DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

UPA IGARASSU

SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2026

MÊS	BANCO C/C 85576-0	BANCO C/C 40295-1	BANCO C/C 40296-9	BANCO C/C 47694-8 PL	PCF
SALDO INICIAL	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	**R$ 4,00**
DÉBITO	R$ 86,04	R$ 2.638.922,28	R$ 300.286,46	R$ 261.108,46	**R$ 3.200.403,24**
CRÉDITO	R$ 85,04	R$ 2.638.922,28	R$ 300.286,46	R$ 261.108,46	**R$ 3.200.402,24**
SALDO FINAL	**R$ -**	**R$ 1,00**	**R$ 1,00**	**R$ 1,00**	**R$ 3,00**

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaigarassu.org.br
20/10/2026 15:02:12
ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR
ID: 9GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaigarassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z6D5E

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z6D5E

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12
ID: 8GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	402951	CONTA
BANCO ITAÚ		
SALDO INICIAL	R$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	351,00	
	14,00	
	499.583,85	
	51,15	
		500.000,00
	280,00	
	709,49	
	922,20	
	80,10	
	51,42	
		2.043,03
		0,18
	84.423,70	
	96,04	
	219,65	
	219,65	
	338,56	
	60.251,93	
	448,11	
	269,31	
	505,40	
	4.020,00	
	1.005,00	
		650.622,26
	498.824,91	
	60,00	
		60,00
	14.411,60	
		14.410,94
		0,66
	274,44	
	1.079,71	
	857,50	
	61,78	
	137,71	
	129,68	
	46.665,12	
	1.171,40	
	4.350,00	

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z6D5E

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12
ID: 8GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K

	320,00	
	812,80	
	11.448,00	
	1.421,60	
	4.434,24	
	1.904,50	
	5.664,64	
	452,53	
	1.937,70	
	2.144,91	
	25.184,53	
	430,00	
	406,40	
	1.323,00	
	389,78	
	1.404,00	
	2.203,74	
	3.632,26	
	2.250,00	
	1.591,92	
	672,87	
	17.566,68	
	370,00	
	772,23	
	1.305,36	
	143,93	
	807,96	
	850,00	
	2.199,15	
	566,90	
	7.282,29	
	203,66	
	5.009,34	
	687,68	
	411,23	
		162.924,77
		8,40
	14,00	
	370.548,45	
		370.562,45
	115,00	
	521,50	
	424,57	
	3.565,13	
	223,90	
	5.601,15	
	1.207,79	
	3.335,34	
	3.800,00	
	301,77	

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z6D5E

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12
ID: 8GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K

	4.434,44	
		23.111,92
		1,67
		417,00
	118,00	
	80,10	
	1.604,20	
	81,70	
	80,10	
		1.963,94
		0,16
	4.130,61	
	114.481,52	
	23.129,07	
	87.647,61	
	8.072,25	
	4.637,11	
	1.087,75	
	60,00	
	132,84	
	4.020,00	
	730,95	
	3.169,40	
	90,68	
	358,20	
	150,58	
		251.872,56
		26,01
	9.989,16	
		9.989,16
	567,05	
	1.845,65	
	27.655,70	
	1.832,70	
	1.313,25	
		33.210,25
		4,10
	7.333,83	
	972,00	
	1.564,00	
	222,00	
	517,00	
	576,00	
	706,00	
	840,00	
	336,85	
	429,20	
	649,00	
	3.118,08	
	961,56	

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z6D5E

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12
ID: 8GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K

	1.583,80	
	2.713,10	
	517,00	
	351,00	
	312,20	
	243,00	
	693,00	
	322,88	
	329,03	
	1.347,28	
	14.502,09	
	724,05	
	1.372,93	
	913,70	
	171,60	
	3.231,63	
		47.548,18
		5,63
	378,50	
	833,80	
	687,50	
	177,66	
	522,00	
	662,00	
	3.292,20	
	146,78	
	86,90	
	479,80	
	673,06	
	810,00	
	314,80	
	400,30	
	932,40	
	88,83	
	613,50	
	75,00	
	88,83	
	318,50	
	492,40	
	199,80	
	88,83	
	809,10	
	220,00	
	445,40	
	406,40	
	517,50	
	672,87	
	355,32	
	177,66	
	88,83	

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z6D5E

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12
ID: 8GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K

	220,30	
	190,20	
	641,48	
	542,40	
	88,83	
	177,66	
	349,40	
	510,14	
	687,01	
	442,00	
	64,50	
		19.967,74
		2,65
	82.676,43	
		82.676,43
	320,00	
	25.730,91	
	660,00	
	880,00	
	42.004,75	
	12.648,56	
	31.139,59	
	2.468,67	
	7.302,77	
	33.229,75	
	15.500,00	
	38.653,33	
	6.356,10	
	25.952,37	
	15.597,50	
	2.630,44	
	4.524,40	
	13.288,83	
	3.325,44	
	17.472,14	
	23.860,80	
	17.896,50	
	15.715,62	
	29.299,31	
	3.792,60	
	132,00	
	2.262,19	
	8.436,54	
	6.672,85	
	1.234,33	
	14.118,87	
	6.974,28	
	2.209,13	
	80,10	
	829,42	

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z6D5E

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12
ID: 8GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K

		433.153,03
		47,06
	17,95	
	115,00	
	300,00	
	370,00	
	3.008,30	
	4.125,00	
	7.500,00	
	120,00	
	389,78	
	344,81	
	22,08	
	171,00	
	120,00	
	2.450,00	
	256,48	
	9.536,00	
	256,74	
	300,00	
	586,66	
	300,40	
	83,60	
	626,10	
		30.999,28
		0,62
	3.292,20	
		3.292,20
TOTAL	**2.638.922,28**	**2.638.922,28**
SALDO	**R$**	**1,00**

TARIFA MENSAL	351,00
DESP BANCARIA	51,15
TOTAL	**402,15**

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord Adm Fin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7CEYTNCUXOMYA-GM4TMNAROA3Q-AYJNXMUA2SSE
Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:48:12
ID: 6CFYTNCUXOMYA-GM4TMNAROA3Q-YGPZ3ERLJCPK

076943

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

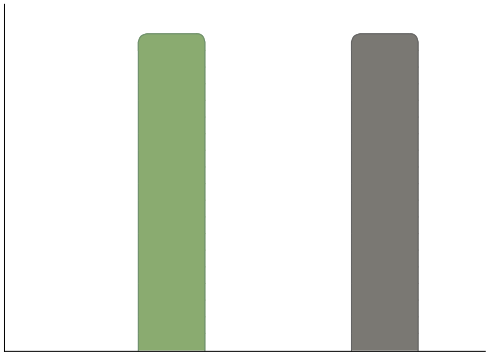
00617973593054600000262168310910 26

set 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 31/08/26	saldo em 30/09/26
R$ 3.050,36	**R$ 29.006,31**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	99%	1.604.278,14
Outras entradas	1%	13.378,50
total		**1.617.656,64**
saídas (débitos)		
Compras a débito	0%	453,95
Outras saídas	100%	1.591.246,74
total		**1.591.700,69**

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$
31/08	Saldo anterior			**3.050,36**
02/09	ElectronJIM COM BRU-0010		14,00-	
	TED 104.1294.PE F C S	500.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		499.583,85-	
	Tar Cta Emp Mensal 08/26		351,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		51,15-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**502.633,21**
03/09	PIX ENVIADO QUALITEK		709,49-	
	PIX ENVIADO VALIANT GROU		280,00-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		922,20-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		51,42-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		80,10-	
	Res Aplic Aut Mais	2.043,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**500.590,18**
04/09	Sispag Salários		4.950,36-	
	Sispag Salários		3.056,76-	

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord Adm Fin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:05:09
ID: 3CFYTVCUXOMYA-GM4TMNARCK3Q-AYJNXMUVSSNE
Electronically signed by:
Thalyta Santos - Diretção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:48:12
ID: 3CFYTVCUXOMYA-GM4TMNARCK3Q-PGPZ3HFLCPK

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		2.161,66-	
	Sispag Salários		1.309,92-	
	Sispag Salários		1.678,85-	
	Sispag Salários		1.985,25-	
	Sispag Salários		2.271,64-	
	Sispag Salários		2.029,15-	
	Sispag Salários		1.076,74-	
	Sispag Salários		1.684,16-	
	Sispag Salários		4.250,76-	
	Sispag Salários		2.181,01-	
	Sispag Salários		1.783,56-	
	Sispag Salários		2.633,83-	
	Sispag Salários		69,19-	
	Sispag Salários		3.968,53-	
	Sispag Salários		1.683,64-	
	Sispag Salários		2.714,77-	
	Sispag Salários		2.134,27-	
	Sispag Salários		6.275,36-	
	Sispag Salários		1.892,44-	
	Sispag Salários		2.259,01-	
	Sispag Salários		1.531,46-	
	Sispag Salários		3.600,59-	
	Sispag Salários		1.358,68-	
	Sispag Salários		1.672,78-	
	Sispag Salários		295,12-	
	Sispag Salários		2.106,46-	
	Sispag Salários		1.768,80-	
	Sispag Salários		3.874,05-	
	Sispag Salários		1.800,75-	
	Sispag Salários		3.928,93-	
	Sispag Salários		23,95-	
	Sispag Salários		1.526,00-	
	Sispag Salários		4.659,29-	
	Sispag Salários		1.667,96-	
	Sispag Salários		3.392,54-	
	Sispag Salários		1.584,96-	
	Sispag Salários		1.037,73-	
	Sispag Salários		2.175,04-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		608,72-	
	Sispag Salários		2.606,40-	
	Sispag Salários		1.619,91-	
	Sispag Salários		1.192,14-	
	Sispag Salários		1.553,06-	
	Sispag Salários		2.063,69-	
	Sispag Salários		2.086,47-	
	Sispag Salários		1.744,49-	
	Sispag Salários		1.593,54-	
	Sispag Salários		1.402,63-	
	Sispag Salários		2.005,36-	
	Sispag Salários		2.395,62-	
	Sispag Salários		1.313,95-	
	Sispag Salários		2.051,70-	
	Sispag Salários		1.956,52-	
	Sispag Salários		2.085,66-	
	Sispag Salários		3.311,84-	
	Sispag Salários		4.424,10-	
	Sispag Salários		2.018,48-	
	Sispag Salários		3.174,82-	
	Sispag Salários		1.646,46-	
	Sispag Salários		2.646,32-	
	Sispag Salários		3.372,04-	
	Sispag Salários		2.069,74-	
	Sispag Salários		2.315,20-	
	Sispag Salários		1.849,71-	
	Sispag Salários		527,73-	
	Sispag Salários		3.375,54-	
	Sispag Salários		2.208,50-	
	Sispag Salários		3.153,99-	
	Sispag Salários		1.077,02-	
	Sispag Salários		4.605,35-	
	Sispag Salários		2.071,54-	
	Sispag Salários		2.367,23-	

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord Adm Fin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:05:09
ID: 3CFYTVCUXOMYA-GM4TMNJRCK3Q-AYJNXMUVBSNE
Electronically signed by:
Thalyta Santos - Diretção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:48:12
ID: 3CFYTVCUXOMYA-GM4TMNJRCK3Q-PGPZ3HFLCPK

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.967,60-	
	Sispag Salários		2.887,33-	
	Sispag Salários		1.725,18-	
	Sispag Salários		1.706,09-	
	Sispag Salários		1.582,73-	
	Sispag Salários		2.611,34-	
	Sispag Salários		2.849,28-	
	Sispag Salários		287,82-	
	Sispag Salários		3.164,95-	
	Sispag Salários		1.382,14-	
	Sispag Salários		9.508,63-	
	Sispag Salários		1.489,67-	
	Sispag Salários		2.371,28-	
	Sispag Salários		1.944,00-	
	Sispag Salários		85,20-	
	Sispag Salários		1.946,49-	
	Sispag Salários		1.524,24-	
	Sispag Salários		2.745,80-	
	Sispag Salários		3.057,95-	
	Sispag Salários		564,40-	
	Sispag Salários		1.803,79-	
	Sispag Salários		3.695,44-	
	Sispag Salários		1.891,30-	
	Sispag Salários		1.494,21-	
	Sispag Salários		7.581,64-	
	Sispag Salários		1.248,44-	
	Sispag Salários		3.195,56-	
	Sispag Salários		3.267,54-	
	Sispag Salários		1.369,44-	
	Sispag Salários		45,96-	
	Sispag Salários		2.903,66-	
	Sispag Salários		1.834,50-	
	Sispag Salários		1.959,92-	
	Sispag Salários		2.356,98-	
	Sispag Salários		3.265,58-	
	Sispag Salários		1.976,92-	
	Sispag Salários		1.783,74-	
	Sispag Salários		1.627,96-	
	Sispag Salários		2.160,20-	
	Sispag Salários		2.065,17-	
	Sispag Salários		1.815,27-	
	Sispag Salários		1.324,08-	
	Sispag Salários		587,46-	
	Sispag Salários		1.477,67-	
	Sispag Salários		1.948,60-	
	Sispag Salários		2.009,01-	
	Sispag Salários		992,64-	
	Sispag Salários		35,73-	
	Sispag Salários		968,34-	
	Sispag Salários		526,32-	
	Sispag Salários		4.141,88-	
	Sispag Salários		1.553,01-	
	Sispag Salários		1.493,65-	
	Sispag Salários		1.583,94-	
	Sispag Salários		1.076,98-	
	Sispag Salários		1.158,12-	
	Sispag Salários		4.781,12-	
	Sispag Salários		35,79-	
	Sispag Salários		2.424,20-	
	Sispag Salários		1.953,55-	
	Sispag Salários		1.851,61-	
	Sispag Salários		3.033,34-	
	Sispag Salários		1.864,16-	
	Sispag Salários		2.156,74-	
	Sispag Salários		1.554,24-	
	Sispag Salários		2.505,94-	
	Sispag Salários		1.748,64-	
	Sispag Salários		7.078,39-	
	Sispag Salários		837,51-	
	Sispag Salários		1.326,85-	
	Sispag Salários		1.785,48-	
	Sispag Salários		1.866,42-	
	Sispag Salários		1.753,41-	

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord Adm Fin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:05:09
ID: 9CFYTNCUXOMYA-GM4TMNAROA3Q-AYJNXMU4SSNE
Electronically signed by:
Thalyta Santos - Diretção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:48:12
ID: 9CFYTNCUXOMYA-GM4TMNAROA3Q-PGPZ3HFLCPK

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.743,85-	
	Sispag Salários		9.791,11-	
	Sispag Salários		327,72-	
	Sispag Salários		657,86-	
	Sispag Salários		2.072,16-	
	Sispag Salários		1.641,60-	
	Sispag Salários		1.456,51-	
	Sispag Salários		2.052,34-	
	Sispag Salários		1.650,72-	
	Sispag Salários		1.471,38-	
	Sispag Salários		1.308,82-	
	Sispag Salários		1.944,02-	
	Sispag Salários		2.028,76-	
	Sispag Salários		1.654,44-	
	Sispag Salários		5.304,00-	
	Sispag Salários		2.352,91-	
	Sispag Salários		11.986,51-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		2.475,25-	
	Sispag Salários		2.893,99-	
	Sispag Salários		1.766,95-	
	Sispag Salários		2.400,12-	
	Sispag Salários		1.561,61-	
	Sispag Salários		1.416,32-	
	Sispag Salários		1.442,07-	
	Sispag Salários		2.866,80-	
	Sispag Salários		1.554,00-	
	Sispag Salários		1.689,14-	
	Sispag Salários		3.786,34-	
	Sispag Salários		2.475,10-	
	Sispag Salários		2.880,63-	
	Sispag Salários		1.682,69-	
	Sispag Salários		2.019,20-	
	Sispag Salários		1.070,01-	
	Sispag Salários		1.526,41-	
	Sispag Salários		2.850,62-	
	Sispag Salários		1.283,92-	
	Sispag Salários		264,70-	
	Sispag Salários		3.307,53-	
	Sispag Salários		2.420,90-	
	Sispag Salários		2.041,79-	
	Sispag Salários		1.633,46-	
	Sispag Salários		4.458,84-	
	Sispag Salários		1.750,28-	
	Sispag Salários		3.407,13-	
	Sispag Salários		3.341,43-	
	Sispag Salários		1.802,32-	
	Sispag Salários		3.055,86-	
	Sispag Salários		1.946,85-	
	Sispag Salários		1.929,05-	
	Sispag Salários		4.540,45-	
	Sispag Salários		1.172,55-	
	Sispag Salários		2.215,16-	
	Sispag Salários		2.098,23-	
	Sispag Salários		2.143,49-	
	Sispag Salários		539,62-	
	Sispag Salários		916,18-	
	Sispag Salários		6.063,98-	
	Sispag Salários		1.336,66-	
	Sispag Salários		1.564,18-	
	Sispag Salários		1.225,25-	
	Sispag Salários		1.912,39-	
	Sispag Salários		1.009,17-	
	Sispag Salários		1.928,15-	
	Sispag Salários		1.609,67-	
	Sispag Salários		1.733,57-	
	Sispag Salários		2.459,69-	
	Sispag Salários		662,05-	
	Sispag Salários		4.541,08-	
	Sispag Salários		4.665,08-	
	Sispag Salários		1.971,08-	
	Sispag Salários		4.222,19-	
	Sispag Salários		2.627,47-	

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord Adm Fin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:05:09
ID: 3CFYTWCUXGMYA-GM4TMNJRCK3Q-AYJNXMU4SSNE
Electronically signed by:
Thalyta Santos - Diretção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:48:12
ID: 3CFYTWCUXGMYA-GM4TMNJRCK3Q-PGPZ3HFLCPK

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		3.172,47-	
	PIX ENVIADO KARLA GABRIE		269,31-	
	PIX ENVIADO CASSIA FRANC		96,04-	
	PIX ENVIADO ARTHUR DE MO		219,65-	
	PIX ENVIADO MILENA ALVES		448,11-	
	PIX ENVIADO ADRIANE DE M		219,65-	
	PIX ENVIADO JULIANA BEZE		338,56-	
	PIX ENVIADO NATHALIE LOI		505,40-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		60.251,93-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.005,00-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		4.020,00-	
	PIX TRANSF SECRETA04/09	650.622,26		
	Apl Aplic Aut Mais		84.423,70-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**585.013,88**
08/09	ElectronJoseLeandro-0010		60,00-	
	Res Aplic Aut Mais	60,00		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**584.953,88**
09/09	BOLETO PAGO CAIXA ECONOM		14.411,60-	
	Res Aplic Aut Mais	14.410,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,66		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**570.542,94**
10/09	Sispag PIX QR-CODE		61,78-	
	Sispag PIX QR-CODE		137,71-	
	Sispag PIX QR-CODE		274,44-	
	Sispag PIX QR-CODE		1.079,71-	
	Sispag PIX QR-CODE		857,50-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		672,87-	
	PIX ENVIADO MED SAUDE		17.566,68-	
	PIX ENVIADO MEDICAL		1.323,00-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		129,68-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		1.404,00-	
	PIX ENVIADO BRAVO EQUIPA		4.350,00-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		1.904,50-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		389,78-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		406,40-	
	PIX ENVIADO FABIANA TEOD		1.937,70-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		2.250,00-	
	PIX ENVIADO BIOXXI NORDE		5.664,64-	
	PIX ENVIADO MEDICAL		452,53-	
	PIX ENVIADO MEGAMED		772,23-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		430,00-	
	PIX ENVIADO EMANUELA ANA		1.305,36-	
	PIX ENVIADO S M BRASIL		1.421,60-	
	PIX ENVIADO ELIANA MENEZ		2.203,74-	
	PIX ENVIADO EXITO SOLUCO		11.448,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		3.632,26-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		25.184,53-	
	PIX ENVIADO MR AMBIENTAL		320,00-	
	PIX ENVIADO TOQUE SOTRY		370,00-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		143,93-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		812,80-	
	PIX ENVIADO MASTER CHEFS		46.665,12-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		2.144,91-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		4.434,24-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		1.591,92-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		1.171,40-	
	BOLETO PAGO CENTRO I E E		850,00-	
	BOLETO PAGO FLOWTI TECNO		7.282,29-	
	BOLETO PAGO LOG DISTRIBU		687,68-	
	BOLETO PAGO MONGERAL S A		807,96-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		2.199,15-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		203,66-	
	BOLETO PAGO PADRAO DISTR		411,23-	
	BOLETO PAGO R. A. PRODUT		5.009,34-	
	BOLETO PAGO SERVENTIA NO		566,90-	
	Res Aplic Aut Mais	162.924,77		

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord Adm Fin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:05:09
ID: 3CFYTVCUXOMYA-GM4TMNJRCX3Q-AYJNXMU4SSNE
Electronically signed by:
Thalyta Santos - Diretção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:48:12
ID: 3CFYTVCUXOMYA-GM4TMNJRCX3Q-PGPZ3HFLJCPK

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,40		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**407.618,17**
11/09	ElectronJIM COM BRU-0010		14,00-	
	PIX TRANSF SECRETA11/09	370.562,45		
	Apl Aplic Aut Mais		370.548,45-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**778.166,62**
14/09	ElectronJairoJoseDe-0010		115,00-	
	PIX ENVIADO AIR LIQUIDE		3.565,13-	
	PIX ENVIADO FORTPEL		521,50-	
	PIX ENVIADO CASSIA FRANC		424,57-	
	PIX ENVIADO FORTPEL		3.335,34-	
	PIX ENVIADO JAMILA FERRA		3.800,00-	
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		223,90-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		5.601,15-	
	PIX ENVIADO MAXXISUPRI		1.207,79-	
	BOLETO PAGO DOCNUVEM SOL		301,77-	
	BOLETO PAGO SERVENTIA NO		4.434,44-	
	PIX TRANSF DANIEL 12/09	417,00		
	Res Aplic Aut Mais	23.111,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,67		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**755.054,70**
15/09	ElectronJIM COM CHA-0010		118,00-	
	BOLETO PAGO PAGCERTO INS		1.604,20-	
	BOLETO PAGO SOLUTI SOL		80,10-	
	BOLETO PAGO SOLUTI SOL		81,70-	
	BOLETO PAGO SOLUTI SOL		80,10-	
	Res Aplic Aut Mais	1.963,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**753.090,76**
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**753.090,76**
17/09	Sispag PIX QR-CODE		114.481,52-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		8.072,25-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		23.129,07-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		4.130,61-	
	Sispag TRIB COD BARRAS		87.647,61-	
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		60,00-	
	PIX ENVIADO LAVEBRAS GES		4.637,11-	
	PIX ENVIADO RESSEG DISTR		1.087,75-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		3.169,40-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		358,20-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		4.020,00-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		150,58-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		90,68-	
	BOLETO PAGO MUNICIPIO DE		132,84-	
	BOLETO PAGO SERVENTIA NO		730,95-	
	Res Aplic Aut Mais	251.872,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	26,01		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**501.218,20**
18/09	Sispag SOCIEDADE PERNAM	9.989,16		
	Apl Aplic Aut Mais		9.989,16-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**511.207,36**
21/09	PIX ENVIADO ULTRAMEGA DI		1.845,65-	
	PIX ENVIADO SERVENTIA NO		567,05-	
	BOLETO PAGO AESP OD ASS		1.832,70-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		27.655,70-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		1.313,25-	
	Res Aplic Aut Mais	33.210,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,10		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**477.997,11**
22/09	Sispag TRIB COD BARRAS		7.333,83-	
	PIX ENVIADO 64.860.483 L		222,00-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL BE		243,00-	

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord Adm Fin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:05:09
ID: 3CFYTVCUXOMYA-GM4TMNJRCK3Q-AYJNXMU4SSNE
Electronically signed by:
Thalyta Santos - Diretção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:48:12
ID: 3CFYTVCUXOMYA-GM4TMNJRCK3Q-PGPZ3YBFLCPK

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		840,00-	
	PIX ENVIADO PLAST MODEL		517,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		649,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		429,20-	
	PIX ENVIADO AMD COMERCIO		961,56-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL BE		2.713,10-	
	PIX ENVIADO DPROSMED		972,00-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL BE		351,00-	
	PIX ENVIADO NNMED - DIST		3.292,20-	
	PIX ENVIADO BEM ESTAR PR		576,00-	
	PIX ENVIADO .		1.583,80-	
	PIX ENVIADO EQUIPE MATER		1.564,00-	
	PIX ENVIADO PLAST MODEL		517,00-	
	PIX ENVIADO AMD COMERCIO		706,00-	
	PIX ENVIADO DINAMICA SOL		312,20-	
	PIX ENVIADO EQUIPE MATER		336,85-	
	PIX ENVIADO C&J DISTRIBU		3.118,08-	
	BOLETO PAGO DISK LIFE		3.231,63-	
	BOLETO PAGO DISK LIFE		724,05-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		322,88-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		329,03-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		1.372,93-	
	BOLETO PAGO EXOMED COMER		1.347,28-	
	BOLETO PAGO HDI SEGUROS		913,70-	
	BOLETO PAGO NE SOLUTION		171,60-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		693,00-	
	BOLETO PAGO TICKET SERVI		14.502,09-	
	EST NNMED	3.292,20		
	Res Aplic Aut Mais	47.548,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,63		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**430.448,93**
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**430.448,93**
24/09	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		672,87-	
	PIX ENVIADO ETIQUETAS RE		662,00-	
	PIX ENVIADO R&D COMERCIO		687,50-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		88,83-	
	PIX ENVIADO R&D COMERCIO		220,30-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		86,90-	
	PIX ENVIADO PIVOTAL HOSP		932,40-	
	PIX ENVIADO REC HOSPITAL		833,80-	
	PIX ENVIADO PADRAO DISTR		810,00-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		378,50-	
	PIX ENVIADO R&D COMERCIO		400,30-	
	PIX ENVIADO CENEP		146,78-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		314,80-	
	PIX ENVIADO PHARMAPLUS L		613,50-	
	PIX ENVIADO R&D COMERCIO		492,40-	
	PIX ENVIADO REC HOSPITAL		542,40-	
	PIX ENVIADO MEDICAL		809,10-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		406,40-	
	PIX ENVIADO R&D COMERCIO		190,20-	
	PIX ENVIADO TEND TUDO AT		220,00-	
	PIX ENVIADO NNMED		3.292,20-	
	PIX ENVIADO UNIFAR DISTR		199,80-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		88,83-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		355,32-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		177,66-	
	PIX ENVIADO AIR LIQUIDE		517,50-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CI		673,06-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO SUPR		349,40-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		88,83-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		88,83-	
	PIX ENVIADO R&D COMERCIO		522,00-	
	PIX ENVIADO R&D COMERCIO		318,50-	
	PIX ENVIADO R&D COMERCIO		445,40-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO SUPR		479,80-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		177,66-	
	PIX ENVIADO R&D COMERCIO		641,48-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		88,83-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		177,66-	

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord Adm Fin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:05:09
ID: 3CFYTVCUXOMYA-GM4TMNJRCX3Q-AYJNXMU4SSNE
Electronically signed by:
Thalyta Santos - Diretção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:48:12
ID: 3CFYTVCUXOMYA-GM4TMNJRCX3Q-YGPZ3HFLJCPK

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	PIX ENVIADO GLS HOSPITAL		75,00-	
	BOLETO PAGO QUALIMMED		687,01-	
	BOLETO PAGO RENASCER MER		64,50-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		442,00-	
	BOLETO PAGO TECNOQUIMY -		510,14-	
	Res Aplic Aut Mais	19.967,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,65		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**410.481,19**
25/09	PIX TRANSF SECRETA25/09	82.676,43		
	Apl Aplic Aut Mais		82.676,43-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**493.157,62**
28/09	Sispag PIX QR-CODE		320,00-	
	PIX ENVIADO ATHENAS SERV		2.630,44-	
	PIX ENVIADO F X 2 TECNOL		660,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		132,00-	
	PIX ENVIADO STEPHANY ALE		8.436,54-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		31.139,59-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		38.653,33-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		4.524,40-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		29.299,31-	
	PIX ENVIADO RC & TP SERV		42.004,75-	
	PIX ENVIADO STARMED ATIV		1.234,33-	
	PIX ENVIADO TP & AC SERV		2.468,67-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		25.730,91-	
	PIX ENVIADO UNICORPE - U		6.672,85-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		2.262,19-	
	PIX ENVIADO MEDCENTER AT		17.472,14-	
	PIX ENVIADO V2 SERVICOS		15.715,62-	
	PIX ENVIADO 55.390.743 H		3.792,60-	
	PIX ENVIADO MEDICALMED A		13.288,83-	
	PIX ENVIADO ASSUNCAO E C		17.896,50-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		33.229,75-	
	PIX ENVIADO PAMED ATIVID		7.302,77-	
	PIX ENVIADO BIOXXI NORDE		3.325,44-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		25.952,37-	
	PIX ENVIADO SAUDEMED ATI		15.597,50-	
	PIX ENVIADO MED SAUDE		15.500,00-	
	PIX ENVIADO MARIA CLARA		6.356,10-	
	PIX ENVIADO AR JOB		880,00-	
	PIX ENVIADO ONIXMED ATIV		12.648,56-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		23.860,80-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		14.118,87-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		6.974,28-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		2.209,13-	
	BOLETO PAGO SOLUTI SOL		80,10-	
	BOLETO PAGO WEK TECHNOLO		829,42-	
	Res Aplic Aut Mais	433.153,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	47,06		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**60.004,59**
29/09	ElectronATACADAO 15-0010		17,95-	
	ElectronMP SANTANAG-0010		115,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		22,08-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		120,00-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		2.450,00-	
	PIX ENVIADO VITA ELEVADO		389,78-	
	PIX ENVIADO CARLOS ANTON		300,00-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		120,00-	
	PIX ENVIADO ICTS GLOBAL		256,48-	
	PIX ENVIADO CG REFRIGERA		9.536,00-	
	PIX ENVIADO POLYGON COME		4.125,00-	
	PIX ENVIADO BE COMPLIANC		171,00-	
	PIX ENVIADO RP SECURITY		3.008,30-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		344,81-	
	PIX ENVIADO TOQUE SOTRY		370,00-	
	BOLETO PAGO BRISANET		586,66-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANTON		300,00-	
	BOLETO PAGO COSTA CESAR		626,10-	
	BOLETO PAGO DOCNUVEM SOL		300,40-	

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord Adm Fin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:05:09
ID: 9CFYTMCUXOMYA-GM4TMNJRCA3Q-AYJNXMUAZSSE
Electronically signed by:
Thalyta Santos - Diração
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:48:12
ID: 9CFYTMCUXOMYA-GM4TMNJRCA3Q-PGPZ3ERLCPK

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		83,60-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		256,74-	
	Res Aplic Aut Mais	30.999,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,62		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.005,31**
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.005,31**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**29.006,31**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**1.021.265,64**	**1.047.221,59-**

(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 09/2026

histórico	saldo em 08/26 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 09/26 R$
principal	3.049,36	1.047.221,59	0,00	1.021.265,64	29.005,31
bruto	3.049,54	1.047.221,59	97,84	1.021.362,78	29.006,19
líquido	3.049,54	1.047.221,59	97,84	1.021.362,78	29.006,19

(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$
02/09	499.583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.633,21
03/09	0,00	2.043,03	0,18	0,00	0,00	0,18	500.590,18
04/09	84.423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.013,88
08/09	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.953,88
09/09	0,00	946,33	0,11	0,00	0,00	0,11	
09/09	0,00	13.464,61	0,55	0,00	0,00	0,55	570.542,94
10/09	0,00	162.924,77	8,40	0,00	0,00	8,40	407.618,17
11/09	370.548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.166,62
14/09	0,00	23.111,92	1,67	0,00	0,00	1,67	755.054,70
15/09	0,00	1.963,94	0,16	0,00	0,00	0,16	753.090,76
17/09	0,00	251.872,56	26,01	0,00	0,00	26,01	501.218,20
18/09	9.989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.207,36
21/09	0,00	33.210,25	4,10	0,00	0,00	4,10	477.997,11
22/09	0,00	13.035,80	1,74	0,00	0,00	1,74	
22/09	0,00	34.512,38	3,89	0,00	0,00	3,89	430.448,93
24/09	0,00	19.967,74	2,65	0,00	0,00	2,65	410.481,19
25/09	82.676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.157,62
28/09	0,00	29.943,58	4,60	0,00	0,00	4,60	
28/09	0,00	370.548,45	41,64	0,00	0,00	41,64	
28/09	0,00	9.989,16	0,60	0,00	0,00	0,60	
28/09	0,00	22.671,84	0,22	0,00	0,00	0,22	60.004,59
29/09	0,00	30.999,28	0,62	0,00	0,00	0,62	29.005,31
total	**1.047.221,59**	**1.021.265,64**	**97,14**	**0,00**	**0,00**	**97,14**	

Conta Corrente | **Compras a débito**

total R$ 453,95

data	histórico	valor R$	data	histórico	valor R$
02/09/26	ElectronJIM COM BRU-0010	14,00	15/09/26	ElectronJIM COM CHA-0010	118,00
08/09/26	ElectronJoseLeandro-0010	60,00	29/09/26	ElectronATACADAO 15-0010	17,95
11/09/26	ElectronJIM COM BRU-0010	14,00	29/09/26	ElectronMP SANTANAG-0010	115,00
14/09/26	ElectronJairoJoseDe-0010	115,00			

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

CONTA EMPRESA PLUS 4

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord Adm Fin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 9CFYTVCUXGMYA-GM4TMNAR0X3Q-AYJNXMUVBSNE
Electronically signed by:
Thalyta Santos - Diração
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:48:12
ID: 9CFYTVCUXGMYA-GM4TMNAR0X3Q-PGPZ3HFUCPK

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	451	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:

Notas explicativas

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

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
UT	utilização

Notas explicativas

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z6D5E

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.

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12
ID: 9GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K

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@upaig arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12
ID: 9GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z6D5E

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z6D5E

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12
ID: 8GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	402969	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	351,00	
		350,05
		0,95
	157.316,93	
		157.316,93
	8.532,28	
	8.192,13	
	7.084,79	
	6.562,11	
	6.310,11	
		1.246,10
		2.125,34
		2.134,41
		2.231,82
		2.090,54
		45.491,40
		113,13
	18.751,32	
		6.498,71
		15,38
	6.514,09	
		14.756,86
		36,83
	14.793,69	
	2.680,29	
		5.714,76
		14,70
	3.049,17	
		59.989,63
		158,92
	59.200,11	
	948,44	
TOTAL	300.286,46	300.286,46
SALDO	R$	1,00

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

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09

ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z8D6E

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12

ID: 9GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K

076944

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

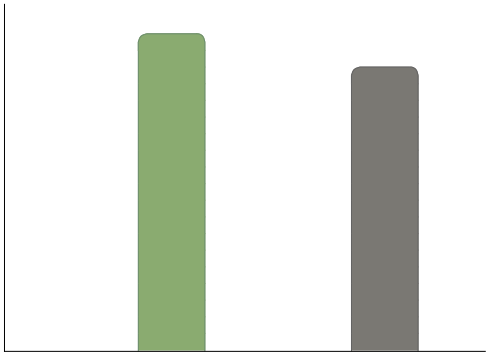
00617973593054600000262169310910 26

set 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 27/08/26	saldo em 30/09/26
R$ 658.111,58	**R$ 682.627,10**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	94%	157.316,93
Outras entradas	6%	10.168,12
total		**167.485,05**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	142.969,53
total		**142.969,53**

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$
27/08	Saldo anterior			**658.111,58**
01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**658.110,58**
02/09	Tar Cta Emp Mensal 08/26		351,00-	
	Res Aplic Aut Mais	350,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,95		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**657.760,53**
03/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**657.760,53**
04/09	PIX TRANSF SECRETA04/09	157.316,93		
	Apl Aplic Aut Mais		157.316,93-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**815.077,46**
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**815.077,46**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**815.077,46**
10/09	Sispag PIX QR-CODE		8.192,13-	
	Sispag PIX QR-CODE		8.532,28-	
	Sispag PIX QR-CODE		6.310,11-	
	Sispag PIX QR-CODE		6.562,11-	
	Sispag PIX QR-CODE		7.084,79-	
	Sispag Salários		4.077,12-	
	Sispag Salários		3.460,47-	
	Sispag Salários		2.753,91-	
	Sispag Salários		3.099,55-	
	Sispag Salários		5.360,27-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.090,54		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.231,82		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	1.246,10		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.125,34		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.134,41		
	Res Aplic Aut Mais	45.491,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	113,13		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**769.586,06**
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**769.586,06**
14/09	Sispag Salários		2.153,22-	
	Sispag Salários		1.404,73-	
	Sispag Salários		2.956,14-	
	Res Aplic Aut Mais	6.498,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,38		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**763.087,35**
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**763.087,35**
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**763.087,35**
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**763.087,35**
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**763.087,35**
21/09	Sispag Salários		14.793,69-	
	Res Aplic Aut Mais	14.756,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	36,83		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**748.330,49**
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**748.330,49**
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**748.330,49**
24/09	Sispag PIX QR-CODE		2.680,29-	
	Sispag Salários		3.049,17-	
	Res Aplic Aut Mais	5.714,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	14,70		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**742.615,73**
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**742.615,73**
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**742.615,73**
29/09	Sispag Salários		303,35-	
	Sispag Salários		2.075,79-	
	Sispag Salários		5.236,90-	
	Sispag Salários		2.378,98-	
	Sispag Salários		2.069,60-	
	Sispag Salários		3.169,09-	
	Sispag Salários		3.171,85-	
	Sispag Salários		97,75-	
	Sispag Salários		5.855,30-	
	Sispag Salários		2.328,06-	

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaiguaracu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMJ4Z6DSE

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaiguaracu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMJ4Z8D5E

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		4.580,31-	
	Sispag Salários		231,45-	
	Sispag Salários		2.083,14-	
	Sispag Salários		2.396,62-	
	Sispag Salários		9.343,66-	
	Sispag Salários		2.706,27-	
	Sispag Salários		4.025,54-	
	Sispag Salários		2.172,55-	
	Sispag Salários		1.134,07-	
	Sispag Salários		1.909,50-	
	Sispag Salários		2.562,88-	
	Sispag Salários		315,89-	
	Res Aplic Aut Mais	59.989,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	158,92		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**682.626,10**
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**682.626,10**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**682.627,10**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**132.801,41**	**157.316,93-**

(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 09/2026

histórico	saldo em 08/26 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 09/26 R$
principal	658.110,58	157.316,93	0,00	132.801,41	682.626,10
bruto	658.679,01	157.316,93	405,49	133.141,32	683.260,11
líquido	658.679,01	157.316,93	405,49	133.141,32	683.260,11

(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$
02/09	0,00	350,05	0,95	0,00	0,00	0,95	657.760,53
04/09	157.316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.077,46
10/09	0,00	14.353,90	41,02	0,00	0,00	41,02	
10/09	0,00	31.137,50	72,11	0,00	0,00	72,11	769.586,06
14/09	0,00	6.498,71	15,38	0,00	0,00	15,38	763.087,35
21/09	0,00	14.756,86	36,83	0,00	0,00	36,83	748.330,49
24/09	0,00	5.714,76	14,70	0,00	0,00	14,70	742.615,73
29/09	0,00	59.989,63	158,92	0,00	0,00	158,92	682.626,10
total	**157.316,93**	**132.801,41**	**339,91**	**0,00**	**0,00**	**339,91**	

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

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R$)	tarifas total (R$)
INTERNET	ISENTO	38	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
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z8D5E

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12
ID: 9GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K

Notas explicativas

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

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
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@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z6D5E

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12
ID: 9GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K

Electronically signed by:

Hericka Lucena - Coord AdmFin

Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09

ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z8D5E

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12

ID: 9GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZZZ5DBHJC2K

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z6D5E

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12
ID: 8GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K

AGÊNCIA	Nº CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	476948	CONTA

BANCO ITAÚ

SALDO INICIAL	R$	1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	483,00	
		482,69
		0,31
	131.150,00	
		131.150,00
		98.088,44
		51,90
	98.140,34	
	2.134,41	
	2.231,82	
	1.246,10	
	2.125,34	
	2.090,54	
		9.823,30
		4,91
	10.224,76	
		10.219,13
		5,63
	9.989,16	
		9.983,56
		5,60
	1.292,99	
		1.292,24
		0,75
TOTAL	**261.108,46**	**261.108,46**
SALDO	**R$**	**1,00**

TARIFA MENSAL	483,00
DESP BANCARIA	-
TOTAL	**483,00**

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09

ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z6D5E

076945

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

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12

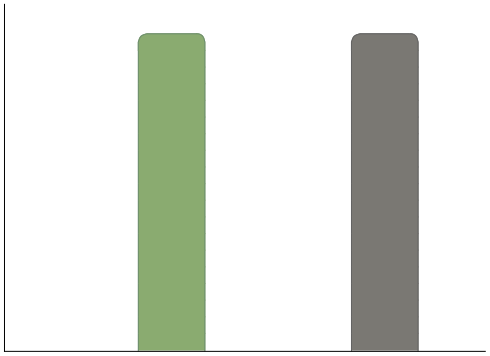
ID: 95EYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GE2Z5DBHJC2K

set 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 31/08/26	saldo em 30/09/26
R$ 293.600,83	**R$ 294.861,47**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	131.150,00
Outras entradas	0%	69,10
total		**131.219,10**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	129.958,46
total		**129.958,46**

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$
31/08	Saldo anterior			**293.600,83**
01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**293.599,83**
02/09	Tar Cta Emp Mensal 08/26		483,00-	
	Res Aplic Aut Mais	482,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,31		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**293.117,14**
03/09	TED 104.1294.PE F P E	131.150,00		
	Apl Aplic Aut Mais		131.150,00-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**424.267,14**
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**424.267,14**
08/09	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	

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		757,28-	
	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		671,49-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	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		1.376,89-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	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		76,80-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	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		1.058,17-	
	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		1.058,17-	
	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		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		1.444,85-	
	Sispag Salários		671,49-	
	Sispag Salários		1.058,17-	
	Sispag Salários		725,92-	
	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-	
	Res Aplic Aut Mais	98.088,44		

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upalguaraesu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMJ4Z6DSE

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord Adm Fin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:05:09
ID: 3CFYTVCUXOMYA-GM4TMNJRCK3Q-AYJNXMUZ3SNE
Electronically signed by:
Thalyta Santos - Diretor
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:48:12
ID: 3CFYTVCUXOMYA-GM4TMNJRCK3Q-PGPZ3YBFUCPK

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	51,90		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**326.178,70**
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**326.178,70**
10/09	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.090,54-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		1.246,10-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.125,34-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.134,41-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		2.231,82-	
	Res Aplic Aut Mais	9.823,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,91		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**316.355,40**
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**316.355,40**
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**316.355,40**
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**316.355,40**
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**316.355,40**
17/09	Sispag TRIB COD BARRAS		10.224,76-	
	Res Aplic Aut Mais	10.219,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,63		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**306.136,27**
18/09	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		9.989,16-	
	Res Aplic Aut Mais	9.983,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,60		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**296.152,71**
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**296.152,71**
22/09	Sispag TRIB COD BARRAS		1.292,99-	
	Res Aplic Aut Mais	1.292,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,75		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**294.860,47**
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**294.860,47**
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**294.860,47**
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**294.860,47**
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**294.860,47**
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**294.860,47**
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**294.860,47**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**294.861,47**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**129.889,36**	**131.150,00-**

(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 Adm Fin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:05:09
ID: 7CEYTVCUXOMYA-GM4TMNJRCK3Q-AYJNXMU4SSNE
Electronically signed by:
Thalyta Santos - Diração
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:48:12
ID: 9CFYTVCUXOMYA-GM4TMNJRCK3Q-YGZZ3SFLJCPK

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 09/2026

histórico	saldo em 08/26 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 09/26 R$
principal	293.599,83	131.150,00	0,00	129.889,36	294.860,47
bruto	293.692,52	131.150,00	72,05	129.958,46	294.956,11
líquido	293.692,52	131.150,00	72,05	129.958,46	294.956,11

(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$
02/09	0,00	482,69	0,31	0,00	0,00	0,31	293.117,14
03/09	131.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.267,14
08/09	0,00	3.901,44	6,74	0,00	0,00	6,74	
08/09	0,00	94.187,00	45,16	0,00	0,00	45,16	326.178,70
10/09	0,00	9.823,30	4,91	0,00	0,00	4,91	316.355,40
17/09	0,00	10.219,13	5,63	0,00	0,00	5,63	306.136,27
18/09	0,00	9.983,56	5,60	0,00	0,00	5,60	296.152,71
22/09	0,00	1.292,24	0,75	0,00	0,00	0,75	294.860,47
total	**131.150,00**	**129.889,36**	**69,10**	**0,00**	**0,00**	**69,10**	

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	83	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:
Hericka Lucena - Coord Adm Fin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7CEYTNCUXOMYA-GM4TMNARQX3Q-AYJNXMUASBSE
Electronically signed by:
Thalyta Santos - Diretor
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:48:12
ID: 9CFYTNCUXOMYA-GM4TMNARQX3Q-PGPZ93RFUCPK

Notas explicativas

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

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
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
20/10/2026 15:03:09

ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z6D5E

Electronically signed by:

Thalyta Santos - Direção

Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upalg
arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12

ID: 9GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z6D5E

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12
ID: 8GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K

AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
7226	855760	CONTA

SALDO INICIAL	R$	1,00
	DÉBITO	CRÉDITO
	86,04	
		84,11
		0,93
TOTAL	86,04	85,04
SALDO	R$	-

TARIFA MENSAL	86,04
DESP BANCARIA	-
	86,04
TOTAL	

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaigarassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z6D5E

076946

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

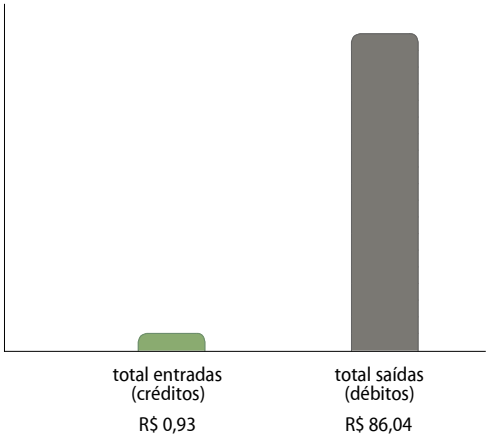
Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaigarassu.org.br
21/10/2026 18:46:12
ID: 9GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K
00617973593054600000262171310910 26

set 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 02/07/26	saldo em 30/09/26
R$ 85,11	**R$ 0,00**



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	0,93
total		**0,93**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	86,04
total		**86,04**

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$
02/07	Saldo anterior			**85,11**
02/09	Tar Manut Conta 08/26		86,04-	
	Res Aplic Aut Mais	84,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,93		
	Saldo em C/C			**0,00**
	Saldo final			**0,00**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**84,11**	**0,00**

(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 Adm Fin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig
arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 3CFYTVCUXGMYA-GM4TMNARGX3Q-AYJNXMUAZ6SE
Electronically signed by:
Thalyta Santos - Diração
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig
arassu.org.br
21/10/2026 18:48:12
ID: 3CFYTVCUXGMYA-GM4TMNARGX3Q-PGZZ3DFLJCPK

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 09/2026

histórico	saldo em 08/26 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 09/26 R$
principal	84,11	0,00	0,00	84,11	0,00
bruto	85,03	0,00	0,01	85,04	0,00
líquido	85,03	0,00	0,01	85,04	0,00

(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$
02/09	0,00	76,11	0,88	0,00	0,00	0,88	
02/09	0,00	8,00	0,05	0,00	0,00	0,05	
total	**0,00**	**84,11**	**0,93**	**0,00**	**0,00**	**0,93**	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)** **total R$ 86,04**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição		valor R$
02/09/26	TAR MANUT CONTA	08/26	86,04

Notas explicativas

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

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
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@upaig arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12
ID: 9GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZZ5DBHJC2K

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z8D5E

Electronically signed by:
Thalyta Santos - Direção
Thalyta Maryah dos Santos
Thalyta.santos@upaig arassu.org.br
21/10/2026 18:46:12
ID: 9GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-7GZ2Z5DBHJC2K

Electronically signed by:
Hericka Lucena - Coord AdmFin
Hericka Lucena
hericka.lucena@upaig arassu.org.br
20/10/2026 15:03:09
ID: 7GEYTMOJXGMYA-GM4TMNZRGA3Q-A7JNXMU4Z6D5E