

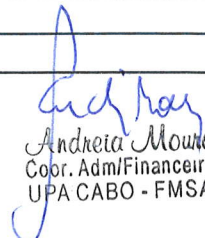
4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Apresentar extratos bancários de todas as contas correntes da unidade nos formatos PDF (Portable Document Format) e CSV (comma-separated values).

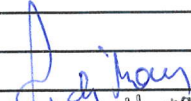


CONTA CORRENTE ITAÚ AG 1737C/C 000099186-7 MÊS 01/2026

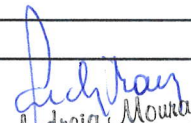
SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 79,00	R\$ 78,99	
	R\$ 156,68	R\$ 0,01	
	R\$ 1.841,47	R\$ 328.188,42	
	R\$ 1.822,37	R\$ 2.582,60	
	R\$ 615,88	R\$ 9.033,39	
	R\$ 1.651,49	R\$ 137.953,63	
	R\$ 1.584,25	R\$ 4.101,59	
	R\$ 1.810,86		
	R\$ 1.719,78		
	R\$ 1.832,22		
	R\$ 1.559,44		
	R\$ 1.706,25		
	R\$ 1.713,05		
	R\$ 1.239,91		
	R\$ 4.170,35		
	R\$ 2.481,10		
	R\$ 1.605,12		
	R\$ 1.752,74		
	R\$ 17.592,81		
	R\$ 1.552,98		
	R\$ 572,77		
	R\$ 9.253,24		
	R\$ 1.173,24		
	R\$ 2.497,44		
	R\$ 2.493,44		
	R\$ 3.554,61		
	R\$ 1.266,95		
	R\$ 1.877,41		
	R\$ 1.725,05		
	R\$ 1.260,02		
	R\$ 2.159,28		
	R\$ 2.206,99		
	R\$ 616,74		
	R\$ 1.736,89		
	R\$ 1.442,83		
	R\$ 1.824,99		
	R\$ 6.570,41		
	R\$ 1.292,39		


 Andreia Moura
 Coor. Adm/Financeiro
 UPA CABO - FMSA

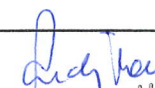
R\$	1.777,27	
R\$	1.443,02	
R\$	1.605,50	
R\$	2.103,93	
R\$	2.297,43	
R\$	1.780,46	
R\$	1.514,53	
R\$	1.035,42	
R\$	1.867,90	
R\$	1.736,89	
R\$	2.481,79	
R\$	1.989,50	
R\$	1.666,46	
R\$	1.732,95	
R\$	1.132,33	
R\$	1.818,28	
R\$	914,54	
R\$	2.247,97	
R\$	1.736,89	
R\$	3.622,25	
R\$	2.299,16	
R\$	1.348,04	
R\$	1.796,73	
R\$	3.703,69	
R\$	1.723,07	
R\$	1.779,73	
R\$	3.244,98	
R\$	2.653,18	
R\$	2.284,16	
R\$	1.713,05	
R\$	1.987,32	
R\$	1.722,52	
R\$	1.616,51	
R\$	1.559,14	
R\$	2.890,44	
R\$	1.803,80	
R\$	1.108,28	
R\$	1.469,63	
R\$	4.029,41	
R\$	3.276,71	
R\$	1.598,94	
R\$	1.516,22	
R\$	616,74	
R\$	3.686,85	
R\$	1.118,34	
R\$	1.528,12	
R\$	2.094,74	
R\$	917,00	
R\$	1.729,53	
R\$	1.708,34	


 Andreia Moura
 Coor. Adm/Financeiro
 UPA CABO - FMSA

R\$	1.670,48	
R\$	2.040,24	
R\$	1.104,35	
R\$	2.254,47	
R\$	3.205,18	
R\$	1.323,07	
R\$	2.972,47	
R\$	1.782,60	
R\$	1.370,82	
R\$	1.314,75	
R\$	2.122,92	
R\$	1.810,86	
R\$	2.693,38	
R\$	1.002,71	
R\$	1.167,87	
R\$	2.037,56	
R\$	2.042,03	
R\$	2.178,99	
R\$	616,74	
R\$	2.694,85	
R\$	2.066,47	
R\$	1.559,14	
R\$	1.437,78	
R\$	1.599,14	
R\$	196,23	
R\$	2.336,53	
R\$	2.000,02	
R\$	1.598,94	
R\$	1.796,75	
R\$	1.094,07	
R\$	1.719,78	
R\$	1.810,86	
R\$	1.135,73	
R\$	1.544,47	
R\$	2.087,83	
R\$	5.787,10	
R\$	1.231,87	
R\$	1.333,74	
R\$	1.376,48	
R\$	1.821,46	
R\$	1.616,51	
R\$	2.244,54	
R\$	1.729,27	
R\$	1.655,47	
R\$	886,09	
R\$	1.585,80	
R\$	1.126,57	
R\$	1.598,94	
R\$	2.817,93	
R\$	1.678,98	


 Andreia Moura
 Coor. Adm/Financeiro
 UPA CABO - FMSA

R\$	1.849,16	
R\$	1.668,69	
R\$	1.824,19	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.867,74	
R\$	2.229,30	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.987,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.931,94	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.931,94	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.843,89	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	2.188,38	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	1.792,79	
R\$	2.262,15	
R\$	1.668,69	
R\$	2.262,15	
R\$	1.668,69	
R\$	2.262,15	
R\$	1.931,94	
R\$	1.668,69	
R\$	1.668,69	
R\$	2.262,15	


 Andriela Moura
 Coord. Adm/Financeiro
 UPA CABO - FMSA

	R\$	1.931,94	
	R\$	1.668,69	
	R\$	1.668,69	
	R\$	1.950,97	
	R\$	2.150,62	
TOTAL	R\$	481.938,63	R\$ 481.938,63
SALDO FINAL	R\$		1,00


 Andrieta Moura
 Coor. Adm/Financeiro
 UPA CABO - FMSA

Taxa de manutenção de conta



CTCE SANTO AMARO SPM PL4
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI
 RUA PAULO MANOEL DA CUNHA 830
 830 UPA CABO COHAB
 54520-535 CABO SANTO AGOSTINHO PE REM-C

0061797359312810000025591631060226

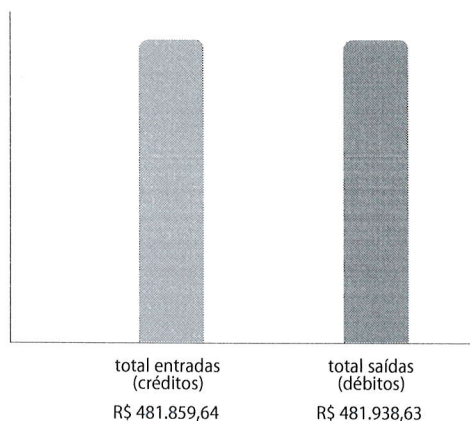
065781

jan 2026

Minha conta 99186-7 Minha agência 1737 - Cabo Pe Ext
 Av Pres Vargas 320 - 54515-070 - Centro - Cabodestoaogostinho - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 23/12/25 R\$ 2.224,28 saldo em 30/01/26 R\$ 2.145,29



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	481.859,63
Outras entradas	0%	0,01
total		481.859,64
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	481.938,63
total		481.938,63



Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
23/12	Saldo anterior			2.224,28
05/01	Tar Manut Conta 12/25		79,00-	
	Res Aplic Aut Mais	78,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.144,29
06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.144,29
07/01	Sispag Salários		156,68-	
	Sispag Salários		1.841,47-	
	Sispag Salários		1.822,37-	
	Sispag Salários		615,88-	
	Sispag Salários		1.651,49-	
	Sispag Salários		1.584,25-	
	Sispag Salários		1.810,86-	
	Sispag Salários		1.719,78-	
	Sispag Salários		1.832,22-	
	Sispag Salários		1.559,44-	
	Sispag Salários		1.706,25-	

Andréia Moura
 Coor. Adm/Financeiro
 UPA CABO - FMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.713,05-	
	Sispag Salários		1.239,91-	
	Sispag Salários		4.170,35-	
	Sispag Salários		2.481,10-	
	Sispag Salários		1.605,12-	
	Sispag Salários		1.752,74-	
	Sispag Salários		17.592,81-	
	Sispag Salários		1.552,98-	
	Sispag Salários		572,77-	
	Sispag Salários		9.253,24-	
	Sispag Salários		1.173,24-	
	Sispag Salários		2.497,44-	
	Sispag Salários		2.493,44-	
	Sispag Salários		3.554,61-	
	Sispag Salários		1.266,95-	
	Sispag Salários		1.877,41-	
	Sispag Salários		1.725,05-	
	Sispag Salários		1.260,02-	
	Sispag Salários		2.159,28-	
	Sispag Salários		2.206,99-	
	Sispag Salários		616,74-	
	Sispag Salários		1.736,89-	
	Sispag Salários		1.442,83-	
	Sispag Salários		1.824,99-	
	Sispag Salários		6.570,41-	
	Sispag Salários		1.292,39-	
	Sispag Salários		1.777,27-	
	Sispag Salários		1.443,02-	
	Sispag Salários		1.605,50-	
	Sispag Salários		2.103,93-	
	Sispag Salários		2.297,43-	
	Sispag Salários		1.780,46-	
	Sispag Salários		1.514,53-	
	Sispag Salários		1.035,42-	
	Sispag Salários		1.867,90-	
	Sispag Salários		1.736,89-	
	Sispag Salários		2.481,79-	
	Sispag Salários		1.989,50-	
	Sispag Salários		1.666,46-	
	Sispag Salários		1.732,95-	
	Sispag Salários		1.132,33-	
	Sispag Salários		1.818,28-	
	Sispag Salários		914,54-	
	Sispag Salários		2.247,97-	
	Sispag Salários		1.736,89-	
	Sispag Salários		3.622,25-	
	Sispag Salários		2.299,16-	
	Sispag Salários		1.348,04-	
	Sispag Salários		1.796,73-	
	Sispag Salários		3.703,69-	
	Sispag Salários		1.723,07-	
	Sispag Salários		1.779,73-	
	Sispag Salários		3.244,98-	
	Sispag Salários		2.653,18-	
	Sispag Salários		2.284,16-	
	Sispag Salários		1.713,05-	
	Sispag Salários		1.987,32-	
	Sispag Salários		1.722,52-	
	Sispag Salários		1.616,51-	
	Sispag Salários		1.559,14-	
	Sispag Salários		2.890,44-	
	Sispag Salários		1.803,80-	
	Sispag Salários		1.108,28-	
	Sispag Salários		1.469,63-	
	Sispag Salários		4.029,41-	
	Sispag Salários		3.276,71-	
	Sispag Salários		1.598,94-	
	Sispag Salários		1.516,22-	
	Sispag Salários		616,74-	
	Sispag Salários		3.686,85-	
	Sispag Salários		1.118,34-	
	Sispag Salários		1.528,12-	
	Sispag Salários		2.094,74-	



Andréia Mouta
 Andréia Mouta
 Coord. Adm/Financeiro
 UPA CABO - FMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		917,00-	
	Sispag Salários		1.729,53-	
	Sispag Salários		1.708,34-	
	Sispag Salários		1.670,48-	
	Sispag Salários		2.040,24-	
	Sispag Salários		1.104,35-	
	Sispag Salários		2.254,47-	
	Sispag Salários		3.205,18-	
	Sispag Salários		1.323,07-	
	Sispag Salários		2.972,47-	
	Sispag Salários		1.782,60-	
	Sispag Salários		1.370,82-	
	Sispag Salários		1.314,75-	
	Sispag Salários		2.122,92-	
	Sispag Salários		1.810,86-	
	Sispag Salários		2.693,38-	
	Sispag Salários		1.002,71-	
	Sispag Salários		1.167,87-	
	Sispag Salários		2.037,56-	
	Sispag Salários		2.042,03-	
	Sispag Salários		2.178,99-	
	Sispag Salários		616,74-	
	Sispag Salários		2.694,85-	
	Sispag Salários		2.066,47-	
	Sispag Salários		1.559,14-	
	Sispag Salários		1.437,78-	
	Sispag Salários		1.599,14-	
	Sispag Salários		196,23-	
	Sispag Salários		2.336,53-	
	Sispag Salários		2.000,02-	
	Sispag Salários		1.598,94-	
	Sispag Salários		1.796,75-	
	Sispag Salários		1.094,07-	
	Sispag Salários		1.719,78-	
	Sispag Salários		1.810,86-	
	Sispag Salários		1.135,73-	
	Sispag Salários		1.544,47-	
	Sispag Salários		2.087,83-	
	Sispag Salários		5.787,10-	
	Sispag Salários		1.231,87-	
	Sispag Salários		1.333,74-	
	Sispag Salários		1.376,48-	
	Sispag Salários		1.821,46-	
	Sispag Salários		1.616,51-	
	Sispag Salários		2.244,54-	
	Sispag Salários		1.729,27-	
	Sispag Salários		1.655,47-	
	Sispag Salários		886,09-	
	Sispag Salários		1.585,80-	
	Sispag Salários		1.126,57-	
	Sispag Salários		1.598,94-	
	Sispag Salários		2.817,93-	
	Sispag Salários		1.678,98-	
	Sispag Salários		10.291,83-	
	Sispag Salários		1.598,94-	
	Sispag Salários		3.033,15-	
	Sispag Salários		1.810,86-	
	Sispag Salários		1.539,24-	
	Sispag Salários		2.871,53-	
	Sispag Salários		1.237,57-	
	Sispag Salários		1.622,92-	
	Sispag Salários		1.602,22-	
	Sispag Salários		23.736,21- <i>ok</i>	
	PIX TRANSF FUNDACA07/01	328.188,42		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.144,29
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.144,29
09/01	SAI DO APLIC AUT MAIS			2.144,29



Andreia Mouta
 Andreia Mouta
 Coord. Adm/Financeiro
 UPA CABO - FMSA

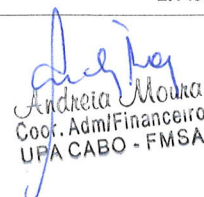
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.849,16-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.824,19-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.867,74-	
	Sispag Salários		2.229,30-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.987,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.843,89-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		2.188,38-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.792,79-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	PIX TRANSF FUNDACA29/01	137.953,63		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.144,29
30/01	Sispag Salários		1.950,97-	
	Sispag Salários		2.150,62-	
	PIX TRANSF FUNDACA30/01	4.101,59		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.144,29
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.145,29

totalizador de aplicações automáticas

 entrada R\$
(créditos)
78,99

 saída R\$
(débitos)
0,00
na conta corrente (1)

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


 Andreia Mouta
 Coord. Adm/Financeiro
 UPA CABO - FMSA

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 01/2026

histórico	saldo em 12/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/26 R\$
principal	2.223,28	0,00	0,00	78,99	2.144,29
bruto	2.223,69	0,00	0,49	79,00	2.145,18
líquido	2.223,69	0,00	0,49	79,00	2.145,18

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRf retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
05/01	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
05/01	0,00	75,36	0,01	0,00	0,00	0,01	2.144,29
total	0,00	78,99	0,01	0,00	0,00	0,01	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/01/26	TAR MANUT CONTA 12/25	79,00

Notas explicativas

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

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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

Andréa Moura
 Copr. Adm/Financeiro
 UPA CABO - FMSA

**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

Andréia Moura
Andréia Moura
Cooi. Adm. Financeiro
UPA CABO - FMSA



extrato mensal

ag 1737 cc 99186-7 jan 2026 008|008



Andréa Moura
Andréa Moura
Coor. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA