

# **DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES** **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

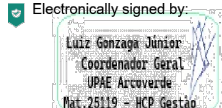
## **CONTA CORRENTE**

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

**SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA: JUNHO/2026**

| MÊS                | BANCO            | BANCO           | BANCO           | PCF              |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                    | C/C 01574-5      | C/C 52978-6     | C/C 01577-8     |                  |
| SALDO INICIAL      | R\$ 1,00         | R\$ 1,00        | R\$ 1,00        | R\$ 3,00         |
| DÉBITO             | R\$ 1.357.973,32 | R\$ 18.560,61   | R\$ 39.880,61   | R\$ 1.416.414,54 |
| CRÉDITO            | R\$ 1.357.973,32 | R\$ 18.560,61   | R\$ 39.880,62   | R\$ 1.416.414,55 |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>R\$ 1,00</b>  | <b>R\$ 1,00</b> | <b>R\$ 1,01</b> | <b>R\$ 3,01</b>  |

Electronically signed by:



LUIZ GONZAGA JUNIOR -  
COORDENADOR GERAL  
luiz.gonzaga@upaearc  
overde.org.br  
20/07/2026 10:11:02

ID: 3GEYTG0JRG44A-GM4DQMRHYEYA-MEBVN5DUR2SKX

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



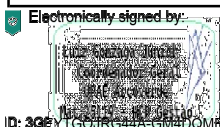
| AGÊNCIA | Nº CONTA | CONTA OU APLICAÇÃO |
|---------|----------|--------------------|
| 9249    | 15745    |                    |

| SALDO INICIAL | R\$ 1,00   |            |
|---------------|------------|------------|
|               | DÉBITOS    | CRÉDITOS   |
|               | 406,50     |            |
|               | 647,56     |            |
|               |            | 2,17       |
|               |            | 1.051,89   |
|               | 177,12     |            |
|               | 553,23     |            |
|               | 46,00      |            |
|               | 500,00     |            |
|               | 21,97      |            |
|               | 10.307,23  |            |
|               | 1.051,48   |            |
|               | 87,00      |            |
|               | 28,05      |            |
|               |            | 12.745,40  |
|               |            | 26,68      |
|               | 631.654,34 |            |
|               |            | 631.654,34 |
|               | 3.449,71   |            |
|               | 3.566,23   |            |
|               | 1.506,15   |            |
|               | 3.289,99   |            |
|               | 5.241,20   |            |
|               | 1.944,36   |            |
|               | 1.944,36   |            |
|               | 12.303,21  |            |
|               | 3.252,05   |            |
|               | 1.122,75   |            |
|               | 4.252,71   |            |
|               | 2.079,78   |            |
|               | 3.577,17   |            |
|               | 2.022,69   |            |
|               | 2.386,90   |            |
|               | 2.985,03   |            |
|               | 1.555,51   |            |
|               | 1.843,62   |            |
|               | 3.502,79   |            |
|               | 3.021,34   |            |
|               | 5.964,14   |            |
|               | 2.870,19   |            |



LUIZ GONZAGA JUNIOR -  
COORDENADOR GERAL  
luiz.gonzaga@upesarc  
overde.org.br  
20/07/2026 19:11:02

|  |          |            |
|--|----------|------------|
|  | 1.336,05 |            |
|  | 3.932,57 |            |
|  | 2.239,39 |            |
|  | 2.171,30 |            |
|  | 1.433,57 |            |
|  | 4.441,16 |            |
|  | 1.819,02 |            |
|  | 446,80   |            |
|  | 1.634,07 |            |
|  | 3.845,80 |            |
|  | 1.938,72 |            |
|  | 2.006,30 |            |
|  | 1.910,86 |            |
|  | 1.649,34 |            |
|  | 3.817,46 |            |
|  | 3.724,87 |            |
|  | 1.649,34 |            |
|  | 2.095,82 |            |
|  | 2.961,57 |            |
|  | 2.184,95 |            |
|  | 1.318,99 |            |
|  | 2.550,18 |            |
|  | 8.885,12 |            |
|  | 811,75   |            |
|  | 1.944,67 |            |
|  | 9.032,55 |            |
|  | 2.395,45 |            |
|  | 358,27   |            |
|  | 1.182,00 |            |
|  | 4.809,96 |            |
|  | 2.683,59 |            |
|  | 2.991,54 |            |
|  | 1.627,55 |            |
|  | 1.932,27 |            |
|  | 3.261,82 |            |
|  | 2.018,12 |            |
|  | 3.679,59 |            |
|  | 1.716,88 |            |
|  | 1.934,97 |            |
|  | 3.289,99 |            |
|  | 4.129,77 |            |
|  | 3.231,42 |            |
|  | 2.971,12 |            |
|  | 3.354,28 |            |
|  | 1.675,62 |            |
|  | 591,97   |            |
|  | 195,00   |            |
|  | 2,98     |            |
|  | 196,68   |            |
|  |          | 194.477,40 |



LUIZ GONZAGA JUNIOR -  
 COORDENADOR GERAL  
 lutz.gonzaga@upeaarc  
 overde.org.br  
 20/07/2026 19:11:23

ID: 30EY1G0JRG4A-GM4DQMR7EYA-MEEBVNSDUR28KX

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  |           | 800,00    |
|  |           | 417,54    |
|  | 12.340,32 |           |
|  | 39,47     |           |
|  | 32,42     |           |
|  | 200,00    |           |
|  |           | 12.584,86 |
|  |           | 27,35     |
|  | 13.081,08 |           |
|  | 200,60    |           |
|  | 735,00    |           |
|  |           | 30,77     |
|  |           | 13.985,91 |
|  | 1.746,23  |           |
|  | 7,35      |           |
|  |           | 1.749,69  |
|  |           | 3,89      |
|  | 256,46    |           |
|  | 495,80    |           |
|  | 965,00    |           |
|  | 2.187,14  |           |
|  | 18.144,00 |           |
|  | 56.490,45 |           |
|  | 222,49    |           |
|  | 5.804,00  |           |
|  | 1.777,45  |           |
|  | 1.121,66  |           |
|  |           | 87.267,74 |
|  |           | 196,71    |
|  | 311,00    |           |
|  | 317,70    |           |
|  | 4.027,85  |           |
|  |           | 4.645,83  |
|  |           | 10,72     |
|  | 32.734,94 |           |
|  | 551,30    |           |
|  | 553,31    |           |
|  | 206,70    |           |
|  | 866,40    |           |
|  | 660,00    |           |
|  | 278,60    |           |
|  | 1.405,30  |           |
|  | 9.097,76  |           |
|  | 859,02    |           |
|  | 178,98    |           |
|  |           | 46.574,56 |
|  |           | 709,04    |
|  |           | 108,71    |
|  | 8.666,73  |           |
|  | 31.668,00 |           |



LUIZ GONZAGA JUNIOR -  
 COORDENADOR GERAL  
 luiz.gonzaga@upaarc  
 overde.org.br  
 20/07/2020 10:11:02

ID: 3GEYTG0JRG44A-GM4DOMRYHEYA-MEBVN5DUR28KX

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
|  | 3.833,68  |            |
|  | 2.286,61  |            |
|  | 725,00    |            |
|  | 775,99    |            |
|  | 201,00    |            |
|  | 330,00    |            |
|  | 1.375,00  |            |
|  | 12.624,50 |            |
|  | 559,80    |            |
|  | 9.343,47  |            |
|  | 17.061,93 |            |
|  | 4.805,12  |            |
|  | 2.597,00  |            |
|  | 10.010,00 |            |
|  | 8.324,47  |            |
|  | 3.800,92  |            |
|  | 1.877,00  |            |
|  | 5.175,00  |            |
|  | 6.380,00  |            |
|  | 13.950,00 |            |
|  | 6.907,36  |            |
|  | 358,00    |            |
|  | 3.705,00  |            |
|  | 1.250,00  |            |
|  | 744,75    |            |
|  | 569,85    |            |
|  | 709,49    |            |
|  | 53,40     |            |
|  | 1.280,00  |            |
|  |           | 238,43     |
|  | 238,43    |            |
|  |           | 161.610,05 |
|  |           | 339,02     |
|  | 238,43    |            |
|  |           | 237,97     |
|  |           | 0,46       |
|  | 2.580,00  |            |
|  | 15.000,00 |            |
|  | 7.772,40  |            |
|  | 8.150,00  |            |
|  | 4.400,48  |            |
|  | 950,00    |            |
|  | 12.100,00 |            |
|  | 1.000,00  |            |
|  | 3.542,90  |            |
|  | 4.900,00  |            |
|  | 35.711,24 |            |
|  | 10.500,00 |            |
|  | 7.414,15  |            |
|  | 7.460,18  |            |



LUIZ GONZAGA JUNIOR -  
 COORDENADOR GERAL  
 lutz.gonzaga@upearec  
 overde.org.br  
 28/07/2028 19:11:02

|              |                         |                         |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
|              | 15.766,80               |                         |
|              | 59,60                   |                         |
|              | 2.209,68                |                         |
|              | 247,60                  |                         |
|              | 6.329,50                |                         |
|              | 85,49                   |                         |
|              | 156,36                  |                         |
|              | 280,00                  |                         |
|              |                         | 146.327,99              |
|              |                         | 288,39                  |
|              | 2.517,45                |                         |
|              | 64,41                   |                         |
|              | 669,15                  |                         |
|              |                         | 3.244,36                |
|              |                         | 6,65                    |
|              | 4.950,00                |                         |
|              | 20.966,60               |                         |
|              | 363,00                  |                         |
|              |                         | 26.224,47               |
|              |                         | 55,13                   |
|              | 21,97                   |                         |
|              | 10.307,23               |                         |
|              |                         | 10.307,26               |
|              |                         | 21,94                   |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 1.357.973,32</b> | <b>R\$ 1.357.973,32</b> |
| <b>SALDO</b> | <b>R\$ 1,00</b>         |                         |

|               |               |
|---------------|---------------|
| TARIFA MENSAL | 87,00         |
| DESP BANCÁRIA | 235,06        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>322,06</b> |

Electronically signed by:



**LUIZ GONZAGA JUNIOR -**  
**COORDENADOR GERAL**  
lutz.gonzaga@upasarc  
overde.org.br  
20/07/2026 19:11:02

ID: 39EYTG0JRG42A=GM2DQMR5HEYA-MEBVN5DUR2SKX

| AGÊNCIA | CONTA  | CONTA OU APLICAÇÃO |
|---------|--------|--------------------|
| 9249    | 529786 |                    |

| SALDO INICIAL | R\$ 1,00             |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|
|               | DÉBITOS              | CRÉDITOS             |
|               | 483,00               |                      |
|               |                      | 482,90               |
|               |                      | 0,10                 |
|               |                      | 9.106,29             |
|               | 9.106,29             |                      |
|               | 330,45               |                      |
|               | 1.188,55             |                      |
|               | 400,43               |                      |
|               | 330,45               |                      |
|               | 1.188,55             |                      |
|               | 1.188,55             |                      |
|               | 376,78               |                      |
|               | 1.188,55             |                      |
|               | 1.188,55             |                      |
|               |                      | 7.380,63             |
|               |                      | 0,23                 |
|               | 709,04               |                      |
|               |                      | 708,99               |
|               |                      | 0,05                 |
|               | 797,95               |                      |
|               |                      | 797,88               |
|               |                      | 0,07                 |
|               | 83,47                |                      |
|               |                      | 83,46                |
|               |                      | 0,01                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 18.560,61</b> | <b>R\$ 18.560,61</b> |
| <b>SALDO</b>  | <b>R\$</b>           | <b>1,00</b>          |

|                |               |
|----------------|---------------|
| TARIFA MENSAL  | 483,00        |
| DESP BANCÁRIAS | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>483,00</b> |



LUIZ GONZAGA JUNIOR -  
COORDENADOR GERAL  
luiz.gonzaga@upaerac  
overdo.org.br  
20/07/2020 19:11:02

ID: 3GEYTG0JRGHIA-GM4DQMRHYEYA-MEBVN5DUR26KX



| AGÊNCIA | CONTA | CONTA OU APLICAÇÃO |
|---------|-------|--------------------|
| 9249    | 15778 |                    |

| SALDO INICIAL | R\$                  | 1,00                 |
|---------------|----------------------|----------------------|
|               | <b>DÉBITOS</b>       | <b>CRÉDITOS</b>      |
|               | 483,00               |                      |
|               |                      | 433,46               |
|               |                      | 49,54                |
|               | 2.336,57             |                      |
|               | 1.693,95             |                      |
|               | 1.807,41             |                      |
|               |                      | 5.220,66             |
|               |                      | 617,27               |
|               | 1.534,63             |                      |
|               | 1.980,60             |                      |
|               | 1.534,63             |                      |
|               | 1.980,60             |                      |
|               | 1.896,89             |                      |
|               | 1.896,89             |                      |
|               | 1.534,63             |                      |
|               | 1.896,89             |                      |
|               | 1.580,74             |                      |
|               |                      | 14.139,73            |
|               |                      | 1.696,77             |
|               | 2.812,73             |                      |
|               | 2.515,69             |                      |
|               | 2.914,20             |                      |
|               | 2.276,25             |                      |
|               | 1.419,15             |                      |
|               | 1.228,38             |                      |
|               | 2.756,74             |                      |
|               | 1.800,04             |                      |
|               |                      | 15.814,30            |
|               |                      | 1.908,89             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 39.880,61</b> | <b>R\$ 39.880,62</b> |
| <b>SALDO</b>  | <b>R\$</b>           | <b>1,01</b>          |

|                |               |
|----------------|---------------|
| TARIFA MENSAL  | 483,00        |
| DESP BANCÁRIAS | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>483,00</b> |



LUIZ GONZAGA JUNIOR -  
COORDENADOR GERAL  
lutz.gonzaga@upasaarc  
overde.org.br  
28/07/2026 19:11:02

ID: 3GEMTGOJRG44A-GM4DQMRVHEYA-MEBVN6DUR26KX

062080



CTCE MOOCA SPM PL19  
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
AV CRUZ CABUGA 1597  
STO AMARO  
50040-000 RECIFE PE REM-C

0061797359024810000024677331130726

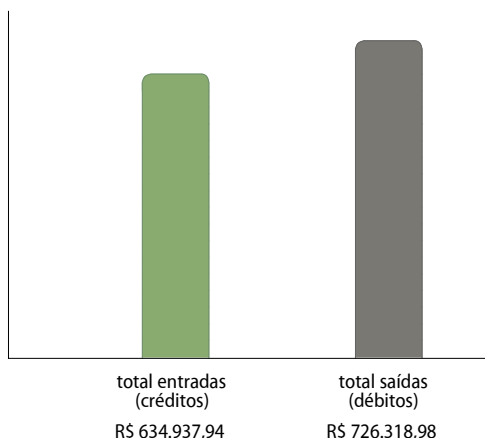
jun 2026

Minha conta 01574-5 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande  
Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/05/26  
R\$ 1.708.096,88

saldo em 30/06/26  
R\$ 1.616.715,84



### entradas (créditos)

|                             |      |                   |
|-----------------------------|------|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 100% | 632.454,34        |
| Outras entradas             | 0%   | 2.483,60          |
| <b>total</b>                |      | <b>634.937,94</b> |

### saídas (débitos)

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| Outras saídas | 100% | 726.318,98        |
| <b>total</b>  |      | <b>726.318,98</b> |



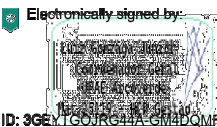
LUIZ GONZAGA JUNIOR -  
COORDENADOR GERAL  
lutz.gonzaga@supasarc  
overde.org.br  
28/07/2026 18:11:32

ID: 3651TGOURG4A-GM4DQRYHEYA-MEBVN5DUR2SKX

### Conta Corrente | Movimentação

| A = agendamento<br>B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores<br>C = crédito a compensar<br>D = débito a compensar<br>G = aplicação programada<br>P = poupança automática<br>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato | data  | descrição                                                                                                                                                                                                                                                          | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos)                                                                          | saldo R\$            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/05 | Saldo anterior                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                  | 1.708.096,88         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/06 | PIX ENVIADO TECNOQUIMY -<br>BOLETO PAGO TELEVIDA CEN<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                     | 1.051,89<br>2,17           | 406,50-<br>647,56-                                                                               | 1,00<br>1.707.043,99 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/06 | PIX ENVIADO WHITE MARTIN<br>PIX ENVIADO DANILO LEAO<br>PIX ENVIADO MEGAMED COME<br>BOLETO PAGO JUMAS EQUIP<br>BOLETO PAGO LG INFORMATI<br>BOLETO PAGO MV INFORMATI<br>BOLETO PAGO SOLUCOM SO<br>Tar Manut Conta 05/26<br>TAR PIX PGTO TRANSF<br>Res Aplic Aut Mais |                            | 177,12-<br>553,23-<br>46,00-<br>500,00-<br>21,97-<br>10.307,23-<br>1.051,48-<br>87,00-<br>28,05- |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.745,40                  |                                                                                                  |                      |

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$    |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 26,68                      |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.694.298,59 |
| 03/06 | TED 104.7297.GEPE S T    | 631.654,34                 |                         |              |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 631.654,34-             | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.325.952,93 |
| 05/06 | Sispag Salários          |                            | 3.449,71-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.566,23-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.506,15-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.289,99-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 5.241,20-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.944,36-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.944,36-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 12.303,21-              |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.252,05-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.122,75-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 4.252,71-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.079,78-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.577,17-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.022,69-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.386,90-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.985,03-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.555,51-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.843,62-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.502,79-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.021,34-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 5.964,14-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.870,19-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.336,05-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.932,57-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.239,39-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.171,30-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.433,57-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 4.441,16-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.819,02-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 446,80-                 |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.634,07-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.845,80-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.938,72-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.006,30-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.910,86-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.649,34-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.817,46-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.724,87-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.649,34-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.095,82-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.961,57-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.184,95-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.318,99-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.550,18-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 8.885,12-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 811,75-                 |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.944,67-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 9.032,55-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.395,45-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 358,27-                 |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.182,00-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 4.809,96-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.683,59-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.991,54-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.627,55-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.932,27-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.261,82-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.018,12-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.679,59-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.716,88-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.934,97-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.289,99-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 4.129,77-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.231,42-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.971,12-               |              |



Electronically signed by:  
**LUIZ GONZAGA JUNIOR**  
**COORDENADOR GERAL**  
 luiz.gonzaga@upesarc  
 verde.org.br  
 20/07/2026 19:11:02

ID: 36E1TG0JRG44A-QM4DQMRVHEVA-MEBVN6DUR26KX



extrato mensal ag 9249 cc 01574-5 jun 2026 003|006

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$    |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|       | Sispag Salários          |                            | 3.354,28-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.675,62-               |              |
|       | PIX ENVIADO CECILIA PERE |                            | 591,97-                 |              |
|       | PIX ENVIADO SMART MEDICA |                            | 195,00-                 |              |
|       | Tar C/C Sispag           |                            | 2,98-                   |              |
|       | Tar C/C Sispag           |                            | 196,68-                 |              |
|       | PIX TRANSF MARIA R05/06  | 800,00                     |                         |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 194.477,40                 |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 417,54                     |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.131.475,53 |
| 08/06 | Sispag PIX QR-CODE       |                            | 12.340,32-              |              |
|       | Sispag Tributos          |                            | 39,47-                  |              |
|       | PIX ENVIADO SINDICATO PR |                            | 32,42-                  |              |
|       | PIX ENVIADO SINDICATO PR |                            | 200,00-                 |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 12.584,86                  |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 27,35                      |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.118.890,67 |
| 09/06 | Sispag Tributos          |                            | 13.081,08-              |              |
|       | BOLETO PAGO CENTRO I E E |                            | 200,60-                 |              |
|       | BOLETO PAGO PLUXEE BENEF |                            | 735,00-                 |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 13.985,91                  |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 30,77                      |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.104.904,76 |
| 10/06 | Sispag Tributos          |                            | 1.746,23-               |              |
|       | Tar Cartão PJ            |                            | 7,35-                   |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 1.749,69                   |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 3,89                       |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.103.155,07 |
| 11/06 | Sispag Fornecedores      |                            | 256,46-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 495,80-                 |              |
|       | PIX ENVIADO MEDPEJ - EQU |                            | 965,00-                 |              |
|       | PIX ENVIADO AUDENOR MARI |                            | 2.187,14-               |              |
|       | PIX ENVIADO MARCOS INACI |                            | 18.144,00-              |              |
|       | PIX ENVIADO ANTONIO NAPO |                            | 56.490,45-              |              |
|       | BOLETO PAGO COMERCIAL CI |                            | 222,49-                 |              |
|       | BOLETO PAGO NEWMED COMER |                            | 5.804,00-               |              |
|       | BOLETO PAGO OFFICE TOTAL |                            | 1.777,45-               |              |
|       | BOLETO PAGO TASCUM INFOR |                            | 1.121,66-               |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 87.267,74                  |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 196,71                     |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.015.887,33 |
| 12/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.015.887,33 |
| 15/06 | PIX ENVIADO JOB SERVICOS |                            | 311,00-                 |              |
|       | PIX ENVIADO DROGARIA QUA |                            | 317,70-                 |              |
|       | BOLETO PAGO SB MAQUINAS  |                            | 4.027,85-               |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 4.645,83                   |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 10,72                      |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.011.241,50 |
| 16/06 | Sispag PIX QR-CODE       |                            | 32.734,94-              |              |
|       | PIX ENVIADO ARMAZEM COME |                            | 551,30-                 |              |
|       | PIX ENVIADO DANILO LEAO  |                            | 553,31-                 |              |
|       | PIX ENVIADO ZAX VAREJO E |                            | 206,70-                 |              |
|       | PIX ENVIADO GUILHERME MU |                            | 866,40-                 |              |
|       | PIX ENVIADO 53.538.599 L |                            | 660,00-                 |              |
|       | BOLETO PAGO AGIBEN BENEF |                            | 278,60-                 |              |
|       | BOLETO PAGO AGIBEN BENEF |                            | 1.405,30-               |              |
|       | BOLETO PAGO COMPANHIA EN |                            | 9.097,76-               |              |
|       | BOLETO PAGO LG INFORMATI |                            | 859,02-                 |              |
|       | BOLETO PAGO MONGERAL S A |                            | 178,98-                 |              |
|       | Sispag SOCIEDADE PERNAM  | 709,04                     |                         |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 46.574,56                  |                         |              |



LUIZ GONZAGA JUNIOR -  
COORDENADOR GERAL  
luiz.gonzaga@upaaarc  
overde.org.br  
20/07/2026 19:11:02

ID: 3GEYTG0RGHA-GH4DQMR7YHEYA-MEBVNSDUR2SKX



extrato mensal ag 9249 cc 01574-5 jun 2026 004|006

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$    |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 108,71                     |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.964.666,94 |
| 17/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.964.666,94 |
| 18/06 | Sispag Tributos          |                            | 8.666,73-               |              |
|       | Sispag Tributos          |                            | 31.668,00-              |              |
|       | Sispag Tributos          |                            | 3.833,68-               |              |
|       | Sispag Tributos          |                            | 2.286,61-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 725,00-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 775,99-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 201,00-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 330,00-                 |              |
|       | PIX ENVIADO S & B LOCACO |                            | 1.375,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO EXITO SOLUCO |                            | 12.624,50-              |              |
|       | PIX ENVIADO ZAX VAREJO E |                            | 559,80-                 |              |
|       | PIX ENVIADO PETER JAMES  |                            | 9.343,47-               |              |
|       | PIX ENVIADO HOSPITAL MEM |                            | 238,43-                 |              |
|       | PIX ENVIADO PLUSMED SERV |                            | 17.061,93-              |              |
|       | PIX ENVIADO CAMARA E STA |                            | 4.805,12-               |              |
|       | PIX ENVIADO BSL SERVICO  |                            | 2.597,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO MEDSLIM CLIN |                            | 10.010,00-              |              |
|       | PIX ENVIADO VIDON & CAST |                            | 8.324,47-               |              |
|       | PIX ENVIADO SEMEAR SERVI |                            | 3.800,92-               |              |
|       | PIX ENVIADO ASOS OCUPACI |                            | 1.877,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO CEMEFA CENTR |                            | 5.175,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO GLEYCE DA PA |                            | 6.380,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO LUANNA M S G |                            | 13.950,00-              |              |
|       | PIX ENVIADO NEURO IMAGEM |                            | 6.907,36-               |              |
|       | PIX ENVIADO ARMAZEM COME |                            | 358,00-                 |              |
|       | PIX ENVIADO MARILIA KELL |                            | 3.705,00-               |              |
|       | BOLETO PAGO CARLOS ANDRE |                            | 1.250,00-               |              |
|       | BOLETO PAGO ELO GAIVOTA  |                            | 744,75-                 |              |
|       | BOLETO PAGO EMPRESA BRAS |                            | 569,85-                 |              |
|       | BOLETO PAGO QUALITEK TEC |                            | 709,49-                 |              |
|       | BOLETO PAGO SOLUTI - SOL |                            | 53,40-                  |              |
|       | BOLETO PAGO TEC EQUIPAME |                            | 1.280,00-               |              |
|       | EST HOSPITAL             | 238,43                     |                         |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 161.610,05                 |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 339,02                     |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.803.056,89 |
| 19/06 | PIX ENVIADO HOSPITAL MEM |                            | 238,43-                 |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 237,97                     |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,46                       |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.802.818,92 |
| 22/06 | PIX ENVIADO FRANCISCO HE |                            | 2.580,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO LGM SERVICOS |                            | 15.000,00-              |              |
|       | PIX ENVIADO CARDIO CENTE |                            | 7.772,40-               |              |
|       | PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR |                            | 8.150,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO AIRMONT ENGE |                            | 4.400,48-               |              |
|       | PIX ENVIADO ALPHASEG TEC |                            | 950,00-                 |              |
|       | PIX ENVIADO PESQUEIRA EN |                            | 12.100,00-              |              |
|       | PIX ENVIADO ADILSON GUIL |                            | 1.000,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO ALEXSANDRA D |                            | 3.542,90-               |              |
|       | PIX ENVIADO FERNANDA LAR |                            | 4.900,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO CONSULT LAB  |                            | 35.711,24-              |              |
|       | PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR |                            | 10.500,00-              |              |
|       | PIX ENVIADO V1 SERVICOS  |                            | 7.414,15-               |              |
|       | PIX ENVIADO MVL HOSPITAL |                            | 7.460,18-               |              |
|       | PIX ENVIADO UMEC UNIDADE |                            | 15.766,80-              |              |
|       | BOLETO PAGO AESP OD ASS  |                            | 59,60-                  |              |
|       | BOLETO PAGO COMPANHIA PE |                            | 2.209,68-               |              |
|       | BOLETO PAGO E. M. DE MOU |                            | 247,60-                 |              |
|       | BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI |                            | 6.329,50-               |              |
|       | BOLETO PAGO ICTS GLOBAL  |                            | 85,49-                  |              |
|       | BOLETO PAGO SERVHOST INT |                            | 156,36-                 |              |
|       | BOLETO PAGO VALIANT GROU |                            | 280,00-                 |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 146.327,99                 |                         |              |



**LUIZ GONZAGA JUNIOR -**  
**COORDENADOR GERAL**  
luiz.gonzaga@upaeamc  
overdo.org.br  
20/07/2026 10:11:02

ID: 3GEYTG0JRGHA-GM4DQMRYHEYA-MEBVN5DUR2SIX



extrato mensal ag 9249 cc 01574-5 jun 2026 005|006

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$           |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 288,39                     |                         | 1,00                |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.656.490,93        |
| 23/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.656.490,93        |
| 25/06 | Sispag Tributos          |                            | 2.517,45-               |                     |
|       | BOLETO PAGO BRASCON GEST |                            | 64,41-                  |                     |
|       | BOLETO PAGO TELEVIDA CEN |                            | 669,15-                 |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 3.244,36                   |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 6,65                       |                         | 1,00                |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.653.246,57        |
| 26/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.653.246,57        |
| 29/06 | PIX ENVIADO DEBORA ROSAN |                            | 4.950,00-               |                     |
|       | BOLETO PAGO PLUXEE BENEF |                            | 20.966,60-              |                     |
|       | BOLETO PAGO SIND DAS EMP |                            | 363,00-                 |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 26.224,47                  |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 55,13                      |                         | 1,00                |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.627.022,10        |
| 30/06 | BOLETO PAGO LG INFORMATI |                            | 21,97-                  |                     |
|       | BOLETO PAGO MV INFORMATI |                            | 10.307,23-              |                     |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 10.307,26                  |                         |                     |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 21,94                      |                         | 1,00                |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.616.714,84        |
|       | Saldo em C/C             |                            |                         | 1,00                |
|       | <b>Saldo final</b>       |                            |                         | <b>1.616.715,84</b> |

|                                              |                                   |                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>totalizador de aplicações automáticas</b> | <b>entrada R\$<br/>(créditos)</b> | <b>saída R\$<br/>(débitos)</b> |
| <b>na conta corrente (1)</b>                 | <b>723.035,38</b>                 | <b>631.654,34-</b>             |

(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 06/2026

Electronically signed by:  
  
LUIZ GONZAGA JUNIOR  
COORDENADOR GERAL  
luiz.gonzaga@upasarc  
overde.org.br  
26/07/2026 18:11:02  
ID: 3GEYTG0JRG44AGM4DQMRHYEYA-MEBVN5DUR28KX

| histórico | saldo em<br>05/26 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>06/26 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 1.708.095,88          | 631.654,34                | 0,00                          | 723.035,38                           | 1.616.714,84          |
| bruto     | 1.709.486,58          | 631.654,34                | 964,12                        | 724.571,51                           | 1.617.533,53          |
| líquido   | 1.709.486,58          | 631.654,34                | 964,12                        | 724.571,51                           | 1.617.533,53          |

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data  | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRFB<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 01/06 | 0,00                         | 1.051,89                             | 2,17                         | 0,00              | 0,00                | 2,17                           | 1.707.043,99                       |
| 02/06 | 0,00                         | 12.745,40                            | 26,68                        | 0,00              | 0,00                | 26,68                          | 1.694.298,59                       |
| 03/06 | 631.654,34                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | 2.325.952,93                       |
| 05/06 | 0,00                         | 194.477,40                           | 417,54                       | 0,00              | 0,00                | 417,54                         | 2.131.475,53                       |
| 08/06 | 0,00                         | 12.584,86                            | 27,35                        | 0,00              | 0,00                | 27,35                          | 2.118.890,67                       |
| 09/06 | 0,00                         | 13.985,91                            | 30,77                        | 0,00              | 0,00                | 30,77                          | 2.104.904,76                       |
| 10/06 | 0,00                         | 1.749,69                             | 3,89                         | 0,00              | 0,00                | 3,89                           | 2.103.155,07                       |
| 11/06 | 0,00                         | 87.267,74                            | 196,71                       | 0,00              | 0,00                | 196,71                         | 2.015.887,33                       |
| 15/06 | 0,00                         | 4.645,83                             | 10,72                        | 0,00              | 0,00                | 10,72                          | 2.011.241,50                       |
| 16/06 | 0,00                         | 46.574,56                            | 108,71                       | 0,00              | 0,00                | 108,71                         | 1.964.666,94                       |
| 18/06 | 0,00                         | 61.821,52                            | 147,62                       | 0,00              | 0,00                | 147,62                         |                                    |
| 18/06 | 0,00                         | 8,00                                 | 0,01                         | 0,00              | 0,00                | 0,01                           |                                    |
| 18/06 | 0,00                         | 99.780,53                            | 191,39                       | 0,00              | 0,00                | 191,39                         | 1.803.056,89                       |
| 19/06 | 0,00                         | 237,97                               | 0,46                         | 0,00              | 0,00                | 0,46                           | 1.802.818,92                       |



extrato mensal ag 9249 cc 01574-5 jun 2026 006|006

| 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\$ |
|-------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 22/06 | 0,00                      | 146.327,99                        | 288,39                    | 0,00           | 0,00            | 288,39                      | 1.656.490,93                    |
| 25/06 | 0,00                      | 3.244,36                          | 6,65                      | 0,00           | 0,00            | 6,65                        | 1.653.246,57                    |
| 29/06 | 0,00                      | 26.224,47                         | 55,13                     | 0,00           | 0,00            | 55,13                       | 1.627.022,10                    |
| 30/06 | 0,00                      | 10.307,26                         | 21,94                     | 0,00           | 0,00            | 21,94                       | 1.616.714,84                    |
| total | 631.654,34                | 723.035,38                        | 1.536,13                  | 0,00           | 0,00            | 1.536,13                    |                                 |

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 94,35

Lançamento referente a tarifação de serviços.

| data     | descrição             | valor R\$ |
|----------|-----------------------|-----------|
| 02/06/26 | TAR MANUT CONTA 05/26 | 87,00     |
| 10/06/26 | TAR CARTAO PJ         | 7,35      |



LUIZ GONZAGA JUNIOR -  
COORDENADOR GERAL  
luiz.gonzaga@upae.org.br  
20/07/2026 19:11:02

ID: 3GEYTG0URG44A-GM4DQMRHYEYA-MEBVNSDUR28KX

## Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

|                 |                                         |                      |                                              |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| A               | agendamento                             | EXCED                | excedente                                    |
| ADIANTE DEPOSIT | adiantamento a depositante              | EXTR                 | extrato                                      |
| ADIC            | adicional                               | IDENT                | identificado                                 |
| AG              | agência                                 | INT/INTERNET/30H INT | transação realizada pela internet            |
| ALTER           | alteração                               | INT TRANSF           | transferência efetuada/recebida via internet |
| AUT             | automático                              | IOF                  | imposto sobre operação bancária              |
| BCO             | banco                                   | LANCTO               | lançamento                                   |
| BKF             | bankfone                                | LIS                  | limite Itaú para saque                       |
| BKI             | bankline                                | MANUT                | manutenção                                   |
| BLOQUEIO 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                                   |

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

088752



CTCE MOOCA SPM PL24  
SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO  
AV CONSELHEIRO JOAO ALFREDO 491  
O SANTA LUZIA  
56517-100 ARCOVERDE PE REM-C

0061797359024810000027344531130726

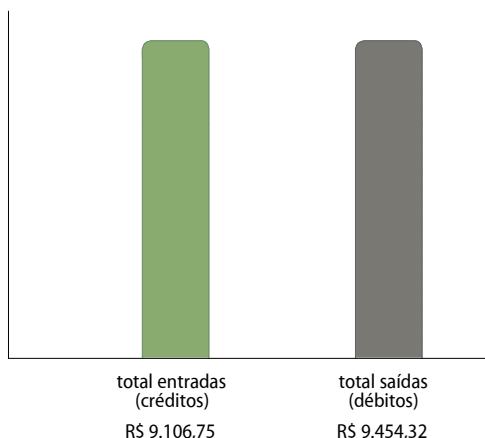
jun 2026

Minha conta 52978-6 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande  
Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/05/26  
R\$ 1.198,54

saldo em 30/06/26  
R\$ 850,97



### entradas (créditos)

|                             |      |                 |
|-----------------------------|------|-----------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 100% | 9.106,29        |
| Outras entradas             | 0%   | 0,46            |
| <b>total</b>                |      | <b>9.106,75</b> |

### saídas (débitos)

|               |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| Outras saídas | 100% | 9.454,32        |
| <b>total</b>  |      | <b>9.454,32</b> |



LUIZ GONZAGA JUNIOR -  
COORDENADOR GERAL  
luiz.gonzaga@supaarc  
overde.org.br  
26/07/2026 19:11:02

ID: 3GEY1G0URG4H4GMDQMRYHEYA-MEEVN5DUR2SIX

### 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\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos)                                              | saldo R\$        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 25/05 | Saldo anterior                                                                                                 |                            |                                                                      | 1.198,54         |
| 02/06 | Tar Cta Emp Mensal 05/26<br>Res Aplic Aut Mais<br>Rend Pago Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS             | 482,90<br>0,10             | 483,00-                                                              | 1,00<br>714,64   |
| 03/06 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                           |                            |                                                                      | 714,64           |
| 05/06 | TED 104.1294.PE F P E<br>Apl Aplic Aut Mais<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                            | 9.106,29                   | 9.106,29-                                                            | 1,00<br>9.820,93 |
| 08/06 | Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários |                            | 330,45-<br>1.188,55-<br>400,43-<br>330,45-<br>1.188,55-<br>1.188,55- |                  |



extrato mensal ag 9249 cc 52978-6 jun 2026 002|004

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$     |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
|       | Sispag Salários          |                            | 376,78-                 |               |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.188,55-               |               |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.188,55-               |               |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 7.380,63                   |                         |               |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,23                       |                         | 1,00          |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.440,30      |
| 09/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.440,30      |
| 10/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.440,30      |
| 11/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.440,30      |
| 12/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.440,30      |
| 15/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 2.440,30      |
| 16/06 | PIX ENVIADO SOCIEDADE PE |                            | 709,04-                 |               |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 708,99                     |                         |               |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,05                       |                         | 1,00          |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.731,31      |
| 17/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.731,31      |
| 18/06 | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 797,95-                 |               |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 797,88                     |                         |               |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,07                       |                         | 1,00          |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 933,43        |
| 19/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 933,43        |
| 22/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 933,43        |
| 23/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 933,43        |
| 25/06 | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 83,47-                  |               |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 83,46                      |                         |               |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,01                       |                         | 1,00          |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 849,97        |
| 26/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 849,97        |
| 29/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 849,97        |
| 30/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 849,97        |
|       | Saldo em C/C             |                            |                         | 1,00          |
|       | <b>Saldo final</b>       |                            |                         | <b>850,97</b> |

**totalizador de aplicações automáticas**

**na conta corrente (1)**

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



**LUIZ GONZAGA JUNIOR -**  
**COORDENADOR GERAL**  
luiz.gonzaga@upasarc  
overdo.org.br  
20/07/2026 19:11:02

ID: 3GEMTGOJRK4A-GMFDQMRHYEYA-MEBVN5DUR2SIX

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 06/2026

| histórico | saldo em<br>05/26 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>06/26 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 1.197,54              | 9.106,29                  | 0,00                          | 9.453,86                             | 849,97                |
| bruto     | 1.197,77              | 9.106,29                  | 0,38                          | 9.454,32                             | 850,12                |
| líquido   | 1.197,77              | 9.106,29                  | 0,38                          | 9.454,32                             | 850,12                |

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

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data         | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/06        | 0,00                         | 482,90                               | 0,10                         | 0,00              | 0,00               | 0,10                           | 714,64                             |
| 05/06        | 9.106,29                     | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 9.820,93                           |
| 08/06        | 0,00                         | 714,64                               | 0,17                         | 0,00              | 0,00               | 0,17                           |                                    |
| 08/06        | 0,00                         | 6.665,99                             | 0,06                         | 0,00              | 0,00               | 0,06                           | 2.440,30                           |
| 16/06        | 0,00                         | 708,99                               | 0,05                         | 0,00              | 0,00               | 0,05                           | 1.731,31                           |
| 18/06        | 0,00                         | 797,88                               | 0,07                         | 0,00              | 0,00               | 0,07                           | 933,43                             |
| 25/06        | 0,00                         | 83,46                                | 0,01                         | 0,00              | 0,00               | 0,01                           | 849,97                             |
| <b>total</b> | <b>9.106,29</b>              | <b>9.453,86</b>                      | <b>0,46</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,46</b>                    |                                    |

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## CONTA EMPRESA PLUS 2

| movimentação da conta             | quantidade<br>contratada | quantidade<br>efetuada | quantidade<br>excedente | tarifa por<br>transação (R\$) | tarifas<br>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                   | 12                     | 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          |
| <b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b> | <b>483,00</b> |

## Condição de Isencao:

Electronically signed by



**LUIZ GONZAGA JUNIOR -**  
**COORDENADOR GERAL**  
 lutz.gonzaga@supnarc  
 overde.org.br  
 20/07/2026 19:11:02

ID: 30EYTG00RSHA-GM4DQMPYHEYA-MEBVNSOUR2SIX

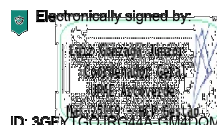
## Notas explicativas

### 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.



**LUIZ GONZAGA JUNIOR -**  
**COORDENADOR GERAL**  
luiz.gonzaga@upaearc  
overda.org.br  
20/07/2026 19:11:02

ID: 3GE1TG0JRG44A-GM4DQMRHYEYA-MEBVN5DUR281KX

**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



extrato mensal

ag 9249 cc 01577-8 jun 2026 001|004

062083



CTCE MOOCA SPM PL19  
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
AV CRUZ CABUGA 1597  
STO AMARO  
50040-000 RECIFE PE REM-C

0061797359024810000024677631130726

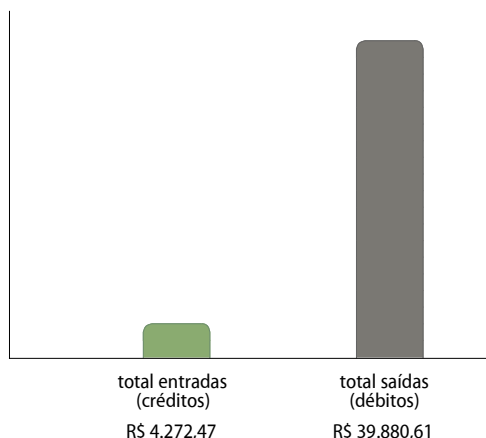
jun 2026

Minha conta 01577-8 Minha agência 9249 - Recife Bairro Cpo Grande  
Av Joao De Barros 1665 - 52021-180 - Encruzilhada - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/05/26  
R\$ 939.333,28

saldo em 30/06/26  
R\$ 903.725,14

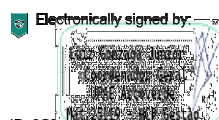


### entradas (créditos)

|                 |      |                 |
|-----------------|------|-----------------|
| Outras entradas | 100% | 4.272,47        |
| <b>total</b>    |      | <b>4.272,47</b> |

### saídas (débitos)

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| Outras saídas | 100% | 39.880,61        |
| <b>total</b>  |      | <b>39.880,61</b> |



LUIZ GONZAGA JUNIOR -  
COORDENADOR GERAL  
luiz.gonzaga@upesarc.  
overdo.org.br  
28/07/2026 18:11:02

ID: 3GENTGOURG4A-GM4DQMRHYEYA-MEBVNSOUR26KX

### 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\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$  |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| 28/05 | Saldo anterior           |                            |                         | 939.333,28 |
| 01/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 939.333,28 |
| 02/06 | Tar MaxCta PJ Mens 05/26 |                            | 483,00-                 |            |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 433,46                     |                         |            |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 49,54                      |                         | 1,00       |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 938.898,82 |
| 03/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 938.898,82 |
| 05/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 938.898,82 |
| 08/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 938.898,82 |
| 09/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 938.898,82 |



extrato mensal ag 9249 cc 01577-8 jun 2026 002|004

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$         |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 10/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 938.898,82        |
| 11/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 938.898,82        |
| 12/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 938.898,82        |
| 15/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 938.898,82        |
| 16/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 938.898,82        |
| 17/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 938.898,82        |
| 18/06 | Sispag Salários          |                            | 2.336,57-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.693,95-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.807,41-               |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 5.220,66                   |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 617,27                     |                         | 1,00              |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 933.678,16        |
| 19/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 933.678,16        |
| 22/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 933.678,16        |
| 23/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 933.678,16        |
| 25/06 | Sispag Salários          |                            | 1.534,63-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.980,60-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.534,63-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.980,60-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.896,89-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.896,89-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.534,63-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.896,89-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.580,74-               |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 14.139,73                  |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1.696,77                   |                         | 1,00              |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 919.538,43        |
| 26/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 919.538,43        |
| 29/06 | Sispag Salários          |                            | 2.812,73-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.515,69-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.914,20-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.276,25-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.419,15-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.228,38-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.756,74-               |                   |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.800,04-               |                   |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 15.814,30                  |                         |                   |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 1.908,89                   |                         | 1,01              |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 903.724,13        |
| 30/06 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 903.724,13        |
|       | Saldo em C/C             |                            |                         | 1,01              |
|       | <b>Saldo final</b>       |                            |                         | <b>903.725,14</b> |

**totalizador de aplicações automáticas**

**na conta corrente (1)**

**entrada R\$**

**(créditos)**

**35.608,15**

**saída R\$**

**(débitos)**

**0,00**

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

Electronically signed by:



**LUIZ GONZAGA JUNIOR -**  
**COORDENADOR GERAL**  
luiz.gonzaga@supaarc  
overdo.org.br  
20/07/2028 18:11:02

ID: 3GEY1G0JRG4A-GM4DQMRVHEYA-MEBVN5DUR28KX

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 06/2026

| histórico | saldo em<br>05/26 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>06/26 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 939.332,28            | 0,00                      | 0,00                          | 35.608,15                            | 903.724,13            |
| bruto     | 953.626,97            | 0,00                      | 1.229,46                      | 39.880,62                            | 914.975,81            |
| líquido   | 953.626,97            | 0,00                      | 1.229,46                      | 39.880,62                            | 914.975,81            |

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

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

| data         | aplicações<br>realizadas R\$ | valor principal<br>resgat./venc. R\$ | rendimento<br>bruto pago R\$ | IOF<br>retido R\$ | IRRF<br>retido R\$ | rendimento<br>líquido pago R\$ | saldo de principal<br>aplicado R\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/06        | 0,00                         | 433,46                               | 49,54                        | 0,00              | 0,00               | 49,54                          | 938.898,82                         |
| 18/06        | 0,00                         | 5.220,66                             | 617,27                       | 0,00              | 0,00               | 617,27                         | 933.678,16                         |
| 25/06        | 0,00                         | 14.139,73                            | 1.696,77                     | 0,00              | 0,00               | 1.696,77                       | 919.538,43                         |
| 29/06        | 0,00                         | 15.814,30                            | 1.908,89                     | 0,00              | 0,00               | 1.908,89                       | 903.724,13                         |
| <b>total</b> | <b>0,00</b>                  | <b>35.608,15</b>                     | <b>4.272,47</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>4.272,47</b>                |                                    |

## Conta Corrente | Pacote de serviços

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

| movimentação da conta             | quantidade<br>contratada | quantidade<br>efetuada | quantidade<br>excedente | tarifa por<br>transação (R\$) | tarifas<br>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/PAGOS NO CXE        | 80                       | 0                      | 0                       | 2,10                          | 0,00                   |
| SAQUES/PAGOS NO GUICHÊ CAIXA      | 2                        | 0                      | 0                       | 4,40                          | 0,00                   |
| INTERNET                          | ISENTO                   | 20                     | 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        |
| <b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b> | <b>483,00</b> |

## Condição de Isencao:

Electronically signed by:  
  
ID: 3CE1TG0RG4TA-GH4DQMR7HEYA-MEBVN5DUR28IX

**LUIZ GONZAGA JUNIOR -**  
**COORDENADOR GERAL**  
luiz.gonzaga@upasaarc  
overde.org.br  
20/07/2026 18:11:02

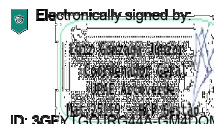
## Notas explicativas

### 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.



**LUIZ GONZAGA JUNIOR -**  
**COORDENADOR GERAL**  
luiz.gonzaga@upaearc  
overda.org.br  
20/07/2026 10:11:02

ID: 3GENTG0JRG44A-GM4DQMRYEYA-MEBVN5OUR28IX

**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