

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

## **CONTA CORRENTE**

**SALDO DE CONTA CORRENTE  
COMPETÊNCIA AGOSTO/2026**

| MÊS                | BANCO            | BANCO           | BANCO           | PCF              |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                    | C/C 01576-0      | C/C 19373-2     | C/C 52979-4     |                  |
| SALDO INICIAL      | R\$ 1,00         | R\$ 1,00        | R\$ 1,00        | R\$ 3,00         |
| DÉBITO             | R\$ 1.163.788,71 | R\$ 18.982,34   | R\$ 21.127,19   | R\$ 1.203.898,24 |
| CRÉDITO            | R\$ 1.163.788,71 | R\$ 18.982,34   | R\$ 21.127,19   | R\$ 1.203.898,24 |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>R\$ 1,00</b>  | <b>R\$ 1,00</b> | <b>R\$ 1,00</b> | <b>R\$ 3,00</b>  |

Electronically signed by:

*Alexandra S. Amaral Coord. Geral*

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelajardim.org.br  
18/09/2026 15:55:11

ID: 6GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNRRHAYA-SDCDDDBLWF4RT

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



**Alexandra Silvestre  
Amaral**  
alexandra.silvestre@  
upaebelojardim.org.br  
18/09/2026 15:55:11



|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | 624,20    |           |
|  | 2.854,62  |           |
|  | 213,55    |           |
|  | 617,61    |           |
|  | 5.300,00  |           |
|  | 1.681,58  |           |
|  | 5.744,80  |           |
|  | 716,60    |           |
|  | 8.324,47  |           |
|  | 6.964,18  |           |
|  | 136,80    |           |
|  | 150,00    |           |
|  | 930,00    |           |
|  | 580,00    |           |
|  | 384,50    |           |
|  | 324,85    |           |
|  | 92,73     |           |
|  |           | 38.318,18 |
|  |           | 18,97     |
|  | 236,34    |           |
|  |           | 236,23    |
|  |           | 0,11      |
|  | 1.767,70  |           |
|  | 4.420,00  |           |
|  | 7.554,93  |           |
|  | 5.563,41  |           |
|  | 2.300,00  |           |
|  | 100,00    |           |
|  | 9.000,00  |           |
|  | 1.960,00  |           |
|  | 3.710,00  |           |
|  | 2.915,00  |           |
|  | 633,48    |           |
|  | 11.787,50 |           |
|  | 2.450,00  |           |
|  | 1.877,00  |           |
|  | 2.928,12  |           |
|  | 8.700,00  |           |
|  | 5.460,00  |           |
|  |           | 73.088,68 |
|  |           | 38,46     |
|  | 4.219,65  |           |
|  | 2.811,06  |           |
|  | 53,40     |           |
|  | 3.898,10  |           |
|  | 1.051,48  |           |
|  | 1.930,00  |           |
|  | 1.121,66  |           |
|  | 322,00    |           |
|  | 3.950,00  |           |



Electronically signed by:

Alexandra S. Amaral Coord. Geral

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelordim.org.br  
18/09/2026 16:55:11

ID: 6GEYTKOBYGI2Q-9M4TGNRRHAYA-SDCDDDBLWF4RT

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
|  | 1.120,00  |            |
|  |           | 20.466,16  |
|  |           | 11,19      |
|  | 6.746,83  |            |
|  | 1.473,56  |            |
|  | 775,99    |            |
|  | 19,90     |            |
|  | 653,71    |            |
|  | 325,00    |            |
|  | 82,00     |            |
|  | 709,49    |            |
|  | 330,00    |            |
|  | 1.250,00  |            |
|  | 1.260,14  |            |
|  | 893,70    |            |
|  | 325,00    |            |
|  | 358,43    |            |
|  | 1.465,10  |            |
|  | 182,70    |            |
|  | 121,20    |            |
|  | 4.739,42  |            |
|  | 9.060,00  |            |
|  | 7.320,30  |            |
|  | 3.435,00  |            |
|  | 11.270,00 |            |
|  | 9.950,00  |            |
|  | 11.500,00 |            |
|  | 8.859,44  |            |
|  | 32.550,78 |            |
|  | 4.550,00  |            |
|  | 8.700,00  |            |
|  | 5.152,37  |            |
|  | 2.340,00  |            |
|  | 656,95    |            |
|  | 12.900,00 |            |
|  | 8.400,00  |            |
|  | 12.624,00 |            |
|  |           | 170.900,75 |
|  |           | 80,26      |
|  | 27.072,66 |            |
|  | 31.665,76 |            |
|  | 740,52    |            |
|  | 100,80    |            |
|  | 312,90    |            |
|  | 1.640,00  |            |
|  | 7.817,58  |            |
|  | 175,00    |            |
|  | 1.030,58  |            |
|  | 2.162,79  |            |
|  | 280,00    |            |

Electronically signed by:

Alexandra S. Amaral Coord. Geral

ID: 6GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNRRHAYA-SDCDBBLWF4RT

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelajardim.org.br  
18/09/2026 15:55:11

|               |                         |                     |
|---------------|-------------------------|---------------------|
|               | 1.356,50                |                     |
|               | 71,63                   |                     |
|               | 165,24                  |                     |
|               | 882,30                  |                     |
|               | 416,21                  |                     |
|               | 120,00                  |                     |
|               | 275,00                  |                     |
|               | 5.000,00                |                     |
|               | 1.500,00                |                     |
|               |                         | 732,12              |
|               |                         | 82.024,20           |
|               |                         | 29,15               |
|               | 3.430,00                |                     |
|               | 10.307,23               |                     |
|               | 177,60                  |                     |
|               |                         | 13.909,60           |
|               |                         | 5,23                |
|               | 2.233,69                |                     |
|               | 96,32                   |                     |
|               |                         | 2.329,11            |
|               |                         | 0,90                |
|               | 16.766,30               |                     |
|               | 21.064,80               |                     |
|               |                         | 37.815,71           |
|               |                         | 15,39               |
|               | 2.800,00                |                     |
|               | 586,60                  |                     |
|               | 118,00                  |                     |
|               | 7.420,00                |                     |
|               | 16.375,45               |                     |
|               |                         | 27.288,38           |
|               |                         | 11,67               |
|               | 1.500,00                |                     |
|               |                         | 1.500,00            |
|               | 120,00                  |                     |
|               |                         | 120,00              |
|               | 5.000,00                |                     |
|               |                         | 5.000,00            |
|               |                         |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 1.163.788,71</b> | <b>1.163.788,71</b> |
| <b>SALDO</b>  | <b>R\$</b>              | <b>1,00</b>         |
|               |                         |                     |
|               |                         |                     |
| TARIFA MENSAL | 483,00                  |                     |
| DESP BANCÁRIA | 218,08                  |                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>701,08</b>           |                     |

Electronically signed by:

Alexandra S. Amaral Coord. Geral

ID: 8GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNI5RHAYA-SDCDDDBLWF4RT

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelajardim.org.br  
18/09/2026 15:55:11

063602



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

0061797359249930000024866231110926

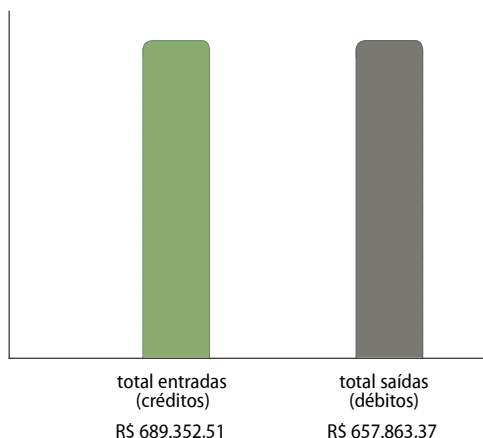
ago 2026

Minha conta 01576-0 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\$ 925.550,04

saldo em 31/08/26  
R\$ 957.039,18



### entradas (créditos)

|                             |     |                   |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 99% | 681.785,48        |
| Outras entradas             | 1%  | 7.567,03          |
| <b>total</b>                |     | <b>689.352,51</b> |

### saídas (débitos)

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| Outras saídas | 100% | 657.863,37        |
| <b>total</b>  |      | <b>657.863,37</b> |

Electronically signed by:

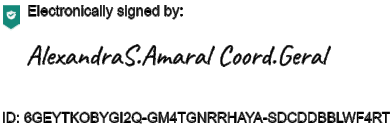
Alexandra S. Amaral Coord. Geral

ID: 8GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNNRRHAYA-SDCDDBLWF4RT

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelojardim.org.br  
18/09/2026 15:55:11

### 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\$  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 30/07 | Saldo anterior           |                            |                         | 925.550,04 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 03/08 | Sispag Fornecedores      |                            | 1.670,02-               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                            | 540,96-                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                            | 329,90-                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.167,00-               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                            | 580,00-                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                            | 513,44-                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.228,50-               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO SARAH LIMA G |                            | 300,00-                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO DERMATOFLOA  |                            | 337,90-                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 199,26-                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Res Aplic Aut Mais       | 6.863,94                   |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 3,04                       |                         | 1,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 918.685,10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 04/08 | Sispag Fornecedores      |                            | 676,50-                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Tar MaxCta PJ Mens 07/26 |                            | 483,00-                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | TAR PIX PGTO TRANSF      |                            | 36,30-                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Res Aplic Aut Mais       | 1.195,26                   |                         |            |



263602 B001A 04/09/2026 VBRE6FX2 G0200 I0263602



extrato mensal ag 9249 cc 01576-0 ago 2026 003|008

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$    |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|       | Sispag Salários          |                            | 1.616,44-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.830,37-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.322,76-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.043,16-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.628,87-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.051,43-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.255,69-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.151,75-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.715,36-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.474,57-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.346,45-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.927,03-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.970,75-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.616,44-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.499,63-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.616,44-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.883,16-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.128,17-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.761,70-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 840,59-                 |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.166,72-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.993,68-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 10.186,44-              |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 4.638,08-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.911,52-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.900,85-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.843,98-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 9.089,89-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.663,98-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 4.788,21-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.912,16-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.256,92-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 7.913,29-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.911,76-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 29,60-                  |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.070,66-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.487,22-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.892,04-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.388,91-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.542,77-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.128,39-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.747,81-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.698,07-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 3.220,32-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.879,01-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.388,33-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.195,88-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.769,82-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.936,82-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.777,96-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.918,52-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.718,10-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 5.087,32-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.508,90-               |              |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.911,52-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.507,50-               |              |
|       | PIX ENVIADO JULIANA DA S |                            | 266,80-                 |              |
|       | PIX ENVIADO FEDERACAO DO |                            | 1.330,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO LAIS ALMEIDA |                            | 405,25-                 |              |
|       | PIX ENVIADO MARIA HELENA |                            | 942,58-                 |              |
|       | PIX TRANSF SECRETA06/08  | 681.785,48                 |                         |              |
|       | Apl Aplic Aut Mais       |                            | 505.925,34-             | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.423.415,18 |
| 07/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.423.415,18 |
| 10/08 | Sispag TRIB MUNICIPAL    |                            | 1.921,86-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 624,20-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.854,62-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 213,55-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 405,00-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 29,80-                  |              |

Electronically signed by:

Alexandra S. Amaral Coord. Geral

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelojardim.org.br  
18/09/2026 15:55:11

ID: 6GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNNRRHAYA-SDCDDDBLWF4RT





extrato mensal ag 9249 cc 01576-0 ago 2026 004|008

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$    |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 340,00-                 |              |
|       | PIX ENVIADO S & B LOCACO |                            | 580,00-                 |              |
|       | PIX ENVIADO SMART MEDICA |                            | 1.681,58-               |              |
|       | PIX ENVIADO WHITE MARTIN |                            | 324,85-                 |              |
|       | PIX ENVIADO UNIQUE HOSPI |                            | 136,80-                 |              |
|       | PIX ENVIADO BELLAS FRUTA |                            | 716,60-                 |              |
|       | PIX ENVIADO SINDICATO PR |                            | 92,73-                  |              |
|       | PIX ENVIADO MVL HOSPITAL |                            | 5.744,80-               |              |
|       | PIX ENVIADO MVL HOSPITAL |                            | 6.964,18-               |              |
|       | PIX ENVIADO VIDON & CAST |                            | 8.324,47-               |              |
|       | PIX ENVIADO KEILA DIAS D |                            | 5.300,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO NEW ENERGY G |                            | 930,00-                 |              |
|       | PIX ENVIADO FLASH REVEND |                            | 617,61-                 |              |
|       | PIX ENVIADO DROGARIA QUA |                            | 384,50-                 |              |
|       | PIX ENVIADO SINDICATO PR |                            | 150,00-                 |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 38.318,18                  |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 18,97                      |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.385.097,00 |
| 11/08 | Sispag Fornecedores      |                            | 236,34-                 |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 236,23                     |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,11                       |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.384.860,77 |
| 12/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.384.860,77 |
| 13/08 | Sispag Fornecedores      |                            | 1.767,70-               |              |
|       | PIX ENVIADO D. G. SAUDE  |                            | 2.300,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO ASOS OCUPACI |                            | 1.877,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR |                            | 1.960,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO GEYBSSOM TAR |                            | 3.710,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO GT OTORRINOS |                            | 9.000,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE |                            | 2.915,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO MAXIMA SAUDE |                            | 4.420,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO JAMILA FERRA |                            | 100,00-                 |              |
|       | PIX ENVIADO LUCAS ACCIOL |                            | 5.460,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO NEUROPED     |                            | 7.554,93-               |              |
|       | PIX ENVIADO VENTURA SERV |                            | 11.787,50-              |              |
|       | PIX ENVIADO UROAGRESTE   |                            | 5.563,41-               |              |
|       | PIX ENVIADO BRASIL TELEM |                            | 633,48-                 |              |
|       | PIX ENVIADO DWL SERVICOS |                            | 2.928,12-               |              |
|       | PIX ENVIADO GT OTORRINOS |                            | 2.450,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO FL SERVICOS  |                            | 8.700,00-               |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 73.088,68                  |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 38,46                      |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.311.772,09 |
| 14/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.311.772,09 |
| 17/08 | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 4.219,65-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.811,06-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 53,40-                  |              |
|       | PIX ENVIADO MEDCORP SOCI |                            | 1.120,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO ALEXSANDRA D |                            | 3.898,10-               |              |
|       | PIX ENVIADO ULTRAMED VEN |                            | 3.950,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO AR JOB       |                            | 322,00-                 |              |
|       | PIX ENVIADO TASCOM INFOR |                            | 1.121,66-               |              |
|       | PIX ENVIADO JAMILA FERRA |                            | 1.051,48-               |              |
|       | PIX ENVIADO SARAH LIMA G |                            | 1.930,00-               |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 20.466,16                  |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 11,19                      |                         | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.291.305,93 |
| 18/08 | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 6.746,83-               |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 1.473,56-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 775,99-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.250,00-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 709,49-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 358,43-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 653,71-                 |              |

Electronically signed by:

Alexandra S. Amaral Coord. Geral

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelojardim.org.br  
18/09/2026 15:55:11

ID: 6GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNNRRHAYA-SDCDDBLWF4RT





extrato mensal ag 9249 cc 01576-0 ago 2026 005|008

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$    |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 82,00-                  |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 325,00-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 325,00-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 330,00-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.260,14-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 19,90-                  |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.465,10-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 893,70-                 |              |
|       | PIX ENVIADO A. C. DOS SA |                            | 4.739,42-               |              |
|       | PIX ENVIADO ORTORAD      |                            | 11.270,00-              |              |
|       | PIX ENVIADO A. C. DOS SA |                            | 656,95-                 |              |
|       | PIX ENVIADO FERNANDA LAR |                            | 5.000,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO CONSULT LAB  |                            | 32.550,78-              |              |
|       | PIX ENVIADO LGM SERVICOS |                            | 12.900,00-              |              |
|       | PIX ENVIADO 58.820.839 R |                            | 2.340,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO CENEP        |                            | 182,70-                 |              |
|       | PIX ENVIADO FRANCA FERRE |                            | 11.500,00-              |              |
|       | PIX ENVIADO FRANCA FERRE |                            | 120,00-                 |              |
|       | PIX ENVIADO CENTRO ESPEC |                            | 121,20-                 |              |
|       | PIX ENVIADO FRANCA FERRE |                            | 1.500,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO SALES & CARV |                            | 9.060,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO FRANCISCO HE |                            | 3.435,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO PLUSMED SERV |                            | 5.152,37-               |              |
|       | PIX ENVIADO CARDIAC      |                            | 7.320,30-               |              |
|       | PIX ENVIADO JACKSON MICH |                            | 9.950,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO ODONTOCLIN - |                            | 8.700,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO SANTA CLARA  |                            | 4.550,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO LGM SERVICOS |                            | 8.400,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO UMEC UNIDADE |                            | 8.859,44-               |              |
|       | PIX ENVIADO EXITO SOLUCO |                            | 12.624,00-              |              |
|       | EST FRANCA FE            | 1.500,00                   |                         |              |
|       | EST FRANCA FE            | 120,00                     |                         |              |
|       | EST JANSEM MD            | 5.000,00                   |                         |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 170.900,75                 |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 80,26                      |                         |              |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1,00         |
|       |                          |                            |                         | 1.120.405,18 |
| 19/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.120.405,18 |
| 20/08 | Sispag PIX QR-CODE       |                            | 27.072,66-              |              |
|       | Sispag TRIB COD BARRAS   |                            | 31.665,76-              |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 2.162,79-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 7.817,58-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.030,58-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 740,52-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 175,00-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.640,00-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 280,00-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 100,80-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 882,30-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 165,24-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 1.356,50-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 312,90-                 |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 71,63-                  |              |
|       | PIX ENVIADO PRISMA TELEC |                            | 275,00-                 |              |
|       | PIX ENVIADO FRANCA FERRE |                            | 120,00-                 |              |
|       | PIX ENVIADO JANSEM MD    |                            | 5.000,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO FRANCA FERRE |                            | 1.500,00-               |              |
|       | PIX ENVIADO PROSPEQTUS   |                            | 416,21-                 |              |
|       | Sispag SOCIEDADE PERNAM  | 732,12                     |                         |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 82.024,20                  |                         |              |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 29,15                      |                         |              |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1,00         |
|       |                          |                            |                         | 1.038.380,98 |
| 21/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 1.038.380,98 |
| 24/08 | Sispag Fornecedores      |                            | 3.430,00-               |              |
|       | Sispag Fornecedores      |                            | 10.307,23-              |              |
|       | PIX ENVIADO MEDICAL MERC |                            | 177,60-                 |              |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 13.909,60                  |                         |              |

Electronically signed by:

Alexandra S. Amaral Coord. Geral

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelojardim.org.br  
18/09/2026 15:55:11

ID: 6GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNRRHAYA-SDCDDDBLWF4RT





extrato mensal ag 9249 cc 01576-0 ago 2026 006|008

| data  | descrição                                                                                                                                            | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos)                                    | saldo R\$    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais                                                                                                                             | 5,23                       |                                                            | 1,00         |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                 |                            |                                                            | 1.024.471,38 |
| 25/08 | Sispag TRIB COD BARRAS<br>PIX ENVIADO SOCIEDADE PE<br>Res Aplic Aut Mais                                                                             | 2.329,11                   | 2.233,69-<br>96,32-                                        | 1,00         |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais                                                                                                                             | 0,90                       |                                                            | 1.022.142,27 |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                 |                            |                                                            | 1.022.142,27 |
| 26/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                 |                            |                                                            | 1.022.142,27 |
| 27/08 | Sispag Fornecedores<br>PIX ENVIADO TKS SEGURANC<br>Res Aplic Aut Mais                                                                                | 37.815,71                  | 16.766,30-<br>21.064,80-                                   | 1,00         |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais                                                                                                                             | 15,39                      |                                                            | 984.326,56   |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                 |                            |                                                            | 984.326,56   |
| 28/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                 |                            |                                                            | 984.326,56   |
| 31/08 | Sispag Fornecedores<br>Sispag Fornecedores<br>PIX ENVIADO ALEXANDRA SI<br>PIX ENVIADO MVL HOSPITAL<br>PIX ENVIADO MVL HOSPITAL<br>Res Aplic Aut Mais | 27.288,38                  | 586,60-<br>2.800,00-<br>118,00-<br>7.420,00-<br>16.375,45- | 1,00         |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais                                                                                                                             | 11,67                      |                                                            | 957.038,18   |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                 |                            |                                                            | 957.038,18   |
|       | Saldo em C/C                                                                                                                                         |                            |                                                            | 1,00         |
|       | Saldo final                                                                                                                                          |                            |                                                            | 957.039,18   |

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelordim.org.br  
18/09/2026 15:55:11

#### totalizador de aplicações automáticas

| totalizador de aplicações automáticas | entrada R\$<br>(créditos) | saída R\$<br>(débitos) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| na conta corrente (1)                 | 474.436,20                | 505.925,34-            |

(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<br>07/26 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>08/26 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 925.549,04            | 505.925,34                | 0,00                          | 474.436,20                           | 957.038,18            |
| bruto     | 925.797,70            | 505.925,34                | 248,07                        | 474.651,11                           | 957.320,00            |
| líquido   | 925.797,70            | 505.925,34                | 248,07                        | 474.651,11                           | 957.320,00            |

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

#### 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\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 03/08 | 0,00                         | 6.863,94                             | 3,04                         | 0,00              | 0,00               | 3,04                           | 918.685,10                         |
| 04/08 | 0,00                         | 1.195,26                             | 0,54                         | 0,00              | 0,00               | 0,54                           | 917.489,84                         |
| 06/08 | 505.925,34                   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00               | 0,00                           | 1.423.415,18                       |
| 10/08 | 0,00                         | 38.318,18                            | 18,97                        | 0,00              | 0,00               | 18,97                          | 1.385.097,00                       |
| 11/08 | 0,00                         | 236,23                               | 0,11                         | 0,00              | 0,00               | 0,11                           | 1.384.860,77                       |
| 13/08 | 0,00                         | 73.088,68                            | 38,46                        | 0,00              | 0,00               | 38,46                          | 1.311.772,09                       |
| 17/08 | 0,00                         | 20.466,16                            | 11,19                        | 0,00              | 0,00               | 11,19                          | 1.291.305,93                       |
| 18/08 | 0,00                         | 103.595,13                           | 57,73                        | 0,00              | 0,00               | 57,73                          |                                    |
| 18/08 | 0,00                         | 67.305,62                            | 22,53                        | 0,00              | 0,00               | 22,53                          | 1.120.405,18                       |
| 20/08 | 0,00                         | 82.024,20                            | 29,15                        | 0,00              | 0,00               | 29,15                          | 1.038.380,98                       |
| 24/08 | 0,00                         | 13.909,60                            | 5,23                         | 0,00              | 0,00               | 5,23                           | 1.024.471,38                       |
| 25/08 | 0,00                         | 2.329,11                             | 0,90                         | 0,00              | 0,00               | 0,90                           | 1.022.142,27                       |
| 27/08 | 0,00                         | 37.815,71                            | 15,39                        | 0,00              | 0,00               | 15,39                          | 984.326,56                         |
| 31/08 | 0,00                         | 27.288,38                            | 11,67                        | 0,00              | 0,00               | 11,67                          | 957.038,18                         |
| total | 505.925,34                   | 474.436,20                           | 214,91                       | 0,00              | 0,00               | 214,91                         |                                    |



extrato mensal

ag 9249 cc 01576-0 ago 2026 007|008

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/PAGTOS NO CXE       | 80                       | 0                      | 0                       | 2,10                          | 0,00                   |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA     | 2                        | 0                      | 0                       | 4,40                          | 0,00                   |
| INTERNET                          | ISENTO                   | 256                    | 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                   |

Electronically signed by:

Alexandra S. Amaral Coord. Geral

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelojardim.org.br  
18/09/2026 15:55:11

## TARIFAS DEVIDAS

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES            | 0,00          |
| MENSALIDADE                      | 483,00        |
| <b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b> | <b>483,00</b> |

Condição de Isencao:

ID: 8GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNRRHAYA-SDCDBBLWF4RT



## 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:

Alexandra S. Amaral Coord. Geral

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelojardim.org.br  
r  
18/09/2026 16:55:11

ID: 6GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNRRHAYA-SDCDDDBLWF4RT

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



SUS

**HCP**  
GESTÃO

| AGÊNCIA | CONTA  | CONTA OU APLICAÇÃO |
|---------|--------|--------------------|
| 9249    | 529744 |                    |

| SALDO INICIAL | R\$ 1,00      |               |
|---------------|---------------|---------------|
|               | DÉBITOS       | CRÉDITOS      |
|               | 483,00        |               |
|               | 10.902,31     |               |
|               |               | 11.385,31     |
|               |               | 7.925,35      |
|               |               | 10,44         |
|               | 7.935,79      |               |
|               | 982,45        |               |
|               | 732,12        |               |
|               |               | 1.713,60      |
|               |               | 0,97          |
|               | 91,52         |               |
|               |               | 91,47         |
|               |               | 0,05          |
| TOTAL         | R\$ 21.127,19 | R\$ 21.127,19 |
| SALDO         | R\$ 1,00      |               |

|               |        |
|---------------|--------|
| TARIFA MENSAL | 483,00 |
| DESP BANCÁRIA | 0,00   |
| TOTAL         | 483,00 |

Electronically signed by:

*Alexandra S. Amaral Coord. Geral*

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelajardim.org.br  
18/09/2026 15:55:11

ID: 6GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNRRHAYA-SDCDBBLWF4RT

087413



CTCE MOOCA SPM PL23  
SOC PERNAMBUCANA DE COMBATE AO  
ROD BR-232 SN  
KM 185 EDSON MORORO MO  
55150-790 BELO JARDIM PE REM-C

0061797359249930000027247331110926

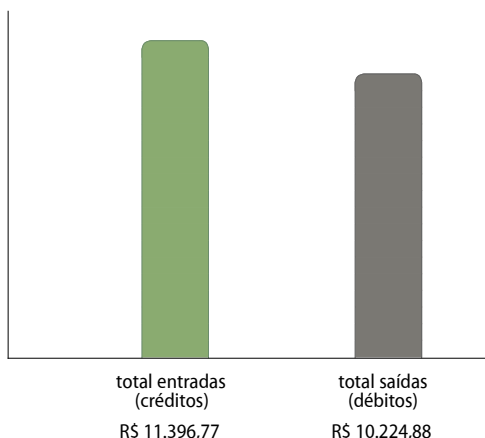
ago 2026

Minha conta 52979-4 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 21/07/26  
R\$ 28.045,09

saldo em 31/08/26  
R\$ 29.216,98



### entradas (créditos)

|                             |      |                  |
|-----------------------------|------|------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 100% | 11.385,31        |
| Outras entradas             | 0%   | 11,46            |
| <b>total</b>                |      | <b>11.396,77</b> |

### saídas (débitos)

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| Outras saídas | 100% | 10.224,88        |
| <b>total</b>  |      | <b>10.224,88</b> |

Electronically signed by:

Alexandra S. Amaral Coord. Geral

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelajardim.org.br  
18/09/2026 15:55:11

ID: 6GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNRRHAYA-SDCDDBLWF4RT

### 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\$         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 21/07 | Saldo anterior                                                                                                                                       |                            |                                                                                                | 28.045,09         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 03/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                 |                            |                                                                                                | 28.044,09         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 04/08 | TED 104.1294.PE F P E<br>Apl Aplic Aut Mais<br>Tar Cta Emp Mensal 07/26<br>SALDO APLIC AUT MAIS                                                      | 11.385,31                  | 10.902,31-<br>483,00-                                                                          | 1,00<br>38.946,40 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 05/08 | SALDO APLIC AUT MAIS                                                                                                                                 |                            |                                                                                                | 38.946,40         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 06/08 | Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários<br>Sispag Salários |                            | 1.188,55-<br>1.188,55-<br>1.188,55-<br>444,65-<br>212,99-<br>1.188,55-<br>146,85-<br>1.188,55- |                   |



extrato mensal ag 9249 cc 52979-4 ago 2026 002|004

| data                                         | descrição                | entradas R\$<br>(créditos)                                                       | saídas R\$<br>(débitos)                                                                        | saldo R\$        |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                              | Sispag Salários          |                                                                                  | 1.188,55-                                                                                      |                  |
|                                              | Res Aplic Aut Mais       | 7.925,35                                                                         |                                                                                                |                  |
|                                              | Rend Pago Aplic Aut Mais | 10,44                                                                            |                                                                                                | 1,00             |
|                                              | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                  |                                                                                                | 31.021,05        |
| 07/08                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                  |                                                                                                | 31.021,05        |
| 10/08                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                  |                                                                                                | 31.021,05        |
| 11/08                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                  |                                                                                                | 31.021,05        |
| 12/08                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                  |                                                                                                | 31.021,05        |
| 13/08                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                  |                                                                                                | 31.021,05        |
| 14/08                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     | <div>Electronically signed by:<br/><i>Alexandra S. Amaral Coord. Geral</i></div> |                                                                                                | 31.021,05        |
| 17/08                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     | ID: 6GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNRRHAYA-SDCDDDBLWF4RT                                     | Alexandra Silvestre Amaral<br>alexandra.silvestre@upaebelajardim.org.br<br>18/09/2026 15:55:11 | 31.021,05        |
| 18/08                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                  |                                                                                                | 31.021,05        |
| 19/08                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                  |                                                                                                | 31.021,05        |
| 20/08                                        | Sispag TRIB COD BARRAS   |                                                                                  | 982,45-                                                                                        |                  |
|                                              | PIX ENVIADO SOCIEDADE PE |                                                                                  | 732,12-                                                                                        |                  |
|                                              | Res Aplic Aut Mais       | 1.713,60                                                                         |                                                                                                |                  |
|                                              | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,97                                                                             |                                                                                                | 1,00             |
|                                              | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                  |                                                                                                | 29.307,45        |
| 21/08                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                  |                                                                                                | 29.307,45        |
| 24/08                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                  |                                                                                                | 29.307,45        |
| 25/08                                        | Sispag TRIB COD BARRAS   |                                                                                  | 91,52-                                                                                         |                  |
|                                              | Res Aplic Aut Mais       | 91,47                                                                            |                                                                                                |                  |
|                                              | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,05                                                                             |                                                                                                | 1,00             |
|                                              | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                  |                                                                                                | 29.215,98        |
| 26/08                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                  |                                                                                                | 29.215,98        |
| 27/08                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                  |                                                                                                | 29.215,98        |
| 28/08                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                  |                                                                                                | 29.215,98        |
| 31/08                                        | SALDO APLIC AUT MAIS     |                                                                                  |                                                                                                | 29.215,98        |
|                                              | Saldo em C/C             |                                                                                  |                                                                                                | 1,00             |
|                                              | <b>Saldo final</b>       |                                                                                  |                                                                                                | <b>29.216,98</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>9.730,42</b>                                                                  | <b>10.902,31-</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 08/2026

| histórico | saldo em<br>07/26 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>08/26 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 28.044,09             | 10.902,31                 | 0,00                          | 9.730,42                             | 29.215,98             |
| bruto     | 28.054,74             | 10.902,31                 | 12,25                         | 9.741,88                             | 29.227,42             |
| líquido   | 28.054,74             | 10.902,31                 | 12,25                         | 9.741,88                             | 29.227,42             |

(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\$ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 04/08 | 10.902,31                    | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | 38.946,40                          |
| 06/08 | 0,00                         | 5.273,47                             | 9,22                         | 0,00              | 0,00                | 9,22                           |                                    |
| 06/08 | 0,00                         | 2.651,88                             | 1,22                         | 0,00              | 0,00                | 1,22                           | 31.021,05                          |
| 20/08 | 0,00                         | 1.713,60                             | 0,97                         | 0,00              | 0,00                | 0,97                           | 29.307,45                          |
| 25/08 | 0,00                         | 91,47                                | 0,05                         | 0,00              | 0,00                | 0,05                           | 29.215,98                          |
| total | 10.902,31                    | 9.730,42                             | 11,46                        | 0,00              | 0,00                | 11,46                          |                                    |

Electronically signed by:  
Alexandra Silvestre  
Cofaral  
alexandra.silvestre@  
cofabelojardim.org.br  
18/09/2026 16:56:11

Conta Corrente | Pacote de serviços

ID: 8GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNRRHAYA-SDCDDDBLWF4RT

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:

## 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:

Alexandra S. Amaral Coord. Geral

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelojardim.org.br  
18/09/2026 15:55:11

ID: 8GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNRRHAYA-SDCDBBLWF4RT

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    | 193732 |                    |

| SALDO INICIAL | R\$ 1,00      |               |
|---------------|---------------|---------------|
|               | DÉBITOS       | CRÉDITOS      |
|               | 483,00        |               |
|               |               | 482,12        |
|               |               | 0,88          |
|               |               | 6.804,87      |
|               |               | 13,16         |
|               | 6.818,03      |               |
|               |               | 5.241,68      |
|               |               | 10,54         |
|               | 5.252,22      |               |
|               | 129,09        |               |
|               |               | 6.415,35      |
|               |               | 13,74         |
|               | 6.300,00      |               |
| TOTAL         | R\$ 18.982,34 | R\$ 18.982,34 |
| SALDO         | R\$ 1,00      |               |

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

Electronically signed by:

*Alexandra S. Amaral Coord. Geral*

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelajardim.org.br  
18/09/2026 15:55:11

ID: 6GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNRRHAYA-SDCDDBLWF4RT

004794

9249 RECIFE BAIRRO CPO GRANDE 007  
SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
AV CRUZ CABUGA 1597  
STO AMARO  
50040-000 RECIFE PE REM-R

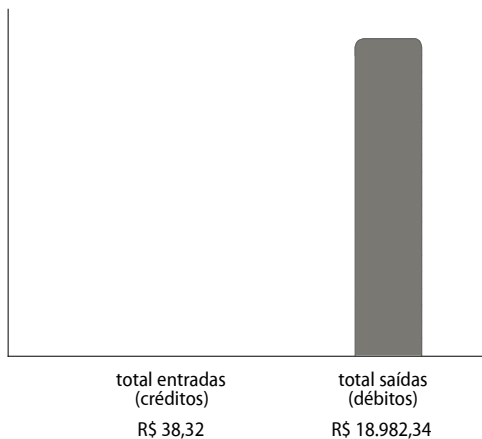
ago 2026

Minha conta 19373-2 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 14/07/26  
R\$ 32.922,24

saldo em 31/08/26  
R\$ 13.978,22



### entradas (créditos)

| Descrição       | Porcentagem | Valor (R\$)  |
|-----------------|-------------|--------------|
| Outras entradas | 100%        | 38,32        |
| <b>total</b>    |             | <b>38,32</b> |

### saídas (débitos)

| Descrição     | Porcentagem | Valor (R\$)      |
|---------------|-------------|------------------|
| Outras saídas | 100%        | 18.982,34        |
| <b>total</b>  |             | <b>18.982,34</b> |

Electronically signed by:

Alexandra S. Amaral Coord. Geral

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelojardim.org.br  
18/09/2026 18:55:11

ID: 8GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNRRHAYA-SDCDDBLWF4RT

### 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\$ |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| 14/07 | Saldo anterior           |                            |                         | 32.922,24 |
| 04/08 | Tar Cta Emp Mensal 07/26 |                            | 483,00-                 |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 482,12                     |                         |           |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 0,88                       |                         | 1,00      |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 32.439,12 |
| 05/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 32.439,12 |
| 06/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 32.439,12 |
| 07/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 32.439,12 |
| 10/08 | Sispag Salários          |                            | 2.384,85-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.649,16-               |           |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.784,02-               |           |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 6.804,87                   |                         |           |



extrato mensal ag 9249 cc 19373-2 ago 2026 002|004

| data  | descrição                | entradas R\$<br>(créditos) | saídas R\$<br>(débitos) | saldo R\$        |
|-------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 13,16                      |                         | 1,00             |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 25.634,25        |
| 11/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 25.634,25        |
| 12/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 25.634,25        |
| 13/08 | Sispag Salários          |                            | 2.946,36-               |                  |
|       | Sispag Salários          |                            | 2.305,86-               |                  |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 5.241,68                   |                         |                  |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 10,54                      |                         | 1,00             |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 20.392,57        |
| 14/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 20.392,57        |
| 17/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 20.392,57        |
| 18/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 20.392,57        |
| 19/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 20.392,57        |
| 20/08 | Sispag PIX QR-CODE       |                            | 129,09-                 |                  |
|       | Sispag Salários          |                            | 4.595,56-               |                  |
|       | Sispag Salários          |                            | 1.704,44-               |                  |
|       | Res Aplic Aut Mais       | 6.415,35                   |                         |                  |
|       | Rend Pago Aplic Aut Mais | 13,74                      |                         | 1,00             |
|       | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 13.977,22        |
| 21/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 13.977,22        |
| 24/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 13.977,22        |
| 25/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 13.977,22        |
| 26/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 13.977,22        |
| 27/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 13.977,22        |
| 28/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 13.977,22        |
| 31/08 | SALDO APLIC AUT MAIS     |                            |                         | 13.977,22        |
|       | Saldo em C/C             |                            |                         | 1,00             |
|       | <b>Saldo final</b>       |                            |                         | <b>13.978,22</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>18.944,02</b>                  | <b>0,00</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 08/2026**

| histórico | saldo em<br>07/26 R\$ | valor da<br>aplicação R\$ | rendimentos<br>do mês R\$ (1) | resgates antec. e<br>vencimentos R\$ | saldo em<br>08/26 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 32.921,24             | 0,00                      | 0,00                          | 18.944,02                            | 13.977,22             |
| bruto     | 32.979,78             | 0,00                      | 12,25                         | 18.982,34                            | 14.009,69             |
| líquido   | 32.979,78             | 0,00                      | 12,25                         | 18.982,34                            | 14.009,69             |

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



**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\$ |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 04/08        | 0,00                         | 482,12                               | 0,88                         | 0,00              | 0,00               | 0,88                           | 32.439,12                          |
| 10/08        | 0,00                         | 6.804,87                             | 13,16                        | 0,00              | 0,00               | 13,16                          | 25.634,25                          |
| 13/08        | 0,00                         | 5.241,68                             | 10,54                        | 0,00              | 0,00               | 10,54                          | 20.392,57                          |
| 20/08        | 0,00                         | 6.415,35                             | 13,74                        | 0,00              | 0,00               | 13,74                          | 13.977,22                          |
| <b>total</b> | <b>0,00</b>                  | <b>18.944,02</b>                     | <b>38,32</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>38,32</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                   | 8                      | 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                   |

Electronically signed by:

*Alexandra S. Amaral Coord. Geral*

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelojardim.org.br  
18/09/2026 15:55:11

**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:**

ID: 8GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNRRHAYA-SDCDDBBLWF4RT



## 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:

Alexandra S. Amaral Coord. Geral

Alexandra Silvestre  
Amaral  
alexandra.silvestre@  
upaebelojardim.org.br  
18/09/2026 18:55:11

ID: 8GEYTKOBYGI2Q-GM4TGNRRHAYA-SDCDDBLWF4RT

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