

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE



UPA IGARASSU

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA: AGOSTO/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\$ 2.610.085,63	R\$ 315.676,41	R\$ 291.820,66	R\$ 3.217.669,70
CRÉDITO	R\$ 87,00	R\$ 2.610.085,63	R\$ 315.676,41	R\$ 291.820,66	R\$ 3.217.669,70
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 4,00

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	402951	CONTA
BANCO ITAÚ		
SALDO INICIAL	R\$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
PIX ENVIADO	2.349,84	
PIX ENVIADO	1.421,60	
PIX ENVIADO	6.868,80	
BOLETO PAGO MAXIFROTA SE	4.020,00	
BOLETO PAGO HDI SEGUROS	913,70	
RES APLIC AUT MAIS		15.572,15
RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,79
TAR CTA EMP MENSAL 07/26	351,00	
TAR PIX PGTO TRANSF	85,25	
BOLETO PAGO PLUXEE BENEF	165,00	
BOLETO PAGO SERVENTIA NO	516,91	
BOLETO PAGO CAIXA ECONOM	28.823,14	
RECEBIMENTOS		28.823,14
RES APLIC AUT MAIS		1.118,03
RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
APL APLIC AUT MAIS	500.154,90	
RECEBIMENTOS		154,90
TED RECEBIDA 104.1294.PE F C S		500.000,00
APL APLIC AUT MAIS	97.347,76	
PIX ENVIADO	1.703,52	
PIX ENVIADO	468,75	
PIX ENVIADO	374,74	
PIX ENVIADO	28.823,14	
PIX ENVIADO	233,14	
PIX ENVIADO	233,14	
PIX ENVIADO	261,40	
BOLETO PAGO SERVENTIA NO	2.389,84	
BOLETO PAGO SERVENTIA NO	2.175,33	
BOLETO PAGO SERVENTIA NO	5.062,18	
BOLETO PAGO SIND DAS EMP	278,95	
PIX RECEBIDO SECRETA06/08		650.622,26
SISPAG SALARIOS	511.270,37	
PIX ENVIADO	1.091,04	
PIX ENVIADO	906,25	
PIX ENVIADO	1.438,71	
PIX ENVIADO	1.305,36	
PIX ENVIADO	775,08	
PIX ENVIADO	3.500,00	
PIX ENVIADO	1.305,36	
PIX ENVIADO	436,02	
PIX ENVIADO	129,47	
PIX ENVIADO	2.081,31	
RES APLIC AUT MAIS		12.968,13
RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,47
PIX ENVIADO	2.300,00	
PIX ENVIADO	11.448,00	
PIX ENVIADO	27.129,61	
PIX ENVIADO	2.220,20	

PIX ENVIADO	1.935,00	
PIX ENVIADO	129,68	
BOLETO PAGO MONGERAL S A	830,00	
BOLETO PAGO RED FUNDO DE	5.860,00	
BOLETO PAGO MV INFORMATI	10.307,23	
BOLETO PAGO CENTRO I E E	850,00	
RES APLIC AUT MAIS		62.590,78
RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,94
PIX RECEBIDO DANIEL 10/08		417,00
PAGAMENTOS	176,03	
PAGAMENTOS	142,25	
PAGAMENTOS	343,53	
PAGAMENTOS	900,47	
PIX ENVIADO	6.115,30	
PIX ENVIADO	1.149,80	
PIX ENVIADO	1.439,40	
PIX ENVIADO	1.325,70	
PIX ENVIADO	1.039,00	
PIX ENVIADO	1.666,00	
PIX ENVIADO	4.484,27	
PIX ENVIADO	2.942,11	
PIX ENVIADO	1.140,00	
PIX ENVIADO	2.821,50	
PIX ENVIADO	3.800,00	
PIX ENVIADO	56,00	
PIX ENVIADO	950,00	
BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	2.593,28	
BOLETO PAGO DROGAFONTE	5.036,61	
BOLETO PAGO EXOMED COMER	6.161,62	
BOLETO PAGO MAXIFROTA SE	502,50	
BOLETO PAGO DROGAFONTE	2.006,62	
BOLETO PAGO SANMED DISTR	1.269,00	
BOLETO PAGO MAXIFROTA SE	4.020,00	
BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	2.412,21	
RECEBIMENTOS		268,45
RECEBIMENTOS		2.282,44
RES APLIC AUT MAIS		51.940,16
RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,15
ELECTRONMP SANTANAG-0010	115,00	
RES APLIC AUT MAIS		115,00
ELECTRONMP ARMAZEMR-0010	105,00	
PIX ENVIADO	3.006,73	
PIX ENVIADO	1.131,10	
PIX ENVIADO	1.809,60	
PIX ENVIADO	13.288,83	
PIX ENVIADO	3.740,00	
PIX ENVIADO	3.390,00	
PIX ENVIADO	1.121,66	
PIX ENVIADO	2.410,44	
PIX ENVIADO	1.094,75	
PIX ENVIADO	3.198,65	
PIX ENVIADO	9.657,69	
PIX ENVIADO	3.615,66	
PIX ENVIADO	2.282,44	
PIX ENVIADO	12.359,97	
PIX ENVIADO	1.189,92	
PIX ENVIADO	268,45	
PIX ENVIADO	3.742,90	
PIX ENVIADO	1.764,00	

ID: 2GEYTMJRGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

ID: 0GEYTMJRGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V8H3QUUXP4MEE

PIX ENVIADO	1.131,10	
PIX ENVIADO	1.552,36	
PIX ENVIADO	1.132,20	
PIX ENVIADO	6.786,61	
PIX ENVIADO	2.080,50	
PIX ENVIADO	2.485,01	
PIX ENVIADO	29.421,25	
PIX ENVIADO	6.694,96	
PIX ENVIADO	6.786,59	
PIX ENVIADO	611,46	
PIX ENVIADO	2.294,01	
PIX ENVIADO	4.183,96	
BOLETO PAGO COMPANHIA EN	13.869,96	
BOLETO PAGO BRASCON GEST	1.582,02	
BOLETO PAGO MEDBRASIL AT	1.977,56	
BOLETO PAGO SUPRIMENTO E	724,00	
BOLETO PAGO BRASCON GEST	2.978,49	
BOLETO PAGO AGENCIA MUNI	431,38	
BOLETO PAGO MEDICAL MERC	2.586,32	
BOLETO PAGO HOSPSETE D M	1.360,51	
RES APLIC AUT MAIS		159.838,12
RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,92
APL APLIC AUT MAIS	370.562,45	
PIX RECEBIDO SECRETA14/08		370.562,45
PAGAMENTOS	4.369,86	
PAGAMENTOS	28.259,59	
PAGAMENTOS	8.452,92	
RES APLIC AUT MAIS		41.078,97
RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,40
PIX ENVIADO	3.006,73	
PIX ENVIADO	1.131,10	
PIX ENVIADO	1.799,88	
PIX ENVIADO	355,32	
PIX ENVIADO	2.526,19	
PIX ENVIADO	16.570,08	
PIX ENVIADO	34,99	
PIX ENVIADO	2.262,19	
PIX ENVIADO	88,83	
PIX ENVIADO	3.003,20	
PIX ENVIADO	177,66	
PIX ENVIADO	5.000,00	
PIX ENVIADO	212,00	
PIX ENVIADO	3.893,25	
PIX ENVIADO	2.982,60	
PIX ENVIADO	266,49	
PIX ENVIADO	7.231,32	
PIX ENVIADO	274,90	
PIX ENVIADO	177,66	
PIX ENVIADO	366,50	
PIX ENVIADO	5.655,50	
PIX ENVIADO	1.630,50	
PIX ENVIADO	28.382,96	
PIX ENVIADO	775,74	
PIX ENVIADO	280,00	
BOLETO PAGO SHEYLLA DE A	3.097,53	
BOLETO PAGO COMPANHIA PE	5.602,32	
RES APLIC AUT MAIS		96.776,44
RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,00
PAGAMENTOS	116.973,39	

PAGAMENTOS	12,01	
PAGAMENTOS	87.766,81	
PIX ENVIADO	517,50	
BOLETO PAGO AGIBEN BENEF	417,90	
BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	90,68	
BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	90,68	
BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	76,40	
BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	99,57	
BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	55,33	
BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	12,29	
BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	142,41	
BOLETO PAGO TICKET SERVI	13.583,89	
BOLETO PAGO AGIBEN BENEF	3.109,60	
BOLETO PAGO MUNICIPIO DE	64,08	
RECEBIMENTOS		8.769,81
RES APLIC AUT MAIS		214.222,32
RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		20,41
APL APLIC AUT MAIS	29.332,25	
PIX RECEBIDO ALEXAND21/08		386,68
PIX RECEBIDO SECRETA21/08		28.945,57
PIX ENVIADO	6.405,50	
PIX ENVIADO	45.454,91	
PIX ENVIADO	6.295,50	
PIX ENVIADO	14.399,07	
PIX ENVIADO	20.180,24	
PIX ENVIADO	25.174,39	
PIX ENVIADO	52.070,89	
PIX ENVIADO	11.909,37	
PIX ENVIADO	64.089,53	
BOLETO PAGO SIND DAS EMP	195,93	
BOLETO PAGO FUNDACAO DE	985,43	
BOLETO PAGO ODONTOGROUP	1.313,25	
BOLETO PAGO PLUXEE BENEF	627,00	
BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI	28.796,14	
BOLETO PAGO AESP OD ASS	1.847,60	
RES APLIC AUT MAIS		279.727,44
RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		17,31
PAGAMENTOS	7.671,49	
PIX ENVIADO	181,16	
RES APLIC AUT MAIS		7.852,09
RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,56
ELECTRONMP SANTANAG-0010	115,00	
RES APLIC AUT MAIS		115,00
PIX ENVIADO	50,76	
PIX ENVIADO	11.364,85	
PIX ENVIADO	1.500,00	
PIX ENVIADO	12.675,49	
PIX ENVIADO	35.466,49	
BOLETO PAGO SERVHOST INT	442,00	
BOLETO PAGO HDI SEGUROS	913,70	
RES APLIC AUT MAIS		62.408,54
RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,75
PIX ENVIADO	1.130,00	
PIX ENVIADO	3.412,35	
PIX ENVIADO	386,68	
BOLETO PAGO SERVENTIA NO	517,03	
BOLETO PAGO WEK TECHNOLO	830,23	
RES APLIC AUT MAIS AP		6.275,91
REND PAGO APLIC AUT APR		0,38

	436,02	
		436,02
	436,02	
		436,02
	3.500,00	
		3.500,00
	1.809,60	
		1.809,60
TOTAL	2.610.085,63	2.610.085,63
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	351,00
DESP BANCARIA	85,25
TOTAL	436,25



Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena

hericka.lucena@upalg

arassu.org.br

23/09/2026 19:12:29

extrato mensal

ag 7226 cc 40295-1 ago 2026 001|012

ID: 0GEYTMJMJRGGYQ-GM4TIMRXHA3Q-V6H3QUUXP4MEE



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 Santos - Direção

Thalyta Maryah dos

Santos

Thalyta.santos@upalg

arassu.org.br

25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMJRGGYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

0061797359249930000026469231110926

079630

ago 2026

Minha conta 40295-1 Minha agência 7226 - Recife Ceasa

Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

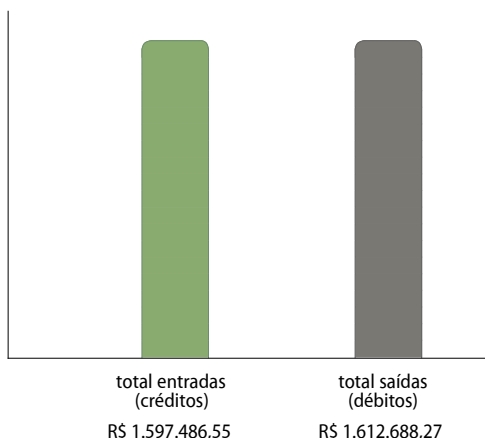
01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/07/26

R\$ 18.252,08

saldo em 31/08/26

R\$ 3.050,36



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	97%	1.550.933,96
Outras entradas	3%	46.552,59
total		1.597.486,55

saídas (débitos)

Compras a débito	0%	335,00
Outras saídas	100%	1.612.353,27
total		1.612.688,27

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\$
30/07	Saldo anterior			18.252,08
03/08	PIX ENVIADO MASTERMED PE		2.349,84-	
	PIX ENVIADO L J BARBOSA		1.421,60-	
	PIX ENVIADO NORDESTE EST		6.868,80-	
	BOLETO PAGO HDI SEGUROS		913,70-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		4.020,00-	
	Res Aplic Aut Mais	15.572,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,79		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.678,93
04/08	BOLETO PAGO CAIXA ECONOM		28.823,14-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		165,00-	
	BOLETO PAGO SERVENTIA NO		516,91-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	28.823,14		
	Tar Cta Emp Mensal 07/26		351,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		85,25-	
	Res Aplic Aut Mais	1.118,03		



Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29
data

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

ID: 0GEYTMJMURGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V6H3QUUXP4MEE

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.560,90
05/08	Sispag MEDICAL MERCANTI	154,90		
	TED 104.1294.PE F C S	500.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		500.154,90-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			501.715,80

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMURGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

06/08	Sispag Salários		1.438,30-	
	Sispag Salários		9.508,63-	
	Sispag Salários		1.714,34-	
	Sispag Salários		2.055,43-	
	Sispag Salários		1.297,26-	
	Sispag Salários		2.140,63-	
	Sispag Salários		1.852,48-	
	Sispag Salários		1.398,95-	
	Sispag Salários		3.830,74-	
	Sispag Salários		4.149,42-	
	Sispag Salários		1.844,03-	
	Sispag Salários		1.730,26-	
	Sispag Salários		1.457,39-	
	Sispag Salários		1.834,90-	
	Sispag Salários		2.018,19-	
	Sispag Salários		1.661,66-	
	Sispag Salários		1.357,55-	
	Sispag Salários		1.062,04-	
	Sispag Salários		1.945,34-	
	Sispag Salários		4.986,24-	
	Sispag Salários		1.401,62-	
	Sispag Salários		1.380,76-	
	Sispag Salários		1.862,00-	
	Sispag Salários		1.956,92-	
	Sispag Salários		2.020,88-	
	Sispag Salários		8.758,83-	
	Sispag Salários		2.471,99-	
	Sispag Salários		2.668,91-	
	Sispag Salários		1.706,67-	
	Sispag Salários		5.590,81-	
	Sispag Salários		2.776,36-	
	Sispag Salários		1.300,03-	
	Sispag Salários		3.048,34-	
	Sispag Salários		1.710,82-	
	Sispag Salários		1.228,15-	
	Sispag Salários		9.803,51-	
	Sispag Salários		4.124,62-	
	Sispag Salários		1.580,27-	
	Sispag Salários		1.614,40-	
	Sispag Salários		2.128,82-	
	Sispag Salários		1.851,67-	
	Sispag Salários		2.004,52-	
	Sispag Salários		1.581,23-	
	Sispag Salários		1.499,90-	
	Sispag Salários		1.426,43-	
	Sispag Salários		1.936,01-	
	Sispag Salários		4.092,95-	
	Sispag Salários		3.402,21-	
	Sispag Salários		972,82-	
	Sispag Salários		1.762,66-	
	Sispag Salários		2.223,59-	
	Sispag Salários		276,99-	
	Sispag Salários		1.597,47-	
	Sispag Salários		2.424,28-	
	Sispag Salários		3.329,21-	
	Sispag Salários		1.940,34-	
	Sispag Salários		1.721,51-	
	Sispag Salários		7.043,39-	
	Sispag Salários		1.674,11-	
	Sispag Salários		1.496,84-	
	Sispag Salários		1.392,93-	
	Sispag Salários		1.717,74-	
	Sispag Salários		2.009,79-	
	Sispag Salários		2.013,95-	





Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMURGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMURGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V6H3QUUXP4MEE



entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	1.519,99-	
	926,91-	
	1.707,84-	
	658,75-	
	1.795,07-	
	1.746,73-	
	1.960,90-	
	1.992,69-	
	3.407,69-	
	665,77-	
	1.969,83-	
	1.748,79-	
	1.349,52-	
	1.955,44-	
	1.975,73-	
	1.596,02-	
	1.884,90-	
	4.549,85-	
	4.476,91-	
	1.722,74-	
	1.607,51-	
	1.455,43-	
	2.834,40-	
	3.930,53-	
	4.191,54-	
	1.369,84-	
	2.809,63-	
	3.958,95-	
	4.928,80-	
	17.048,71-	
	2.515,06-	
	2.941,16-	
	1.800,10-	
	1.717,74-	
	627,96-	
	3.365,38-	
	2.260,75-	
	1.321,04-	
	3.370,60-	
	2.088,20-	
	3.146,65-	
	1.742,50-	
	728,18-	
	2.091,24-	
	2.238,06-	
	1.943,11-	
	614,83-	
	3.172,08-	
	3.229,78-	
	2.949,60-	
	1.682,35-	
	986,46-	
	4.915,36-	
	1.977,30-	
	2.165,64-	
	53,97-	
	2.631,92-	
	1.598,52-	
	3.033,63-	
	1.132,85-	
	2.483,16-	
	1.317,48-	
	4.851,41-	
	4.774,04-	
	1.689,59-	
	658,75-	
	2.962,76-	
	4.466,04-	
	2.014,47-	
	2.107,88-	
	2.769,59-	
	1.517,57-	
	1.786,03-	



extrato mensal ag 7226 cc 40295-1 ago 2026 004|012

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

data
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMURGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMURGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V6H3QUUXP4MEE

descrição

entradas R\$
(créditos)

saídas R\$
(débitos)

saldo R\$

Sispag Salários	2.233,87-
Sispag Salários	2.037,84-
Sispag Salários	1.610,15-
Sispag Salários	2.580,83-
Sispag Salários	3.599,65-
Sispag Salários	1.588,69-
Sispag Salários	6.063,98-
Sispag Salários	2.521,14-
Sispag Salários	4.638,91-
Sispag Salários	1.396,62-
Sispag Salários	3.150,27-
Sispag Salários	781,89-
Sispag Salários	1.959,62-
Sispag Salários	2.396,83-
Sispag Salários	573,13-
Sispag Salários	1.457,39-
Sispag Salários	2.541,53-
Sispag Salários	3.141,28-
Sispag Salários	263,50-
Sispag Salários	2.392,00-
Sispag Salários	1.737,64-
Sispag Salários	3.392,73-
Sispag Salários	2.432,93-
Sispag Salários	2.042,09-
Sispag Salários	2.988,80-
Sispag Salários	1.919,15-
Sispag Salários	1.408,67-
Sispag Salários	1.970,36-
Sispag Salários	3.241,87-
Sispag Salários	1.834,78-
Sispag Salários	1.497,44-
Sispag Salários	1.715,06-
Sispag Salários	2.138,73-
Sispag Salários	2.623,57-
Sispag Salários	1.690,85-
Sispag Salários	1.653,92-
Sispag Salários	1.098,55-
Sispag Salários	3.930,88-
Sispag Salários	2.229,34-
Sispag Salários	1.689,86-
Sispag Salários	1.509,72-
Sispag Salários	1.864,39-
Sispag Salários	2.118,53-
Sispag Salários	1.918,32-
Sispag Salários	1.571,81-
Sispag Salários	1.129,54-
Sispag Salários	4.996,97-
Sispag Salários	3.211,82-
Sispag Salários	1.469,54-
Sispag Salários	3.089,42-
Sispag Salários	1.323,94-
Sispag Salários	1.819,45-
Sispag Salários	1.874,07-
Sispag Salários	655,68-
Sispag Salários	1.736,39-
Sispag Salários	2.349,55-
Sispag Salários	2.500,77-
Sispag Salários	1.432,36-
Sispag Salários	1.858,21-
Sispag Salários	2.285,80-
Sispag Salários	1.644,76-
Sispag Salários	855,10-
Sispag Salários	2.629,76-
Sispag Salários	1.936,08-
Sispag Salários	83,13-
Sispag Salários	1.138,11-
Sispag Salários	1.884,90-
Sispag Salários	2.086,42-
Sispag Salários	1.540,76-
Sispag Salários	546,74-
Sispag Salários	1.896,22-
Sispag Salários	1.553,60-
Sispag Salários	590,67-



extrato mensal ag 7226 cc 40295-1 ago 2026 005|012

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMURGYQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMURGYQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V8H3QUUXP4MEE

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.413,84-	
	Sispag Salários		2.616,50-	
	Sispag Salários		634,21-	
	Sispag Salários		1.609,51-	
	Sispag Salários		2.150,75-	
	Sispag Salários		2.531,41-	
	Sispag Salários		2.164,50-	
	Sispag Salários		2.043,94-	
	Sispag Salários		3.660,44-	
	Sispag Salários		1.218,29-	
	Sispag Salários		958,88-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		28.823,14-	
	PIX ENVIADO CASSIA FRANC		374,74-	
	PIX ENVIADO NATHALIE LOI		468,75-	
	PIX ENVIADO KARLA GABRIE		261,40-	
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		1.703,52-	
	PIX ENVIADO ARTHUR DE MO		233,14-	
	PIX ENVIADO ADRIANE DE M		233,14-	
	PIX ENVIADO MILENA ALVES		436,02-	
	BOLETO PAGO SERVENTIA NO		2.175,33-	
	BOLETO PAGO SERVENTIA NO		2.389,84-	
	BOLETO PAGO SERVENTIA NO		5.062,18-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		278,95-	
	PIX TRANSF SECRETA06/08	650.622,26		
	EST MILENA AL	436,02		
	Apl Aplic Aut Mais		97.347,76-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			599.063,56
07/08	PIX ENVIADO EMANUELA ANA		1.305,36-	
	PIX ENVIADO PAULO ROBERT		906,25-	
	PIX ENVIADO FABIANA TEOD		775,08-	
	PIX ENVIADO MILENA ALVES		436,02-	
	PIX ENVIADO MILENA ALVES		436,02-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		3.500,00-	
	PIX ENVIADO MARTA MOREIR		1.438,71-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		3.500,00-	
	PIX ENVIADO RENATO DA SI		1.305,36-	
	PIX ENVIADO DANIEL OLEGA		1.091,04-	
	PIX ENVIADO ELIANA MENEZ		2.081,31-	
	PIX ENVIADO ROBSON FERNA		129,47-	
	EST FETESSNE	3.500,00		
	EST MILENA AL	436,02		
	Res Aplic Aut Mais	12.968,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			586.095,43
10/08	PIX ENVIADO CONSULT LAB		27.129,61-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		2.300,00-	
	PIX ENVIADO DISTRIBUIDOR		2.220,20-	
	PIX ENVIADO DISTRIBUIDOR		1.935,00-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		11.448,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		129,68-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		850,00-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		830,00-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
	BOLETO PAGO RED FUNDO DE		5.860,00-	
	PIX TRANSF DANIEL 10/08	417,00		
	Res Aplic Aut Mais	62.590,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,94		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			523.504,65
11/08	Sispag PIX QR-CODE		142,25-	
	Sispag PIX QR-CODE		176,03-	
	Sispag PIX QR-CODE		900,47-	
	Sispag PIX QR-CODE		343,53-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		1.039,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		1.140,00-	
	PIX ENVIADO NORD PHARMA		6.115,30-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		4.484,27-	
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		56,00-	
	PIX ENVIADO BRAVO EQUIPA		3.800,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		1.325,70-	





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

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMJRGGYQ-GM4TIMRXHA3Q-V6H3QUUXP4MEE

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMJRGGYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO BRAVO EQUIPA		950,00-	
	PIX ENVIADO BEMED		1.666,00-	
	PIX ENVIADO D.ARAUJO COM		2.942,11-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		2.821,50-	
	PIX ENVIADO INJEFARMA CA		1.809,60-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO SUPR		1.149,80-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO SUPR		1.439,40-	
	BOLETO PAGO DROGAFONTE		2.006,62-	
	BOLETO PAGO DROGAFONTE		5.036,61-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		6.161,62-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		4.020,00-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		502,50-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		2.593,28-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		2.412,21-	
	BOLETO PAGO SANMED DISTR		1.269,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	268,45		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.282,44		
	EST INJEFARMA	1.809,60		
	Res Aplic Aut Mais	51.940,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			471.564,49
12/08	ElectronMP SANTANAG-0010		115,00-	
	Res Aplic Aut Mais	115,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			471.449,49
13/08	ElectronMP ARMAZEMR-0010		105,00-	
	PIX ENVIADO MEDICALMED A		13.288,83-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		3.740,00-	
	PIX ENVIADO MAXXA LOG		4.183,96-	
	PIX ENVIADO ONIXMED ATIV		12.359,97-	
	PIX ENVIADO BDL COMECIO		611,46-	
	PIX ENVIADO CERTMED ATIV		1.131,10-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		6.786,59-	
	PIX ENVIADO AVANTE LAVAN		2.080,50-	
	PIX ENVIADO SAFEMED SAUD		1.131,10-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.282,44-	
	PIX ENVIADO MAXXISUPRI		1.764,00-	
	PIX ENVIADO DPROSMED		1.132,20-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		268,45-	
	PIX ENVIADO TECNOVIDA		1.189,92-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.485,01-	
	PIX ENVIADO DMAN SERVICO		2.410,44-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		29.421,25-	
	PIX ENVIADO MARIA CLARA		6.694,96-	
	PIX ENVIADO SUED SERVICO		3.615,66-	
	PIX ENVIADO 52.480.980 C		3.198,65-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.742,90-	
	PIX ENVIADO GLOBALMED AT		1.552,36-	
	PIX ENVIADO UNICORPE - U		6.786,61-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.006,73-	
	PIX ENVIADO INJEFARMA CA		1.809,60-	
	PIX ENVIADO TEC. EQUIPAM		3.390,00-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		2.294,01-	
	PIX ENVIADO DINAMICA SOL		1.094,75-	
	PIX ENVIADO PAMED ATIVID		9.657,69-	
	BOLETO PAGO AGENCIA MUNI		431,38-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		2.978,49-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		1.582,02-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		13.869,96-	
	BOLETO PAGO HOSPSETE D M		1.360,51-	
	BOLETO PAGO MEDBRASIL AT		1.977,56-	
	BOLETO PAGO MEDICAL MERC		2.586,32-	
	BOLETO PAGO SUPRIMENTO E		724,00-	
	Res Aplic Aut Mais	159.838,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,92		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			311.611,37
14/08	PIX TRANSF SECRETA14/08	370.562,45		



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

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
		Apl Aplic Aut Mais		370.562,45-	1,00	
		SALDO APLIC AUT MAIS			682.173,82	
 Electronically signed by:	Hericka Lucena hericka.lucena@upalg arassu.org.br 23/09/2026 19:12:29	Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	41.078,97 3,40	4.369,86- 8.452,92- 28.259,59-	1,00 641.094,85	
ID: 0GEYTMJMURGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V8H3QUUXP4MEE						
	18/08	PIX ENVIADO DATRIX COM. PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO G4MED SOLUCO PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO TEND TUDO BA PIX ENVIADO MARCO ZERO C PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO JAMILA FERRA PIX ENVIADO STARMED ATIV PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO ASSUNCAO E C PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO MEGAMED PIX ENVIADO ASOS OCUPACI PIX ENVIADO MEDICAL PIX ENVIADO STEPHANY ALE PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO SIX DISTRIBU PIX ENVIADO TECNOQUIMY PIX ENVIADO CENEP PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO ROBERTA M OL PIX ENVIADO TP & AC SERV BOLETO PAGO COMPANHIA PE BOLETO PAGO SHEYLLA DE A Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		1.630,50- 2.262,19- 5.655,50- 355,32- 280,00- 3.893,25- 177,66- 5.000,00- 2.982,60- 3.006,73- 88,83- 16.570,08- 28.382,96- 775,74- 3.003,20- 2.526,19- 7.231,32- 266,49- 366,50- 212,00- 34,99- 1.131,10- 177,66- 274,90- 1.799,88- 5.602,32- 3.097,53- 96.776,44 9,00		1,00 544.318,41
	19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			544.318,41	
	20/08	Sispag PIX QR-CODE Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO AIR LIQUIDE BOLETO PAGO AGIBEN BENEF BOLETO PAGO AGIBEN BENEF BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO MUNICIPIO DE BOLETO PAGO TICKET SERVI Sispag SOCIEDADE PERNAM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		116.973,39- 12,01- 87.766,81- 517,50- 3.109,60- 417,90- 90,68- 64,08- 99,57- 55,33- 76,40- 142,41- 12,29- 90,68- 13.583,89- 8.769,81 214.222,32 20,41		1,00 330.096,09
	21/08	PIX TRANSF ALEXAND21/08 PIX TRANSF SECRETA21/08 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	386,68 28.945,57	29.332,25-	1,00 359.428,34	
	24/08	PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO RC & TP SERV		6.295,50- 45.454,91-		

 Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMURGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT





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

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 0GEYTMJMURGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMURGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V8H3QUUXP4MEE

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		64.089,53-	
	PIX ENVIADO V2 SERVICOS		11.909,37-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		52.070,89-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		14.399,07-	
	PIX ENVIADO SAUDEMEDIATI		20.180,24-	
	PIX ENVIADO ATHENAS SERV		6.405,50-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		25.174,39-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		1.847,60-	
	BOLETO PAGO FUNDACAO DE		985,43-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		28.796,14-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		1.313,25-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		627,00-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		195,93-	
	Res Aplic Aut Mais	279.727,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,31		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			79.700,90
25/08	Sispag TRIB COD BARRAS		7.671,49-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		181,16-	
	Res Aplic Aut Mais	7.852,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.848,81
26/08	ElectronMP SANTANAG-0010		115,00-	
	Res Aplic Aut Mais	115,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			71.733,81
27/08	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		50,76-	
	PIX ENVIADO LUCIARA ALVE		1.500,00-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		12.675,49-	
	PIX ENVIADO MEDCENTER AT		11.364,85-	
	PIX ENVIADO RC & TP SERV		35.466,49-	
	BOLETO PAGO HDI SEGUROS		913,70-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		442,00-	
	Res Aplic Aut Mais	62.408,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.325,27
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			9.325,27
31/08	PIX ENVIADO ULTRAMEGA DI		3.412,35-	
	PIX ENVIADO USIMED		1.130,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		386,68-	
	BOLETO PAGO SERVENTIA NO		517,03-	
	BOLETO PAGO WEK TECHNOLO		830,23-	
	Res Aplic Aut Mais	6.275,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.049,36
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			3.050,36

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

1.012.599,08

saída R\$
(débitos)

997.397,36-

(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@upaig
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

extrato mensal
Electronically signed by: ag 7226 cc 40295-1 ago 2026 009/012

Thalyta Maryah dos Santos

Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

ID: 0GEYTMJRGQYQ-GM4TMRXA3Q-V8H3QUUXP4MEE

Thalyta Santos - Direção

ID: 2GEYTMJRGQYQ-GM4TMRXA3Q-QSDAARFUBGVUT

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 08/2026

	saldo em	valor da	rendimentos	resgates antec. e	saldo em
histórico	07/26 R\$	aplicação R\$	do mês R\$ (1)	vencimentos R\$	08/26 R\$
principal	18.251,08	997.397,36	0,00	1.012.599,08	3.049,36
bruto	18.252,99	997.397,36	70,48	1.012.671,29	3.049,54
líquido	18.252,99	997.397,36	70,48	1.012.671,29	3.049,54

(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\$
03/08	0,00	15.572,15	1,79	0,00	0,00	1,79	2.678,93
04/08	0,00	1.118,03	0,13	0,00	0,00	0,13	1.560,90
05/08	500.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.715,80
06/08	97.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.063,56
07/08	0,00	1.560,90	0,24	0,00	0,00	0,24	
07/08	0,00	11.407,23	0,23	0,00	0,00	0,23	586.095,43
10/08	0,00	62.590,78	1,94	0,00	0,00	1,94	523.504,65
11/08	0,00	51.940,16	2,15	0,00	0,00	2,15	471.564,49
12/08	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.449,49
13/08	0,00	159.838,12	9,92	0,00	0,00	9,92	311.611,37
14/08	370.562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.173,82
17/08	0,00	41.078,97	3,40	0,00	0,00	3,40	641.094,85
18/08	0,00	96.776,44	9,00	0,00	0,00	9,00	544.318,41
20/08	0,00	76.408,20	8,69	0,00	0,00	8,69	
20/08	0,00	97.347,76	10,05	0,00	0,00	10,05	
20/08	0,00	40.466,36	1,67	0,00	0,00	1,67	330.096,09
21/08	29.332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.428,34
24/08	0,00	279.727,44	17,31	0,00	0,00	17,31	79.700,90
25/08	0,00	7.852,09	0,56	0,00	0,00	0,56	71.848,81
26/08	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.733,81
27/08	0,00	42.401,56	3,93	0,00	0,00	3,93	
27/08	0,00	20.006,98	0,82	0,00	0,00	0,82	9.325,27
31/08	0,00	6.275,91	0,38	0,00	0,00	0,38	3.049,36
total	997.397,36	1.012.599,08	72,21	0,00	0,00	72,21	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 335,00

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
12/08/26	ElectronMP SANTANAG-0010	115,00	26/08/26	ElectronMP SANTANAG-0010	115,00
13/08/26	ElectronMP ARMAZEMR-0010	105,00			

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	404	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



extrato mensal

ag 7226 cc 40295-1 ago 2026 010|012

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMURGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V8H3QUUXP4MEE

TARIFAS DEVIDAS

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

Condição de Isencao:

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMURGOYO-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUEGVUT

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 | 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



Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMGRGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V8H3QUUXP4MEE



Electronically signed by:

*Thalyta Santos - Direção*Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMGRGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT



Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMJRQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V6H3QUUXP4MEE



Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMJRQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT



		CONTA OU APLICAÇÃO
7226	402969	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.097,65	
		5.914,05
		12,76
	4.829,16	
	351,00	
	28.823,14	
		29.110,56
		63,58
	7.058,27	
	16.620,12	
		28.823,14
		2.232,46
	7.377,21	
	157.316,93	
		157.316,93
	1.204,38	
	2.569,95	
	2.308,80	
	7.842,93	
		28.419,43
		65,77
	14.559,14	
		2.282,44
		268,45
		2.532,43
		5,99
	5.089,31	
		2.318,90
		5,60
	2.324,50	
		285,83
		0,72
	286,55	
		55.870,70
		146,67
	56.017,37	
TOTAL	315.676,41	315.676,41
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	351,00
DESP BANCARIA	-
TOTAL	351,00

079631



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:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMJRGGYQ-GM4TIMRXHA3Q-V6H3QUUXP4MEE

0061797359249930000026469331110926

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMJRGGYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

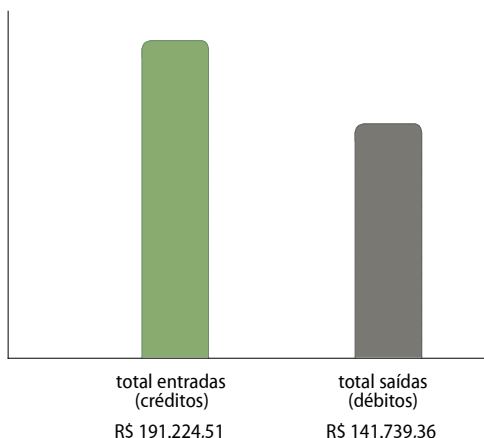
ago 2026

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 30/07/26
R\$ 608.626,43

saldo em 31/08/26
R\$ 658.111,58



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	82%	157.316,93
Outras entradas	18%	33.907,58
total		191.224,51

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	141.739,36
total		141.739,36

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\$
30/07	Saldo anterior			608.626,43
03/08	Sispag PIX QR-CODE Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.914,05 12,76	1.097,65- 4.829,16-	1,00 602.711,38
04/08	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Tar Cta Emp Mensal 07/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	29.110,56 63,58	28.823,14- 351,00-	1,00 573.600,82
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			573.600,82
06/08	Sispag PIX QR-CODE Sispag Salários Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.232,46	7.058,27- 7.377,21-	



extrato mensal ag 7226 cc 40296-9 ago 2026 002|006

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

data
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

descrição
Sispag SOCIEDADE PERNAM
Apl Aplic Aut Mais
SALDO APLIC AUT MAIS

entradas R\$
(créditos)
28.823,14

saídas R\$
(débitos)
16.620,12-

saldo R\$
1,00
590.220,94

ID: 2GEYTMJMJRGGYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

07/08	PIX TRANSF SECRETA07/08 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	157.316,93	157.316,93-	1,00 747.537,87
-------	---	------------	-------------	--------------------

10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			747.537,87
-------	----------------------	--	--	------------

11/08	Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Sispag PIX QR-CODE Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.308,80- 2.569,95- 7.842,93- 1.204,38- 5.997,75- 2.553,53- 2.654,16- 3.353,70- 28.419,43 65,77		1,00 719.118,44
-------	--	--	--	--------------------

12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			719.118,44
-------	----------------------	--	--	------------

13/08	Sispag Salários Sispag Salários Sispag SOCIEDADE PERNAM Sispag SOCIEDADE PERNAM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	268,45 2.282,44 2.532,43 5,99	2.488,49- 2.600,82-	1,00 716.586,01
-------	--	--	------------------------	--------------------

14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			716.586,01
-------	----------------------	--	--	------------

17/08	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.318,90 5,60	2.324,50-	1,00 714.267,11
-------	---	------------------	-----------	--------------------

18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			714.267,11
-------	----------------------	--	--	------------

19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			714.267,11
-------	----------------------	--	--	------------

20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			714.267,11
-------	----------------------	--	--	------------

21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			714.267,11
-------	----------------------	--	--	------------

24/08	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,83 0,72	286,55-	1,00 713.981,28
-------	---	----------------	---------	--------------------

25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			713.981,28
-------	----------------------	--	--	------------

26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			713.981,28
-------	----------------------	--	--	------------

27/08	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		3.061,73- 2.158,42- 2.827,13- 5.096,87- 2.243,58- 1.818,52- 2.681,23- 3.782,24- 2.422,40- 3.279,19- 2.717,71-	
-------	---	--	---	--



extrato mensal ag 7226 cc 40296-9 ago 2026 003|006

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

ID: 0GEYTMJMURGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V8H3QUUXP4MEE

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

ID: 2GEYTMJMURGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
Hericka Lucena hericka.lucena@upalg arassu.org.br 23/09/2026 19:12:29	Sispag Salários		2.373,16-	
	Sispag Salários		1.923,29-	
	Sispag Salários		4.251,37-	
	Sispag Salários		4.181,52-	
	Sispag Salários		2.560,33-	
	Sispag Salários		2.130,83-	
	Sispag Salários		6.507,85-	
Thalyta Maryah dos Santos Thalyta.santos@upalg arassu.org.br 25/09/2026 15:19:04	Res Aplic Aut Mais	55.870,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	146,67		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			658.110,58
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			658.110,58
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			658.110,58
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			658.111,58

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	124.451,90	173.937,05-

(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 08/2026



histórico	saldo em 07/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/26 R\$
principal	608.625,43	173.937,05	0,00	124.451,90	658.110,58
bruto	609.121,55	173.937,05	373,40	124.752,99	658.679,01
líquido	609.121,55	173.937,05	373,40	124.752,99	658.679,01

(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\$
03/08	0,00	5.914,05	12,76	0,00	0,00	12,76	602.711,38
04/08	0,00	29.110,56	63,58	0,00	0,00	63,58	573.600,82
06/08	16.620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.220,94
07/08	157.316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.537,87
11/08	0,00	28.419,43	65,77	0,00	0,00	65,77	719.118,44
13/08	0,00	2.532,43	5,99	0,00	0,00	5,99	716.586,01
17/08	0,00	2.318,90	5,60	0,00	0,00	5,60	714.267,11
24/08	0,00	285,83	0,72	0,00	0,00	0,72	713.981,28
27/08	0,00	55.870,70	146,67	0,00	0,00	146,67	658.110,58
total	173.937,05	124.451,90	301,09	0,00	0,00	301,09	

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	35	0	0,00	0,00

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	25	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TARIFAS DEVIDAS					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					351,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS					351,00

Condição de Isencao:

Electronically signed by: Hericka Lucena - Coord AdmFin ID: 0GEYTMJMURGOYO-GM4TIMRXHA3Q-V8H3QUUXP4MEE	Electronically signed by: Thalyta Maryah dos Santos ID: 2GEYTMJMURGOYO-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT
--	--

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:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMJRQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V6H3QUUXP4MEE



Electronically signed by:

*Thalyta Santos - Direção*Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMJRQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT



extrato mensal

ag 7226 cc 40296-9 ago 2026 006|006

 Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMJRGGYQ-GM4TIMRXHA3Q-V6H3QUUXP4MEE

 Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMJRGGYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT





AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	476948	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	483,00	
	142.098,87	
		142.581,87
	2.232,46	
		117.335,58
		57,69
	107.115,87	
	8.044,94	
	1.179,02	
		18,98
		386,68
		386,68
		386,68
	407,49	
		386,68
		20,81
	2.282,44	
	268,45	
		2.163,14
		1,07
		386,68
	386,68	
		386,68
	386,68	
		386,68
	386,68	
		386,68
	9.037,14	
	8.769,81	
		24.970,29
		14,16
	7.177,50	
	1.176,95	
		1.176,25
		0,70
	386,68	
		386,68

TOTAL	291.820,66	291.820,66
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
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMJRGGYQ-GM4TIMRXHA3Q-V8H3QUUXP4MEE

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMJRGGYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

079632



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

0061797359249930000026469431110926

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMJRQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V8H3QUUXP4MEE

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMJRQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

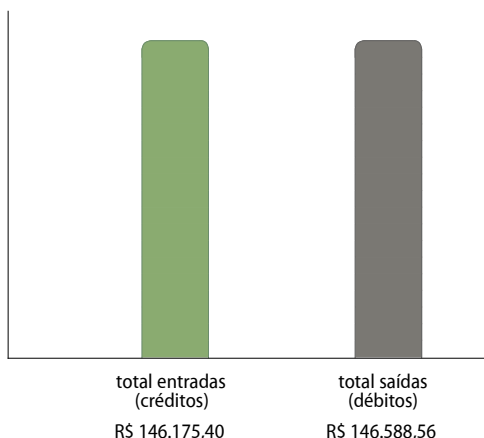
ago 2026

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 20/07/26
R\$ 294.013,99

saldo em 31/08/26
R\$ 293.600,83



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	0%	18,98
Transferências, DOCs e TEDs	100%	145.696,12
Outras entradas	0%	460,30
total		146.175,40

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	146.588,56
total		146.588,56

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\$
20/07	Saldo anterior			294.013,99
03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			294.012,99
04/08	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais Tar Cta Emp Mensal 07/26 SALDO APLIC AUT MAIS	142.581,87	142.098,87- 483,00-	1,00 436.111,86
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			436.111,86
06/08	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- 1.058,17- 1.444,85- 1.444,85- 1.058,17-	



	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
Electronically signed by: Hericka Lucena - Coord AdmFin ID: 0GEYTMJMJRGGYQ-QM4TIMRXHA3Q-V6H3QUUXP4MEE	Hericka Lucena hericka.lucena@upalg arassu.org.br 23/09/2026 19:12:29	Sispag Salários		1.058,17-	
		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-	
		Sispag Salários		1.058,17-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
Electronically signed by: Thalyta Santos - Direção ID: 2GEYTMJMJRGGYQ-QM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT	Thalyta Maryah dos Santos Thalyta.santos@upalg arassu.org.br 25/09/2026 15:19:04	Sispag Salários		1.444,85-	
		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-	
		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-	
		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-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
		Sispag Salários		1.410,87-	
		Sispag Salários		529,09-	
		Sispag Salários		1.058,17-	
		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-	
		Sispag Salários		775,99-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
		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		1.444,85-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
		Sispag Salários		1.058,17-	
		Sispag Salários		1.058,17-	
		Sispag Salários		288,97-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
		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		1.444,85-	
		Sispag Salários		1.058,17-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
		Sispag Salários		1.058,17-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
		Sispag Salários		1.058,17-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
		Sispag Salários		1.058,17-	
		Sispag Salários		1.019,42-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
		Sispag Salários		1.058,17-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
		Sispag Salários		1.444,85-	
		Sispag Salários		1.058,17-	



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

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMURGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMURGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V8H3QUUXP4MEE

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	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-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.232,46-	
	Res Aplic Aut Mais	117.335,58		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	57,69		
	SALDO APLIC AUT MAIS			318.776,28
07/08	CXE TEF 1802.68430-6	18,98		
	PIX TRANSF ANA ROB07/08	386,68		
	PIX TRANSF EMILLY 07/08	386,68		
	PIX TRANSF GLICIA 07/08	386,68		
	Apl Aplic Aut Mais		1.179,02-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			319.955,30
10/08	PIX TRANSF BRUNA M10/08	386,68		
	PIX TRANSF JOCINEI08/08	20,81		
	Apl Aplic Aut Mais		407,49-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			320.362,79
11/08	PIX ENVIADO UPA IGARASSU		2.282,44-	
	PIX ENVIADO UPA IGARASSU		268,45-	
	TED 033.4036.MANUELA C P	386,68		
	Res Aplic Aut Mais	2.163,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			318.199,65
12/08	PIX TRANSF PAULO H12/08	386,68		
	Apl Aplic Aut Mais		386,68-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			318.586,33
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			318.586,33
14/08	PIX TRANSF JACQUEL14/08	386,68		
	Apl Aplic Aut Mais		386,68-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			318.973,01
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			318.973,01
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			318.973,01
19/08	PIX TRANSF ADRIANO19/08	386,68		
	Apl Aplic Aut Mais		386,68-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			319.359,69
20/08	Sispag TRIB COD BARRAS		9.037,14-	
	Sispag Salários		386,68-	
	Sispag Salários		386,68-	
	Sispag Salários		386,68-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		85,79-	
	Sispag Salários		238,74-	
	Sispag Salários		33,98-	
	Sispag Salários		386,68-	
	Sispag Salários		1.410,87-	
	Sispag Salários		386,68-	
	Sispag Salários		386,68-	
	Sispag Salários		386,68-	
	Sispag Salários		33,98-	
	Sispag Salários		33,98-	
	Sispag Salários		130,38-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		8.769,81-	
	Res Aplic Aut Mais	24.970,29		



extrato mensal ag 7226 cc 47694-8 ago 2026 004|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,16		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			294.389,40
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS	Electronically signed by: <i>Thalyta Santos - Direção</i>		294.389,40
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS	ID: 26EYTMJMJRQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT		294.389,40
25/08	Sispag TRIB COD BARRAS		1.176,95-	
	Res Aplic Aut Mais	1.176,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,70		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			293.213,15
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			293.213,15
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS	Electronically signed by: <i>Hericka Lucena - Coord AdmFin</i>		293.213,15
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS	ID: 0GEYTMJMJRQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V6H3QUUXP4MEE		293.213,15
31/08	Sispag SOCIEDADE PERNAM	386,68		
	Apl Aplic Aut Mais		386,68-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			293.599,83
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			293.600,83
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		145.645,26	145.232,10-	

(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 08/2026

histórico	saldo em 07/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/26 R\$
principal	294.012,99	145.232,10	0,00	145.645,26	293.599,83
bruto	294.107,13	145.232,10	72,17	145.718,88	293.692,52
líquido	294.107,13	145.232,10	72,17	145.718,88	293.692,52

(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\$
04/08	142.098,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.111,86
06/08	0,00	2.549,21	4,45	0,00	0,00	4,45	
06/08	0,00	114.786,37	53,24	0,00	0,00	53,24	318.776,28
07/08	1.179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.955,30
10/08	407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.362,79
11/08	0,00	2.163,14	1,07	0,00	0,00	1,07	318.199,65
12/08	386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.586,33
14/08	386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.973,01
19/08	386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.359,69
20/08	0,00	24.970,29	14,16	0,00	0,00	14,16	294.389,40
25/08	0,00	1.176,25	0,70	0,00	0,00	0,70	293.213,15
31/08	386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.599,83
total	145.232,10	145.645,26	73,62	0,00	0,00	73,62	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2



extrato mensal

ag 7226 cc 47694-8 ago 2026 005|006

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	110	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



Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	483,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	483,00

ID: 0GEYTMJMJRQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V8H3QUUXP4MEE
Condição de Isencao:



Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMJRQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT



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

Notas explicativas

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
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMJRQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V6H3QUUXP4MEE

**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 Santos - Direção

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMJRQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMURGGYQ-GM4TIMRXHA3Q-V8H3QUUXP4MEE

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMURGGYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	855760	CONTA

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITO	CRÉDITO
	87,00	
		86,11
		0,89
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@upaig
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

extrato mensal

ag 7226 cc 85576-0 ago 2026 001|004

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 0GEYTMJRGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V6H3QUUXP4MEE

ID: 2GEYTMJRGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

079633



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

0061797359249930000026469531110926

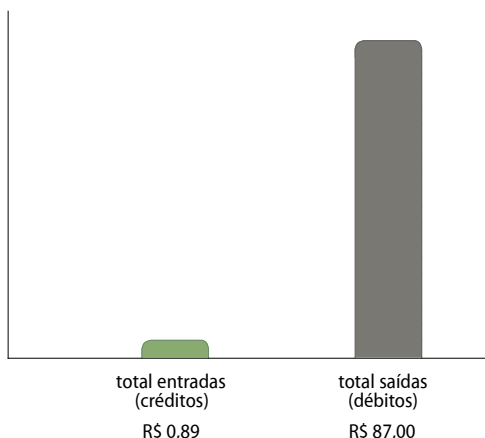
ago 2026

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 02/06/26
R\$ 171,22

saldo em 31/08/26
R\$ 85,11



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	0,89
total		0,89

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\$
02/06	Saldo anterior			171,22
04/08	Tar Manut Conta 07/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	86,11 0,89	87,00-	1,00 84,11
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			84,11
06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			84,11
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			84,11
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			84,11
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			84,11



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			84,11
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			84,11
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			84,11
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS	Electronically signed by: <i>Thalyta Santos - Direção</i> ID: 2GEYTMJRGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT	Thalyta Maryah dos Santos Thalyta.santos@upaig-arassu.org.br 25/09/2026 15:19:04	84,11
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			84,11
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			84,11
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS	Electronically signed by: Hericka Lucena - Coord AdmFin ID: 0GEYTMJRGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V8H3QUUXP4MEE	Hericka Lucena hericka.lucena@upaig-arassu.org.br 23/09/2026 19:12:29	84,11
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			84,11
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			84,11
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			84,11
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			84,11
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			84,11
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			84,11
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			84,11
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			85,11

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	86,11	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 08/2026

histórico	saldo em 07/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/26 R\$
principal	170,22	0,00	0,00	86,11	84,11
bruto	171,92	0,00	0,11	87,00	85,03
líquido	171,92	0,00	0,11	87,00	85,03

(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\$
04/08	0,00	86,11	0,89	0,00	0,00	0,89	84,11
total	0,00	86,11	0,89	0,00	0,00	0,89	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/08/26	TAR MANUT CONTA 07/26	87,00

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMJRGGYQ-GM4TIMRXHA3Q-V6H3QUUXP4MEE

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMJRGGYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

Notas explicativas

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

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificação
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:*Thalyta Santos - Direção*

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
25/09/2026 15:19:04

ID: 2GEYTMJMURGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-QSDAARFUBGVUT

 Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
23/09/2026 19:12:29

ID: 0GEYTMJMURGQYQ-GM4TIMRXHA3Q-V6H3QUUXP4MEE