

086112



CTCE MOOCA SPM PL23
SOC PERNAMB COMB AO CANCER
AV JOSE MARQUES FONTES SN
0 INDIANOPOLIS
55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359249930000027117431110926

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes -Coord.ADM/FIN

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
24/09/2026 23:18:15

ID: FGEYTMJRGY2A-GM4TIMRZGY2A-7AKCTQMVLERKE

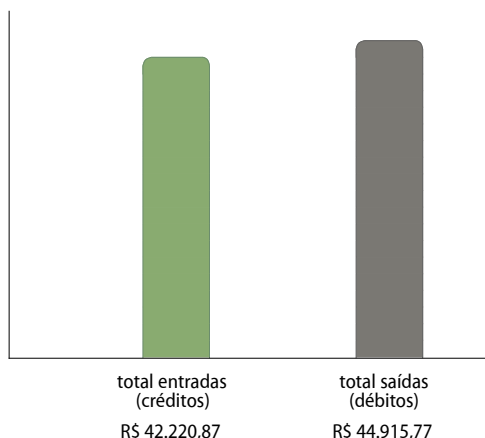
ago 2026

Minha conta 49134-3 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\$ 25.476,70

saldo em 31/08/26
R\$ 22.781,80



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	42.212,87
Outras entradas	0%	8,00
total		42.220,87

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	44.915,77
total		44.915,77

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			25.476,70
	03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			25.475,70
	04/08	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais Tar Cta Emp Mensal 07/26 SALDO APLIC AUT MAIS	42.212,87	41.729,87- 483,00-	1,00 67.205,57
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			67.205,57
	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- 1.444,85- 695,35- 1.421,03- 1.421,03-	



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		1.421,03-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.331,03-	
	Sispag Salários		701,29-	
	Sispag Salários		804,72-	
	Sispag Salários		1.212,35-	
	Sispag Salários		1.361,31-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.421,03-	
	Res Aplic Aut Mais	30.566,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,52		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			36.638,87
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			36.638,87
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			36.638,87
11/08	Sispag Salários		818,75-	
	Sispag Salários		48,17-	
	Res Aplic Aut Mais	866,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			35.771,99
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			35.771,99
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			35.771,99
14/08	Sispag Salários		584,84-	
	Sispag Salários		575,41-	
	Sispag Salários		584,84-	
	Sispag Salários		584,84-	
	Sispag Salários		584,84-	
	Res Aplic Aut Mais	2.914,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			32.857,46
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			32.857,46
18/08	Sispag Salários		540,98-	
	Sispag Salários		540,98-	
	Sispag Salários		540,98-	
	Sispag Salários		540,98-	
	Res Aplic Aut Mais	2.163,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			30.693,76
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			30.693,76
20/08	Sispag TRIB COD BARRAS		4.774,01-	
	PIX ENVIADO UP AE - CARUA		2.779,02-	
	Res Aplic Aut Mais	7.552,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,93		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.141,66
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			23.141,66
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			23.141,66
25/08	Sispag TRIB COD BARRAS		360,91-	
	Res Aplic Aut Mais	360,86		

Electronically signed by:

Nizaelli Moraes -Coord.ADM/79H

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
24/09/2026 23:18:15

ID: FGEYTMJMURGY2A-GM4TIMRZGY2A-7AKCTQMVLERKE





extrato mensal ag 7226 cc 49134-3 ago 2026 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.780,80
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			22.780,80
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			22.780,80
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS	Electronically signed by: Nizaelli Morais nizaelli.morais@upae caruaru.org.br 24/09/2026 23:18:15		22.780,80
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS	ID: FG EYTMJRGY2A-GM4TIMRZGY2A-7AKCTQMVLERKE		22.780,80
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			22.781,80
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		44.424,77	41.729,87-	
(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	25.475,70	41.729,87	0,00	44.424,77	22.780,80
bruto	25.481,05	41.729,87	7,12	44.432,77	22.785,27
líquido	25.481,05	41.729,87	7,12	44.432,77	22.785,27
(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	41.729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.205,57
06/08	0,00	25.475,70	6,42	0,00	0,00	6,42	
06/08	0,00	5.091,00	0,10	0,00	0,00	0,10	36.638,87
11/08	0,00	866,88	0,04	0,00	0,00	0,04	35.771,99
14/08	0,00	2.914,53	0,24	0,00	0,00	0,24	32.857,46
18/08	0,00	2.163,70	0,22	0,00	0,00	0,22	30.693,76
20/08	0,00	7.552,10	0,93	0,00	0,00	0,93	23.141,66
25/08	0,00	360,86	0,05	0,00	0,00	0,05	22.780,80
total	41.729,87	44.424,77	8,00	0,00	0,00	8,00	

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	37	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



movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
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:

Nizaelli Moraes -Coord.ADM/FIN

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
24/09/2026 23:18:15

TARIFAS DEVIDAS

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

Condição de Isencao:

ID: FG EYTM MJRGY2A-GM4TIMRZGY2A-7AKCTQMVLERKE

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/FIN***Nizaelli Moraes**
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
24/09/2026 23:18:15

ID: FG EYTM MJRGY2A-GM4TIMRZGY2A-7AKCTQMVLERKE

 Electronically signed by:*Nizaelli Moraes -Coord.ADM/7th*

Nizaelli Moraes
nizaelli.morais@upae
caruaru.org.br
24/09/2026 23:18:15

ID: FGEYTMJMRY2A-GM4TIMRZGY2A-7AKCTQMVLERKE