

066726



CTCE MOOCA SPM PL19
SOCIEDADE P C A CANCER
RODOVIA BR 101 SUL 485
CURADO
50780-627 RECIFE PE

REM-C

0061797359249930000025178631110926

Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM/FIN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
24/09/2026 23:18:14

ID: 8GEYTMJMURGY2A-GM4TIMRZGYQ-CRDF5ZBB2QY6A

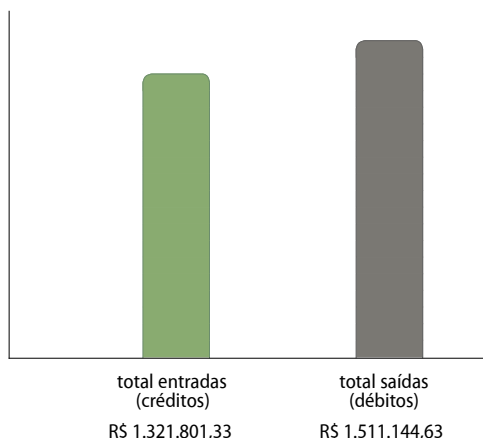
ago 2026

Minha conta 26955-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/07/26
R\$ 208.818,91

saldo em 31/08/26
R\$ 19.475,61



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	96%	1.263.281,55
Outras entradas	4%	58.519,78
total		1.321.801,33

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	1.511.144,63
total		1.511.144,63

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\$
	31/07	Saldo anterior			208.818,91
	03/08	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		24,00-	
		PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
		PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		1.133,10-	
		PIX ENVIADO ELO GAIVOTA		1.042,65-	
		PIX ENVIADO ICTS GLOBAL		181,67-	
		PIX ENVIADO R.B SERVICOS		1.058,40-	
		PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		891,77-	
		PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.750,00-	
		PIX ENVIADO ROBERTA M OL		149,80-	
		PIX ENVIADO SARAH LIMA G		4.310,00-	
		PIX ENVIADO PROSPECTUS L		327,55-	
		PIX ENVIADO COMERCIAL CI		581,62-	
		PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		574,68-	
		PIX ENVIADO BIOTECH SOLU		1.262,67-	
		PIX ENVIADO JEV SERVICOS		2.850,00-	
		PIX ENVIADO PRISMA TELEC		550,00-	
		PIX ENVIADO TKS SEGURANC		21.064,80-	
		PIX ENVIADO POLYGON COME		676,91-	
		PIX ENVIADO CARUARU 03 O		570,41-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Tar Sispag Salário		4,05-	
	Sispag Salários		1.459,26-	
	Sispag Salários		1.831,26-	
	Sispag Salários		1.774,23-	
	Sispag Salários		105,10-	
	Sispag Salários		2.157,22-	
	Sispag Salários		2.048,48-	
	Sispag Salários		704,44-	
	Sispag Salários		1.831,26-	
	Sispag Salários		1.854,72-	
	Sispag Salários		3.545,85-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		12.948,91-	
	Sispag Salários		4.035,62-	
	Sispag Salários		1.709,81-	
	Sispag Salários		2.950,34-	
	Sispag Salários		766,33-	
	Sispag Salários		1.506,47-	
	Sispag Salários		1.746,25-	
	Sispag Salários		2.680,92-	
	Sispag Salários		3.817,10-	
	Sispag Salários		1.865,43-	
	Sispag Salários		3.801,85-	
	Sispag Salários		6.665,51-	
	Sispag Salários		3.055,38-	
	Sispag Salários		3.971,26-	
	Sispag Salários		1.783,92-	
	Sispag Salários		1.774,23-	
	Sispag Salários		4.543,15-	
	Sispag Salários		5.850,71-	
	Sispag Salários		3.107,01-	
	Sispag Salários		1.116,88-	
	Sispag Salários		13.528,33-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		3.597,77-	
	Sispag Salários		5.951,28-	
	Sispag Salários		3.232,34-	
	Sispag Salários		1.577,51-	
	Sispag Salários		2.350,57-	
	Sispag Salários		2.799,39-	
	Sispag Salários		1.271,12-	
	Sispag Salários		1.801,49-	
	Sispag Salários		2.023,12-	
	Sispag Salários		2.756,10-	
	Sispag Salários		2.089,68-	
	Sispag Salários		521,36-	
	Sispag Salários		511,11-	
	Sispag Salários		3.633,65-	
	Sispag Salários		2.851,27-	
	Sispag Salários		2.680,92-	
	Sispag Salários		1.959,20-	
	Sispag Salários		3.552,20-	
	Sispag Salários		3.608,54-	
	Sispag Salários		5.377,28-	
	Sispag Salários		3.749,78-	
	Sispag Salários		5.481,55-	
	Sispag Salários		1.460,23-	
	Sispag Salários		2.533,83-	
	Sispag Salários		927,96-	
	Sispag Salários		1.873,62-	
	Sispag Salários		2.871,17-	
	Sispag Salários		4.700,67-	

Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM/7AN

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upac-
caruaru.org.br
24/09/2026 23:18:14

ID: 8GEYTMJMJRGY2A-GM4TIMRZGYYQ-CRDF5ZBB2QY6A





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.330,67-	
	Sispag Salários		1.811,36-	
	Sispag Salários		1.708,13-	
	Sispag Salários		1.790,13-	
	Sispag Salários		1.363,99-	
	Sispag Salários		1.172,33-	
	Sispag Salários		1.709,81-	
	Sispag Salários		1.701,46-	
	Sispag Salários		1.217,93-	
	Sispag Salários		1.213,50-	
	Sispag Salários		7.498,38-	
	Sispag Salários		1.831,26-	
	Sispag Salários		5.377,28-	
	Sispag Salários		5.536,84-	
	Sispag Salários		1.831,26-	
	Sispag Salários		1.831,26-	
	Sispag Salários		7.588,50-	
	Sispag Salários		3.565,10-	
	Sispag Salários		4.224,29-	
	Sispag Salários		2.851,27-	
	Sispag Salários		2.934,17-	
	Sispag Salários		571,26-	
	Sispag Salários		756,12-	
	Sispag Salários		3.043,82-	
	Sispag Salários		2.880,45-	
	Sispag Salários		1.801,49-	
	Sispag Salários		704,44-	
	Sispag Salários		1.362,17-	
	Sispag Salários		1.946,47-	
	Sispag Salários		1.648,33-	
	Sispag Salários		1.831,26-	
	Sispag Salários		1.409,10-	
	Sispag Salários		704,44-	
	Sispag Salários		1.744,68-	
	Sispag Salários		4.667,42-	
	Sispag Salários		5.429,42-	
	Sispag Salários		4.970,59-	
	Sispag Salários		1.357,58-	
	Sispag Salários		1.831,26-	
	Sispag Salários		2.138,37-	
	Sispag Salários		1.533,24-	
	Sispag Salários		3.220,89-	
	Sispag Salários		1.831,26-	
	Sispag Salários		1.766,15-	
	Sispag Salários		5.377,28-	
	Sispag Salários		1.783,92-	
	Sispag Salários		1.508,62-	
	Sispag Salários		1.081,46-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		2.310,00-	
	PIX ENVIADO ERICKSON LOP		4.654,96-	
	PIX ENVIADO CARUARU CART		1.547,71-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.818,24-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		649,24-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		5.130,40-	
	PIX ENVIADO TECNOQUIMY -		436,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.602,73-	
	PIX ENVIADO TUPAN HOSPIT		3.140,00-	
	PIX ENVIADO CR MEDICAL P		5.148,90-	
	PIX ENVIADO MAX PAPERS -		739,20-	
	PIX ENVIADO ERICKSON LOP		3.228,44-	
	PIX ENVIADO LINKMED-SOLU		2.666,74-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.512,24-	
	PIX ENVIADO JATOBARRETTO		866,08-	
	PIX ENVIADO OFTALMO PRIM		11.145,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		690,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.033,77-	
	PIX ENVIADO EYETEC EQUIP		1.674,00-	
	PIX ENVIADO CANOA ALTA T		351,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.750,00-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		891,77-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		550,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		21.064,80-	
	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU		798,01-	

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
24/09/2026 23:18:14

Nizaelli Moraes -Coord.ADM/FIN

ID: 8GEYTMJMURGY2A-GM4TIMRZGYQ-CRDF5ZBB2QY6A





Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM/7JN

ID: 8GEYTMJMURGY2A-GM4TIMRZGYQ-CRDF5ZBB2QY8A



extrato mensal ag 7226 cc 26955-8 ago 2026 006 012				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,12-	
	BOLETO PAGO INJEMED MEDI		309,53-	
	BOLETO PAGO MARCA CLIMAT		3.707,48-	
	BOLETO PAGO NEUROSOF -		801,10-	
	BOLETO PAGO TECHSYST SIS		929,60-	
	BOLETO PAGO UNI HOSPITAL		2.172,36-	
	BOLETO PAGO VALIANT GROU		280,00-	
	PIX TRANSF SECRETA06/08	823.052,06		
	PIX TRANSF SECRETA06/08	30.320,61		
	Apl Aplic Aut Mais		465.147,52-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			478.148,92
07/08	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		30,00-	
	PIX ENVIADO DAMIANA MARI		1.619,60-	
	PIX ENVIADO MAYARA RODRI		2.689,08-	
	PIX ENVIADO NAYARA GIVAN		1.067,85-	
	Res Aplic Aut Mais	5.406,20		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			472.742,72
10/08	RSCSS-POSTO SANTO-001016		12,00-	
	PIX ENVIADO PONTAL SOLUC		3.453,68-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.640,67-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		22.702,44-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		838,98-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		2.585,44-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		8.153,43-	
	PIX ENVIADO AJP - PERITI		6.503,80-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		734,10-	
	PIX ENVIADO ETIQUETAS DE		350,00-	
	PIX ENVIADO INSTITUTO PE		4.560,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		862,53-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		179,16-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.818,24-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		337,40-	
	BOLETO PAGO MDA SERVICOS		699,30-	
	Res Aplic Aut Mais	55.429,64		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			417.313,08
11/08	PIX ENVIADO JL MEDICINA		6.580,00-	
	PIX ENVIADO CLINICA MEDI		5.786,64-	
	PIX ENVIADO START		253,94-	
	PIX ENVIADO CLINICA MASS		2.815,50-	
	PIX ENVIADO GURGUEIA OTO		18.487,97-	
	PIX ENVIADO PONTAL SOLUC		4.880,20-	
	BOLETO PAGO LAPAROMED ME		1.454,00-	
	BOLETO PAGO P.R. COMERCI		246,81-	
	Res Aplic Aut Mais	40.503,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			376.809,27
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			376.809,27
13/08	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		30,00-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		9.150,00-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		6.306,72-	
	PIX ENVIADO RODRIGUES &		8.113,00-	
	PIX ENVIADO LARISSA ANDR		8.219,38-	
	PIX ENVIADO DRA. KARINY		7.946,00-	
	PIX ENVIADO CARUARU REUM		2.719,50-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		4.795,73-	
	PIX ENVIADO 63.009.166 L		5.400,00-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		13.589,48-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.005,00-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		6.841,66-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	39,80		
	Res Aplic Aut Mais	84.379,55		



extrato mensal ag 7226 cc 26955-8 ago 2026 007|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			292.429,72
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			292.429,72
17/08	PIX ENVIADO DERMATOFLOA		69,80-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		1.835,00-	
	PIX ENVIADO MEDCENTER AT		42.326,40-	
	PIX ENVIADO ALTAMEDICAL		350,00-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		2.373,61-	
	PIX ENVIADO HEULLYS FERN		11.172,00-	
	PIX ENVIADO DERMATOFLOA		35,00-	
	PIX ENVIADO HOSP&FARMA		850,00-	
	PIX ENVIADO F L DE SOUSA		11.907,00-	
	PIX ENVIADO R.B SERVICOS		1.293,60-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		477,60-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		2.122,90-	
	BOLETO PAGO CLEAN HIGIEN		4.289,68-	
	BOLETO PAGO DOCNUVEM SOL		193,39-	
	BOLETO PAGO 1TELECOM SER		325,00-	
	BOLETO PAGO 1TELECOM SER		325,00-	
	Res Aplic Aut Mais	79.940,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,77		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			212.489,51
18/08	Sispag Tributos		4.460,21-	
	Sispag Tributos		9.380,09-	
	Sispag Tributos		2.957,40-	
	Res Aplic Aut Mais	16.796,32		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			195.693,19
19/08	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		36,00-	
	Res Aplic Aut Mais	36,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			195.657,19
20/08	Sispag PIX QR-CODE		62.886,34-	
	Sispag Tributos		53.692,80-	
	PIX ENVIADO CLINICA DR K		5.655,00-	
	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		2.473,50-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		3.381,94-	
	PIX ENVIADO BRAND SERVIC		13.805,33-	
	PIX ENVIADO INSTITUTO PE		10.355,00-	
	PIX ENVIADO CLINICA DE I		7.249,91-	
	PIX ENVIADO CURAMED		1.442,00-	
	PIX ENVIADO L C FILHO CL		8.113,00-	
	PIX ENVIADO HELIMAGEM		495,50-	
	PIX ENVIADO POLYGON COME		676,91-	
	PIX ENVIADO ALS ENGENHAR		1.332,75-	
	PIX ENVIADO PIRES & SANT		8.699,89-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		59,60-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		1.311,51-	
	BOLETO PAGO METROPOLITAN		353,55-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		15,45-	
	BOLETO PAGO UNIMED REC C		2.835,57-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.779,02		
	PIX TRANSF ALEXAND20/08	1.088,40		
	Res Aplic Aut Mais	180.949,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			14.707,75
21/08	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		36,00-	
	PIX TRANSF SECRETA21/08	408.820,48		
	Apl Aplic Aut Mais		408.784,48-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			423.492,23
24/08	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		87,75-	
	PIX ENVIADO TASCOM INFOR		1.121,66-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		734,10-	
	PIX ENVIADO ZAX EXPRESS		2.722,40-	

Electronically signed by:

Nizaelli Morais -Coord.ADM/7JH

Nizaelli Morais
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
24/09/2026 23:18:14

ID: 8GEYTMJRGY2A-GM4TIMRZGYQ-CRDF5ZBB2QY6A





extrato mensal ag 7226 cc 26955-8 ago 2026 008|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
Nizaelli Moraes nizaelli.morais@upae- caruaru.org.br 24/09/2026 23:18:14 8A	PIX ENVIADO CONSULT LAB		52.043,54-	
	PIX ENVIADO ML SERVICOS		10.145,00-	
	PIX ENVIADO NEURO&PLAST		16.137,37-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.033,77-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		730,62-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		948,15-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.750,00-	
	PIX ENVIADO UROAGRESTE		19.169,35-	
	PIX ENVIADO TUPAN FARMA		1.256,00-	
	PIX ENVIADO UROAGRESTE		2.994,24-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		778,14-	
	PIX ENVIADO PROMAMA		2.394,00-	
	PIX ENVIADO ZAX EXPRESS		832,44-	
	PIX ENVIADO ALS ENGENHAR		1,20-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		21.624,70-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		450,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		824,59-	
	PIX ENVIADO JESSIKA CAVA		31.450,00-	
	PIX ENVIADO I M SERVICOS		19.794,79-	
	PIX ENVIADO JANSEM MD		7.500,00-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		10.745,82-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		4.310,00-	
	PIX ENVIADO TEC. EQUIPAM		545,00-	
	PIX ENVIADO TECNOQUIMY		308,40-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		8.324,47-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.033,77-	
	PIX ENVIADO ZAX EXPRESS		879,80-	
	PIX ENVIADO ATOS MEDICA		393,60-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		1.365,06-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		32.266,00-	
	PIX ENVIADO R&D COMERCIO		3.460,20-	
	PIX ENVIADO R&D COMERCIO		187,53-	
BOLETO PAGO SERVHOST INT		347,12-		
BOLETO PAGO WEK TECHNOLO		792,53-		
	EST CONSULT L	52.043,54		
	Res Aplic Aut Mais	212.312,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,85		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			211.179,51

25/08	Sispag Tributos			4.447,86-		
	PIX ENVIADO LTDR CLINICA			18.702,92-		
	PIX ENVIADO INSTITUTO PE			1.425,00-		
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE			194,11-		
	PIX ENVIADO ARAUJO SERVI			7.500,00-		
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE			653,53-		
	PIX ENVIADO ROGER ERNEST			1.300,00-		
	PIX ENVIADO CONSULT LAB			52.043,54-		
	PIX ENVIADO LEIDIANNY FI			3.610,00-		
	PIX ENVIADO MEDIKA			152,90-		
	PIX ENVIADO QUALITEK			709,49-		
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE			87,52-		
	PIX ENVIADO 47.220.530 J			900,00-		
	PIX ENVIADO TEC MOBILE H			1.042,65-		
	PIX ENVIADO UNICORPE - U			3.097,05-		
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA			2.336,27-		
	PIX ENVIADO PREMIER TOLD			2.850,00-		
	PIX ENVIADO GUILHERME MU			505,90-		
	PIX ENVIADO MEDICAL			2.383,29-		
	PIX ENVIADO MEDICAL			300,00-		
	PIX ENVIADO UROAGRESTE			3.025,31-		
	BOLETO PAGO MEDBRASIL AT			689,78-		
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP			389,65-		
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL			53,40-		
	EST LEIDIANNY	3.610,00				
	Res Aplic Aut Mais	104.788,02				
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,15				1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS					106.391,49

26/08	RSCSS-POSTO SANTO-001016			24,00-		
-------	--------------------------	--	--	--------	--	--



extrato mensal ag 7226 cc 26955-8 ago 2026 009|012

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	24,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			106.367,49
27/08	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		24,00-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		891,77-	
	PIX ENVIADO TAINAN BISPO		21.640,00-	
	PIX ENVIADO KONFORT CLIM		8.195,00-	
	PIX ENVIADO NESUL GRUPOS		1.468,39-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		4.971,50-	
	PIX ENVIADO LEIDIANNY FI		3.610,00-	
	PIX ENVIADO OFTALMO PRIM		16.812,00-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		10.543,25-	
	PIX ENVIADO VALIDASERV		5.650,00-	
	PIX ENVIADO SARAH LIMA G		4.310,00-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA O D		3.820,00-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENE		346,50-	
	Res Aplic Aut Mais	82.279,02		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,39		24.088,47
	SALDO APLIC AUT MAIS			24.088,47
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			24.088,47
31/08	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		921,30-	
	BOLETO PAGO MARCA CLIMAT		3.692,84-	
	Res Aplic Aut Mais	4.613,86		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		19.474,61
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.474,61
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			19.475,61

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.063.275,30	873.932,00-

(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	208.817,91	873.932,00	0,00	1.063.275,30	19.474,61
bruto	208.820,36	873.932,00	46,17	1.063.322,72	19.475,81
líquido	208.820,36	873.932,00	46,17	1.063.322,72	19.475,81

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/08	0,00	1.379,54	0,30	0,00	0,00	0,30	
03/08	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
03/08	0,00	187.242,43	3,93	0,00	0,00	3,93	20.166,14
04/08	0,00	7.164,74	0,22	0,00	0,00	0,22	13.001,40
06/08	465.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.148,92
07/08	0,00	5.406,20	0,33	0,00	0,00	0,33	472.742,72
10/08	0,00	7.595,20	0,55	0,00	0,00	0,55	
10/08	0,00	47.834,44	0,98	0,00	0,00	0,98	417.313,08
11/08	0,00	40.503,81	1,25	0,00	0,00	1,25	376.809,27
13/08	0,00	84.379,55	4,35	0,00	0,00	4,35	292.429,72
17/08	0,00	79.940,21	5,77	0,00	0,00	5,77	212.489,51
18/08	0,00	16.796,32	1,38	0,00	0,00	1,38	195.693,19
19/08	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.657,19
20/08	0,00	180.949,44	18,69	0,00	0,00	18,69	14.707,75
21/08	408.784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.492,23
24/08	0,00	14.707,75	1,82	0,00	0,00	1,82	



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\$
24/08	0,00	197.604,97	2,03	0,00	0,00	2,03	211.179,51
25/08	0,00	104.788,02	2,15	0,00	0,00	2,15	106.391,49
26/08	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.367,49
27/08	0,00	82.279,02	3,39	0,00	0,00	3,39	24.088,47
31/08	0,00	4.613,86	0,28	0,00	0,00	0,28	19.474,61
total	873.932,00	1.063.275,30	47,42	0,00	0,00	47,42	

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	466	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

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes -Coord.ADM/FIN

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
24/09/2026 23:18:14

TARIFAS DEVIDAS

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

Condição de Isencao:

ID: 8GEYTMJRGY2A-GM4TIMRZGYQ-CRDF5ZBB2QY8A

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:

Nizaelli Moraes -Coord.ADM/78N

Nizaelli Moraes
nizaelli.moraes@upae
caruaru.org.br
24/09/2026 23:18:14

ID: 8GEYTMJRGY2A-GM4TIMRZGYQ-CRDF5ZBB2QY6A

 Electronically signed by:

Nizaelli Moraes -Coord.ADM/7JN

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
24/09/2026 23:18:14

ID: 8GEYTMJMJRGY2A-GM4TIMRZGYYQ-CRDF5ZBB2QY6A