



Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
18/06/2026 12:03:32

ID: 8GEYTEOBASHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-6U2IDAPMAPO4T

extrato mensal

ag 7226 cc 40295-1 mai 2026 001|012

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
19/06/2026 12:55:48

ID: 0GEYTEOBASHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-2TUR63JZ4363T

076189



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

0061797359304720000026091231100626

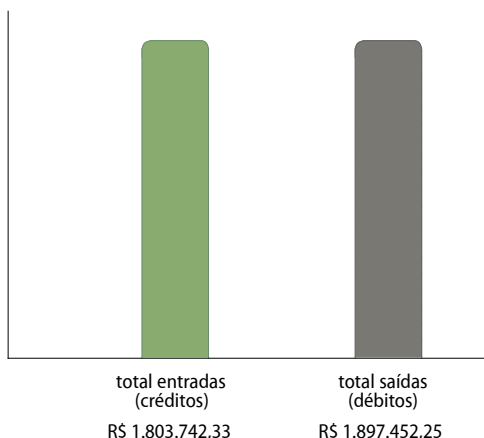
mai 2026

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 30/04/26
R\$ 105.056,24

saldo em 29/05/26
R\$ 11.346,32



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	94%	1.695.302,64
Outras entradas	6%	108.439,69
total		1.803.742,33

saídas (débitos)

Compras a débito	0%	402,95
Outras saídas	100%	1.897.049,30
total		1.897.452,25

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/04	Saldo anterior			105.056,24
04/05	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		502,50-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		4.522,50-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		105,00-	
	Res Aplic Aut Mais	5.129,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			99.925,74
05/05	PIX ENVIADO ONIXMED ATIV		11.620,70-	
	BOLETO PAGO CEREALISTA S		936,60-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		69,05-	
	BOLETO PAGO MEGAMED COME		120,96-	
	BOLETO PAGO TKS SEGURANC		27.241,91-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		280,00-	
	Tar Cta Emp Mensal 04/26		351,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		53,90-	
	Res Aplic Aut Mais	40.669,73		



extrato mensal ag 7226 cc 40295-1 mai 2026 002|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,39		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			59.256,01
06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			59.256,01
07/05	Sispag Salários		1.373,63-	
	Sispag Salários		4.599,81-	
	Sispag Salários		2.042,10-	
	Sispag Salários		2.025,38-	
	Sispag Salários		2.949,19-	
	Sispag Salários		1.884,80-	
	Sispag Salários		9.508,63-	
	Sispag Salários		841,36-	
	Sispag Salários		1.961,34-	
	Sispag Salários		1.767,45-	
	Sispag Salários		2.250,90-	
	Sispag Salários		634,92-	
	Sispag Salários		2.073,05-	
	Sispag Salários		1.826,82-	
	Sispag Salários		1.768,14-	
	Sispag Salários		1.720,87-	
	Sispag Salários		1.742,50-	
	Sispag Salários		1.876,46-	
	Sispag Salários		3.058,90-	
	Sispag Salários		3.200,62-	
	Sispag Salários		2.523,18-	
	Sispag Salários		3.117,82-	
	Sispag Salários		3.356,43-	
	Sispag Salários		1.265,49-	
	Sispag Salários		2.050,56-	
	Sispag Salários		1.736,10-	
	Sispag Salários		900,30-	
	Sispag Salários		4.466,04-	
	Sispag Salários		1.642,84-	
	Sispag Salários		1.819,45-	
	Sispag Salários		1.299,76-	
	Sispag Salários		1.479,78-	
	Sispag Salários		1.803,98-	
	Sispag Salários		4.264,72-	
	Sispag Salários		2.523,68-	
	Sispag Salários		1.506,61-	
	Sispag Salários		1.463,43-	
	Sispag Salários		1.499,85-	
	Sispag Salários		3.336,08-	
	Sispag Salários		1.499,43-	
	Sispag Salários		1.702,55-	
	Sispag Salários		1.562,45-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.444,41-	
	Sispag Salários		614,78-	
	Sispag Salários		786,70-	
	Sispag Salários		1.793,05-	
	Sispag Salários		1.546,36-	
	Sispag Salários		855,03-	
	Sispag Salários		1.130,47-	
	Sispag Salários		1.768,68-	
	Sispag Salários		3.250,92-	
	Sispag Salários		3.973,23-	
	Sispag Salários		78,41-	
	Sispag Salários		1.513,67-	
	Sispag Salários		1.622,55-	
	Sispag Salários		2.226,53-	
	Sispag Salários		1.554,30-	
	Sispag Salários		2.122,47-	
	Sispag Salários		1.517,86-	
	Sispag Salários		3.032,66-	
	Sispag Salários		903,78-	
	Sispag Salários		4.338,08-	
	Sispag Salários		3.213,89-	
	Sispag Salários		1.691,13-	
	Sispag Salários		1.919,83-	
	Sispag Salários		747,83-	

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
19/06/2026 12:55:48

ID: 0GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-2TUR63JZ4363T

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
18/06/2026 12:03:32

ID: 8GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-8U2IDAPMAPO4T





		data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
Electronically signed by: <i>Thalyta Maryah dos Santos</i> ID: 0GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-2TUR83JZ4383T	Thalyta Maryah dos Santos Thalyta.santos@upaig arassu.org.br 19/06/2026 12:55:48		Sispag Salários		1.357,55-	
			Sispag Salários		1.788,20-	
Electronically signed by: Hericka Lucena - Coord AdmFin ID: 8GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-6U2IDAPMAPO4T	Hericka Lucena hericka.lucena@upaig arassu.org.br 18/06/2026 12:03:32		Sispag Salários		1.785,41-	
			Sispag Salários		1.461,00-	
			Sispag Salários		4.238,05-	
			Sispag Salários		2.016,08-	
			Sispag Salários		2.222,84-	
			Sispag Salários		640,45-	
			Sispag Salários		739,21-	
			Sispag Salários		1.065,68-	
			Sispag Salários		3.629,08-	
			Sispag Salários		1.262,18-	
			Sispag Salários		346,59-	
			Sispag Salários		636,71-	
			Sispag Salários		1.355,10-	
			Sispag Salários		1.516,82-	
			Sispag Salários		850,14-	
			Sispag Salários		2.821,36-	
			Sispag Salários		1.991,00-	
			Sispag Salários		1.914,72-	
			Sispag Salários		737,76-	
			Sispag Salários		3.995,61-	
			Sispag Salários		4.014,41-	
			Sispag Salários		1.436,34-	
			Sispag Salários		2.618,70-	
			Sispag Salários		1.652,72-	
			Sispag Salários		1.645,17-	
			Sispag Salários		1.783,70-	
			Sispag Salários		7.260,71-	
			Sispag Salários		2.756,48-	
			Sispag Salários		1.069,20-	
			Sispag Salários		2.268,96-	
			Sispag Salários		2.230,06-	
			Sispag Salários		1.750,67-	
			Sispag Salários		1.421,32-	
			Sispag Salários		1.787,64-	
			Sispag Salários		1.535,37-	
			Sispag Salários		2.421,00-	
			Sispag Salários		1.511,78-	
			Sispag Salários		1.627,50-	
			Sispag Salários		2.006,42-	
			Sispag Salários		1.903,13-	
			Sispag Salários		3.084,06-	
			Sispag Salários		1.911,72-	
			Sispag Salários		3.146,45-	
			Sispag Salários		1.881,72-	
			Sispag Salários		2.138,65-	
			Sispag Salários		2.986,55-	
			Sispag Salários		559,42-	
			Sispag Salários		1.490,46-	
			Sispag Salários		4.493,09-	
			Sispag Salários		4.835,92-	
			Sispag Salários		2.897,71-	
			Sispag Salários		2.007,26-	
			Sispag Salários		1.543,63-	
			Sispag Salários		1.303,97-	
			Sispag Salários		258,05-	
			Sispag Salários		3.070,12-	
			Sispag Salários		1.799,87-	
			Sispag Salários		3.163,06-	
			Sispag Salários		1.417,58-	
			Sispag Salários		2.019,52-	
			Sispag Salários		2.753,77-	
			Sispag Salários		1.439,61-	
			Sispag Salários		1.435,15-	
			Sispag Salários		1.941,94-	
			Sispag Salários		4.649,52-	
			Sispag Salários		1.476,88-	
			Sispag Salários		2.782,84-	
			Sispag Salários		1.432,72-	
			Sispag Salários		2.773,27-	
			Sispag Salários		2.462,56-	
			Sispag Salários		1.605,44-	



Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

ID: 0GEYTEOBASHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-2TUR63JZ4363T

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

ID: 8GEYTEOBASHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-8U2IDAPMAPO4T

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.164,77-	
	Sispag Salários		2.865,73-	
	Sispag Salários		1.691,29-	
	Sispag Salários		3.540,99-	
	Sispag Salários		1.085,90-	
	Sispag Salários		1.737,64-	
	Sispag Salários		1.963,68-	
	Sispag Salários		2.949,95-	
	Sispag Salários		4.592,77-	
	Sispag Salários		1.545,99-	
	Sispag Salários		3.079,20-	
	Sispag Salários		3.127,20-	
	Sispag Salários		2.658,51-	
	Sispag Salários		3.494,45-	
	Sispag Salários		3.962,05-	
	Sispag Salários		1.977,41-	
	Sispag Salários		3.174,94-	
	Sispag Salários		56,13-	
	Sispag Salários		1.892,62-	
	Sispag Salários		1.895,57-	
	Sispag Salários		1.534,21-	
	Sispag Salários		633,56-	
	Sispag Salários		1.654,56-	
	Sispag Salários		1.851,82-	
	Sispag Salários		3.989,98-	
	Sispag Salários		4.714,36-	
	Sispag Salários		1.727,28-	
	Sispag Salários		270,40-	
	Sispag Salários		1.930,96-	
	Sispag Salários		2.072,92-	
	Sispag Salários		1.772,86-	
	Sispag Salários		12.243,53-	
	Sispag Salários		1.757,17-	
	Sispag Salários		2.116,78-	
	Sispag Salários		702,44-	
	Sispag Salários		2.937,45-	
	Sispag Salários		2.383,35-	
	Sispag Salários		2.327,82-	
	Sispag Salários		1.852,48-	
	Sispag Salários		2.007,29-	
	Sispag Salários		3.596,96-	
	Sispag Salários		1.862,82-	
	Sispag Salários		1.488,17-	
	Sispag Salários		1.911,51-	
	Sispag Salários		2.205,30-	
	Sispag Salários		1.835,85-	
	Sispag Salários		1.418,38-	
	Sispag Salários		1.842,18-	
	Sispag Salários		2.902,32-	
	Sispag Salários		1.533,47-	
	Sispag Salários		1.106,10-	
	Sispag Salários		1.833,00-	
	Sispag Salários		1.779,39-	
	Sispag Salários		9.937,28-	
	Sispag Salários		2.043,09-	
	Sispag Salários		1.824,61-	
	Sispag Salários		3.448,56-	
	Sispag Salários		1.795,87-	
	Sispag Salários		1.460,25-	
	Sispag Salários		2.090,61-	
	Sispag Salários		4.364,41-	
	Sispag Salários		2.756,47-	
	Sispag Salários		2.004,24-	
	Sispag Salários		2.176,09-	
	Sispag Salários		1.393,49-	
	Sispag Salários		1.798,43-	
	Sispag Salários		2.322,06-	
	Sispag Salários		3.846,45-	
	Sispag Salários		5.168,25-	
	Sispag Salários		1.794,10-	
	Sispag Salários		1.941,97-	
	Sispag Salários		1.811,75-	
	Sispag Salários		1.224,97-	





Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
19/06/2026 12:55:48

ID: 0GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-2TUR63JZ4363T

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
18/06/2026 12:03:32

ID: 8GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-6U2IDAPMAPO4T



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.393,07-	
	Sispag Salários		1.749,30-	
	Sispag Salários		2.179,23-	
	Sispag Salários		2.173,58-	
	Sispag Salários		2.933,83-	
	Sispag Salários		1.753,40-	
	Sispag Salários		1.971,38-	
	Sispag Salários		3.455,90-	
	Sispag Salários		4.653,94-	
	Sispag Salários		1.760,94-	
	Sispag Salários		1.922,33-	
	Sispag Salários		2.045,39-	
	Sispag Salários		2.964,38-	
	Sispag Salários		1.693,06-	
	Sispag Salários		1.499,85-	
	Sispag Salários		637,51-	
	Sispag Salários		2.189,43-	
	Sispag Salários		12.887,93-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		2.500,00-	
	PIX ENVIADO LEANDRA ALVE		455,40-	
	PIX ENVIADO SOLUCIONE EN		3.038,00-	
	PIX ENVIADO ARTHUR DE MO		256,25-	
	PIX ENVIADO CASSIA FRANC		462,78-	
	PIX ENVIADO SANDRA MARIA		1.011,06-	
	PIX ENVIADO MATHEUS PIME		3.442,55-	
	PIX ENVIADO ALECXANDRO D		2.295,03-	
	PIX ENVIADO IVANIO CARNE		1.443,48-	
	PIX ENVIADO ADRIANE DE M		256,25-	
	PIX ENVIADO MILENA ALVES		390,79-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		129,68-	
	PIX ENVIADO NATHALIE LOI		422,38-	
	PIX ENVIADO KARLA GABRIE		264,29-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		850,00-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO DPROSMED LTD		1.031,77-	
	BOLETO PAGO DROGAFONTE L		2.936,46-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		3.870,10-	
	BOLETO PAGO MATTOS DISTR		1.836,00-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		883,87-	
	BOLETO PAGO RHGESTOR LTD		1.591,92-	
	TED 104.1294.GEPE S T	650.614,76		
	TED 104.1294.PE F C S	500.000,00		
	EST LEANDRA A	455,40		
	Apl Aplic Aut Mais		596.606,85-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			655.862,86
08/05	PIX ENVIADO LEANDRA ALVE		455,40-	
	Res Aplic Aut Mais	455,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			655.407,52
11/05	Sispag PIX QR-CODE		162,31-	
	ElectronMP SANTANAG-0010		115,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		135,30-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		27.241,91-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		88,83-	
	PIX ENVIADO D.ARAUJO COM		373,69-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		48.926,56-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		586,67-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		4.440,00-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		1.214,50-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.485,01-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		1.064,65-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		177,66-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		88,83-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		14.240,96-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANTON		300,00-	
	BOLETO PAGO E. M. DE MOU		400,00-	
	BOLETO PAGO FARMATER MED		641,30-	
	BOLETO PAGO MAUES LOBATO		3.084,28-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		4.522,50-	
	BOLETO PAGO PHARMPLUS L		726,93-	



extrato mensal ag 7226 cc 40295-1 mai 2026 006|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		100,48-	
	PIX TRANSF DANIEL 11/05	417,00		
	Res Aplic Aut Mais	110.690,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,97		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			544.717,12
12/05	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		196,50-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		334,30-	
	Res Aplic Aut Mais	530,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			544.186,33
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			544.186,33
14/05	ElectronCRUZ DE REB-0010		26,95-	
	PIX ENVIADO GLOBALMED AT		5.655,50-	
	PIX ENVIADO STEPHANY ALE		4.820,88-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.611,70-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		88,83-	
	PIX ENVIADO ONIXMED ATIV		3.393,30-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		1.800,00-	
	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		122,05-	
	PIX ENVIADO SAFEMED SAUD		5.655,50-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		556,50-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.675,30-	
	BOLETO PAGO COSTA CESAR		605,00-	
	BOLETO PAGO DISK LIFE		2.973,88-	
	BOLETO PAGO DOCNUVEM SOL		653,08-	
	BOLETO PAGO DPROSMED LTD		897,21-	
	BOLETO PAGO DPROSMED LTD		665,00-	
	BOLETO PAGO FLOWTI TECNO		7.100,00-	
	BOLETO PAGO MAF COMERCIO		1.002,00-	
	BOLETO PAGO MAX PAPERS -		3.240,78-	
	BOLETO PAGO MEDICAL MERC		4.883,51-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		34,02-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		71,06-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		156,66-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		233,16-	
	BOLETO PAGO PADRAO DISTR		766,87-	
	BOLETO PAGO PAGCERTO INS		514,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		3.643,24-	
	BOLETO PAGO SANMED DISTR		507,60-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		3.267,52-	
	Res Aplic Aut Mais	62.617,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			481.568,57
15/05	TED 104.1294.GEPE S T	370.554,95		
	Apl Aplic Aut Mais		370.554,95-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			852.123,52
18/05	BOLETO PAGO DROGAFONTE L		2.527,50-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		1.232,36-	
	BOLETO PAGO OFFICE C P		986,54-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	75.665,00		
	Apl Aplic Aut Mais		70.918,60-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			923.042,12
19/05	Sispag PIX QR-CODE		112.806,03-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23.394,72-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		7.649,28-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		8.463,09-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.237,95-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.006,73-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		266,49-	
	PIX ENVIADO T S ELETRO E		370,00-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		880,00-	
	PIX ENVIADO MED SAUDE		17.566,66-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		474,00-	

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
18/06/2026 12:03:32

ID: 8GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-8U2IDAPMAPO4T

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
19/06/2026 12:55:48

ID: 0GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-2TUR63JZ4363T





extrato mensal ag 7226 cc 40295-1 mai 2026 007|012

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
19/06/2026 12:55:48

ID: 0GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-2TUR63JZ4363T

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
18/06/2026 12:03:32

ID: 8GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-6U2IDAPMAPO4T



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.450,00-	
	PIX ENVIADO MR AMBIENTAL		320,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		75.665,00-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		390,00-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		9.420,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		3.740,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.006,73-	
	PIX ENVIADO ICTS GLOBAL		246,00-	
	PIX ENVIADO L J BARBOSA		1.421,60-	
	PIX ENVIADO SINGULAR SER		7.500,00-	
	PIX ENVIADO G5MED SOLUCO		1.131,10-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		780,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		386,10-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		3.003,20-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		790,56-	
	PIX ENVIADO ATHENAS SERV		3.945,66-	
	PIX ENVIADO AVANTE LAVAN		1.424,00-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		11.448,00-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		3.318,90-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		278,60-	
	BOLETO PAGO BIOXXI NORDE		5.027,40-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		1.676,65-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		2.707,50-	
	BOLETO PAGO BRAVO LOCACA		3.250,00-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		15.349,80-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		17.013,27-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		1.042,65-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		660,00-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		1.109,60-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		3.284,75-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		709,49-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		398,88-	
	BOLETO PAGO SIX DISTRIBU		1.366,50-	
	BOLETO PAGO SOLUCOM SO		5.000,00-	
	BOLETO PAGO STAR LOCACAO		2.000,00-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	BOLETO PAGO VITA ELEVADO		365,00-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		811,04-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	8.330,77		
	Res Aplic Aut Mais	372.712,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	31,82		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			550.330,12
20/05	Sispag TRIB COD BARRAS		89.215,83-	
	Res Aplic Aut Mais	89.207,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,57		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			461.122,86
21/05	PIX ENVIADO GLOBALMED AT		7.761,79-	
	PIX ENVIADO V2 SERVICOS		14.331,69-	
	PIX ENVIADO UNICORPE - U		15.700,62-	
	PIX ENVIADO CERTMED ATIV		9.358,49-	
	PIX ENVIADO TP & AC SERV		14.807,51-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		88,83-	
	PIX ENVIADO MEDICALMED A		8.878,17-	
	PIX ENVIADO ASSUNCAO E C		11.749,20-	
	PIX ENVIADO MARIA CLARA		13.421,30-	
	PIX ENVIADO SUED SERVICO		3.615,66-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		342,40-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		2.110,00-	
	PIX ENVIADO SAUDEMEDIATI		15.630,41-	
	PIX ENVIADO G4MED SOLUCO		8.935,04-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		177,66-	
	PIX ENVIADO FERNANDO HEN		9.461,73-	
	PIX ENVIADO STARMEDIATI		3.703,01-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		101,40-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		752,97-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		256,48-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		2.699,80-	



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO NORTE SUL CO PIX TRANSF Lucicle21/05 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	 50,00 149.434,77 7,63	1.190,00- 	 1,00 311.688,09
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			311.688,09
25/05	Sispag TRIB COD BARRAS BOLETO PAGO BIONEXO SA BOLETO PAGO RB REDE B G BOLETO PAGO FORTALEZA DI BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO DPROSMED LTD BOLETO PAGO AESP OD ASS BOLETO PAGO COMERCIAL CI BOLETO PAGO DROGAFONTE L BOLETO PAGO SERVHOST INT BOLETO PAGO MEDICAL MERC BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MEDICAL MERC BOLETO PAGO HOSPSETE D M Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	 		

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
19/06/2026 12:55:48

ID: 0GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-2TUR63JZ4363T

Electronically signed by:

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
18/06/2026 12:03:32

ID: 8GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-8U2IDAPMAPO4T





extrato mensal ag 7226 cc 40295-1 mai 2026 009|012

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
19/06/2026 12:55:48

ID: 0GEYTEOBASHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-2TUR83JZ4383T

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
18/06/2026 12:03:32

ID: 8GEYTEOBASHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-8U2IDAPMAPO4T

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		24.809,76-	
	PIX ENVIADO RC & TP SERV		40.298,36-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		49.943,29-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		71.449,17-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		23.896,65-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		511,20-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		42.303,94-	
	TED 104.7297.GEPE S T	173.665,93		
	Res Aplic Aut Mais	79.684,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,85		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.345,32

Saldo em C/C	1,00
Saldo final	11.346,32

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.131.790,32	1.038.080,40-

(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 05/2026

histórico	saldo em 04/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/26 R\$
principal	105.055,24	1.038.080,40	0,00	1.131.790,32	11.345,32
bruto	105.064,35	1.038.080,40	83,85	1.131.882,19	11.346,41
líquido	105.064,35	1.038.080,40	83,85	1.131.882,19	11.346,41

(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\$
04/05	0,00	5.129,50	0,50	0,00	0,00	0,50	99.925,74
05/05	0,00	40.669,73	4,39	0,00	0,00	4,39	59.256,01
07/05	596.606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.862,86
08/05	0,00	455,34	0,06	0,00	0,00	0,06	655.407,52
11/05	0,00	58.800,67	8,87	0,00	0,00	8,87	
11/05	0,00	51.889,73	1,10	0,00	0,00	1,10	544.717,12
12/05	0,00	530,79	0,01	0,00	0,00	0,01	544.186,33
14/05	0,00	62.617,76	3,34	0,00	0,00	3,34	481.568,57
15/05	370.554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.123,52
18/05	70.918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.042,12
19/05	0,00	372.712,00	31,82	0,00	0,00	31,82	550.330,12
20/05	0,00	89.207,26	8,57	0,00	0,00	8,57	461.122,86
21/05	0,00	19.649,31	2,09	0,00	0,00	2,09	
21/05	0,00	129.785,46	5,54	0,00	0,00	5,54	311.688,09
25/05	0,00	70.455,27	4,50	0,00	0,00	4,50	241.232,82
26/05	0,00	55.615,52	4,15	0,00	0,00	4,15	185.617,30
28/05	0,00	94.587,39	9,08	0,00	0,00	9,08	91.029,91
29/05	0,00	20.111,31	2,14	0,00	0,00	2,14	
29/05	0,00	59.573,28	5,71	0,00	0,00	5,71	11.345,32
total	1.038.080,40	1.131.790,32	91,87	0,00	0,00	91,87	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 402,95

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
11/05/26	ElectronMP SANTANAG-0010	115,00	26/05/26	ElectronMP SANTANAG-0010	115,00
14/05/26	ElectronCRUZ DE REB-0010	26,95	29/05/26	ElectronJIM COM BR-0010	146,00

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4



extrato mensal

ag 7226 cc 40295-1 mai 2026 010|012

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	448	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@upaig
arassu.org.br
18/06/2026 12:03:32

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	351,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	351,00

ID: 8GEYTEOBASHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-8U2IDAPMAPO4T

Condição de Isencao:

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
19/06/2026 12:55:48

ID: 0GEYTEOBASHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-2TUR83JZ4363T



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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



extrato mensal

ag 7226 cc 40295-1 mai 2026 011|012

Notas explicativas

Conta Corrente | Compras a débito

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

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
19/06/2026 12:55:48

ID: 0GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-2TUR63JZ4363T

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
18/06/2026 12:03:32

ID: 8GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-8U2IDAPMAPO4T

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:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
18/06/2026 12:03:32

ID: 8GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-8U2IDAPMAPO4T

 Electronically signed by:*Thalyta Maryah dos Santos*

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
19/06/2026 12:55:48

ID: 0GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGQ4Q-2TUR63JZ4363T