



Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
18/06/2026 12:03:33

ID: 1GEYTEOBASHA2A-GM4DKMZUGUQZ-32AR4NILXKWC



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

076191

extrato mensal

ag 7226 cc 47694-8 mai 2026 001|006

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
19/06/2026 12:55:49

ID: 2GEYTEOBASHA2A-GM4DKMZUGUQZ-LRKWCXVHDSJEM

0061797359304720000026091431100626

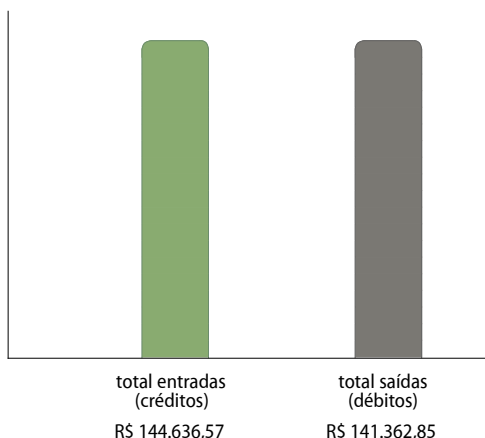
mai 2026

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 27/04/26
R\$ 275.141,50

saldo em 29/05/26
R\$ 278.415,22



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	144.528,23
Outras entradas	0%	108,34
total		144.636,57

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	141.362,85
total		141.362,85

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\$
	27/04	Saldo anterior			275.141,50
	04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			275.140,50
	05/05	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais Tar Cta Emp Mensal 04/26 SALDO APLIC AUT MAIS	144.528,23	144.045,23- 483,00-	1,00 419.185,73
	06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			419.185,73
	07/05	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		1.444,85- 1.444,85- 1.444,85- 1.444,85- 1.444,85- 1.444,85- 1.444,85- 1.444,85-	



Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
18/06/2026 12:03:33

ID: 1GEYTEOBASHA2A-GM4DKMZUGUZO-32AR4NILXKWCM

extrato mensal ag 7226 cc 47694-8 mai 2026 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		4.334,55-	
	Res Aplic Aut Mais	119.205,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	91,44		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			299.980,51
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			299.980,51
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			299.980,51
12/05	Sispag Salários		3.947,87-	
	Res Aplic Aut Mais	3.945,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			296.035,13
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			296.035,13
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			296.035,13
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			296.035,13
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			296.035,13
19/05	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		8.330,77-	
	Res Aplic Aut Mais	8.321,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,65		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			287.714,01
20/05	Sispag TRIB COD BARRAS		8.263,22-	
	Res Aplic Aut Mais	8.259,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			279.454,99
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			279.454,99
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			279.454,99
25/05	Sispag TRIB COD BARRAS		1.041,33-	
	Res Aplic Aut Mais	1.040,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			278.414,22
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			278.414,22
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			278.414,22
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			278.414,22
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			278.414,22
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			278.415,22
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		140.771,51	144.045,23-	

(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	275.140,50	144.045,23	0,00	140.771,51	278.414,22
	bruto	275.277,79	144.045,23	69,85	140.879,85	278.513,02
	líquido	275.277,79	144.045,23	69,85	140.879,85	278.513,02

(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\$
05/05	144.045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.185,73
07/05	0,00	16.137,09	29,57	0,00	0,00	29,57	
07/05	0,00	103.068,13	61,87	0,00	0,00	61,87	299.980,51
12/05	0,00	3.945,38	2,49	0,00	0,00	2,49	296.035,13
19/05	0,00	4.531,63	7,77	0,00	0,00	7,77	
19/05	0,00	3.789,49	1,88	0,00	0,00	1,88	287.714,01
20/05	0,00	8.259,02	4,20	0,00	0,00	4,20	279.454,99
25/05	0,00	1.040,77	0,56	0,00	0,00	0,56	278.414,22
total	144.045,23	140.771,51	108,34	0,00	0,00	108,34	

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/PAGOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	89	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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	483,00

Condição de Isencao:

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
19/06/2026 12:55:49

ID: 2GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGUZO-LRKWCXVHDSJEM

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
18/06/2026 12:03:33

ID: 1GEYTEOBSHA2A-GM4DKMZUGUZO-32AR4NIXKWCW

Notas explicativas

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
19/06/2026 12:55:49

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

ID: 2GEYTEOBASHA2A-GM4DKMZUGUQZ-LRKWCXV/HDSJEM

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

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

Conta Corrente | **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@upaig
arassu.org.br
18/06/2026 12:03:33

ID: 1GEYTEOBASHA2A-GM4DKMZUGUQZ-32AR4NILXKWCN

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@upaig
arassu.org.br
18/06/2026 12:03:33

ID: 1GEYTEOBASHA2A-GM4DKMZUGUZQ-32AR4NILXKWCM

extrato mensal

ag 7226 cc 47694-8 mai 2026 006|006



Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
19/06/2026 12:55:49

ID: 2GEYTEOBASHA2A-GM4DKMZUGUZQ-LRKWCXVHDSJEM

