

# **DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES** **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

## **CONTA CORRENTE**

## UPA IGARASSU

SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

MÊS	BANCO		BANCO		BANCO		BANCO		PCF	
	C/C 85576-0		C/C 40295-1		C/C 40296-9		C/C 47694-8 PL			
SALDO INICIAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	4,00
DÉBITO	R\$	87,00	R\$	2.640.736,86	R\$	265.574,88	R\$	143.242,85	R\$	3.049.641,59
CRÉDITO	R\$	87,00	R\$	2.640.736,86	R\$	265.574,88	R\$	143.242,85	R\$	3.049.641,59
SALDO FINAL	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	4,00

Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Thalyta Maryah dos  
Santos  
Thalyta.santos@upaig  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
hericka.lucena@upaig  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z6FUMCUPBK5S4



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	402951	CONTA
<b>BANCO ITAÚ</b>		
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>
	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
	875,00	
		874,93
		0,07
	351,00	
	52,25	
		403,22
		0,03
	500.000,00	
		500.000,00
	121.298,61	
	264,29	
	468,44	
	2.336,76	
	2.458,27	
	254,97	
	1.855,67	
	2.485,01	
	254,97	
	1.147,52	
	1.551,81	
	4.852,07	
	178,86	
	503,97	
	4.160,94	
	599,06	
	3.364,56	
	2.421,00	
	1.329,45	
	1.339,14	
	5.670,28	
	466,23	
	841,00	
		650.614,76
	490.511,88	
	250,02	
	1.188,54	
		1.438,38
		0,18
	3.060,00	

	48.009,76	
	129,68	
	512,00	
	13.033,84	
	7.349,25	
	2.300,00	
	446,99	
	1.446,00	
	329,00	
	1.115,22	
	1.603,00	
	877,93	
	829,93	
	3.318,90	
	3.560,05	
	662,14	
	1.506,49	
	526,00	
	300,00	
	804,00	
	288,42	
	2.993,56	
	2.742,39	
	850,00	
	3.123,30	
	4.020,00	
	3.100,61	
	80,00	
	1.824,68	
	138,00	
	924,70	
	402,50	
		112.192,51
		15,83
	417,00	
		417,00
	311,64	
	611,01	
	408,87	
	2.485,01	
	923,70	
	605,00	
	1.591,92	
	7.100,00	
	1.121,66	
	4.125,00	
		19.280,68
		3,13
	115,00	
	3.945,66	

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos  
 Thalyta.santos@upalg  
 arassu.org.br  
 25/05/2026 10:41:05

Thalyta Maryah dos Santos

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
 hericka.lucena@upalg  
 arassu.org.br  
 21/05/2026 08:39:30

	495,60	
	6.515,50	
	1.224,92	
	7.800,00	
	182,00	
	7.349,25	
	9.399,36	
	429,83	
	530,40	
	609,54	
		37.052,83
		6,43
		1.537,80
	4.820,88	
	287,60	
	880,00	
	13.573,18	
	14.388,57	
	178,86	
	3.851,12	
	10.639,20	
	14.192,60	
	716,10	
	1.050,00	
	76,00	
	492,00	
	420,00	
	195,93	
	1.789,20	
	324,00	
		67.866,28
		8,96
	370.554,95	
		370.554,95
	83.638,64	
	7.054,79	
	24.648,62	
	108.873,56	
	370,00	
	1.600,00	
	12.545,33	
	18.600,00	
	7.500,00	
	25.791,24	
	1.421,60	
	390,00	
	4.318,70	
	11.448,00	
	950,00	
	617,17	

Electronically signed by:


Thalyta Maryah dos Santos  
 Thalyta.santos@upalgarassu.org.br  
 25/05/2026 10:41:05

*Thalyta Maryah dos Santos*

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
 hericka.lucena@upalgarassu.org.br  
 21/05/2026 08:39:30

	2.450,00	
	320,00	
	3.003,20	
	1.767,34	
	709,49	
	80,10	
	200,00	
	437,80	
	1.042,65	
	900,00	
	76,00	
	82,90	
	2.000,00	
	762,50	
	20,33	
	80,16	
	167,55	
	3.565,13	
	14.684,61	
	4.600,00	
	43,60	
	811,04	
	343,19	
	159,44	
	6.277,60	
	2.699,80	
	290,58	
	660,00	
	3.284,75	
	365,00	
	2.707,50	
	3.204,33	
		367.610,15
		39,88
	85,79	
	277,50	
		277,47
		0,03
	1.084,01	
	6.891,72	
	2.200,00	
	58.010,58	
	8.947,81	
	9.564,96	
 Electronically signed by:	Thalyta Maryah dos Santos	3.703,00
<i>Thalyta Maryah dos Santos</i>	Thalyta.santos@upaig arassu.org.br	3.418,00
	25/05/2026 10:41:05	46.219,44
ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNA	MIHWBYJEA	41.175,86
		4.775,76
		62.253,02

 Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
hericka.lucena@upaig  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

	89,44	
	561,60	
	1.110,00	
	1.234,33	
	4.320,17	
	7.917,69	
	2.289,00	
	15.633,39	
	2.485,01	
	4.834,10	
	6.729,72	
	12.308,86	
	4.062,09	
	4.113,70	
	346,61	
	2.410,44	
	12.751,80	
	89,44	
	44.460,66	
	1.205,22	
	66,78	
	293,41	
	290,00	
	371,66	
	1.610,92	
	2.202,89	
	3.101,54	
	442,00	
	24.604,71	
	1.514,10	
	128,52	
	870,00	
	62,27	
	1.564,50	
		8.455,73
		405.832,23
		32,77
	7.800,00	
	9.084,66	
	93,00	
	89,44	
	2.322,30	
	3.565,13	
	5.708,88	
	300,00	
	4.775,76	
	540,00	
	450,00	
	2.993,56	
		1.084,01

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos  
 Thalyta.santos@upalg  
 arassu.org.br  
 25/05/2026 10:41:05

*Thalyta Maryah dos Santos*

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
 hericka.lucena@upalg  
 arassu.org.br  
 21/05/2026 08:39:30

		36.636,74
		1,98
	359,76	
	9.420,00	
	3.740,00	
	359,76	
	575,56	
	467,31	
	3.740,00	
		18.661,18
		1,21
	115,00	
		115,00
	499,30	
	89,44	
	2.600,00	
	171,00	
	10.307,23	
	4.125,00	
	756,00	
		18.546,37
		1,60
	250,02	
		250,02
	1.188,54	
		1.188,54
	446,99	
		446,99
	9.420,00	
		9.420,00
	9.420,00	
		9.420,00
	446,99	
		446,99
<b>TOTAL</b>	<b>2.640.736,86</b>	<b>2.640.736,86</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>

TARIFA MENSAL	351,00
DESP BANCARIA	52,25
<b>TOTAL</b>	<b>403,25</b>

Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

Thalyta Maryah dos Santos  
Thalyta.santos@upaig  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4

Hericka Lucena  
hericka.lucena@upaig  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

077035



CTCE MOOCA SPM PL21  
 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

0061797359250750000026154631130526

Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*

**Thalyta Maryah dos Santos**  
 Thalyta.santos@upaig  
 arassu.org.br  
 25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

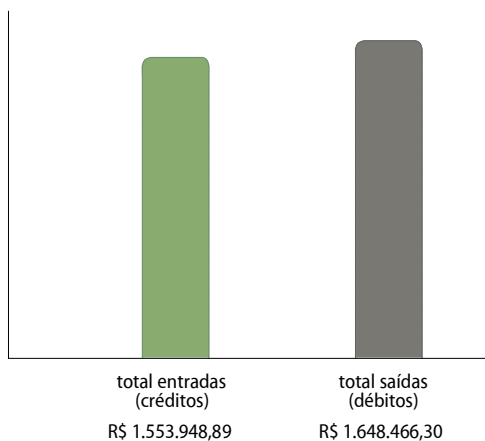
abr 2026

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 31/03/26  
**R\$ 199.573,65**

saldo em 30/04/26  
**R\$ 105.056,24**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	98%	1.523.124,51
Outras entradas	2%	30.824,38
<b>total</b>		<b>1.553.948,89</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Compras a débito	0%	230,00
Outras saídas	100%	1.648.236,30
<b>total</b>		<b>1.648.466,30</b>

Electronically signed by:

**Hericka Lucena - Coord AdmFin**

**Hericka Lucena**  
 hericka.lucena@upaig  
 arassu.org.br  
 21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4

### 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\$
31/03	Saldo anterior			<b>199.573,65</b>
01/04	PIX ENVIADO BRAVO LOCACA Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	874,93 0,07	875,00-	<b>1,00</b> <b>198.697,72</b>
02/04	Tar Cta Emp Mensal 03/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	403,22 0,03	351,00- 52,25-	<b>1,00</b> <b>198.294,50</b>
06/04	TED 104.1294.PE F C S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	500.000,00	500.000,00-	<b>1,00</b> <b>698.294,50</b>
07/04	Sispag Salários Sispag Salários		2.095,39- 1.837,25-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.860,00-	
	Sispag Salários		1.404,60-	
	Sispag Salários		1.476,23-	
	Sispag Salários		2.320,16-	
	Sispag Salários		3.429,54-	
	Sispag Salários		1.421,47-	
	Sispag Salários		2.078,69-	
	Sispag Salários		1.548,15-	
	Sispag Salários		1.737,64-	
	Sispag Salários		1.585,96-	
	Sispag Salários		2.857,60-	
	Sispag Salários		2.144,92-	
	Sispag Salários		3.563,61-	
	Sispag Salários		1.678,36-	
	Sispag Salários		1.991,00-	
	Sispag Salários		2.351,90-	
	Sispag Salários		3.838,52-	
	Sispag Salários		906,83-	
	Sispag Salários		1.493,00-	
	Sispag Salários		1.506,78-	
	Sispag Salários		2.045,06-	
	Sispag Salários		2.041,23-	
	Sispag Salários		2.189,43-	
	Sispag Salários		2.083,22-	
	Sispag Salários		1.338,15-	
	Sispag Salários		959,64-	
	Sispag Salários		1.753,40-	
	Sispag Salários		1.693,06-	
	Sispag Salários		899,66-	
	Sispag Salários		2.855,91-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.977,39-	
	Sispag Salários		6.397,96-	
	Sispag Salários		1.130,47-	
	Sispag Salários		2.169,73-	
	Sispag Salários		1.070,65-	
	Sispag Salários		4.466,04-	
	Sispag Salários		2.065,62-	
	Sispag Salários		1.569,71-	
	Sispag Salários		1.740,37-	
	Sispag Salários		1.449,18-	
	Sispag Salários		2.606,56-	
	Sispag Salários		15.326,83-	
	Sispag Salários		2.189,54-	
	Sispag Salários		1.528,35-	
	Sispag Salários		1.792,66-	
	Sispag Salários		2.390,67-	
	Sispag Salários		4.338,08-	
	Sispag Salários		5,48-	
	Sispag Salários		4.364,41-	
	Sispag Salários		2.773,38-	
	Sispag Salários		1.634,54-	
	Sispag Salários		1.471,71-	
	Sispag Salários		2.718,40-	
	Sispag Salários		1.707,11-	
	Sispag Salários		2.340,19-	
	Sispag Salários		2.259,32-	
	Sispag Salários		2.091,09-	
	Sispag Salários		1.415,96-	
	Sispag Salários		1.605,15-	
	Sispag Salários		2.707,77-	
	Sispag Salários		1.974,91-	
	Sispag Salários		1.439,19-	
	Sispag Salários		1.429,47-	
	Sispag Salários		1.641,88-	
	Sispag Salários		1.504,75-	
	Sispag Salários		4.265,85-	
	Sispag Salários		1.562,45-	
	Sispag Salários		2.883,51-	
	Sispag Salários		9.871,13-	
	Sispag Salários		2.039,07-	
	Sispag Salários		1.804,46-	
	Sispag Salários		2.552,90-	

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
hericka.lucena@upalg  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4



Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos  
Santos  
Thalyta.santos@upalg  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.466,03-	
	Sispag Salários		2.023,31-	
	Sispag Salários		1.283,97-	
	Sispag Salários		1.592,25-	
	Sispag Salários		901,83-	
	Sispag Salários		1.432,72-	
	Sispag Salários		7.240,85-	
	Sispag Salários		2.023,65-	
	Sispag Salários		3.996,89-	
	Sispag Salários		2.653,27-	
	Sispag Salários		156,80-	
	Sispag Salários		2.012,23-	
	Sispag Salários		1.901,12-	
	Sispag Salários		1.505,70-	
	Sispag Salários		368,89-	
	Sispag Salários		3.131,74-	
	Sispag Salários		2.747,47-	
	Sispag Salários		1.980,35-	
	Sispag Salários		1.481,79-	
	Sispag Salários		4.790,46-	
	Sispag Salários		2.622,24-	
	Sispag Salários		1.927,01-	
	Sispag Salários		1.433,61-	
	Sispag Salários		1.475,85-	
	Sispag Salários		790,57-	
	Sispag Salários		1.903,13-	
	Sispag Salários		1.650,43-	
	Sispag Salários		755,01-	
	Sispag Salários		1.852,48-	
	Sispag Salários		2.790,08-	
	Sispag Salários		1.896,44-	
	Sispag Salários		1.856,92-	
	Sispag Salários		1.794,22-	
	Sispag Salários		1.819,45-	
	Sispag Salários		1.905,54-	
	Sispag Salários		1.706,36-	
	Sispag Salários		2.052,24-	
	Sispag Salários		1.312,85-	
	Sispag Salários		1.583,25-	
	Sispag Salários		3.602,26-	
	Sispag Salários		3.019,98-	
	Sispag Salários		1.340,72-	
	Sispag Salários		2.128,68-	
	Sispag Salários		3.013,90-	
	Sispag Salários		1.063,21-	
	Sispag Salários		4.506,77-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		1.004,90-	
	Sispag Salários		2.997,07-	
	Sispag Salários		1.737,64-	
	Sispag Salários		1.542,81-	
	Sispag Salários		3.423,78-	
	Sispag Salários		2.106,82-	
	Sispag Salários		2.738,48-	
	Sispag Salários		2.967,28-	
	Sispag Salários		70,28-	
	Sispag Salários		3.708,44-	
	Sispag Salários		1.580,52-	
	Sispag Salários		1.938,62-	
	Sispag Salários		5.070,67-	
	Sispag Salários		4.256,18-	
	Sispag Salários		509,98-	
	Sispag Salários		3.460,25-	
	Sispag Salários		4.592,77-	
	Sispag Salários		12.777,48-	
	Sispag Salários		1.768,68-	
	Sispag Salários		1.729,35-	
	Sispag Salários		1.530,10-	
	Sispag Salários		1.737,64-	
	Sispag Salários		919,21-	
	Sispag Salários		1.355,06-	
	Sispag Salários		2.481,30-	
	Sispag Salários		352,23-	



Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos  
Thalyta.santos@upaig  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
hericka.lucena@upaig  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FJMCUPBK5S4



extrato mensal

ag 7226 cc 40295-1 abr 2026 004|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.674,23-	
	Sispag Salários		1.558,67-	
	Sispag Salários		1.718,60-	
	Sispag Salários		2.812,02-	
	Sispag Salários		1.986,30-	
	Sispag Salários		352,23-	
	Sispag Salários		43,99-	
	Sispag Salários		1.357,55-	
	Sispag Salários		2.821,36-	
	Sispag Salários		2.618,20-	
	Sispag Salários		3.903,87-	
	Sispag Salários		2.568,68-	
	Sispag Salários		2.073,05-	
	Sispag Salários		1.692,85-	
	Sispag Salários		4.903,47-	
	Sispag Salários		1.830,76-	
	Sispag Salários		7.299,57-	
	Sispag Salários		1.174,17-	
	Sispag Salários		1.876,46-	
	Sispag Salários		943,79-	
	Sispag Salários		3.350,86-	
	Sispag Salários		2.495,07-	
	Sispag Salários		2.032,88-	
	Sispag Salários		3.979,76-	
	Sispag Salários		1.788,20-	
	Sispag Salários		1.940,55-	
	Sispag Salários		265,83-	
	Sispag Salários		679,06-	
	Sispag Salários		191,72-	
	Sispag Salários		1.909,02-	
	Sispag Salários		58,63-	
	Sispag Salários		2.097,03-	
	Sispag Salários		1.537,80-	
	Sispag Salários		2.536,88-	
	Sispag Salários		1.722,53-	
	Sispag Salários		533,68-	
	Sispag Salários		1.449,41-	
	Sispag Salários		2.568,29-	
	Sispag Salários		1.787,64-	
	Sispag Salários		2.340,28-	
	Sispag Salários		2.271,48-	
	Sispag Salários		63.291,50-	
	PIX ENVIADO BRUNO DIAS C		1.147,52-	
	PIX ENVIADO NATHALIE LOI		503,97-	
	PIX ENVIADO HUGO MARTINS		1.188,54-	
	PIX ENVIADO MILENA ALVES		446,99-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.855,67-	
	PIX ENVIADO ARTHUR DE MO		254,97-	
	PIX ENVIADO KARLA GABRIE		264,29-	
	PIX ENVIADO ADRIANE DE M		254,97-	
	PIX ENVIADO CASSIA FRANC		468,44-	
	PIX ENVIADO FABIANO MINE		250,02-	
	PIX ENVIADO JAIRO MARTIN		4.852,07-	
	PIX ENVIADO WELINGTON LO		599,06-	
	PIX ENVIADO LUANA GOMES		4.160,94-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		178,86-	
	PIX ENVIADO MAIANE MILAN		2.458,27-	
	PIX ENVIADO SANDRA MARIA		2.336,76-	
	PIX ENVIADO SOLANGE MARI		1.551,81-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.485,01-	
	BOLETO PAGO DISK LIFE		2.421,00-	
	BOLETO PAGO DROGAFONTE L		1.339,14-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		1.329,45-	
	BOLETO PAGO MEGAMED COME		841,00-	
	BOLETO PAGO QUIMY LIFE		466,23-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		3.364,56-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		5.670,28-	
	TED 104.1294.GEPE S T	650.614,76		
	EST FABIANO M	250,02		
	EST HUGO MART	1.188,54		
	EST MILENA AL	446,99		

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos  
Thalyta.santos@upaig  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
hericka.lucena@upaig  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		121.298,61-	<b>1,00</b> <b>819.593,11</b>
08/04	PIX ENVIADO MILENA ALVES PIX ENVIADO HUGO MARTINS PIX ENVIADO FABIANO MINE EST MILENA AL Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	446,99 1.438,38 0,18	446,99- 1.188,54- 250,02-	<b>1,00</b> <b>818.154,73</b>
09/04	PIX ENVIADO SINDICATO PR PIX ENVIADO ROSANA BARBO PIX ENVIADO PRIME ODONTO PIX ENVIADO R. S. SOLUCO PIX ENVIADO ROBERTA M OL PIX ENVIADO R. S. SOLUCO PIX ENVIADO MILENA ALVES PIX ENVIADO SINDICATO PR BOLETO PAGO AGIBEN BENEF BOLETO PAGO CARLOS ANTON BOLETO PAGO CENTRO I E E BOLETO PAGO COMERCIAL CI BOLETO PAGO COMERCIAL CI BOLETO PAGO CONDOMINIO P BOLETO PAGO CONECTE SE L BOLETO PAGO DPROSMED LTD BOLETO PAGO DPROSMED LTD BOLETO PAGO MAUES LOBATO BOLETO PAGO MAX PAPERS - BOLETO PAGO MAXIFROTA SE BOLETO PAGO MONGERAL S A BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO NNMED DISTR BOLETO PAGO PHARMAPLUS L BOLETO PAGO REC HOSPITAL BOLETO PAGO REC HOSPITAL BOLETO PAGO SIND DAS EMP BOLETO PAGO TEC EQUIPAME BOLETO PAGO TECNOQUIMY - BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI BOLETO PAGO ZAX BRINQUED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	112.192,51 15,83	129,68- 3.060,00- 7.349,25- 48.009,76- 512,00- 13.033,84- 446,99- 2.300,00- 3.318,90- 300,00- 850,00- 1.603,00- 402,50- 526,00- 662,14- 1.446,00- 3.123,30- 2.993,56- 2.742,39- 4.020,00- 829,93- 80,00- 288,42- 1.506,49- 3.560,05- 1.824,68- 3.100,61- 924,70- 329,00- 804,00- 877,93- 1.115,22- 138,00-	<b>1,00</b> <b>705.962,22</b>
10/04	PIX TRANSF Daniel 10/04 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	417,00	417,00-	<b>1,00</b> <b>706.379,22</b>
13/04	Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO R C RADIOPRO PIX ENVIADO MEDICAL MERC BOLETO PAGO COSTA CESAR BOLETO PAGO FLOWTI TECNO BOLETO PAGO POLYGON COM BOLETO PAGO RHGESTOR LTD BOLETO PAGO TASCOM INFOR Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.280,68 3,13	311,64- 611,01- 2.485,01- 408,87- 923,70- 605,00- 7.100,00- 4.125,00- 1.591,92- 1.121,66-	<b>1,00</b> <b>687.098,54</b>
14/04	Rshop-MP SANTANA-001016 PIX ENVIADO PRIME ODONTO PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH PIX ENVIADO ROBERTA M OL PIX ENVIADO ROBERTA M OL		115,00- 7.349,25- 7.800,00- 182,00- 1.224,92-	

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

**Thalyta Maryah dos Santos**  
Thalyta.santos@upaig  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA



Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

**Hericka Lucena**  
hericka.lucena@upaig  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		429,83-	
	PIX ENVIADO ATHENAS SERV		3.945,66-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		495,60-	
	PIX ENVIADO MARIA CLARA		6.515,50-	
	PIX ENVIADO ASSUNCAO E C		9.399,36-	
	BOLETO PAGO LOG DISTRIBU		530,40-	
	BOLETO PAGO PLAST MODEL		609,54-	
	PIX TRANSF RENATA 14/04	1.537,80		
	Res Aplic Aut Mais	37.052,83		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			650.045,71
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			650.045,71
16/04	PIX ENVIADO INJEFARMA CA		716,10-	
	PIX ENVIADO BRAVO LOCACA		1.050,00-	
	PIX ENVIADO FERNANDO HEN		14.192,60-	
	PIX ENVIADO STEPHANY ALE		4.820,88-	
	PIX ENVIADO G4MED SOLUCO		13.573,18-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		287,60-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		880,00-	
	PIX ENVIADO PAMED ATIVID		14.388,57-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		178,86-	
	PIX ENVIADO 64.860.483 L		76,00-	
	PIX ENVIADO V2 SERVICOS		10.639,20-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.851,12-	
	BOLETO PAGO HIPROMEDMORI		420,00-	
	BOLETO PAGO HOSPSETE D M		324,00-	
	BOLETO PAGO NEWMED COMER		492,00-	
	BOLETO PAGO PAGCERTO INS		1.789,20-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		195,93-	
	Res Aplic Aut Mais	67.866,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,96		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			582.179,43
17/04	TED 104.1294.GEPE S T	370.554,95		
	Apl Aplic Aut Mais		370.554,95-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			952.734,38
20/04	Sispag PIX QR-CODE		108.873,56-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		83.638,64-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.054,79-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		24.648,62-	
	Sispag Salários		85,79-	
	PIX ENVIADO MR AMBIENTAL		320,00-	
	PIX ENVIADO MED SAUDE		18.600,00-	
	PIX ENVIADO BRAVO LOCACA		950,00-	
	PIX ENVIADO T S ELETRO E		370,00-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		3.003,20-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		390,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO SUED SERVICO		4.318,70-	
	PIX ENVIADO L J BARBOSA		1.421,60-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		25.791,24-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		11.448,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.450,00-	
	PIX ENVIADO TP & AC SERV		12.545,33-	
	PIX ENVIADO G5MED SOLUCO		617,17-	
	PIX ENVIADO SINGULAR SER		1.600,00-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		437,80-	
	BOLETO PAGO AIR LIQUIDE		3.565,13-	
	BOLETO PAGO BIOXXI NORDE		6.277,60-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		1.767,34-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		2.707,50-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		1.042,65-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		660,00-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		2.699,80-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		167,55-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		82,90-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		343,19-	

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
hericka.lucena@upaig  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUJA-Z6FUMCUPBK5S4



Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos  
Thalyta.santos@upaig  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 56EYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUJA-FGNAMIHWBYJEA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		43,60-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		20,33-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		159,44-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		290,58-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		80,16-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		3.204,33-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		3.284,75-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		709,49-	
	BOLETO PAGO RB REDE B G		14.684,61-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		76,00-	
	BOLETO PAGO SOLUCOM SO		200,00-	
	BOLETO PAGO SOLUCOM SO		4.600,00-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		80,10-	
	BOLETO PAGO STAR LOCACAO		2.000,00-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		762,50-	
	BOLETO PAGO VITA ELEVADO		365,00-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHN		811,04-	
	Res Aplic Aut Mais	367.610,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	39,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			585.124,23
22/04	RSCCS-MP AGUACOM-001016		277,50-	
	Res Aplic Aut Mais	277,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			584.846,76
23/04	Sispag TRIB COD BARRAS		6.891,72-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		1.084,01-	
	PIX ENVIADO GLOBALMED AT		4.062,09-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		15.633,39-	
	PIX ENVIADO BRAVO LOCACA		2.200,00-	
	PIX ENVIADO MEDCENTER AT		4.113,70-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		4.775,76-	
	PIX ENVIADO DMAN SERVICO		1.205,22-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		561,60-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		6.729,72-	
	PIX ENVIADO SAUDEMEDIATI		12.751,80-	
	PIX ENVIADO WILLCOX ATEN		2.410,44-	
	PIX ENVIADO STARMEDIATI		4.320,17-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.485,01-	
	PIX ENVIADO ROSANA BARBO		2.289,00-	
	PIX ENVIADO RC & TP SERV		46.219,44-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		9.420,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	PIX ENVIADO RC & TP SERV		44.460,66-	
	PIX ENVIADO MAISMEDIATI		3.703,00-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		58.010,58-	
	PIX ENVIADO MEDMAIS ATIV		1.234,33-	
	PIX ENVIADO SAFEMEDIATI		7.917,69-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		41.175,86-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		346,61-	
	PIX ENVIADO MARCIO RICAR		1.110,00-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		62.253,02-	
	PIX ENVIADO ROBSON MATOS		3.418,00-	
	PIX ENVIADO CERTMEDIATI		4.834,10-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		8.947,81-	
	PIX ENVIADO MEDICALMED A		12.308,86-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		9.564,96-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		1.564,50-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.610,92-	
	BOLETO PAGO CONSELHO REG		62,27-	
	BOLETO PAGO DELOITTE		2.202,89-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		128,52-	
	BOLETO PAGO ER COMERCIO		290,00-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		24.604,71-	
	BOLETO PAGO MAXXISUPRI C		293,41-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		1.514,10-	
	BOLETO PAGO REC HOSPITAL		3.101,54-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		442,00-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		66,78-	
	BOLETO PAGO TEND TUDO BA		870,00-	



Electronically signed by:  
*Thalyta Maryah dos Santos*

**Thalyta Maryah dos Santos**  
Thalyta.santos@upalg  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

Electronically signed by:  
**Hericka Lucena - Coord AdmFin**

**Hericka Lucena**  
hericka.lucena@upalg  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FJMCUPBK5S4



extrato mensal ag 7226 cc 40295-1 abr 2026 008|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO VGC COM E SE		371,66-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	8.455,73		
	EST CG REFRIG	9.420,00		
	Res Aplic Aut Mais	405.832,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	32,77		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			179.014,53
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			179.014,53
27/04	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		7.800,00-	
	PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		93,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		9.420,00-	
	PIX ENVIADO UNICORPE - U		9.084,66-	
	BOLETO PAGO AIR LIQUIDE		3.565,13-	
	BOLETO PAGO AIR LIQUIDE		450,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		5.708,88-	
	BOLETO PAGO DATRIX INDUS		540,00-	
	BOLETO PAGO MAUES LOBATO		2.993,56-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		2.322,30-	
	BOLETO PAGO OFFICE TOTAL		4.775,76-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		300,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.084,01		
	EST CG REFRIG	9.420,00		
	Res Aplic Aut Mais	36.636,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,98		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			142.377,79
28/04	PIX ENVIADO ADRIANE DE M		359,76-	
	PIX ENVIADO ARTHUR DE MO		359,76-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		3.740,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		3.740,00-	
	PIX ENVIADO MILENA ALVES		467,31-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		9.420,00-	
	PIX ENVIADO NATHALIE LOI		575,56-	
	Res Aplic Aut Mais	18.661,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			123.716,61
29/04	Rshop-MP SANTANA-001016		115,00-	
	Res Aplic Aut Mais	115,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			123.601,61
30/04	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		89,44-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		499,30-	
	PIX ENVIADO JH SERVICOS		2.600,00-	
	BOLETO PAGO BE COMPLIANC		171,00-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		4.125,00-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		756,00-	
	Res Aplic Aut Mais	18.546,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,60		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			105.055,24
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>105.056,24</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>1.086.787,97</b>	<b>992.270,56-</b>	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
hericka.lucena@upalg  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4



Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos  
Thalyta.santos@upalg  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA



## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 04/2026

histórico	saldo em 03/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/26 R\$
principal	199.572,65	992.270,56	0,00	1.086.787,97	105.055,24
bruto	199.587,79	992.270,56	106,07	1.086.900,07	105.064,35
líquido	199.587,79	992.270,56	106,07	1.086.900,07	105.064,35

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/04	0,00	874,93	0,07	0,00	0,00	0,07	198.697,72
02/04	0,00	403,22	0,03	0,00	0,00	0,03	198.294,50
06/04	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.294,50
07/04	121.298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.593,11
08/04	0,00	1.438,38	0,18	0,00	0,00	0,18	818.154,73
09/04	0,00	112.192,51	15,83	0,00	0,00	15,83	705.962,22
10/04	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.379,22
13/04	0,00	19.280,68	3,13	0,00	0,00	3,13	687.098,54
14/04	0,00	37.052,83	6,43	0,00	0,00	6,43	650.045,71
16/04	0,00	28.330,10	5,53	0,00	0,00	5,53	
16/04	0,00	39.536,18	3,43	0,00	0,00	3,43	582.179,43
17/04	370.554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.734,38
20/04	0,00	367.610,15	39,88	0,00	0,00	39,88	585.124,23
22/04	0,00	277,47	0,03	0,00	0,00	0,03	584.846,76
23/04	0,00	92.576,20	12,05	0,00	0,00	12,05	
23/04	0,00	121.298,61	14,47	0,00	0,00	14,47	
23/04	0,00	417,00	0,03	0,00	0,00	0,03	
23/04	0,00	191.540,42	6,22	0,00	0,00	6,22	179.014,53
27/04	0,00	36.636,74	1,98	0,00	0,00	1,98	142.377,79
28/04	0,00	18.661,18	1,21	0,00	0,00	1,21	123.716,61
29/04	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.601,61
30/04	0,00	18.546,37	1,60	0,00	0,00	1,60	105.055,24
<b>total</b>	<b>992.270,56</b>	<b>1.086.787,97</b>	<b>112,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,10</b>	

## Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 230,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
14/04/26	Rshop-MP SANTANA-001016	115,00	29/04/26	Rshop-MP SANTANA-001016	115,00

## 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	415	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

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
hericka.lucena@upalg  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos  
Santos  
Thalyta.santos@upalg  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:44:05

<b>TARIFAS DEVIDAS</b>	
TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	351,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>351,00</b>

**Condição de Isencao:**

## Notas explicativas

**Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas**

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.

Electronically signed by:

**Hericka Lucena - Coord AdmFin**
**Hericka Lucena**  
 hericka.lucena@upalg  
 arassu.org.br  
 21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUJA-Z8FUMCUPBK5S4

Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*
**Thalyta Maryah dos Santos**  
 Thalyta.santos@upalg  
 arassu.org.br  
 25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUJA-FGNAMIHWBYJEA

**30  
horas**[itau.com.br/empresas](https://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

 Electronically signed by:*Thalyta Maryah dos Santos***Thalyta Maryah dos  
Santos**  
Thalyta.santos@upalg  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

 Electronically signed by:**Hericka Lucena - Coord AdmFin****Hericka Lucena**  
hericka.lucena@upalg  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z6FUMCUPBK5S4



 Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*

**Thalyta Maryah dos Santos**  
Thalyta.santos@upaig  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHBYJEA

 Electronically signed by:

**Hericka Lucena**  
hericka.lucena@upaig  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

Hericka Lucena - Coord AdmFin

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z6FUMCUPBK5S4



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	402969	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	351,00	
		347,70
		3,30
	157.309,43	
		157.309,43
	8.105,33	
	6.640,70	
		25.667,86
		231,89
	11.153,72	
		1.329,66
		1.895,90
		2.573,66
		22,62
	5.821,84	
		1.378,25
		12,26
	1.390,51	
		63.442,57
		588,86
	64.031,43	
		10.670,71
		100,21
	10.770,92	
<b>TOTAL</b>	<b>265.574,88</b>	<b>265.574,88</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 1,00</b>	

TARIFA MENSAL	351,00
DESP BANCARIA	-
<b>TOTAL</b>	<b>351,00</b>

Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*Thalyta Maryah dos  
Santos  
Thalyta.santos@upaig  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
hericka.lucena@upaig  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4

077036



CTCE MOOCA SPM PL21  
 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

0061797359250750000026154731130526

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
 hericka.lucena@upalg  
 arassu.org.br  
 21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4

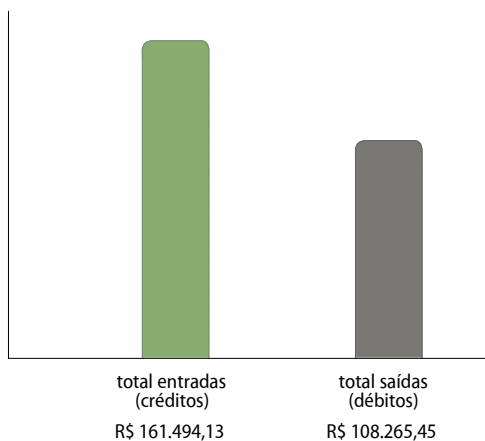
abr 2026

Minha conta 40296-9 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/03/26  
**R\$ 412.017,46**

saldo em 30/04/26  
**R\$ 465.246,14**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	97%	157.309,43
Outras entradas	3%	4.184,70
<b>total</b>		<b>161.494,13</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	108.265,45
<b>total</b>		<b>108.265,45</b>

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos  
 Thalyta.santos@upalg  
 arassu.org.br  
 25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

### 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\$
31/03	Saldo anterior			412.017,46
01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			412.016,46
02/04	Tar Cta Emp Mensal 03/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	347,70 3,30	351,00-	1,00 411.668,76
06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			411.668,76
07/04	TED 104.1294.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	157.309,43	157.309,43-	1,00 568.978,19
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			568.978,19



extrato mensal ag 7226 cc 40296-9 abr 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			568.978,19
10/04	SALDO APLIC AUT MAIS			568.978,19
13/04	Sispag PIX QR-CODE		8.105,33-	
	Sispag PIX QR-CODE		6.640,70-	
	Sispag Salários		11.153,72-	
	Res Aplic Aut Mais	25.667,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	231,89		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			543.310,33
14/04	Sispag Salários		2.240,33-	
	Sispag Salários		590,10-	
	Sispag Salários		1.456,32-	
	Sispag Salários		1.535,09-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.895,90		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.329,66		
	Res Aplic Aut Mais	2.573,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	22,62		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			540.736,67
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			540.736,67
16/04	Sispag Salários		1.053,49-	
	Sispag Salários		337,02-	
	Res Aplic Aut Mais	1.378,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			539.358,42
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			539.358,42
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			539.358,42
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			539.358,42
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			539.358,42
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			539.358,42
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			539.358,42
28/04	Sispag Salários		64.031,43-	
	Res Aplic Aut Mais	63.442,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	588,86		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			475.915,85
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			475.915,85
30/04	Sispag Salários		10.770,92-	
	Res Aplic Aut Mais	10.670,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	100,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			465.245,14
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>465.246,14</b>

## totalizador de aplicações automáticas

## na conta corrente (1)

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

entrada R\$  
(créditos)

104.080,75

saída R\$  
(débitos)

157.309,43-

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos  
Thalyta.santos@upaig  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
hericka.lucena@upaig  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4

277036 B001A 07/05/2026 VBRE6FX2 G0192 I0277036

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 04/2026

histórico	saldo em 03/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/26 R\$
principal	412.016,46	157.309,43	0,00	104.080,75	465.245,14
bruto	414.475,33	157.309,43	368,58	105.039,89	467.113,45
líquido	414.475,33	157.309,43	368,58	105.039,89	467.113,45

(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\$
02/04	0,00	347,70	3,30	0,00	0,00	3,30	411.668,76
07/04	157.309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.978,19
13/04	0,00	428,75	4,22	0,00	0,00	4,22	
13/04	0,00	10.000,00	94,57	0,00	0,00	94,57	
13/04	0,00	15.239,11	133,10	0,00	0,00	133,10	543.310,33
14/04	0,00	2.573,66	22,62	0,00	0,00	22,62	540.736,67
16/04	0,00	1.378,25	12,26	0,00	0,00	12,26	539.358,42
28/04	0,00	63.442,57	588,86	0,00	0,00	588,86	475.915,85
30/04	0,00	10.670,71	100,21	0,00	0,00	100,21	465.245,14
<b>total</b>	<b>157.309,43</b>	<b>104.080,75</b>	<b>959,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,14</b>	

## 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	8	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
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>351,00</b>

## Condição de Isencao:

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

 Thalyta Maryah dos  
Santos  
Thalyta.santos@upalg  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

 Hericka Lucena  
hericka.lucena@upalg  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4

## 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 | 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

Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*

Thalyta Maryah dos Santos  
Thalyta.santos@upalg  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

Electronically signed by:

**Hericka Lucena - Coord AdmFin**

Hericka Lucena  
hericka.lucena@upalg  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	476948	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	483,00	
		482,77
		0,23
	1.329,66	
	1.895,90	
		3.223,73
		1,83
	25.793,78	
		121.664,49
	95.870,71	
	8.330,06	
		8.324,95
		5,11
	8.455,73	
		8.450,37
		5,36
	1.084,01	
		1.082,24
		1,77
<b>TOTAL</b>	<b>143.242,85</b>	<b>143.242,85</b>
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	483,00
DESP BANCARIA	-
<b>TOTAL</b>	<b>483,00</b>

Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

Thalyta Maryah dos Santos  
Thalyta.santos@upaig  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4

Hericka Lucena  
hericka.lucena@upaig  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

077037



CTCE MOOCA SPM PL21  
SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO  
ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN  
0 CRUZ DE REBOUCA  
53610-000 IGARASSU PE REM-C

00617973592507500000261548 Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*

Thalyta Maryah dos Santos  
Thalyta.santos@upalg-arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

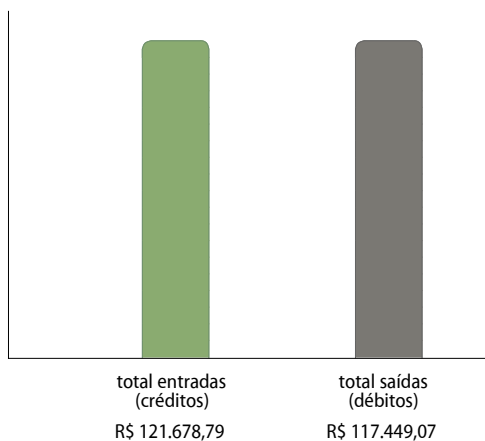
abr 2026

Minha conta 47694-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 24/03/26  
R\$ 270.911,78

saldo em 30/04/26  
R\$ 275.141,50



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	121.664,49
Outras entradas	0%	14,30
<b>total</b>		<b>121.678,79</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	117.449,07
<b>total</b>		<b>117.449,07</b>

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
hericka.lucena@upalg-arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4

### 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\$
24/03	Saldo anterior			270.911,78
01/04	SALDO APLIC AUT MAIS			270.910,78
02/04	Tar Cta Emp Mensal 03/26		483,00-	
	Res Aplic Aut Mais	482,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			270.428,01
06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			270.428,01
07/04	SALDO APLIC AUT MAIS			270.428,01
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			270.428,01
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			270.428,01





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.410,87-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	TED 104.1294.PE F P E	121.664,49		
	Apl Aplic Aut Mais		25.793,78-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			292.998,06
20/04	Sispag TRIB COD BARRAS		8.330,06-	
	Res Aplic Aut Mais	8.324,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			284.673,11
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			284.673,11
23/04	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		8.455,73-	
	Res Aplic Aut Mais	8.450,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			276.222,74
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			276.222,74
27/04	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		1.084,01-	
	Res Aplic Aut Mais	1.082,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,77		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			275.140,50
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			275.140,50
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			275.140,50
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			275.140,50
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>275.141,50</b>



Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos  
 Thalyta.santos@upaig  
 arassu.org.br  
 25/05/2026 10:41:05

## totalizador de aplicações automáticas

## na conta corrente (1)

entrada R\$  
(créditos)

21.564,06

saída R\$  
(débitos)

25.793,78-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 04/2026

histórico	saldo em 03/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/26 R\$
principal	270.910,78	25.793,78	0,00	21.564,06	275.140,50
bruto	270.985,16	25.793,78	77,21	21.578,36	275.277,79
líquido	270.985,16	25.793,78	77,21	21.578,36	275.277,79

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

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
 hericka.lucena@upaig  
 arassu.org.br  
 21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4

277037 B001A 07/05/2026 VBRE6FX2 G0192 I0277037

**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\$
02/04	0,00	482,77	0,23	0,00	0,00	0,23	270.428,01
14/04	0,00	3.223,73	1,83	0,00	0,00	1,83	267.204,28
17/04	25.793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.998,06
20/04	0,00	8.324,95	5,11	0,00	0,00	5,11	284.673,11
23/04	0,00	8.450,37	5,36	0,00	0,00	5,36	276.222,74
27/04	0,00	1.082,24	1,77	0,00	0,00	1,77	275.140,50
<b>total</b>	<b>25.793,78</b>	<b>21.564,06</b>	<b>14,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,30</b>	

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

**CONTA EMPRESA PLUS 2**

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	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	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	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	77	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	30	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	483,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>	<b>483,00</b>

**Condição de Isencao:**

Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*

**Thalyta Maryah dos Santos**  
 Thalyta.santos@upalg  
 arassu.org.br  
 25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUUYA-FGNAMIHWBYJEA

Electronically signed by:

**Hericka Lucena - Coord AdmFin**

**Hericka Lucena**  
 hericka.lucena@upalg  
 arassu.org.br  
 21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUUYA-Z6FUMCUPBK564

## 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 | 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

Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBVJEA

**Thalyta Maryah dos Santos**  
Thalyta.santos@upalg  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

Electronically signed by:

**Hericka Lucena - Coord AdmFin**

**Hericka Lucena**  
hericka.lucena@upalg  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4



 Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*

**Thalyta Maryah dos Santos**  
Thalyta.santos@upalg  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

 Electronically signed by:

**Hericka Lucena**  
hericka.lucena@upalg  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

Hericka Lucena - Coord AdmFin

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z6FUMCUPBK5S4



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	855760	CONTA

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITO	CRÉDITO
	87,00	
		86,75
		0,25
<b>TOTAL</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	87,00
DESP BANCARIA	-
	87,00
<b>TOTAL</b>	

Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*Thalyta Maryah dos  
Santos  
Thalyta.santos@upaig  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHBYJEA

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
hericka.lucena@upaig  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z6FUMCUPBK5S4

077038



CTCE MOOCA SPM PL21  
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
 ROD BR 101 NORTE S/N KM 47 SN  
 0 CRUZ DE REBOUCA  
 53610-000 IGARASSU PE REM-C

0061797359250750000026154931130526

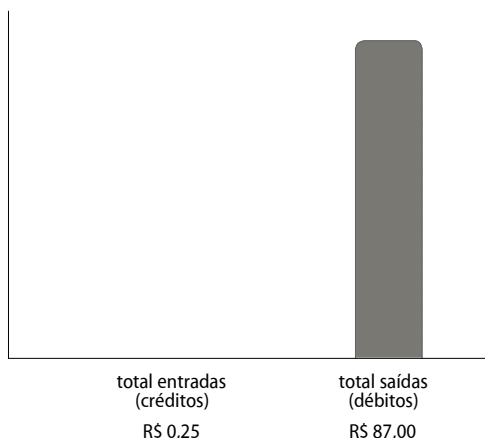
abr 2026

Minha conta 85576-0 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 11/02/26  
**R\$ 516,88**

saldo em 30/04/26  
**R\$ 430,13**



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	0,25
<b>total</b>		<b>0,25</b>

### saídas (débitos)

Outras saídas	100%	87,00
<b>total</b>		<b>87,00</b>

Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*

**Thalyta Maryah dos Santos**  
 Thalyta.santos@upalg-arassu.org.br  
 25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

### 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\$
11/02	Saldo anterior			<b>516,88</b>
02/04	Tar Manut Conta 03/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	86,75 0,25	87,00-	<b>1,00</b> <b>429,13</b>
06/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>429,13</b>
07/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>429,13</b>
08/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>429,13</b>
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>429,13</b>
10/04	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>429,13</b>

Electronically signed by:

**Hericka Lucena - Coord AdmFin**

**Hericka Lucena**  
 hericka.lucena@upalg-arassu.org.br  
 21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4



extrato mensal ag 7226 cc 85576-0 abr2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			429,13
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			429,13
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			429,13
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			429,13
17/04	SALDO APLIC AUT MAIS			429,13
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			429,13
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			429,13
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			429,13
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			429,13
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			429,13
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			429,13
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			429,13
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			429,13
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>430,13</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>86,75</b>	<b>0,00</b>

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Electronically signed by:

Hericka Lucena  
hericka.lucena@upalg  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Aplic Aut Mais (CDB)

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4

resumo - mês 04/2026

histórico	saldo em 03/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/26 R\$
principal	515,88	0,00	0,00	86,75	429,13
bruto	517,36	0,00	1,69	87,00	432,05
líquido	517,36	0,00	1,69	87,00	432,05

(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\$
02/04	0,00	86,75	0,25	0,00	0,00	0,25	429,13
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>86,75</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/04/26	TAR MANUT CONTA 03/26	87,00

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos  
Santos  
Thalyta.santos@upalg  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA



## 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](https://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

Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*

Thalyta Maryah dos Santos  
Thalyta.santos@upalg  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena  
hericka.lucena@upalg  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z8FUMCUPBK5S4



 Electronically signed by:

*Thalyta Maryah dos Santos*

**Thalyta Maryah dos Santos**  
Thalyta.santos@upaig  
arassu.org.br  
25/05/2026 10:41:05

ID: 5GEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-FGNAMIHWBYJEA

 Electronically signed by:

**Hericka Lucena**  
hericka.lucena@upaig  
arassu.org.br  
21/05/2026 08:39:30

Hericka Lucena - Coord AdmFin

ID: DGEYTCOBVGEYA-GM4DENBWGUYA-Z6FUMCUPBK5S4