

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
15/07/2026 15:04:27

ID: 6GEYTGNGRGAZQ-GM4DONZQHE4Q-WMSXWV2N2EEKI



UPA IGARASSU

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA: JUNHO/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\$ 3.200.394,30	R\$ 311.224,72	R\$ 289.626,02	R\$ 3.801.332,04
CRÉDITO	R\$ 87,00	R\$ 3.200.394,30	R\$ 311.224,72	R\$ 289.626,02	R\$ 3.801.332,04
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 4,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
19/07/2026 13:23:37

ID: 0GEYTGNGRGAZQ-GM4DONZQHE4Q-C3JZ5BDEWI3YD



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	402951	CONTA
BANCO ITAÚ		
SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	164,00	
	66,11	
	4.775,76	
	4.522,50	
	1.005,00	
		10.532,25
		1,12
	351,00	
	44,55	
		395,51
		0,04
	1.150.614,76	
		500.000,00
		650.614,76
	115,00	
	269,40	
	1.202,35	
	589,60	
	177,21	
	326,52	
	533,26	
	264,29	
	1.502,20	
	16,80	
	2.771,00	
	468,81	
	88,83	
	269,40	
	451,54	
	1.367,13	
	354,41	
	177,66	
	4.539,17	
	4.316,13	
	573,76	
	1.068,80	
	662,14	
	850,00	
	6.300,00	

	69,05	
	2.099,06	
	991,26	
	4.522,50	
		551.145,40
		5,88
		9.380,59
	523.594,59	
	76,56	
	2.500,00	
	129,68	
	2.641,32	
	878,89	
	660,00	
	2.936,46	
	745,00	
	720,00	
	6.675,18	
		17.962,71
		0,38
	13.004,63	
	12.214,59	
	57,88	
	300,00	
	517,50	
	3.315,27	
		29.408,93
		0,94
	417,00	
		417,00
	1.647,02	
	40.047,77	
	7.231,32	
	3.393,30	
	3.085,84	
	3.003,20	
	2.468,66	
	1.851,50	
	960,00	
	1.119,89	
	41,91	
	1.219,56	
	1.595,05	
	179,75	
	19,60	
	550,00	
	111,50	
	10.307,23	
	2.217,80	
	309,66	

ID:6GEYTGZRGZQ-GM4QONZQHE4Q-WMSXWV2N2EEKI

ID:6GEYTGZRGZQ-GM4QONZQHE4Q-C3JZ5BDEWI3YD

	487,32	
	1.500,00	
	1.633,72	
	1.067,70	
	738,72	
	1.980,00	
	990,00	
		89.753,23
		4,79
	3.615,66	
	6.466,10	
	21.800,58	
	4.820,88	
	154,90	
	7.100,00	
	1.121,66	
		45.076,42
		3,36
	3.893,25	
	112,90	
		4.005,81
		0,34
	115,00	
		114,99
		0,01
	120.013,29	
	83.676,31	
	8.533,97	
	5.354,50	
	660,00	
	15.183,12	
	811,04	
	3.289,00	
	2.780,00	
	1.048,00	
	357,50	
	522,85	
	320,00	
	1.205,00	
	5.000,00	
	1.522,37	
	2.000,00	
	3.250,00	
	2.897,50	
	437,80	
	2.209,12	
	709,49	
		261.752,91
		27,95
	28.897,84	

	352.441,53	
		10.776,92
		370.562,45
	880,00	
	43,75	
	2.262,20	
	1.967,50	
	120,00	
	9.399,36	
	16.016,67	
	15.881,74	
	12.029,11	
	11.197,24	
	13.061,68	
	18.556,89	
	1.421,60	
	10.123,02	
	5.174,53	
	6.640,00	
	28.064,98	
	34.805,21	
	22.858,28	
	10.696,07	
	18.148,43	
	32.795,85	
	7.500,00	
	2.600,00	
	27.241,91	
	7.860,82	
	9.152,02	
	19.269,02	
	370,00	
	60.401,53	
	1.042,65	
	2.703,56	
	900,00	
	256,48	
	170,38	
	365,00	
		411.955,33
		22,15
	7.790,22	
	293,20	
	28.796,14	
	1.653,90	
	12.300,36	
	280,00	
	1.610,92	
	1.498,65	
	442,00	

ID:6GEYTGZRGZQ-GM4QONZQHE4Q-WMSXWV2N2EEKI

ID:6GEYTGZRGZQ-GM4QONZQHE4Q-C3JZ5BDEWI3YD

		54.663,10
		2,29
	2.743,72	
		2.743,58
		0,14
	115,00	
	159.864,87	
	24,28	
	31,00	
	4.000,00	
	470,40	
	4.125,00	
	5.042,88	
		173.673,43
	2.748,27	
		2.748,07
		0,20
	2.641,32	
		2.641,32
TOTAL	3.200.394,30	3.200.394,30
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	351,00
DESP BANCARIA	44,55
TOTAL	395,55



Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
ID:8GEYTGZRGZQ-GM4DQNZGHE4Q-WMSXWV2N2EEKI

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
15/07/2026 15:04:27

extrato mensal

ag 7226 cc 40295-1 jun 2026 001|010

077888



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

Electronically signed by:
Thalyta Maryah dos Santos
ID:0GEYTGZRGZQ-GM4DQNZGHE4Q-C3JZ5BDEWI3YD

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
19/07/2026 13:23:37

0061797359024810000026258331130726

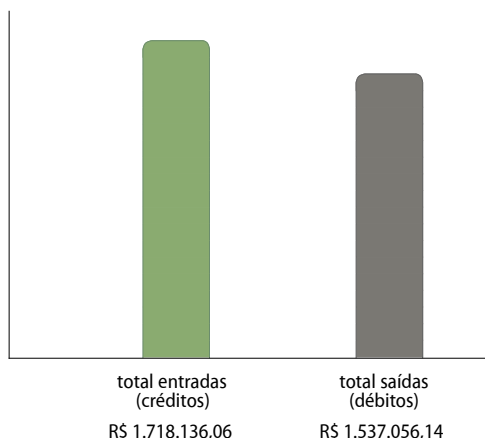
jun 2026

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 29/05/26
R\$ 11.346,32

saldo em 30/06/26
R\$ 192.426,24



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	1.704.648,23
Outras entradas	1%	13.487,83
total		1.718.136,06

saídas (débitos)

Compras a débito	0%	651,67
Outras saídas	100%	1.536.404,47
total		1.537.056,14

Conta Corrente | Movimentação

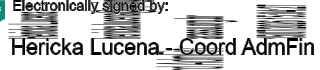
A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
29/05	Saldo anterior			11.346,32
01/06	ElectronATACADAO 15-0010 ElectronCHINA EMBAL-0010 PIX ENVIADO OFFICE TOTAL BOLETO PAGO MAXIFROTA SE BOLETO PAGO MAXIFROTA SE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.532,25 1,12	66,11- 164,00- 4.775,76- 4.522,50- 1.005,00-	1,00 813,07
02/06	Tar Cta Emp Mensal 05/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	395,51 0,04	351,00- 44,55-	1,00 417,56
03/06	TED 104.1294.PE F C S TED 104.7297.GEPE S T	500.000,00 650.614,76		



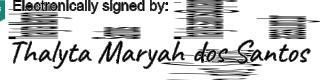
data	descrição	entradas R\$	saídas R\$	saldo R\$
		(créditos)	(débitos)	
	Apl Aplic Aut Mais		1.150.614,76-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.151.032,32
05/06	Sispag Salários		1.840,05-	
	Sispag Salários		1.742,50-	
	Sispag Salários		1.793,05-	
	Sispag Salários		3.243,15-	
	Sispag Salários		1.887,16-	
	Sispag Salários		16.008,69-	
	Sispag Salários		1.773,66-	
	Sispag Salários		1.478,64-	
	Sispag Salários		4.197,90-	
	Sispag Salários		4.944,17-	
	Sispag Salários		2.976,50-	
	Sispag Salários		6.251,89-	
	Sispag Salários		1.504,12-	
	Sispag Salários		2.018,39-	
	Sispag Salários		1.465,34-	
	Sispag Salários		1.692,54-	
	Sispag Salários		1.845,30-	
	Sispag Salários		2.153,93-	
	Sispag Salários		2.285,78-	
	Sispag Salários		1.302,21-	
	Sispag Salários		3.589,83-	
	Sispag Salários		3.825,53-	
	Sispag Salários		3.213,89-	
	Sispag Salários		1.459,48-	
	Sispag Salários		4.267,30-	
	Sispag Salários		3.526,68-	
	Sispag Salários		1.995,18-	
	Sispag Salários		1.656,29-	
	Sispag Salários		1.273,69-	
	Sispag Salários		2.787,11-	
	Sispag Salários		2.047,15-	
	Sispag Salários		2.108,54-	
	Sispag Salários		1.740,77-	
	Sispag Salários		1.417,79-	
	Sispag Salários		1.399,50-	
	Sispag Salários		3.830,17-	
	Sispag Salários		2.936,61-	
	Sispag Salários		2.260,71-	
	Sispag Salários		3.360,58-	
	Sispag Salários		492,78-	
	Sispag Salários		2.189,43-	
	Sispag Salários		2.276,91-	
	Sispag Salários		3.037,61-	
	Sispag Salários		2.020,19-	
	Sispag Salários		731,73-	
	Sispag Salários		2.113,02-	
	Sispag Salários		1.052,79-	
	Sispag Salários		1.762,74-	
	Sispag Salários		1.977,12-	
	Sispag Salários		3.112,57-	
	Sispag Salários		4.581,11-	
	Sispag Salários		1.758,33-	
	Sispag Salários		1.692,03-	
	Sispag Salários		1.947,51-	
	Sispag Salários		1.504,94-	
	Sispag Salários		1.382,30-	
	Sispag Salários		1.387,03-	
	Sispag Salários		4.067,46-	
	Sispag Salários		1.869,50-	
	Sispag Salários		1.697,80-	
	Sispag Salários		1.884,90-	
	Sispag Salários		3.045,85-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		3.095,31-	
	Sispag Salários		2.382,77-	
	Sispag Salários		4.639,47-	
	Sispag Salários		1.787,64-	
	Sispag Salários		1.441,32-	
	Sispag Salários		2.381,20-	

Electronically signed by: 
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
19/07/2026 13:23:37
ID: 0G EYTG NRGAZQ-GM4DONZQHE4Q-C3JZ5BDEW3YD

Electronically signed by: 
Hericka Lucena -- Coord AdmFin
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
15/07/2026 15:04:27
ID: 0G EYTG NRGAZQ-GM4DONZQHE4Q-WMSXWV2N2EEKI



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.073,14-	
	Sispag Salários		1.392,93-	
	Sispag Salários		2.077,61-	
	Sispag Salários		1.128,59-	
	Sispag Salários		1.983,05-	
	Sispag Salários		2.015,43-	
	Sispag Salários		2.045,55-	
	Sispag Salários		1.369,84-	
	Sispag Salários		1.457,23-	
	Sispag Salários		5.283,78-	
	Sispag Salários		3.563,82-	
	Sispag Salários		1.899,11-	
	Sispag Salários		2.083,22-	
	Sispag Salários		2.062,41-	
	Sispag Salários		1.655,13-	
	Sispag Salários		2.026,26-	
	Sispag Salários		1.861,58-	
	Sispag Salários		965,44-	
	Sispag Salários		1.578,75-	
	Sispag Salários		1.963,74-	
	Sispag Salários		3.858,94-	
	Sispag Salários		385,21-	
	Sispag Salários		2.334,90-	
	Sispag Salários		1.450,15-	
	Sispag Salários		1.820,57-	
	Sispag Salários		1.994,39-	
	Sispag Salários		2.025,30-	
	Sispag Salários		1.606,90-	
	Sispag Salários		1.776,79-	
	Sispag Salários		1.785,19-	
	Sispag Salários		1.436,46-	
	Sispag Salários		1.624,82-	
	Sispag Salários		1.705,31-	
	Sispag Salários		2.494,63-	
	Sispag Salários		4.679,82-	
	Sispag Salários		269,79-	
	Sispag Salários		3.371,84-	
	Sispag Salários		1.802,07-	
	Sispag Salários		1.650,59-	
	Sispag Salários		3.160,60-	
	Sispag Salários		1.369,61-	
	Sispag Salários		1.019,61-	
	Sispag Salários		1.801,31-	
	Sispag Salários		1.526,73-	
	Sispag Salários		1.256,80-	
	Sispag Salários		2.565,64-	
	Sispag Salários		2.259,36-	
	Sispag Salários		1.718,78-	
	Sispag Salários		7.110,02-	
	Sispag Salários		1.961,56-	
	Sispag Salários		3.190,12-	
	Sispag Salários		1.504,94-	
	Sispag Salários		2.344,18-	
	Sispag Salários		2.751,67-	
	Sispag Salários		2.030,59-	
	Sispag Salários		1.986,58-	
	Sispag Salários		4.007,92-	
	Sispag Salários		1.840,05-	
	Sispag Salários		3.096,15-	
	Sispag Salários		2.269,32-	
	Sispag Salários		1.886,89-	
	Sispag Salários		4.714,36-	
	Sispag Salários		4.510,09-	
	Sispag Salários		2.573,03-	
	Sispag Salários		1.685,92-	
	Sispag Salários		4.679,68-	
	Sispag Salários		1.790,05-	
	Sispag Salários		8.439,68-	
	Sispag Salários		1.299,58-	
	Sispag Salários		1.099,31-	
	Sispag Salários		4.466,04-	
	Sispag Salários		706,74-	
	Sispag Salários		2.251,01-	

Electronically signed by: 
Thalyta Maryah dos Santos
 Thalyta.santos@upaig
 arassu.org.br
 19/07/2026 13:23:37
 ID:0GEYTGZRGZQ-GM4DONZQHE4Q-C3JZ5BDEW3YD

Electronically signed by: 
Hericka Lucena - Coord AdmFin
 hericka.lucena@upaig
 arassu.org.br
 15/07/2026 15:04:37
 ID:0GEYTGZRGZQ-GM4DONZQHE4Q-WMSXWV2N2EEKI

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.941,37-	
	Sispag Salários		1.738,84-	
	Sispag Salários		1.365,25-	
	Sispag Salários		1.905,40-	
	Sispag Salários		3.121,23-	
	Sispag Salários		1.645,24-	
	Sispag Salários		2.135,33-	
	Sispag Salários		1.551,95-	
	Sispag Salários		1.536,65-	
	Sispag Salários		2.841,35-	
	Sispag Salários		510,87-	
	Sispag Salários		9.508,63-	
	Sispag Salários		1.357,55-	
	Sispag Salários		2.520,25-	
	Sispag Salários		2.155,73-	
	Sispag Salários		1.787,43-	
	Sispag Salários		2.066,27-	
	Sispag Salários		1.488,61-	
	Sispag Salários		2.929,42-	
	Sispag Salários		611,79-	
	Sispag Salários		3.610,55-	
	Sispag Salários		1.092,16-	
	Sispag Salários		1.532,95-	
	Sispag Salários		3.371,90-	
	Sispag Salários		3.056,31-	
	Sispag Salários		1.416,80-	
	Sispag Salários		2.841,34-	
	Sispag Salários		3.527,21-	
	Sispag Salários		1.658,44-	
	Sispag Salários		2.189,43-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		996,44-	
	Sispag Salários		1.331,29-	
	Sispag Salários		1.837,36-	
	Sispag Salários		2.119,28-	
	Sispag Salários		1.766,06-	
	Sispag Salários		2.342,21-	
	Sispag Salários		410,06-	
	Sispag Salários		1.225,08-	
	Sispag Salários		1.754,19-	
	Sispag Salários		1.768,68-	
	Sispag Salários		2.737,16-	
	Sispag Salários		1.832,82-	
	Sispag Salários		2.049,24-	
	Sispag Salários		3.163,99-	
	Sispag Salários		2.367,59-	
	Sispag Salários		1.869,71-	
	Sispag Salários		2.004,87-	
	Sispag Salários		1.853,30-	
	Sispag Salários		2.811,54-	
	Sispag Salários		635,26-	
	Sispag Salários		1.578,89-	
	Sispag Salários		1.552,15-	
	Sispag Salários		1.868,66-	
	Sispag Salários		1.709,96-	
	Sispag Salários		1.900,59-	
	Sispag Salários		769,35-	
	Sispag Salários		4.703,02-	
	Sispag Salários		999,47-	
	Sispag Salários		3.084,68-	
	Sispag Salários		1.887,52-	
	Sispag Salários		921,38-	
	Sispag Salários		3.921,54-	
	Sispag Salários		1.063,64-	
	Sispag Salários		2.516,12-	
	Sispag Salários		1.460,67-	
	Sispag Salários		1.567,54-	
	Sispag Salários		1.900,03-	
	Sispag Salários		2.827,22-	
	Sispag Salários		3.846,30-	
	Sispag Salários		3.850,92-	
	Sispag Salários		2.315,15-	
	Sispag Salários		1.867,00-	

Electronically signed by: **Thalyta Maryah dos Santos**
Thalyta Maryah dos Santos
 Thalyta.santos@upalg-arassu.org.br
 19/07/2026 13:23:37
 ID:0GEYTGZRGZQ-GM4DONZQHE4Q-C3JZ5BDEW13YD

Electronically signed by: **Hericka Lucena**
Hericka Lucena - Coord AdmFin
 hericka.lucena@upalg-arassu.org.br
 15/07/2026 15:04:27
 ID:0GEYTGZRGZQ-GM4DONZQHE4Q-WMSXWV2N2EEKI

extrato mensal ag 7226 cc 40295-1 jun 2026 005|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.884,80-	
	Sispag Salários		1.717,74-	
	Sispag Salários		1.146,20-	
	Sispag Salários		600,41-	
	Sispag Salários		1.459,04-	
	Sispag Salários		635,26-	
	Sispag Salários		959,64-	
	Sispag Salários		1.664,86-	
	Sispag Salários		1.519,40-	
	Sispag Salários		2.856,79-	
	Sispag Salários		1.694,66-	
	Sispag Salários		3.599,65-	
	Sispag Salários		941,64-	
	Sispag Salários		956,24-	
	Sispag Salários		1.735,10-	
	Sispag Salários		1.052,15-	
	ElectronMP SANTANAG-0010		115,00-	
	PIX ENVIADO ROBSON MATOS		2.771,00-	
	PIX ENVIADO CASSIA FRANC		468,81-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		4.539,17-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		177,21-	
	PIX ENVIADO GUILHERME MU		1.202,35-	
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		16,80-	
	PIX ENVIADO BACKUP MANUT		451,54-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		589,60-	
	PIX ENVIADO MATHEUS PIME		4.316,13-	
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		326,52-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		88,83-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		354,41-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		269,40-	
	PIX ENVIADO TEND TUDO BA		1.068,80-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		177,66-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		1.502,20-	
	PIX ENVIADO LEANDRA ALVE		2.641,32-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		269,40-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		1.367,13-	
	PIX ENVIADO FRANCRIS LIV		533,26-	
	PIX ENVIADO KARLA GABRIE		264,29-	
	PIX ENVIADO MYLLENA CAET		573,76-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		850,00-	
	BOLETO PAGO CONECTE SE L		662,14-	
	BOLETO PAGO DROGAFONTE L		2.099,06-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		69,05-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		4.522,50-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		991,26-	
	BOLETO PAGO RED FUNDO DE		6.300,00-	
	PIX TRANSF THALYTA05/06	9.380,59		
	EST LEANDRA A	2.641,32		
	Res Aplic Aut Mais	551.145,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,88		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			599.886,92
08/06	ElectronCHINA EMBAL-0010		76,56-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		129,68-	
	PIX ENVIADO LEANDRA ALVE		2.641,32-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		2.500,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		720,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		660,00-	
	BOLETO PAGO DROGAFONTE L		2.936,46-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		878,89-	
	BOLETO PAGO OLIMAC LOCAC		745,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		6.675,18-	
	Res Aplic Aut Mais	17.962,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			581.924,21
09/06	PIX ENVIADO MEDICALMED A		12.214,59-	
	PIX ENVIADO MEDCENTER AT		13.004,63-	
	BOLETO PAGO AIR LIQUIDE		517,50-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANTON		300,00-	
	BOLETO PAGO TECNOVIDA CO		57,88-	
	BOLETO PAGO ULTRAMEGA DI		3.315,27-	

extrato mensal ag 7226 cc 40295-1 jun 2026 006|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	29.408,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,94		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			552.515,28
10/06	PIX TRANSF DANIEL 10/06	417,00		
	Apl Aplic Aut Mais		417,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			552.932,28
11/06	Sispag PIX QR-CODE		1.647,02-	
	PIX ENVIADO SAFEMED SAUD		3.393,30-	
	PIX ENVIADO MEDVIDA ATIV		1.851,50-	
	PIX ENVIADO STARMED ATIV		3.085,84-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		3.003,20-	
	PIX ENVIADO STEPHANY ALE		7.231,32-	
	PIX ENVIADO MEDMAIS ATIV		2.468,66-	
	PIX ENVIADO RC & TP SERV		40.047,77-	
	BOLETO PAGO ART CIRURGIC		738,72-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.980,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		550,00-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		960,00-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		1.119,89-	
	BOLETO PAGO DPROSMED LTD		1.219,56-	
	BOLETO PAGO DROGAFONTE L		1.633,72-	
	BOLETO PAGO FARMATER MED		111,50-	
	BOLETO PAGO MEGAMED COME		1.067,70-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		309,66-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		179,75-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		41,91-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
	BOLETO PAGO NNMED DISTR		19,60-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		2.217,80-	
	BOLETO PAGO QUIMY LIFE		487,32-	
	BOLETO PAGO RHGESTOR LTD		1.595,05-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		990,00-	
	BOLETO PAGO TEC EQUIPAME		1.500,00-	
	Res Aplic Aut Mais	89.753,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,79		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			463.179,05
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			463.179,05
15/06	PIX ENVIADO SUED SERVICO		4.820,88-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		154,90-	
	PIX ENVIADO ATHENAS SERV		6.466,10-	
	PIX ENVIADO SAUDEMED ATI		21.800,58-	
	PIX ENVIADO DMAN SERVICO		3.615,66-	
	BOLETO PAGO FLOWTI TECNO		7.100,00-	
	BOLETO PAGO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	Res Aplic Aut Mais	45.076,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,36		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			418.102,63
16/06	PIX ENVIADO MARCO ZERO C		3.893,25-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		112,90-	
	Res Aplic Aut Mais	4.005,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			414.096,82
17/06	ElectronMP SANTANAG-0010		115,00-	
	Res Aplic Aut Mais	114,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			413.981,83
18/06	Sispag PIX QR-CODE		120.013,29-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		83.676,31-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		5.354,50-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		8.533,97-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		3.289,00-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		437,80-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		1.522,37-	



extrato mensal ag 7226 cc 40295-1 jun 2026 007 010				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		2.897,50-	
	BOLETO PAGO BRAVO LOCACA		3.250,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		15.183,12-	
	BOLETO PAGO DATRIX INDUS		357,50-	
	BOLETO PAGO FERNANDO FER		660,00-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
	BOLETO PAGO MAUES LOBATO		1.205,00-	
	BOLETO PAGO MEDICAL MERC		522,85-	
	BOLETO PAGO MR AMBIENTAL		320,00-	
	BOLETO PAGO OMEGA		2.780,00-	
	BOLETO PAGO PAGCERTO INS		1.048,00-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		709,49-	
	BOLETO PAGO SOLUCOM SO		5.000,00-	
	BOLETO PAGO STAR LOCACAO		2.000,00-	
	BOLETO PAGO WEK TECHNOLO		811,04-	
	Res Aplic Aut Mais	261.752,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	27,95		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			152.228,92
19/06	Sispag TRIB COD BARRAS		28.897,84-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	10.776,92		
	PIX TRANSF SECRETA19/06	370.562,45		
	Apl Aplic Aut Mais		352.441,53-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			504.670,45
22/06	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		880,00-	
	PIX ENVIADO ZG EQUIPAMEN		6.640,00-	
	PIX ENVIADO AVANTE LAVAN		1.967,50-	
	PIX ENVIADO L J BARBOSA		1.421,60-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		18.148,43-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		11.197,24-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		60.401,53-	
	PIX ENVIADO CERTMED ATIV		10.696,07-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		43,75-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		28.064,98-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		9.152,02-	
	PIX ENVIADO PAMED ATIVID		19.269,02-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		32.795,85-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		120,00-	
	PIX ENVIADO JH SERVICOS		2.600,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO G4MED SOLUCO		10.123,02-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		18.556,89-	
	PIX ENVIADO T S ELETRO E		370,00-	
	PIX ENVIADO TP & AC SERV		2.262,20-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		27.241,91-	
	PIX ENVIADO V2 SERVICOS		22.858,28-	
	PIX ENVIADO GLOBALMED AT		5.174,53-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		15.881,74-	
	PIX ENVIADO RC & TP SERV		34.805,21-	
	PIX ENVIADO ASSUNCAO E C		9.399,36-	
	PIX ENVIADO MARIA CLARA		12.029,11-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		7.860,82-	
	PIX ENVIADO FERNANDO HEN		13.061,68-	
	PIX ENVIADO MED SAUDE		16.016,67-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		1.042,65-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		170,38-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		256,48-	
	BOLETO PAGO LG INFORMATI		2.703,56-	
	BOLETO PAGO VITA ELEVADO		365,00-	
	Res Aplic Aut Mais	411.955,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	22,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			92.715,12
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			92.715,12
25/06	Sispag TRIB COD BARRAS		7.790,22-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		293,20-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		1.653,90-	
	BOLETO PAGO BIONEXO SA		1.610,92-	



		extrato	mensal	ag 7226 cc 40295-1 jun 2026 008 010	
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		28.796,14-		
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		1.498,65-		
	BOLETO PAGO RB REDE B G		12.300,36-		
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		442,00-		
	BOLETO PAGO VALIANT GROU		280,00-		
	Res Aplic Aut Mais	54.663,10			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,29		1,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS			38.052,02	
26/06	PIX ENVIADO PRIME ODONTO		2.743,72-		
	Res Aplic Aut Mais	2.743,58			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		1,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.308,44	
29/06	ElectronMP SANTANAG-0010		115,00-		
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		31,00-		
	PIX ENVIADO MED SAUDE		4.000,00-		
	PIX ENVIADO PADRAO DISTR		24,28-		
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		5.042,88-		
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		470,40-		
	BOLETO PAGO POLYGON COM		4.125,00-		
	PIX TRANSF SECRETA29/06	173.673,43			
	Apl Aplic Aut Mais		159.864,87-	1,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS			195.173,31	
30/06	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		2.748,27-		
	Res Aplic Aut Mais	2.748,07			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		1,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS			192.425,24	
	Saldo em C/C			1,00	
	Saldo final			192.426,24	
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)		
na conta corrente (1)		1.482.258,24	1.663.338,16-		
(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 06/2026

	histórico	saldo em 05/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/26 R\$
principal		11.345,32	1.663.338,16	0,00	1.482.258,24	192.425,24
bruto		11.346,41	1.663.338,16	72,56	1.482.327,83	192.429,30
líquido		11.346,41	1.663.338,16	72,56	1.482.327,83	192.429,30

(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\$
01/06	0,00	10.532,25	1,12	0,00	0,00	1,12	813,07
02/06	0,00	395,51	0,04	0,00	0,00	0,04	417,56
03/06	1.150.614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.032,32
05/06	0,00	417,56	0,05	0,00	0,00	0,05	
05/06	0,00	550.727,84	5,83	0,00	0,00	5,83	599.886,92
08/06	0,00	17.962,71	0,38	0,00	0,00	0,38	581.924,21
09/06	0,00	29.408,93	0,94	0,00	0,00	0,94	552.515,28
10/06	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.932,28
11/06	0,00	89.753,23	4,79	0,00	0,00	4,79	463.179,05
15/06	0,00	45.076,42	3,36	0,00	0,00	3,36	418.102,63
16/06	0,00	4.005,81	0,34	0,00	0,00	0,34	414.096,82
17/06	0,00	114,99	0,01	0,00	0,00	0,01	413.981,83
18/06	0,00	261.752,91	27,95	0,00	0,00	27,95	152.228,92
19/06	352.441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.670,45

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 Itau 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 Itau	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itau
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itau
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itau	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | Compras a débito

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

Conta Corrente | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	402969	CONTA

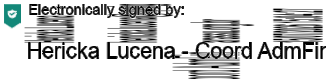
BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	351,00	
		1.554,23
		16,44
	1.219,67	
	157.309,43	
		157.309,43
	1.884,42	
		12.976,94
		133,69
	11.226,21	
	10.914,76	
		34.193,35
		327,06
	12.186,43	
	11.419,22	
	2.360,70	
		5.176,63
		50,35
	2.866,28	
		2.109,98
		20,75
	2.103,71	
	27,02	
		681,49
		6,77
	688,26	
		95.748,31
		919,30
	52.637,72	
	44.029,89	
TOTAL	311.224,72	311.224,72
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	351,00
DESP BANCARIA	-

TOTAL	351,00
-------	--------

Electronically signed by: 
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
19/07/2026 13:23:17
ID:6GEYTGZRGZQ-GM4DONZQHE4Q-C3JZ58DEWI3YD

Electronically signed by: 
Hericka Lucena - Coord AdmFin
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
15/07/2026 15:04:27
ID:6GEYTGZRGZQ-GM4DONZQHE4Q-WMSXWV2N2EEKI



Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
15/07/2026 15:04:27

ID=0GEYTGZRGZQ-GM4DONZQHE4Q-WMSXWV2N2EEKI

extrato mensal

ag 7226 cc 40296-9 jun 2026 001|006

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
19/07/2026 13:23:37

ID=0GEYTGZRGZQ-GM4DONZQHE4Q-C3JZ5BDEWI3YD

077889



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

0061797359024810000026258431130726

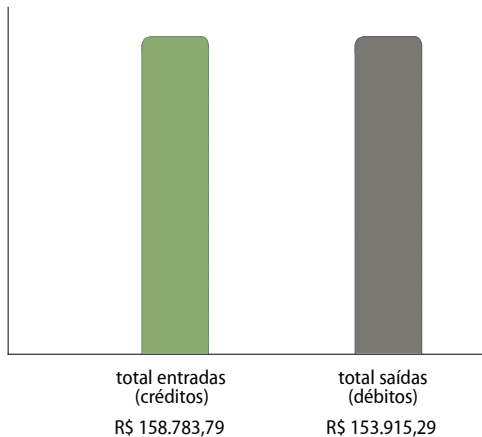
jun 2026

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 28/05/26
R\$ 574.206,68

saldo em 30/06/26
R\$ 579.075,18



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	157.309,43
Outras entradas	1%	1.474,36
total		158.783,79

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	153.915,29
total		153.915,29

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\$
	28/05	Saldo anterior			574.206,68
	01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			574.205,68
	02/06	Sispag Salários Sispag Salários Tar Cta Emp Mensal 05/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.554,23 16,44	154,85- 1.064,82- 351,00-	1,00 572.651,45
	03/06	TED 104.7297.GEPE S T Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	157.309,43	157.309,43-	1,00 729.960,88
	05/06	Sispag PIX QR-CODE Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais	12.976,94	1.884,42- 10.188,03- 1.038,18-	

277889 B001A 06/07/2026 VBRE6FX2 G0196 I0277889



extrato mensal ag 7226 cc 40296-9 jun 2026 003 006				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		580,62-	
	Sispag Salários		1.076,40-	
	Sispag Salários		995,35-	
	Sispag Salários		874,43-	
	Sispag Salários		1.327,13-	
	Sispag Salários		1.076,40-	
	Sispag Salários		2.546,94-	
	Sispag Salários		1.282,13-	
	Sispag Salários		995,35-	
	Sispag Salários		995,35-	
	Sispag Salários		2.112,35-	
	Sispag Salários		2.655,35-	
	Sispag Salários		995,35-	
	Sispag Salários		556,45-	
	Sispag Salários		1.827,47-	
	Sispag Salários		995,35-	
	Sispag Salários		2.379,54-	
	Sispag Salários		2.112,35-	
	Sispag Salários		4.571,38-	
	Sispag Salários		5.044,87-	
	Sispag Salários		2.280,59-	
	Sispag Salários		580,62-	
	Sispag Salários		995,35-	
	Sispag Salários		874,43-	
	Sispag Salários		1.232,20-	
	Sispag Salários		746,51-	
	Sispag Salários		746,51-	
	Sispag Salários		995,35-	
	Sispag Salários		1.327,13-	
	Sispag Salários		995,35-	
	Sispag Salários		2.112,35-	
	Sispag Salários		2.436,89-	
	Sispag Salários		2.995,43-	
	Sispag Salários		995,35-	
	Sispag Salários		556,45-	
	Sispag Salários		995,35-	
	Sispag Salários		5.602,41-	
	Sispag Salários		556,45-	
	Sispag Salários		2.475,60-	
	Sispag Salários		2.112,35-	
	Sispag Salários		2.112,35-	
	Sispag Salários		3.029,87-	
	Sispag Salários		953,92-	
	Sispag Salários		995,35-	
	Sispag Salários		1.076,40-	
	Sispag Salários		1.035,52-	
	Sispag Salários		2.112,35-	
	Sispag Salários		746,51-	
	Res Aplic Aut Mais	95.748,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	919,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			579.074,18
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			579.074,18
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			579.075,18
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		152.440,93	157.309,43-	

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

resumo - mês 06/2026

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

277889 B001A 06/07/2026 VBRE6FX2 G0196 I0277889

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

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

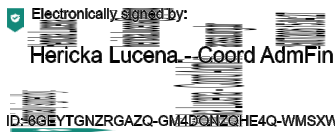
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

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:

Hericka Lucena -- Coord AdmFin
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
15/07/2026 15:04:27
ID:0GEYTGNGAZQ-GM4DQNZQHE4Q-WMSXWV2N2EEKI

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
19/07/2026 13:23:37
ID:0GEYTGNGAZQ-GM4DQNZQHE4Q-C3JZ5BDEWI3YD



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	476948	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	483,00	
		482,71
		0,29
	147.480,18	
		147.480,18
		119.093,13
		72,75
	119.165,88	
	10.383,76	
		10.379,21
		4,55
	10.776,92	
		10.772,77
		4,15
	1.336,28	
		1.335,77
		0,51
TOTAL	289.626,02	289.626,02
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	483,00
DESP BANCARIA	-
TOTAL	483,00

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
15/07/2026 15:04:27

extrato mensal

ag 7226 cc 47694-8 jun 2026 001|006

ID:06EYTGZRGZQ-GM4DONZQHE4Q-WMSXWV2N2EEKI

077890



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

Electronically signed by:
Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
19/07/2026 13:23:37

ID:06EYTGZRGZQ-GM4DONZQHE4Q-C3JZ5BDEWI3YD

0061797359024810000026258531130726

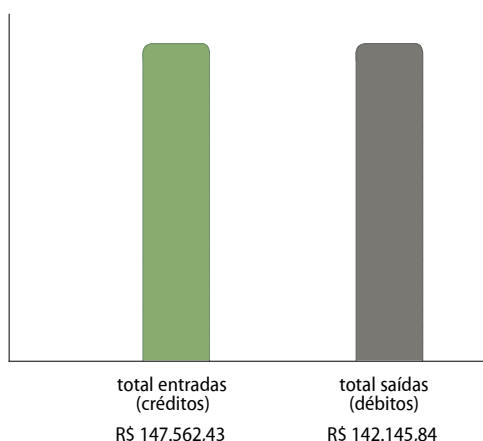
jun 2026

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 25/05/26
R\$ 278.415,22

saldo em 30/06/26
R\$ 283.831,81



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	147.480,18
Outras entradas	0%	82,25
total		147.562,43

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	142.145,84
total		142.145,84

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\$
	25/05	Saldo anterior			278.415,22
	01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			278.414,22
	02/06	Tar Cta Emp Mensal 05/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	482,71 0,29	483,00-	1,00 277.931,51
	03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			277.931,51
	05/06	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	147.480,18	147.480,18-	1,00 425.411,69
	08/06	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		1.444,85- 1.444,85- 1.444,85- 1.444,85-	

277890 B001A 06/07/2026 VBRE6FX2 G0196 I0277890



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.410,87-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.259,08-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Res Aplic Aut Mais	119.093,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	72,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			306.318,56
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			306.318,56
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			306.318,56
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			306.318,56
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			306.318,56
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			306.318,56
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			306.318,56
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			306.318,56
18/06	Sispag TRIB COD BARRAS		10.383,76-	
	Res Aplic Aut Mais	10.379,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,55		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			295.939,35
19/06	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		10.776,92-	
	Res Aplic Aut Mais	10.772,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			285.166,58
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			285.166,58
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			285.166,58
25/06	Sispag TRIB COD BARRAS		1.336,28-	
	Res Aplic Aut Mais	1.335,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,51		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			283.830,81
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			283.830,81
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			283.830,81
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			283.830,81
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			283.831,81
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		142.063,59	147.480,18-	

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

resumo - mês 06/2026

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

277890 B001A 06/07/2026 VBRE6EX2 G0196 I0277890

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

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:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
15/07/2026 15:04:27
ID=8GEYTGZRGAZQ-GM4DONZQHE4Q-WMSXWV2N2EEKI

Electronically signed by:
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
19/07/2026 13:23:37
ID=8GEYTGZRGAZQ-GM4DONZQHE4Q-C3JZ5BDEWI3YD



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	855760	CONTA

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITO	CRÉDITO
	87,00	
		86,30
		0,70
TOTAL	87,00	87,00
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	87,00
DESP BANCARIA	-
	87,00
TOTAL	



Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
15/07/2026 15:04:27

ID=0GEYTGZRGZQ-GM4DQNZQHE4Q-WMSXWV2N2EEKI



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

extrato mensal

ag 7226 cc 85576-0 jun 2026 001|004

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
19/07/2026 13:23:47

ID=0GEYTGZRGZQ-GM4DQNZQHE4Q-C3JZ5BDEWI3YD

077891

0061797359024810000026258631130726

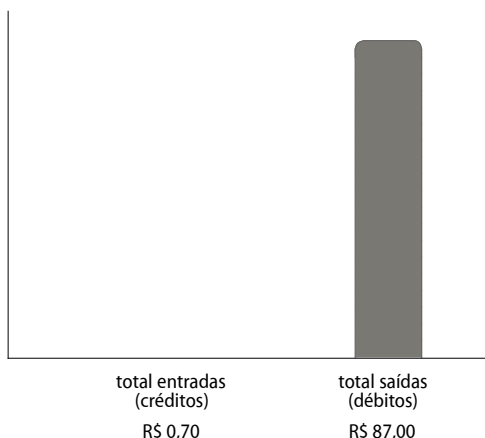
jun 2026

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 02/04/26
R\$ 343,73

saldo em 30/06/26
R\$ 257,43



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	0,70
total		0,70

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	87,00
total		87,00

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\$
02/04	Saldo anterior			343,73
02/06	Tar Manut Conta 05/26		87,00-	
	Res Aplic Aut Mais	86,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,70		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			256,43
03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			256,43
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			256,43
08/06	SALDO APLIC AUT MAIS			256,43
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			256,43
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			256,43



extrato mensal ag 7226 cc 85576-0 jun 2026 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			256,43
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			256,43
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			256,43
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			256,43
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS	Electronically signed by: Hericka Lucena - Coord AdmFin	Hericka Lucena hericka.lucena@upalg arassu.org.br 15/07/2026 15:04:27	256,43
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS	ID: 8G6EYTGZRGZQ-GM4DONZQHE4Q-WMSXWV2N2EEKI		256,43
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			256,43
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			256,43
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS	Electronically signed by: Thalyta Maryah dos Santos	Thalyta Maryah dos Santos Thalyta.santos@upalg arassu.org.br 19/07/2026 13:23:37	256,43
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS	ID: 8G6EYTGZRGZQ-GM4DONZQHE4Q-C3JZ5BDEWI3YD		256,43
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			256,43
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			256,43
30/06	SALDO APLIC AUT MAIS			256,43
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			257,43

totalizador de aplicações automáticas

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	86,30	0,00

(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 06/2026

histórico	saldo em 05/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/26 R\$
principal	342,73	0,00	0,00	86,30	256,43
bruto	345,42	0,00	0,30	87,00	258,72
líquido	345,42	0,00	0,30	87,00	258,72

(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\$
02/06	0,00	86,30	0,70	0,00	0,00	0,70	256,43
total	0,00	86,30	0,70	0,00	0,00	0,70	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/06/26	TAR MANUT CONTA 05/26	87,00

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
ID:8GEYTGNGRGAZQ-GM4DQNZQHE4Q-WMSXWV2N2EEKI

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
15/07/2026 15:04:27

Electronically signed by:
Thalyta Maryah dos Santos
ID:0GEYTGNGRGAZQ-GM4DQNZQHE4Q-C3JZ5BDEWI3YD

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
19/07/2026 13:23:37

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

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
15/07/2026 15:04:27

ID:8GEYTGZRGZQ-GM4DONZQHE4Q-WMSXWV2N2EEKI

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
19/07/2026 13:23:37

ID:0GEYTGZRGZQ-GM4DONZQHE4Q-C3JZ5BDEWI3YD