

UPAE ARCOVERDE

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

4.5 CONTA CORRENTE

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



UPAE ARCOVERDE

SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA: AGOSTO/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\$ 1,01	R\$ 3,01
DÉBITO	R\$ 1.098.178,11	R\$ 35.813,18	R\$ 12.857,89	R\$ 1.146.849,18
CRÉDITO	R\$ 1.098.178,11	R\$ 35.813,18	R\$ 12.857,88	R\$ 1.146.849,17
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 3,00

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde

Mat. 25119 - HCP Gestão
ID: EGEYTMMBWGA4Q-GM4TIMJSG42A-H6M5JCO4FNPXA

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
luiz.gonzaga@upaearc
overde.org.br
21/09/2026 17:08:27

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



		1831,97
		3,15
	2,98	
	7,35	
	1348,38	
	665,4	
	660,1	
	21064,8	
	32,42	
	680	
	1381,98	
	100	
	401,2	
	1005	
	182,2	
	1480	
		29687,26
		51,85
	727,3	
	17061,93	
	1828,12	
	12624,5	
	6105	
	1877	
	4495,78	
	550,2	
	367,92	
	311	
	5143,35	
	7232,4	
	27100	
	15766,8	
	899	
	223,2	
	53,4	
	744,75	
		102203,19
		181,16
	22276,92	
	8324,47	
	580	
	7601,85	
	200	
	10445,51	
	9310	
	3263	
	6456,88	
	1375	
	709,49	
	775,99	

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
luiz.gonzaga@upae-arcoverde.org.br
21/09/2026 17:08:27

ID: EGEYTMMBWGA4Q-GM4TIMJSG42A-H8M5JCO4FNPXA

	1250	
	330	
	85,49	
		72851,7
		132,9
	2512,75	
	2957,4	
	6511,01	
	278,6	
	7840	
	9750	
	3755	
	13200	
	9450	
	3353,65	
	19200	
	2769,12	
	8378,98	
	1121,66	
		90907,63
		170,54
	1435,2	
	725	
	870	
		3024,45
		5,75
	33867,32	
	34930,83	
	42,22	
	382	
	6545	
	155	
	63	
	120	
	391,8	
		667,47
		75746,22
		83,48
	1200,78	
	156,36	
	280	
	47,5	
	1200,32	
	841,83	
	997,21	
		4721,18
		2,82
	2625,58	
	59,6	
	389,65	

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
luiz.gonzaga@upaearc
overde.org.br
21/09/2026 17:08:27

ID: EGEY1MMBWGA4Q-GM4TIMJSG42A-H6M5JCO4FNPXA

	6329,5	
	1777,45	
	14,32	
		11189,29
		6,81
	18897,5	
	2700	
	52,5	
	21064,79	
		42687,92
		26,87
	991,83	
	1005	
	1030,58	
	554,4	
	553,32	
	177,12	
	720	
		5028,98
		3,27
TOTAL	R\$ 1.098.178,11	R\$ 1.098.178,11
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	87,00
DESP BANCÁRIA	239,07
TOTAL	326,07

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
luiz.gonzaga@upaearc
overde.org.br
21/09/2026 17:08:27

ID: EGEY1MMBWGA4Q-GM4TIMJSG42A-H6M5JCO4FNPXA

063600



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

0061797359249930000024866031110926

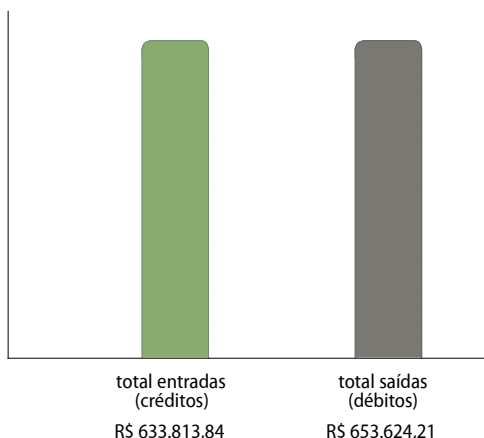
ago 2026

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 30/07/26
R\$ 1.617.166,04

saldo em 31/08/26
R\$ 1.597.355,67



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	632.461,84
Outras entradas	0%	1.352,00
total		633.813,84

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	653.624,21
total		653.624,21

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
luiz.gonzaga@upaearc
overde.org.br
21/09/2026 17:08:27

ID: EGEYTIMMBWGA4Q-GM4TIMJSG42A-H6M5JC04FNPXA

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	30/07	Saldo anterior			1.617.166,04
	03/08	PIX ENVIADO 53.538.599 L		660,00-	
		PIX ENVIADO WHITE MARTIN		177,12-	
		PIX ENVIADO CA BASTOS		409,40-	
		PIX ENVIADO ROBERTA M OL		263,86-	
		PIX ENVIADO CARDIO SISTE		716,20-	
		BOLETO PAGO CASA COMBATE		100,18-	
		BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
		Res Aplic Aut Mais	12.625,84		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	8,15		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.604.539,20
	04/08	PIX ENVIADO DANILO LEAO		553,32-	
		PIX ENVIADO P & P - INST		8.000,00-	
		PIX ENVIADO P & P - INST		3.200,00-	
		Tar Manut Conta 07/26		87,00-	
		Tar Depósito Din Agência		3,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		23,10-	
		Res Aplic Aut Mais	11.858,64		



Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde
Mat. 25119 - HCP Gestá

LUIZ GONZAGA JUNIOR
COORDENADOR GERAL
lulz.gonzaga@upaearc
overde.org.br
21/09/2026 17:08:27

ID: EGEYTMMBWGA4Q-GM4TIMJSG42A-H6M5JCO4FNPXA

263600 B001A 04/09/2026 VBRE6FX2 G0200 I0263600

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		12.369,93-	
	Sispag Salários		6.888,14-	
	Sispag Salários		1.343,42-	
	Sispag Salários		4.441,16-	
	Sispag Salários		1.955,15-	
	Sispag Salários		2.166,67-	
	Sispag Salários		3.502,79-	
	Sispag Salários		1.378,52-	
	Sispag Salários		3.577,17-	
	Sispag Salários		1.248,74-	
	Sispag Salários		2.229,34-	
	Sispag Salários		2.985,03-	
	Sispag Salários		4.759,96-	
	Sispag Salários		2.846,58-	
	Sispag Salários		3.680,67-	
	Sispag Salários		3.033,63-	
	Sispag Salários		1.715,36-	
	Sispag Salários		1.530,18-	
	Sispag Salários		1.655,68-	
	Sispag Salários		5.398,88-	
	Sispag Salários		3.267,22-	
	Sispag Salários		1.599,19-	
	Sispag Salários		3.003,83-	
	Sispag Salários		1.869,05-	
	Sispag Salários		2.412,65-	
	Sispag Salários		1.563,04-	
	Sispag Salários		1.595,44-	
	Sispag Salários		1.801,49-	
	Sispag Salários		999,91-	
	Sispag Salários		3.267,22-	
	Sispag Salários		118,00-	
	Sispag Salários		2.950,12-	
	Sispag Salários		1.662,98-	
	Sispag Salários		3.350,82-	
	Sispag Salários		1.949,75-	
	Sispag Salários		1.969,45-	
	Sispag Salários		1.472,30-	
	Sispag Salários		2.187,40-	
	Sispag Salários		1.595,44-	
	Sispag Salários		1.189,66-	
	Sispag Salários		3.173,82-	
	Sispag Salários		1.595,44-	
	Sispag Salários		1.505,59-	
	Sispag Salários		1.646,22-	
	Sispag Salários		847,75-	
	Sispag Salários		1.895,72-	
	Sispag Salários		1.380,62-	
	Sispag Salários		811,75-	
	Sispag Salários		3.634,68-	
	Sispag Salários		1.895,97-	
	Sispag Salários		3.882,57-	
	Sispag Salários		4.641,60-	
	Sispag Salários		1.050,21-	
	Sispag Salários		9.089,89-	
	Sispag Salários		2.235,73-	
	Sispag Salários		1.595,44-	
	Sispag Salários		2.683,59-	
	Sispag Salários		2.644,55-	
	Sispag Salários		2.357,78-	
	Sispag Salários		8.885,12-	
	Sispag Salários		1.919,19-	
	Sispag Salários		2.059,07-	
	Sispag Salários		1.359,16-	
	Sispag Salários		4.515,58-	
	Sispag Salários		1.371,19-	
	Sispag Salários		2.752,09-	
	Sispag Salários		221,54-	
	Sispag Tributos		122,34-	
	PIX ENVIADO FEDERACAO DO		1.435,00-	
	PIX TRANSF SECRETA06/08	631.661,84		

Electronically signed by:

 Luiz Gonzaga Júnior
 Coordenador Geral
 UPAE Arcoverde
 Mat. 25119 - KCP Gestão

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
 luiz.gonzaga@upaearc
 overde.org.br
 21/09/2026 17:08:27

ID: EGEYTIMMBWGA4Q-GM4TIMJSG42A-H8M5JCO4FNPXA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		443.753,90-	1,00 2.037.234,46
07/08	PIX ENVIADO CECILIA PERE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.831,97 3,15	1.835,12-	1,00 2.035.402,49
10/08	Tar Sispag Salário Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores PIX ENVIADO TEND TUDO AT PIX ENVIADO TKS SEGURANC PIX ENVIADO 64.860.483 L PIX ENVIADO SINDICATO PR PIX ENVIADO - BOLETO PAGO CENTRO I E E BOLETO PAGO MAXIFROTA SE BOLETO PAGO MONGERAL S A BOLETO PAGO S CORP BR LT Tar Cartão PJ Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	29.687,26 51,85	2,98- 727,30- 1.348,38- 665,40- 660,10- 1.381,98- 21.064,80- 100,00- 32,42- 680,00- 401,20- 1.005,00- 182,20- 1.480,00- 7,35-	1,00 2.005.715,23
11/08	PIX ENVIADO AIRMONT ENGE PIX ENVIADO D. G. SAUDE PIX ENVIADO EXITO SOLUCO PIX ENVIADO AR JOB PIX ENVIADO MVL HOSPITAL PIX ENVIADO MVL HOSPITAL PIX ENVIADO CARDIO CENTE PIX ENVIADO HOSPITAL MEM PIX ENVIADO SHIMADZU DO PIX ENVIADO GUILHERME MU PIX ENVIADO UMEC UNIDADE PIX ENVIADO ASOS OCUPACI PIX ENVIADO PLUSMED SERV BOLETO PAGO COMERCIAL CI BOLETO PAGO ELO GAIVOTA BOLETO PAGO PADRAO DISTR BOLETO PAGO SOLUTI - SOL Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	102.203,19 181,16	4.495,78- 6.105,00- 12.624,50- 311,00- 5.143,35- 1.828,12- 7.232,40- 367,92- 27.100,00- 550,20- 15.766,80- 1.877,00- 17.061,93- 899,00- 744,75- 223,20- 53,40-	1,00 1.903.512,04
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.903.512,04
13/08	PIX ENVIADO BSL SERVICO PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO XXX PIX ENVIADO OTOCENTER GA PIX ENVIADO VIDON & CAST PIX ENVIADO V1 SERVICOS PIX ENVIADO CONSULT LAB PIX ENVIADO S & B LOCACO PIX ENVIADO MEDSLIM CLIN PIX ENVIADO SINDICATO PR BOLETO PAGO CARLOS ANDRE BOLETO PAGO FERNANDO FER BOLETO PAGO ICTS GLOBAL BOLETO PAGO QUALITEK TEC BOLETO PAGO WEK TECHNOLO Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	72.851,70 132,90	3.263,00- 1.375,00- 10.445,51- 6.456,88- 8.324,47- 7.601,85- 22.276,92- 580,00- 9.310,00- 200,00- 1.250,00- 330,00- 85,49- 709,49- 775,99-	1,00 1.830.660,34



Electronically signed by:

 Luiz Gonzaga Júnior
 Coordenador Geral
 UPAR Arcoverde
 Mat. 25119 - MCP Gestão

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
 COORDENADOR GERAL
 luiz.gonzaga@upaearc
 overde.org.br
 21/09/2026 17:08:27

ID: EGEYTIMBWA4Q-GM4TIMJSG42A-H6M5JCO4FNPXA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.830.660,34
17/08	Sispag Tributos		2.512,75-	
	Sispag Tributos		2.957,40-	
	Sispag Tributos		6.511,01-	
	Sispag Fornecedores		278,60-	
	PIX ENVIADO POLICLINICA		13.200,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		3.353,65-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		9.450,00-	
	PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR		9.750,00-	
	PIX ENVIADO JANSEM MD		7.840,00-	
	PIX ENVIADO DRA. MARILIA		3.755,00-	
	PIX ENVIADO LUANNA M S G		19.200,00-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		8.378,98-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA PE		2.769,12-	
	BOLETO PAGO TASCUM INFOR		1.121,66-	
	Res Aplic Aut Mais	90.907,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	170,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.739.752,71
18/08	Sispag Fornecedores		725,00-	
	Sispag Fornecedores		1.435,20-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		870,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.024,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,75		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.736.728,26
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.736.728,26
20/08	Sispag PIX QR-CODE		33.867,32-	
	Sispag Tributos		34.930,83-	
	Sispag Fornecedores		42,22-	
	Sispag Fornecedores		382,00-	
	PIX ENVIADO CEMEFA CENTR		6.545,00-	
	PIX ENVIADO ARMAZEM COME		391,80-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		120,00-	
	PIX ENVIADO MEGAMED		155,00-	
	PIX ENVIADO ART CIRURGIC		63,00-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	667,47		
	Res Aplic Aut Mais	75.746,22		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	83,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.660.982,04
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.660.982,04
24/08	Sispag Fornecedores		841,83-	
	Sispag Fornecedores		997,21-	
	Sispag Fornecedores		280,00-	
	Sispag Fornecedores		156,36-	
	Sispag Fornecedores		1.200,78-	
	Sispag Fornecedores		1.200,32-	
	Sispag Fornecedores		47,50-	
	Res Aplic Aut Mais	4.721,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,82		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.656.260,86
25/08	Sispag Tributos		2.625,58-	
	Sispag Fornecedores		389,65-	
	Sispag Fornecedores		6.329,50-	
	Sispag Fornecedores		59,60-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		14,32-	
	PIX ENVIADO OFFICE TOTAL		1.777,45-	
	Res Aplic Aut Mais	11.189,29		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,81		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.645.071,57
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.645.071,57
27/08	Sispag Fornecedores		18.897,50-	



Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde

Mat. 25119 - MCD Gestão

ID: EGEYTIMBWA4Q-GM4TIMJSG42A-H6M5JCO4FNPXA

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
luiz.gonzaga@upaearc
overde.org.br
21/09/2026 17:08:27



extrato mensal ag 9249 cc 01574-5 ago 2026 006|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO R&D COMERCIO		52,50-	
	PIX ENVIADO RESET CONTRO		2.700,00-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		21.064,79-	
	Res Aplic Aut Mais	42.687,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	26,87		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.602.383,65
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.602.383,65
31/08	Sispag Tributos		991,83-	
	Sispag Fornecedores		1.030,58-	
	Sispag Fornecedores		1.005,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		177,12-	
	PIX ENVIADO 53.538.599 L		720,00-	
	PIX ENVIADO ZAX VAREJO E		554,40-	
	PIX ENVIADO DANILO LEAO		553,32-	
	Res Aplic Aut Mais	5.028,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,27		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.597.354,67
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.597.355,67
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		464.364,27	444.553,90-	
(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.				

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 08/2026

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde
Mat. 25119 - WCD Gestão

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
luiz.gonzaga@upaearc
overde.org.br
21/09/2026 17:08:27

ID: EGEYTIMBWA4Q-GM4TIMJSG42A-H6M5JC04FNPXA

histórico	saldo em 07/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/26 R\$
principal	1.617.165,04	444.553,90	0,00	464.364,27	1.597.354,67
bruto	1.617.795,84	444.553,90	740,90	465.048,80	1.598.041,84
líquido	1.617.795,84	444.553,90	740,90	465.048,80	1.598.041,84
(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.					

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/08	0,00	12.625,84	8,15	0,00	0,00	8,15	1.604.539,20
04/08	0,00	11.858,64	7,78	0,00	0,00	7,78	1.592.680,56
05/08	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.480,56
06/08	443.753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.234,46
07/08	0,00	1.831,97	3,15	0,00	0,00	3,15	2.035.402,49
10/08	0,00	29.687,26	51,85	0,00	0,00	51,85	2.005.715,23
11/08	0,00	102.203,19	181,16	0,00	0,00	181,16	1.903.512,04
13/08	0,00	72.851,70	132,90	0,00	0,00	132,90	1.830.660,34
17/08	0,00	90.907,63	170,54	0,00	0,00	170,54	1.739.752,71
18/08	0,00	3.024,45	5,75	0,00	0,00	5,75	1.736.728,26
20/08	0,00	28.858,25	56,38	0,00	0,00	56,38	
20/08	0,00	46.887,97	27,10	0,00	0,00	27,10	1.660.982,04
24/08	0,00	4.721,18	2,82	0,00	0,00	2,82	1.656.260,86
25/08	0,00	11.189,29	6,81	0,00	0,00	6,81	1.645.071,57
27/08	0,00	42.687,92	26,87	0,00	0,00	26,87	1.602.383,65
31/08	0,00	5.028,98	3,27	0,00	0,00	3,27	1.597.354,67
total	444.553,90	464.364,27	684,53	0,00	0,00	684,53	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 94,35

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/08/26	TAR MANUT CONTA 07/26	87,00
10/08/26	TAR CARTAO PJ	7,35

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde
Mat. 25119 - RCD Gestão

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
luiz.gonzaga@upaearc
overde.org.br
21/09/2026 17:08:27

ID: EGEYTIMBVGATQ-GM4TIMJSG42A-H6M5JC04FNPXA

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
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

30
horas

itau.com.br/empresas
Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde

Nat. 25119 - WCP Gestão

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
lutz.gonzaga@upaearc
overde.org.br

21/09/2026 17:08:27

ID: EGEYTIMMBWGA4Q-GM4TIMJSG42A-H8M5JC04FNPXA



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	529786	

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	483	
	8623,29	
		9106,29
		6995,66
		0,32
	6995,98	
		11686,14
		1,21
	11687,35	
	1774,1	
		6473,87
		0,8
	4700,57	
	797,95	
	667,47	
		1465,21
		0,21
	83,47	
		83,46
		0,01
TOTAL	R\$ 35.813,18	R\$ 35.813,18
SALDO	R\$ 1,00	

TARIFA MENSAL	483,00
DESP BANCÁRIAS	0,00
TOTAL	483,00

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
luiz.gonzaga@upae-arcoverde.org.br
21/09/2026 17:08:27

ID: EGEYTIMBVG4Q-GM4TIMJSG42A-H6M5JCO4FNPXA

090698



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

0061797359249930000027575831110926

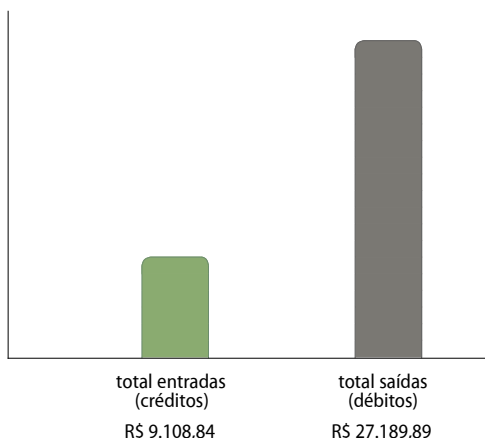
ago 2026

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 31/07/26
R\$ 29.770,69

saldo em 31/08/26
R\$ 11.689,64



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	9.106,29
Outras entradas	0%	2,55
total		9.108,84

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	27.189,89
total		27.189,89

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde

Net 25110 - ICP Gestão

ID: EGEYTIMBVGAAQ-GM4TIMJSG42A-H8M5JCO4FNPXA

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
luiz.gonzaga@upae-arcoverde.org.br
21/09/2026 17:08:27

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/07	Saldo anterior			29.770,69
04/08	TED 104.1294.PE F P E Apl Aplic Aut Mais Tar Cta Emp Mensal 07/26 SALDO APLIC AUT MAIS	9.106,29	8.623,29- 483,00-	1,00 38.392,98
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			38.392,98
06/08	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais		1.188,55- 444,66- 257,99- 1.188,55- 104,93- 1.188,55- 1.188,55- 245,65- 1.188,55-	
		6.995,66		



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			31.397,32
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			31.397,32
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			31.397,32
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			31.397,32
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			31.397,32
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			31.397,32
14/08	Sispag Salários		1.279,24-	
	Sispag Salários		3.743,88-	
	Sispag Salários		1.620,31-	
	Sispag Salários		1.300,04-	
	Sispag Salários		3.743,88-	
	Res Aplic Aut Mais	11.686,14		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			19.711,18
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			19.711,18
18/08	Sispag Salários		4.700,57-	
	PIX ENVIADO LUANA DE OLI		1.774,10-	
	Res Aplic Aut Mais	6.473,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.237,31
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			13.237,31
20/08	Sispag TRIB COD BARRAS		797,95-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		667,47-	
	Res Aplic Aut Mais	1.465,21		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.772,10
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			11.772,10
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			11.772,10
25/08	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			11.688,64
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			11.688,64
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			11.688,64
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			11.688,64
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			11.688,64
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			11.689,64

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
luiz.gonzaga@upaearc
overde.org.br
21/09/2026 17:08:27

totalizador de aplicações automáticas
na conta corrente (1)

**entrada R\$
(créditos)**
26.704,34

**saída R\$
(débitos)**
8.623,29-

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

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde

Mat. 25119 - ICD Gestão

ID: EGEYTIMBVG44Q-GM4TIMJSG42A-H6M5JCO4FNPXA

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 08/2026

histórico	saldo em 07/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/26 R\$
principal	29.769,69	8.623,29	0,00	26.704,34	11.688,64
bruto	29.769,72	8.623,29	4,87	26.706,89	11.690,99
líquido	29.769,72	8.623,29	4,87	26.706,89	11.690,99

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/08	8.623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.392,98
06/08	0,00	206,59	0,04	0,00	0,00	0,04	
06/08	0,00	6.789,07	0,28	0,00	0,00	0,28	31.397,32
14/08	0,00	11.686,14	1,21	0,00	0,00	1,21	19.711,18
18/08	0,00	6.473,87	0,80	0,00	0,00	0,80	13.237,31
20/08	0,00	1.465,21	0,21	0,00	0,00	0,21	11.772,10
25/08	0,00	83,46	0,01	0,00	0,00	0,01	11.688,64
total	8.623,29	26.704,34	2,55	0,00	0,00	2,55	

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

CONTA EMPRESA PLUS 2

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	3,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	19	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

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

Condição de Isencao:

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde

Mat. 25119 - WCP Gestão

ID: EGEYTMIBWGA4Q-GM4TIMJSG42A-H8M5JC04FNPXA

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
luiz.gonzaga@upaearc
overde.org.br
21/09/2026 17:08:27

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.

Electronically signed by:
Luz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde
Mat. 25119 - WCP Gestão

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
luz.gonzaga@upaearc
overde.org.br
21/09/2026 17:08:27

ID: EGEYTIMBWA4Q-GM4TIMJSG42A-H0M5JCO4FNPXA

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



AGÊNCIA	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
9249	15778	

SALDO INICIAL	R\$ 1,01	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	483	
	0,5	
		394,44
		89,05
		3735,86
		860,09
	4595,95	
		6290,2
		1488,24
	7778,44	
TOTAL	R\$ 12.857,89	R\$ 12.857,88
SALDO	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	483,00
DESP BANCÁRIAS	0,50
TOTAL	483,50

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde

Mat. 25119 - HCP Gestão

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
luiz.gonzaga@upae-arcoverde.org.br
21/09/2026 17:08:27

ID: EGEYTIMMBWGA4Q-GM4TIMJSG42A-H8M5JCO4FNPXA

063603



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

0061797359249930000024866331110926

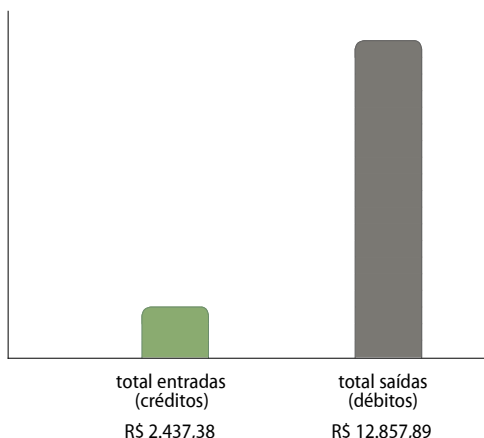
ago 2026

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 30/07/26
R\$ 878.151,32

saldo em 31/08/26
R\$ 867.730,81



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras entradas	100%	2.437,38
total		2.437,38

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	12.857,89
total		12.857,89

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde
Mat 25119 - RCP Gestão

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
luiz.gonzaga@upae-arcoverde.org.br
21/09/2026 17:08:27

ID: EGEYTIMBWC4Q-GM4TIMJSG42A-H6M5JCO4FNPXA

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/07	Saldo anterior			878.151,32
03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			878.150,31
04/08	Tar MaxCta PJ Mens 07/26		483,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		0,50-	
	Res Aplic Aut Mais	394,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	89,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			877.755,87
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877.755,87
06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877.755,87
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877.755,87
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877.755,87



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877.755,87
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877.755,87
13/08	Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.735,86 860,09	2.233,34- 2.362,61-	1,00 874.020,01
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			874.020,01
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			874.020,01
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			874.020,01
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			874.020,01
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			874.020,01
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			874.020,01
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			874.020,01
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			874.020,01
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			874.020,01
27/08	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.290,20 1.488,24	1.669,35- 4.000,49- 2.108,60-	1,00 867.729,81
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			867.729,81
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			867.729,81
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			867.730,81
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		10.420,50	0,00	
(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.				

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 08/2026

histórico	saldo em 07/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/26 R\$
principal	878.150,31	0,00	0,00	10.420,50	867.729,81
bruto	892.543,38	0,00	3.397,13	12.857,88	883.082,63
líquido	892.543,38	0,00	3.397,13	12.857,88	883.082,63

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

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde

LUIZ GONZAGA JUNIOR
COORDENADOR GERAL
luiz.gonzaga@upae-arcoverde.org.br
21/09/2026 17:08:27

ID: EGEYTIMMBWGA4QGM4TIMJSG42A-H6M5JCO4FNPXA



movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/08	0,00	394,44	89,05	0,00	0,00	89,05	877.755,87
13/08	0,00	3.735,86	860,09	0,00	0,00	860,09	874.020,01
27/08	0,00	6.290,20	1.488,24	0,00	0,00	1.488,24	867.729,81
total	0,00	10.420,50	2.437,38	0,00	0,00	2.437,38	

Conta Corrente | Pacote de serviços

MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	3,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	5	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
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	483,00

Condição de Isencao:

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde

Mat. 25119 - RCP Gestão

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
lutz.gonzaga@upaearc
overde.org.br
21/09/2026 17:08:27

ID: EGEYTIMMBWGA4Q-GM4TIMJSG42A-H6M5JCO4FNPXA

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.

Electronically signed by:

Luiz Gonzaga Júnior
Coordenador Geral
UPAE Arcoverde
Mat. 25119 - KCP Gestão

LUIZ GONZAGA JUNIOR -
COORDENADOR GERAL
luiz.gonzaga@upaearc
overde.org.br
21/09/2026 17:08:27

ID: EGEYTIMBWA4Q-GM4TIMJSG42A-H8M5JCO4FNPXA

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