERNAM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.822,99 238.606,74 26,29	106.988,77- 23.301,49- 25.243,51- 5.210,64- 48.831,74- 8.373,32- 2.404,27- 437,80- 4.295,90- 2.100,00- 900,00- 2.202,89- 1.042,65- 660,00- 4.020,00- 709,49- 1.591,92- 306,63- 4.600,00- 2.000,00- 1.870,00- 365,00-	1,00 93.371,35
20/03	TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	370.554,95	370.554,95-	1,00 463.926,30
23/03	Sispag TRANSF CC ITAU PIX ENVIADO BRASCON GEST PIX ENVIADO T S ELETRO E PIX ENVIADO TOP LIMP SER PIX ENVIADO CG REFRIGERA PIX ENVIADO ICTS GLOBAL PIX ENVIADO BRASCON GEST PIX ENVIADO CG REFRIGERA PIX ENVIADO ROBERTA M OL PIX ENVIADO MED SAUDE PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO BPRP MOTA LT BOLETO PAGO DPROSMED LTD BOLETO PAGO GREEN PAPER BOLETO PAGO MARMORARIA B BOLETO PAGO MR AMBIENTAL BOLETO PAGO NUCLEO INF C BOLETO PAGO ODONTOGROUP BOLETO PAGO PAGCERTO INS BOLETO PAGO RB REDE B G BOLETO PAGO TECNOQUIMY - Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	82.190,64 10,84	11.448,00- 2.707,50- 370,00- 1.016,14- 390,00- 246,00- 1.182,98- 9.420,00- 225,60- 17.566,68- 2.450,00- 15.106,71- 1.650,00- 2.209,13- 700,00- 320,00- 76,00- 1.637,70- 640,00- 12.355,03- 484,00-	1,01 381.735,66
24/03	Sispag TRANSF CC ITAU Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO PROTEGE ENGE BOLETO PAGO AESP OD ASS BOLETO PAGO AGIBEN BENEF BOLETO PAGO B D L COMERC BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		170,00- 6.848,54- 2.594,00- 1.326,10- 3.318,90- 409,24- 1.610,92-	

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/04/2026 21:01:40

ID: 3GEYTANRVGE4A-GM3TQOBYHAYQ-MVHVVNQOQJXVM





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO CEREALISTA S		2.158,37-	
	BOLETO PAGO COSTA CESAR		605,00-	
	BOLETO PAGO GILSON CRIST		593,00-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		25.931,19-	
	BOLETO PAGO JVL MATERIAL		352,80-	
	BOLETO PAGO MAX PAPERS -		3.357,18-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		254,31-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		2.501,95-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		1.137,50-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		442,00-	
	BOLETO PAGO TECNOQUIMY -		156,00-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		369,99-	
	Res Aplic Aut Mais	54.134,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,52		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			327.601,20
25/03	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDO HEN		7.096,30-	
	Res Aplic Aut Mais	14.595,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			313.005,37
26/03	PIX ENVIADO INJEFARMA CA		189,12-	
	PIX ENVIADO ROBSON MATOS		2.612,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		422,50-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		371,50-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		206,04-	
	BOLETO PAGO AGUA FORTE P		550,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		4.147,74-	
	BOLETO PAGO REC HOSPITAL		3.100,60-	
	BOLETO PAGO REC HOSPITAL		1.824,14-	
	BOLETO PAGO SANMED DISTR		1.680,00-	
	Res Aplic Aut Mais	15.102,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,65		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			297.902,38
27/03	Rshop-ARRUDA GAS -001016		110,00-	
	Res Aplic Aut Mais	110,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			297.792,38
30/03	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		4.112,81-	
	PIX ENVIADO 64.860.483 L		120,00-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		22.656,56-	
	PIX ENVIADO 58.877.733 A		3.975,65-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		230,00-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		1.588,30-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		295,70-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		706,24-	
	PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		306,10-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		141,70-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		167,73-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		293,35-	
	PIX ENVIADO D.ARAUJO COM		1.021,68-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		1.826,90-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		4.510,84-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.485,01-	
	BOLETO PAGO BE COMPLIANC		171,00-	
	BOLETO PAGO BE COMPLIANC		171,00-	
	BOLETO PAGO BE COMPLIANC		171,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		6.053,03-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		5.748,84-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO DROGAFONTE L		3.551,60-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		3.112,46-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		840,41-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		2.699,80-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		69,05-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		2.699,80-	
	BOLETO PAGO MEV COMERCIO		2.329,55-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
25/04/2026 21:01:40

ID: 3GEYtanRVGE4A-GM3TQOBYHAYQ-MVHWVNQOQJXVM





Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/04/2026 21:01:40

ID: 3GEYTANRVGE4A-GM3TQOBYHAYQ-MVHWVNQOQJXVM

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		3.204,33-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		163,00-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		300,00-	
	BOLETO PAGO SARAH LIMA G		635,00-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		490,00-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		720,00-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		839,72-	
	BOLETO PAGO VITALE COMER		2.489,00-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		45,00-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		800,21-	
	Res Aplic Aut Mais	92.795,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			204.997,24
31/03	PIX ENVIADO JAMILA FERRA		200,00-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		4.020,00-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.005,00-	
	BOLETO PAGO SOLUCOM SOL		200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.424,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,41		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			199.572,65
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			199.573,65

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.159.512,25	1.142.209,37-

(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 03/2026

histórico	saldo em 02/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/26 R\$
principal	216.875,53	1.142.209,37	0,00	1.159.512,25	199.572,65
bruto	216.897,04	1.142.209,37	114,23	1.159.632,85	199.587,79
líquido	216.897,04	1.142.209,37	114,23	1.159.632,85	199.587,79

(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\$
02/03	0,00	48.495,55	5,34	0,00	0,00	5,34	168.379,98
03/03	0,00	14.198,83	1,72	0,00	0,00	1,72	154.181,15
05/03	771.654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.835,57
09/03	0,00	37.493,46	6,20	0,00	0,00	6,20	888.342,11
10/03	0,00	17.766,33	3,13	0,00	0,00	3,13	870.575,78
12/03	0,00	50.140,02	9,94	0,00	0,00	9,94	820.435,76
16/03	0,00	48.781,34	10,75	0,00	0,00	10,75	
16/03	0,00	221.821,75	17,10	0,00	0,00	17,10	549.832,67
17/03	0,00	217.854,58	19,21	0,00	0,00	19,21	331.978,09
19/03	0,00	238.606,74	26,29	0,00	0,00	26,29	93.371,35
20/03	370.554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.926,30
23/03	0,00	82.190,64	10,83	0,00	0,00	10,84	381.735,66
24/03	0,00	11.180,71	1,59	0,00	0,00	1,59	
24/03	0,00	42.953,75	0,93	0,00	0,00	0,93	327.601,20
25/03	0,00	14.595,83	0,47	0,00	0,00	0,47	313.005,37
26/03	0,00	15.102,99	0,65	0,00	0,00	0,65	297.902,38
27/03	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.792,38
30/03	0,00	92.795,14	6,04	0,00	0,00	6,04	204.997,24
31/03	0,00	5.424,59	0,41	0,00	0,00	0,41	199.572,65
total	1.142.209,37	1.159.512,25	120,60	0,00	0,00	120,61	

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

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
17/03/26	Rshop-MP SANTANA-001016	110,00	27/03/26	Rshop-ARRUDA GAS -001016	110,00

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta Maryah dos Santos

 Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/04/2026 21:01:40

 Conta Corrente | **Pacote de serviços**
CONTA EMPRESA PLUS 4

ID: 3GEYTANRVGE4A-GM3TQOBYHAYQ-MVHWVNQOQJXVM

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	457	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

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta Maryah dos Santos
 Thalyta.santos@upaig
 arassu.org.br
 25/04/2026 21:01:40

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

ID: 3GEYTANRVGE4A-GM3TQOBYHAYQ-MVHWWNQOJXVM

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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 40295-1 mar 2026 012|012

 Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
25/04/2026 21:01:40

ID: 3GEYTANRVGE4A-GM3TQOBYHAYQ-MVHVVNQOQJXVM

