

## **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 03/2026

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 87,00	R\$ 86,95	
	R\$ 2.178,39	R\$ 0,05	
	R\$ 2.083,93	R\$ 365.643,72	
	R\$ 14.225,64	R\$ 8.483,23	
	R\$ 1.755,39	R\$ 132.335,67	
	R\$ 1.880,34	R\$ 2.892,86	
	R\$ 1.875,95	R\$ 35.109,14	
	R\$ 1.658,13		
	R\$ 1.715,59		
	R\$ 3.253,13		
	R\$ 1.473,85		
	R\$ 1.755,39		
	R\$ 1.943,73		
	R\$ 2.016,28		
	R\$ 1.372,23		
	R\$ 2.921,11		
	R\$ 2.919,00		
	R\$ 1.574,23		
	R\$ 1.648,40		
	R\$ 1.755,39		
	R\$ 1.489,60		
	R\$ 658,75		
	R\$ 1.883,80		
	R\$ 2.192,55		
	R\$ 3.774,25		
	R\$ 4.428,21		
	R\$ 1.454,54		
	R\$ 1.426,16		
	R\$ 1.906,31		
	R\$ 1.987,73		
	R\$ 658,75		
	R\$ 939,34		
	R\$ 1.973,21		
	R\$ 2.762,65		
	R\$ 704,44		
	R\$ 3.253,75		
	R\$ 3.827,79		
	R\$ 2.602,69		

R\$	1.549,79	
R\$	1.760,73	
R\$	3.639,23	
R\$	2.090,98	
R\$	5.319,51	
R\$	1.898,44	
R\$	1.338,03	
R\$	3.748,73	
R\$	1.368,61	
R\$	1.890,78	
R\$	296,25	
R\$	1.695,69	
R\$	1.543,71	
R\$	1.245,07	
R\$	1.332,28	
R\$	1.697,75	
R\$	2.180,98	
R\$	2.940,35	
R\$	3.264,49	
R\$	1.715,33	
R\$	1.274,60	
R\$	1.710,55	
R\$	2.955,37	
R\$	2.630,41	
R\$	2.002,26	
R\$	1.139,96	
R\$	1.764,01	
R\$	3.807,17	
R\$	1.792,87	
R\$	1.660,68	
R\$	1.658,13	
R\$	1.788,21	
R\$	1.914,02	
R\$	1.755,39	
R\$	2.344,38	
R\$	1.755,39	
R\$	1.693,41	
R\$	1.973,21	
R\$	5.972,07	
R\$	1.604,78	
R\$	3.521,91	
R\$	21.664,04	
R\$	1.987,73	
R\$	1.785,75	
R\$	3.152,99	
R\$	1.637,73	
R\$	1.913,22	
R\$	2.840,19	
R\$	2.155,68	
R\$	2.923,52	

R\$	1.755,39	
R\$	658,75	
R\$	2.153,29	
R\$	2.404,91	
R\$	2.077,91	
R\$	1.579,86	
R\$	1.166,39	
R\$	1.415,36	
R\$	3.068,15	
R\$	2.414,94	
R\$	1.002,73	
R\$	4.246,88	
R\$	1.422,23	
R\$	1.995,64	
R\$	2.089,26	
R\$	1.327,65	
R\$	2.912,80	
R\$	1.999,06	
R\$	1.658,13	
R\$	1.098,93	
R\$	1.914,69	
R\$	1.294,24	
R\$	11.280,22	
R\$	192,16	
R\$	3.677,91	
R\$	1.468,88	
R\$	1.755,39	
R\$	1.368,74	
R\$	2.101,67	
R\$	1.638,17	
R\$	1.865,82	
R\$	2.569,50	
R\$	1.984,54	
R\$	1.973,21	
R\$	1.790,79	
R\$	1.457,67	
R\$	2.336,36	
R\$	3.790,19	
R\$	2.037,89	
R\$	2.518,14	
R\$	1.677,97	
R\$	1.830,71	
R\$	1.720,67	
R\$	1.847,71	
R\$	359,87	
R\$	1.973,21	
R\$	1.537,45	
R\$	3.269,88	
R\$	2.407,02	
R\$	1.314,17	

R\$	1.996,21	
R\$	1.755,39	
R\$	1.875,95	
R\$	1.955,55	
R\$	2.831,68	
R\$	1.740,35	
R\$	2.100,97	
R\$	2.147,15	
R\$	2.004,36	
R\$	1.999,06	
R\$	935,96	
R\$	21.671,01	
R\$	6.534,60	
R\$	1.948,63	
R\$	2.892,86	
R\$	132.335,67	
R\$	2.763,99	
R\$	2.644,52	
R\$	2.602,15	
R\$	1.847,22	
R\$	1.496,16	
R\$	3.875,25	
R\$	1.855,58	
R\$	2.088,65	
R\$	9.548,70	
R\$	3.854,84	
R\$	2.532,08	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 544.551,62</b>	<b>R\$ 544.551,62</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>



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

006179735909240000026708731080426

077035

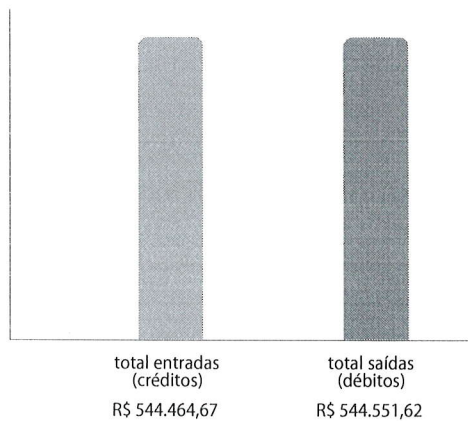
mar 2026

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

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 13/02/26  
**R\$ 2.066,32**

saldo em 31/03/26  
**R\$ 1.979,37**



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	544.464,62
Outras entradas	0%	0,05
<b>total</b>		<b>544.464,67</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	544.551,62
<b>total</b>		<b>544.551,62</b>



#### 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\$
13/02	Saldo anterior			<b>2.066,32</b>
02/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>2.065,32</b>
03/03	Tar Manut Conta 02/26		87,00-	
	Res Aplic Aut Mais	86,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		<b>1,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.978,37</b>
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>1.978,37</b>
05/03	Sispag Salários		2.178,39-	
	Sispag Salários		2.083,93-	
	Sispag Salários		14.225,64-	
	Sispag Salários		1.755,39-	
	Sispag Salários		1.880,34-	
	Sispag Salários		1.875,95-	
	Sispag Salários		1.658,13-	
	Sispag Salários		1.715,59-	

*Andriela Moura*  
 Coord. Adm/Financeiro  
 UPA CABO - FMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.253,13-	
	Sispag Salários		1.473,85-	
	Sispag Salários		1.755,39-	
	Sispag Salários		1.943,73-	
	Sispag Salários		2.016,28-	
	Sispag Salários		1.372,23-	
	Sispag Salários		2.921,11-	
	Sispag Salários		2.919,00-	
	Sispag Salários		1.574,23-	
	Sispag Salários		1.648,40-	
	Sispag Salários		1.755,39-	
	Sispag Salários		1.489,60-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		1.883,80-	
	Sispag Salários		2.192,55-	
	Sispag Salários		3.774,25-	
	Sispag Salários		4.428,21-	
	Sispag Salários		1.454,54-	
	Sispag Salários		1.426,16-	
	Sispag Salários		1.906,31-	
	Sispag Salários		1.987,73-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		939,34-	
	Sispag Salários		1.973,21-	
	Sispag Salários		2.762,65-	
	Sispag Salários		704,44-	
	Sispag Salários		3.253,75-	
	Sispag Salários		3.827,79-	
	Sispag Salários		2.602,69-	
	Sispag Salários		1.549,79-	
	Sispag Salários		1.760,73-	
	Sispag Salários		3.639,23-	
	Sispag Salários		2.090,98-	
	Sispag Salários		5.319,51-	
	Sispag Salários		1.898,44-	
	Sispag Salários		1.338,03-	
	Sispag Salários		3.748,73-	
	Sispag Salários		1.368,61-	
	Sispag Salários		1.890,78-	
	Sispag Salários		296,25-	
	Sispag Salários		1.695,69-	
	Sispag Salários		1.543,71-	
	Sispag Salários		1.245,07-	
	Sispag Salários		1.332,28-	
	Sispag Salários		1.697,75-	
	Sispag Salários		2.180,98-	
	Sispag Salários		2.940,35-	
	Sispag Salários		3.264,49-	
	Sispag Salários		1.715,33-	
	Sispag Salários		1.274,60-	
	Sispag Salários		1.710,55-	
	Sispag Salários		2.955,37-	
	Sispag Salários		2.630,41-	
	Sispag Salários		2.002,26-	
	Sispag Salários		1.139,96-	
	Sispag Salários		1.764,01-	
	Sispag Salários		3.807,17-	
	Sispag Salários		1.792,87-	
	Sispag Salários		1.660,68-	
	Sispag Salários		1.658,13-	
	Sispag Salários		1.788,21-	
	Sispag Salários		1.914,02-	
	Sispag Salários		1.755,39-	
	Sispag Salários		2.344,38-	
	Sispag Salários		1.755,39-	
	Sispag Salários		1.693,41-	
	Sispag Salários		1.973,21-	
	Sispag Salários		5.972,07-	
	Sispag Salários		1.604,78-	
	Sispag Salários		3.521,91-	
	Sispag Salários		21.664,04-	
	Sispag Salários		1.987,73-	
	Sispag Salários		1.785,75-	



Andhela Moura  
 Coord. Adm. Financeiro  
 UPE

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.152,99-	
	Sispag Salários		1.637,73-	
	Sispag Salários		1.913,22-	
	Sispag Salários		2.840,19-	
	Sispag Salários		2.155,68-	
	Sispag Salários		2.923,52-	
	Sispag Salários		1.755,39-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		2.153,29-	
	Sispag Salários		2.404,91-	
	Sispag Salários		2.077,91-	
	Sispag Salários		1.579,86-	
	Sispag Salários		1.166,39-	
	Sispag Salários		1.415,36-	
	Sispag Salários		3.068,15-	
	Sispag Salários		2.414,94-	
	Sispag Salários		1.002,73-	
	Sispag Salários		4.246,88-	
	Sispag Salários		1.422,23-	
	Sispag Salários		1.995,64-	
	Sispag Salários		2.089,26-	
	Sispag Salários		1.327,65-	
	Sispag Salários		2.912,80-	
	Sispag Salários		1.999,06-	
	Sispag Salários		1.658,13-	
	Sispag Salários		1.098,93-	
	Sispag Salários		1.914,69-	
	Sispag Salários		1.294,24-	
	Sispag Salários		11.280,22-	
	Sispag Salários		192,16-	
	Sispag Salários		3.677,91-	
	Sispag Salários		1.468,88-	
	Sispag Salários		1.755,39-	
	Sispag Salários		1.368,74-	
	Sispag Salários		2.101,67-	
	Sispag Salários		1.638,17-	
	Sispag Salários		1.865,82-	
	Sispag Salários		2.569,50-	
	Sispag Salários		1.984,54-	
	Sispag Salários		1.973,21-	
	Sispag Salários		1.790,79-	
	Sispag Salários		1.457,67-	
	Sispag Salários		2.336,36-	
	Sispag Salários		3.790,19-	
	Sispag Salários		2.037,89-	
	Sispag Salários		2.518,14-	
	Sispag Salários		1.677,97-	
	Sispag Salários		1.830,71-	
	Sispag Salários		1.720,67-	
	Sispag Salários		1.847,71-	
	Sispag Salários		359,87-	
	Sispag Salários		1.973,21-	
	Sispag Salários		1.537,45-	
	Sispag Salários		3.269,88-	
	Sispag Salários		2.407,02-	
	Sispag Salários		1.314,17-	
	Sispag Salários		1.996,21-	
	Sispag Salários		1.755,39-	
	Sispag Salários		1.875,95-	
	Sispag Salários		1.955,55-	
	Sispag Salários		2.831,68-	
	Sispag Salários		1.740,35-	
	Sispag Salários		2.100,97-	
	Sispag Salários		2.147,15-	
	Sispag Salários		2.004,36-	
	Sispag Salários		1.999,06-	
	Sispag Salários		935,96-	
	Sispag Salários		21.671,01-	
	PIX TRANSF FUNDACA05/03	365.643,72		
	SAL.DO APLIC AUT MAIS			1,00
				1.978,37

  
 Andrieta Moura  
 Coord. Admin/Financeiro  
 UPA CABO - FMSA



extrato mensal ag 1737 cc 99186-7 mar 2026 004|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários PIX TRANSF FUNDACA09/03 SALDO APLIC AUT MAIS	8.483,23	1.948,63-	1,00 1.978,37
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.978,37
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.978,37
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.978,37
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.978,37
16/03	Sispag Salários Sispag Salários PIX TRANSF FUNDACA16/03 PIX TRANSF FUNDACA16/03 SALDO APLIC AUT MAIS	132.335,67 2.892,86	2.892,86- 132.335,67-	1,00 1.978,37
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.978,37
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.978,37
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.978,37
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.978,37
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.978,37
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.978,37
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.978,37
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.978,37
27/03	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários PIX TRANSF FUNDACA27/03 SALDO APLIC AUT MAIS	35.109,14	2.763,99- 2.644,52- 2.602,15- 1.847,22- 1.496,16- 3.875,25- 1.855,58- 2.088,65- 9.548,70- 3.854,84- 2.532,08-	1,00 1.978,37
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.978,37
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.978,37
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>1.979,37</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>86,95</b>	<b>0,00</b>

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

*Andréia Moura*  
 Cpor. Administrativo  
 JPA CABO - FMSA

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

**Aplic Aut Mais (CDB)**

resumo - mês 03/2026

histórico	saldo em 02/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/26 R\$
principal	2.065,32	0,00	0,00	86,95	1.978,37
bruto	2.066,59	0,00	3,01	87,00	1.982,60
líquido	2.066,59	0,00	3,01	87,00	1.982,60

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

**movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos**

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/03	0,00	86,95	0,05	0,00	0,00	0,05	1.978,37
<b>total</b>	<b>0,00</b>	<b>86,95</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	

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

**total R\$ 87,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/03/26	TAR MANUT CONTA 02/26	87,00

**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

*Andreia 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



*[Handwritten signature]*  
Coordenadora de Ouvidoria  
Coord. Adm. Financeiro  
UPA CABO - FMSA