

079125



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

0061797359090580000026401631130826

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
24/08/2026 12:35:14

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

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

ID: 2GEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ4Q-6IUFC44N7ZRLQ

ID: DGEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ4Q-DGU3YG6B25XVM

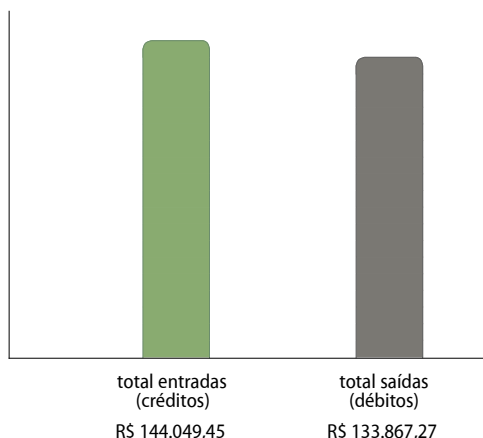
jul 2026

Minha conta 47694-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/06/26
R\$ 283.831,81

saldo em 31/07/26
R\$ 294.013,99



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	143.983,60
Outras entradas	0%	65,85
total		144.049,45

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	133.867,27
total		133.867,27

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\$
25/06	Saldo anterior			283.831,81
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			283.830,81
02/07	Tar Cta Emp Mensal 06/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	482,79 0,21	483,00-	1,00 283.348,02
03/07	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	143.983,60	143.983,60-	1,00 427.331,62
06/07	SALDO APLIC AUT MAIS			427.331,62
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			427.331,62
08/07	Sispag Salários Sispag Salários		1.444,85- 1.058,17-	

[illegible]



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

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

ID: DGEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ4Q-DGU3YG6B25XVM

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
24/08/2026 12:35:14

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	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-	
	Res Aplic Aut Mais	109.910,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	52,55		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			317.421,23
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			317.421,23
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			317.421,23
13/07	Sispag Salários		881,82-	
	Sispag Salários		246,91-	
	Res Aplic Aut Mais	1.128,16		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			316.293,07
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			316.293,07
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			316.293,07
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			316.293,07
20/07	Sispag TRIB COD BARRAS		1.297,78-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		10.612,49-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		10.382,33-	
	Res Aplic Aut Mais	22.280,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,52		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			294.012,99
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			294.012,99
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			294.012,99
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			294.012,99
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			294.012,99
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			294.012,99
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			294.012,99
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			294.012,99
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			294.012,99
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			294.012,99
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			294.013,99

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

133.801,42

saída R\$
(débitos)

143.983,60-

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





extrato mensal

ag 7226 cc 47694-8 jul 2026 004|006

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

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	283.830,81	143.983,60	0,00	133.801,42	294.012,99
bruto	283.913,98	143.983,60	76,82	133.867,27	294.107,13
líquido	283.913,98	143.983,60	76,82	133.867,27	294.107,13

(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\$
02/07	0,00	482,79	0,21	0,00	0,00	0,21	283.348,02
03/07	143.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.331,62
08/07	0,00	109.910,39	52,55	0,00	0,00	52,55	317.421,23
13/07	0,00	1.128,16	0,57	0,00	0,00	0,57	316.293,07
20/07	0,00	22.280,08	12,52	0,00	0,00	12,52	294.012,99
total	143.983,60	133.801,42	65,85	0,00	0,00	65,85	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 2

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	3,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	85	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

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

Condição de Isencao:

Electronically signed by: <i>Thalyta Santos - Direção</i> ID: DGEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ4Q-DGU3YG6B25XVM	Thalyta Maryah dos Santos Thalyta.santos@upaig arassu.org.br 24/08/2026 12:35:14	Electronically signed by: Hericka Lucena - Coord AdmFin ID: 2GEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ4Q-8IUF44N7ZRLQ	Hericka Lucena hericka.lucena@upaig arassu.org.br 20/08/2026 16:30:54
--	---	---	--

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

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

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

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.

ID: 2GEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ4Q-8IUFC44N7ZRLQ

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
24/08/2026 12:35:14

ID: DGEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ4Q-DGU3YG6B25XVM

 Electronically signed by:*Thalyta Santos - Direção*

Thalyta Maryah dos
Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
24/08/2026 12:35:14

ID: DGEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ4Q-DGU3YG6B25XVM

 Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

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

ID: 2GEYTKMBVGQ2A-GM4TCMZRGQ4Q-6IUFC44N7ZRLQ