



Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/08/2026 16:30:54

ID: AGEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-L7PGTF6FA7JHQ

extrato mensal

ag 7226 cc 40295-1 jul 2026 001|012

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
24/08/2026 12:35:13

ID: 0GEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-N2EIWH66ROI5N

079123



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

0061797359090580000026401431130826

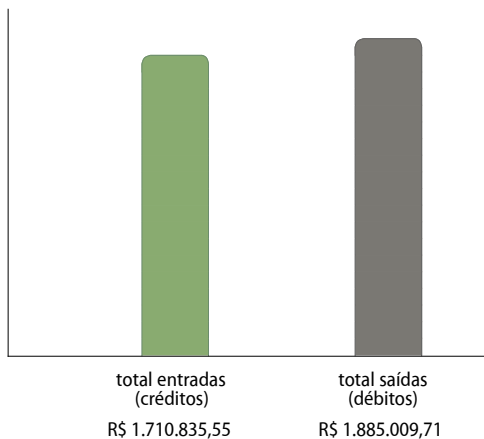
jul 2026

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 30/06/26
R\$ 192.426,24

saldo em 31/07/26
R\$ 18.252,08



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	1.693.296,70
Outras entradas	1%	17.538,85
total		1.710.835,55

saídas (débitos)

Compras a débito	0%	669,40
Outras saídas	100%	1.884.340,31
total		1.885.009,71

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	30/06	Saldo anterior			192.426,24
	01/07	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19,56	19,56-	1,00 192.405,68
	02/07	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO PIX ENVIADO D.ARAUJO COM PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO BEMED COMERC PIX ENVIADO ONIXMED ATIV PIX ENVIADO UNICORPE - U PIX ENVIADO R. S. SOLUCO PIX ENVIADO COMERCIAL CI PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO D.ARAUJO COM BOLETO PAGO DIET FOOD NU BOLETO PAGO DROGAFONTE L BOLETO PAGO MAXIFROTA SE BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		20.414,08- 1.610,00- 9.461,73- 468,00- 14.636,26- 8.529,62- 50.943,52- 1.865,60- 57.416,68- 718,36- 1.155,73- 2.225,08- 4.020,00- 1.005,00-	



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Cta Emp Mensal 06/26		351,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		36,30-	
	Res Aplic Aut Mais	174.849,41		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,55		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			17.556,27
03/07	PIX TRANSF SECRETA03/07	650.622,26		
	Apl Aplic Aut Mais		650.622,26-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			668.178,53
06/07	Sispag Salários		162,04-	
	Sispag Salários		2.462,16-	
	Sispag Salários		1.720,11-	
	Sispag Salários		1.553,55-	
	Sispag Salários		4.230,42-	
	Sispag Salários		1.357,55-	
	Sispag Salários		77,26-	
	Sispag Salários		2.066,53-	
	Sispag Salários		2.788,04-	
	Sispag Salários		2.949,05-	
	Sispag Salários		611,62-	
	Sispag Salários		1.929,73-	
	Sispag Salários		2.185,63-	
	Sispag Salários		2.942,05-	
	Sispag Salários		2.216,92-	
	Sispag Salários		3.257,49-	
	Sispag Salários		1.702,90-	
	Sispag Salários		1.055,73-	
	Sispag Salários		137,07-	
	Sispag Salários		2.100,67-	
	Sispag Salários		11.685,28-	
	Sispag Salários		4.136,68-	
	Sispag Salários		3.711,51-	
	Sispag Salários		3.767,39-	
	Sispag Salários		4.466,04-	
	Sispag Salários		1.688,31-	
	Sispag Salários		2.057,23-	
	Sispag Salários		1.917,32-	
	Sispag Salários		1.649,77-	
	Sispag Salários		1.172,28-	
	Sispag Salários		1.823,16-	
	Sispag Salários		1.671,32-	
	Sispag Salários		316,54-	
	Sispag Salários		2.586,98-	
	Sispag Salários		2.625,99-	
	Sispag Salários		1.769,37-	
	Sispag Salários		3.562,51-	
	Sispag Salários		2.189,43-	
	Sispag Salários		1.284,72-	
	Sispag Salários		1.315,03-	
	Sispag Salários		3.068,50-	
	Sispag Salários		646,08-	
	Sispag Salários		1.417,79-	
	Sispag Salários		3.143,94-	
	Sispag Salários		1.721,90-	
	Sispag Salários		2.178,31-	
	Sispag Salários		1.788,44-	
	Sispag Salários		2.184,18-	
	Sispag Salários		2.608,23-	
	Sispag Salários		1.569,81-	
	Sispag Salários		1.630,34-	
	Sispag Salários		1.887,67-	
	Sispag Salários		1.717,74-	
	Sispag Salários		2.024,35-	
	Sispag Salários		1.968,75-	
	Sispag Salários		4.847,79-	
	Sispag Salários		2.777,37-	
	Sispag Salários		2.620,31-	
	Sispag Salários		5.028,99-	
	Sispag Salários		3.013,27-	
	Sispag Salários		198,93-	
	Sispag Salários		2.327,82-	

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
24/08/2026 12:35:13

ID: 0GEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-N2EIWH86ROI5N

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
20/08/2026 16:30:54

ID: AGEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-L7PGTF8FA7JHQ





ID: 0GEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-N2EIWH66ROI5N

 Electronically signed by:

ID: AGEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-L7PGTF6FA7JHQ

data

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
24/08/2026 12:35:13

descrição[illegible]**entradas R\$
(créditos)****saídas R\$
(débitos)****saldo R\$**

extrato mensal aq 7226 cc 40295-1 jul 2026 003|012

279123 B001A 07/08/2026 VBRE6FX2 G0198 I0279123



Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
24/08/2026 12:35:13

ID: 0GEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-N2EIWH86ROI5N

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/08/2026 16:30:54

ID: AGEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-L7PGTF8FA7JHQ



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.601,30-	
	Sispag Salários		643,41-	
	Sispag Salários		1.592,64-	
	Sispag Salários		2.199,72-	
	Sispag Salários		2.189,54-	
	Sispag Salários		1.884,90-	
	Sispag Salários		1.044,50-	
	Sispag Salários		9.508,63-	
	Sispag Salários		2.318,23-	
	Sispag Salários		117,06-	
	Sispag Salários		914,67-	
	Sispag Salários		1.635,97-	
	Sispag Salários		2.131,85-	
	Sispag Salários		1.709,94-	
	Sispag Salários		1.834,90-	
	Sispag Salários		2.511,36-	
	Sispag Salários		1.582,45-	
	Sispag Salários		2.099,52-	
	Sispag Salários		2.017,66-	
	Sispag Salários		1.473,27-	
	Sispag Salários		4.055,98-	
	Sispag Salários		2.288,56-	
	Sispag Salários		7.692,08-	
	Sispag Salários		977,17-	
	Sispag Salários		3.362,63-	
	Sispag Salários		2.111,17-	
	Sispag Salários		1.564,95-	
	Sispag Salários		1.877,59-	
	Sispag Salários		1.987,18-	
	Sispag Salários		1.945,51-	
	Sispag Salários		556,74-	
	Sispag Salários		697,01-	
	Sispag Salários		3.046,12-	
	Sispag Salários		1.187,90-	
	Sispag Salários		697,77-	
	Sispag Salários		1.198,02-	
	Sispag Salários		5.899,22-	
	Sispag Salários		5.831,50-	
	Sispag Salários		1.075,73-	
	Sispag Salários		1.724,30-	
	Sispag Salários		1.918,65-	
	Sispag Salários		4.512,23-	
	Sispag Salários		11.370,17-	
	Sispag Salários		1.656,16-	
	Sispag Salários		1.016,29-	
	Sispag Salários		3.283,48-	
	Sispag Salários		1.553,60-	
	Sispag Salários		1.341,89-	
	Sispag Salários		1.332,21-	
	Sispag Salários		1.880,72-	
	Sispag Salários		2.161,44-	
	Sispag Salários		1.937,97-	
	Sispag Salários		1.636,70-	
	Sispag Salários		2.504,14-	
	Sispag Salários		1.835,94-	
	Sispag Salários		1.738,19-	
	Sispag Salários		4.132,74-	
	Sispag Salários		90,61-	
	Sispag Salários		1.584,99-	
	Sispag Salários		4.448,59-	
	Sispag Salários		3.239,52-	
	Sispag Salários		2.009,29-	
	Sispag Salários		2.542,05-	
	Sispag Salários		1.603,12-	
	Sispag Salários		1.270,75-	
	Sispag Salários		2.377,28-	
	Sispag Salários		1.457,39-	
	Sispag Salários		1.819,45-	
	Sispag Salários		1.342,77-	
	Sispag Salários		1.744,88-	
	Sispag Salários		2.615,39-	
	Sispag Salários		1.922,37-	
	Sispag Salários		2.161,76-	



Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
24/08/2026 12:35:13

ID: 0GEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-N2EIWH86ROI5N

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/08/2026 16:30:54

ID: AGEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-L7PGTF8FA7JHQ



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.695,59-	
	Sispag Salários		3.255,41-	
	Sispag Salários		3.487,44-	
	Sispag Salários		2.193,38-	
	Sispag Salários		2.151,84-	
	Sispag Salários		1.881,64-	
	Sispag Salários		1.293,40-	
	Sispag Salários		2.105,66-	
	Sispag Salários		4.861,77-	
	Sispag Salários		3.668,92-	
	Sispag Salários		1.898,30-	
	Sispag Salários		871,68-	
	Sispag Salários		3.248,33-	
	Sispag Salários		1.131,87-	
	Sispag Salários		1.749,40-	
	Sispag Salários		1.706,74-	
	Sispag Salários		1.842,82-	
	Sispag Salários		1.354,95-	
	Sispag Salários		2.915,18-	
	Sispag Salários		2.531,43-	
	Sispag Salários		1.893,56-	
	Sispag Salários		5.167,81-	
	Sispag Salários		2.943,66-	
	Sispag Salários		3.165,02-	
	Sispag Salários		2.349,66-	
	Sispag Salários		3.416,60-	
	Sispag Salários		3.099,10-	
	Sispag Salários		1.457,74-	
	Sispag Salários		637,51-	
	Sispag Salários		1.315,04-	
	Sispag Salários		1.127,80-	
	Sispag Salários		3.160,17-	
	ElectronComercialDe-0010		329,40-	
	PIX ENVIADO KARLA GABRIE		15,64-	
	PIX ENVIADO ADRIANE DE M		220,00-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		3.500,00-	
	PIX ENVIADO CASSIA FRANC		472,68-	
	PIX ENVIADO ARTHUR DE MO		220,00-	
	PIX ENVIADO MILENA ALVES		359,83-	
	PIX ENVIADO NATHALIE LOI		427,73-	
	Res Aplic Aut Mais	553.337,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			114.840,90
07/07	PIX ENVIADO FERNANDO JOS		4.316,13-	
	PIX ENVIADO ARIANNE VINH		1.147,52-	
	PIX ENVIADO LEANDRA ALVE		2.459,23-	
	PIX ENVIADO DANIEL OLEGA		1.577,79-	
	PIX ENVIADO MARTA MOREIR		1.794,49-	
	TED 104.1294.PE F C S	500.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		488.704,84-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			603.545,74
08/07	ElectronJIM COM BRU-0010		28,00-	
	Res Aplic Aut Mais	28,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			603.517,74
09/07	ElectronMP ARMAZEMJ-0010		77,00-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		6.675,18-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		72,00-	
	PIX ENVIADO NORDESTE EST		5.758,90-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		129,68-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		2.856,15-	
	PIX ENVIADO ADM COMERCIO		1.376,00-	
	PIX ENVIADO QUALIMMED -		901,15-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		463,10-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		572,50-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		1.338,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		2.500,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		3.632,25-	
	PIX ENVIADO LINUS LOG LT		3.967,50-	
	PIX ENVIADO EXOMED COMER		1.563,50-	



Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
24/08/2026 12:35:13

ID: 0GEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-N2EIWH88ROI5N

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
20/08/2026 16:30:54

ID: AGEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-L7PGTF8FA7JHQ

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO NMED - DIST		2.208,93-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		1.865,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		340,90-	
	PIX ENVIADO LUCAS JOSEPH		315,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		2.890,27-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		2.294,00-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		936,34-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		551,12-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		255,60-	
	PIX ENVIADO ROSANA BARBO		1.998,00-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		850,00-	
	BOLETO PAGO DROGAFONTE L		1.744,74-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		4.020,00-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		878,89-	
	EST EXOMED CO	1.563,50		
	EST SATENPE	2.500,00		
	Res Aplic Aut Mais	48.966,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			554.551,59
10/07	PIX ENVIADO EXOMED COMER		1.563,50-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		2.500,00-	
	PIX TRANSF DANIEL 10/07	417,00		
	Res Aplic Aut Mais	3.646,31		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			550.905,28
13/07	Sispag PIX QR-CODE		302,18-	
	Sispag PIX QR-CODE		344,82-	
	Sispag PIX QR-CODE		305,83-	
	Sispag PIX QR-CODE		312,48-	
	Sispag PIX QR-CODE		131,18-	
	Sispag PIX QR-CODE		288,97-	
	Sispag PIX QR-CODE		154,41-	
	Sispag PIX QR-CODE		336,42-	
	Sispag PIX QR-CODE		132,40-	
	Sispag PIX QR-CODE		267,77-	
	PIX ENVIADO TP & AC SERV		3.393,30-	
	PIX ENVIADO G4MED SOLUCO		7.832,40-	
	PIX ENVIADO DMAN SERVICO		1.205,22-	
	PIX ENVIADO ASSUNCAO E C		9.399,36-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		2.365,43-	
	PIX ENVIADO SAFEMED SAUD		4.524,39-	
	PIX ENVIADO UNICORPE - U		4.524,40-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		8.480,23-	
	PIX ENVIADO MARIA CLARA		14.736,52-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		8.991,92-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		76,00-	
	Res Aplic Aut Mais	68.101,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			482.803,80
14/07	PIX ENVIADO MASTERMED PE		2.411,79-	
	PIX ENVIADO STARMED ATIV		1.234,33-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		3.003,20-	
	PIX ENVIADO PAMED ATIVID		9.714,56-	
	PIX ENVIADO SUED SERVICO		4.820,88-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		9.152,02-	
	PIX ENVIADO CERTMED ATIV		8.020,93-	
	Res Aplic Aut Mais	38.355,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			444.448,10
15/07	Sispag PIX QR-CODE		166,31-	
	Res Aplic Aut Mais	166,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			444.281,80
17/07	ElectronS A DE ABRE-0010		120,00-	
	Res Aplic Aut Mais	120,00		
	PIX TRANSF SECRETA17/07	171.694,99		





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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX TRANSF SECRETA17/07 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	370.562,45	542.257,44-	1,00 986.419,24
20/07	Sispag PIX QR-CODE Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS Sispag TRIB COD BARRAS PIX ENVIADO PADRAO DISTR PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO MEDCENTER AT PIX ENVIADO PADRAO DISTR PIX ENVIADO V2 SERVICOS BOLETO PAGO AGIBEN BENEF BOLETO PAGO AGIBEN BENEF BOLETO PAGO RED FUNDO DE BOLETO PAGO SIND DAS EMP Sispag SOCIEDADE PERNAM Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.382,33 299.748,13 28,32	120.265,77- 7.643,61- 23.482,46- 9.453,36- 85.840,22- 4.369,86- 474,70- 18.613,76- 17.838,72- 402,23- 11.966,25- 437,80- 3.229,20- 6.027,94- 112,90-	1,00 686.671,11
21/07	PIX ENVIADO ROBSON MATOS PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO STEPHANY ALE PIX ENVIADO MEDICALMED A PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO LINUS LOG LT PIX ENVIADO RC & TP SERV PIX ENVIADO MED SAUDE PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO MAXXA LOG LT PIX ENVIADO RC & TP SERV PIX ENVIADO CG REFRIGERA PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO SAUDEMEDIATI PIX ENVIADO MASTERMED PE PIX ENVIADO ALEXSANDRA D PIX ENVIADO CG REFRIGERA PIX ENVIADO SARAH LIMA G PIX ENVIADO ONIXMED ATIV PIX ENVIADO WHITE MARTIN PIX ENVIADO MASTERMED PE BOLETO PAGO AIR LIQUIDE BOLETO PAGO BRFIBRA TELE BOLETO PAGO CONECTE SE L BOLETO PAGO DOCNUVEM SOL BOLETO PAGO ELO GAIVOTA BOLETO PAGO ELO GAIVOTA BOLETO PAGO EMPRESA BRAS BOLETO PAGO FERNANDO FER BOLETO PAGO GREEN PAPER BOLETO PAGO ICTS GLOBAL BOLETO PAGO LG INFORMATI BOLETO PAGO OFFICE TOTAL BOLETO PAGO QUALITEK TEC BOLETO PAGO RHGESTOR LTD BOLETO PAGO SERVHOST INT BOLETO PAGO STAR LOCACAO BOLETO PAGO WEK TECHNOLO EST MAXXA LOG Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.008,06 411.104,80 20,76	3.951,00- 9.461,73- 7.231,32- 11.083,49- 3.006,73- 3.920,60- 58.555,28- 18.600,00- 47.086,42- 3.008,06- 37.785,57- 580,00- 50.000,16- 63.577,84- 15.887,00- 9.152,02- 3.590,26- 1.050,00- 3.740,00- 18.354,62- 2.485,01- 20.566,25- 3.727,69- 918,30- 662,14- 299,13- 104,51- 1.063,85- 92,60- 673,20- 2.209,12- 256,48- 69,41- 5.713,86- 730,76- 1.626,35- 442,00- 2.043,33- 827,53-	1,00 275.566,31
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			275.566,31
23/07	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		4.775,76-	

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
24/08/2026 12:35:13

ID: 0GEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-N2EIWH88ROI5N

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/08/2026 16:30:54

ID: AGEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-L7PGTF8FA7JHQ





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

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
24/08/2026 12:35:13

ID: 0GEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-N2EIWH86ROI5N

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/08/2026 16:30:54

ID: AGEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-L7PGTF8FA7JHQ



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO		2.445,76-	
	PIX ENVIADO C&J DISTRIBU		3.272,70-	
	PIX ENVIADO		520,00-	
	PIX ENVIADO MARCELO JOSE		85,79-	
	PIX ENVIADO REC HOSPITAL		2.265,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		407,90-	
	PIX ENVIADO		649,94-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		230,92-	
	PIX ENVIADO TECNOQUIMY -		2.156,80-	
	PIX ENVIADO		6.480,11-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		266,49-	
	PIX ENVIADO		6.480,10-	
	PIX ENVIADO QUIMY LIFE		194,26-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		592,20-	
	PIX ENVIADO BDL COMECIO		350,00-	
	PIX ENVIADO SHOPPING DO		580,00-	
	PIX ENVIADO		700,00-	
	PIX ENVIADO MEGAMED		2.970,00-	
	PIX ENVIADO MEGAMED		1.265,92-	
	PIX ENVIADO QUIMY LIFE		434,10-	
	PIX ENVIADO REC HOSPITAL		2.265,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		177,66-	
	PIX ENVIADO		800,00-	
	PIX ENVIADO BIOXXI NORDE		1.584,78-	
	PIX ENVIADO AMERICA MED		247,50-	
	PIX ENVIADO BE COMPLIANC		171,00-	
	PIX ENVIADO TEC EQUIPAME		915,00-	
	PIX ENVIADO		2.682,78-	
	PIX ENVIADO MEGAMED		1.265,92-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		88,83-	
	PIX ENVIADO MEGAMED		2.970,00-	
	PIX ENVIADO DISTRIBUIDOR		304,00-	
	PIX ENVIADO MAXXA LOG		3.008,06-	
	PIX ENVIADO TECNOQUIMY -		2.156,80-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		343,80-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		678,70-	
	PIX ENVIADO		2.445,76-	
	PIX ENVIADO		332,28-	
	PIX ENVIADO CENTRO ESPEC		73,80-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		439,60-	
	PIX ENVIADO DISTRIBUIDOR		1.077,50-	
	PIX ENVIADO DPROSMED		514,80-	
	PIX ENVIADO MEDICAL		614,49-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		266,49-	
	PIX ENVIADO		649,94-	
	PIX ENVIADO CENTRO ESPEC		144,99-	
	PIX ENVIADO		2.682,78-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		389,78-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		177,60-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANTON		300,00-	
	BOLETO PAGO COSTA CESAR		618,70-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		449,96-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		6.063,51-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		5.950,26-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		29.366,36-	
	BOLETO PAGO HDI SEGUROS		989,53-	
	BOLETO PAGO RB REDE B G		12.963,43-	
	BOLETO PAGO RENASCER MER		388,24-	
	BOLETO PAGO RENASCER MER		299,46-	
	BOLETO PAGO UNI HOSPITAL		777,39-	
	Res Aplic Aut Mais	124.755,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			150.811,31
24/07	ElectronMP SANTANAG-0010		115,00-	
	PIX ENVIADO D.ARAUJO COM		2.942,11-	
	PIX ENVIADO D.ARAUJO COM		2.943,00-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		49.980,88-	
	Res Aplic Aut Mais	55.978,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,93		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			94.833,25



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

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
24/08/2026 12:35:13

ID: 0GEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-N2EIWH86ROI5N

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upalg
arassu.org.br
20/08/2026 16:30:54

ID: AGEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-L7PGTF8FA7JHQ



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
27/07	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		2.652,14-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		3.006,73-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		120,00-	
	PIX ENVIADO BEMED COMERC		870,00-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		880,00-	
	PIX ENVIADO T S ELETRO E		370,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		88,83-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		355,32-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		414,90-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		16.578,80-	
	PIX ENVIADO 64.860.483 L		180,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		154,90-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		177,66-	
	PIX ENVIADO MED SAUDE		4.000,00-	
	PIX ENVIADO QUALIMMED -		795,50-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.450,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		88,83-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		88,83-	
	PIX ENVIADO W DOS SANTOS		856,52-	
	PIX ENVIADO MR AMBIENTAL		320,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		3.632,25-	
	PIX ENVIADO GM ODONTO LT		205,90-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		266,49-	
	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		828,40-	
	PIX ENVIADO ACB SEGURANC		346,00-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		2.652,14-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		266,49-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		1.847,60-	
	BOLETO PAGO BE COMPLIANC		171,00-	
	BOLETO PAGO C J DISTRIBU		3.272,70-	
	BOLETO PAGO CENTRO E N E		193,80-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		650,12-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		2.446,48-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		933,42-	
	BOLETO PAGO DIET FOOD NU		499,95-	
	BOLETO PAGO JVL MATERIAL		941,46-	
	BOLETO PAGO MIL MATERIAL		856,25-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		123,29-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		108,85-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		80,16-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		309,66-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		167,61-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		1.375,05-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		76,00-	
	BOLETO PAGO VALIANT GROU		280,00-	
	Res Aplic Aut Mais	56.976,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,58		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.856,80
28/07	PIX ENVIADO CARTORIO DE		7.237,49-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		258,70-	
	PIX ENVIADO CARTORIO DE		147,05-	
	PIX ENVIADO CARTORIO DE		1.402,49-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		346,50-	
	BOLETO PAGO SOLUCOM SO		303,81-	
	Res Aplic Aut Mais	9.695,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,71		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			28.161,47
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			28.161,47
30/07	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		100,00-	
	PIX ENVIADO ATHENAS SERV		7.561,32-	
	PIX ENVIADO SEVERINO GAL		50,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.910,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,93		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			18.251,08
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			18.251,08



extrato mensal ag 7226 cc 40295-1 jul 2026 010|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			18.252,08

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/08/2026 16:30:54

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)
1.855.758,70

saída R\$
(débitos)
1.681.584,54-

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

ID: AGEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-L7PGTF8FA7JHQ

Electronically signed by:

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
24/08/2026 12:35:13

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Thalyta Santos - Direção

Aplic Aut Mais (CDB)

ID: 0GEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-N2EIWH6ROI5N

resumo - mês 07/2026

	histórico	saldo em 06/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/26 R\$
principal		192.425,24	1.681.584,54	0,00	1.855.758,70	18.251,08
bruto		192.429,30	1.681.584,54	82,81	1.855.843,66	18.252,99
líquido		192.429,30	1.681.584,54	82,81	1.855.843,66	18.252,99

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/07	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	192.405,68
02/07	0,00	32.540,81	3,07	0,00	0,00	3,07	
02/07	0,00	142.308,60	4,48	0,00	0,00	4,48	17.556,27
03/07	650.622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.178,53
06/07	0,00	17.556,27	0,92	0,00	0,00	0,92	
06/07	0,00	535.781,36	5,62	0,00	0,00	5,62	114.840,90
07/07	488.704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.545,74
08/07	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.517,74
09/07	0,00	48.966,15	2,05	0,00	0,00	2,05	554.551,59
10/07	0,00	3.646,31	0,19	0,00	0,00	0,19	550.905,28
13/07	0,00	62.200,44	3,91	0,00	0,00	3,91	
13/07	0,00	5.901,04	0,24	0,00	0,00	0,24	482.803,80
14/07	0,00	38.355,70	2,01	0,00	0,00	2,01	444.448,10
15/07	0,00	166,30	0,01	0,00	0,00	0,01	444.281,80
16/07	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.161,80
17/07	542.257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.419,24
20/07	0,00	299.748,13	28,32	0,00	0,00	28,32	686.671,11
21/07	0,00	144.413,67	15,16	0,00	0,00	15,16	
21/07	0,00	266.691,13	5,60	0,00	0,00	5,60	275.566,31
23/07	0,00	124.755,00	5,23	0,00	0,00	5,23	150.811,31
24/07	0,00	55.978,06	2,93	0,00	0,00	2,93	94.833,25
27/07	0,00	56.976,45	3,58	0,00	0,00	3,58	37.856,80
28/07	0,00	9.695,33	0,71	0,00	0,00	0,71	28.161,47
30/07	0,00	9.910,39	0,93	0,00	0,00	0,93	18.251,08
total	1.681.584,54	1.855.758,70	84,96	0,00	0,00	84,96	

Conta Corrente | Compras a débito

total R\$ 669,40

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
06/07/26	ElectronComercialDe-0010	329,40	17/07/26	ElectronS A DE ABRE-0010	120,00
08/07/26	ElectronJIM COM BRU-0010	28,00	24/07/26	ElectronMP SANTANAG-0010	115,00
09/07/26	ElectronMP ARMAZEMJ-0010	77,00			

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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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	504	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	25	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

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

Condição de Isencao:

Electronically signed by: Hericka Lucena - Coord AdmFin hericka.lucena@upalg arassu.org.br 20/08/2026 16:30:54	Electronically signed by: Thalyta Santos - Direção Thalyta Maryah dos Santos Thalyta.santos@upalg arassu.org.br 24/08/2026 12:35:13
--	---

ID: AGEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-L7PGTF8FA7JHQ

ID: 0GEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-N2EIWH68ROI5N

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 | Compras a débito

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

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.

**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
20/08/2026 16:30:54

ID: AGEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-L7PGTF8FA7JHQ

 Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
24/08/2026 12:35:13

ID: 0GEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ3Q-N2EIWH68ROI5N