

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 04/2026

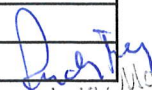
SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 87,00	R\$ 86,81	
	R\$ 1.970,16	R\$ 0,19	
	R\$ 2.096,85	R\$ 367.068,43	
	R\$ 2.147,89	R\$ 87.123,44	
	R\$ 1.970,16	R\$ 129.821,42	
	R\$ 2.365,41		
	R\$ 3.763,39		
	R\$ 2.633,87		
	R\$ 1.273,01		
	R\$ 2.303,18		
	R\$ 661,79		
	R\$ 3.136,05		
	R\$ 3.005,12		
	R\$ 2.153,55		
	R\$ 2.204,22		
	R\$ 1.604,16		
	R\$ 2.102,14		
	R\$ 1.811,85		
	R\$ 3.126,29		
	R\$ 1.555,44		
	R\$ 1.985,62		
	R\$ 1.985,62		
	R\$ 1.372,66		
	R\$ 1.681,54		
	R\$ 1.737,24		
	R\$ 14.225,64		
	R\$ 11.276,10		
	R\$ 1.635,70		
	R\$ 1.356,55		
	R\$ 1.865,28		
	R\$ 1.871,63		
	R\$ 2.303,06		
	R\$ 1.448,81		
	R\$ 1.345,40		
	R\$ 2.163,61		
	R\$ 71,38		
	R\$ 1.990,98		
	R\$ 1.812,26		

Andréia Moura
Codr. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

R\$	1.672,28	
R\$	1.672,28	
R\$	1.321,21	
R\$	1.985,62	
R\$	2.231,37	
R\$	1.985,62	
R\$	1.564,32	
R\$	1.851,10	
R\$	1.729,74	
R\$	2.138,31	
R\$	3.269,88	
R\$	1.682,83	
R\$	1.710,32	
R\$	1.504,73	
R\$	1.895,97	
R\$	1.997,98	
R\$	3.736,78	
R\$	1.516,61	
R\$	2.053,50	
R\$	1.296,77	
R\$	1.629,07	
R\$	3.286,57	
R\$	2.178,03	
R\$	1.952,60	
R\$	1.747,98	
R\$	2.009,33	
R\$	4.247,53	
R\$	1.154,11	
R\$	2.060,26	
R\$	5.972,07	
R\$	3.582,39	
R\$	2.626,73	
R\$	658,75	
R\$	1.672,28	
R\$	2.414,94	
R\$	3.235,53	
R\$	2.078,88	
R\$	2.724,57	
R\$	1.990,40	
R\$	1.619,29	
R\$	3.158,31	
R\$	1.556,83	
R\$	3.521,91	
R\$	2.349,86	
R\$	3.768,98	
R\$	2.186,11	
R\$	2.157,26	
R\$	2.950,18	
R\$	2.503,52	
R\$	1.769,54	


 Andressa Moura
 Cpor. Adm/Financeiro
 UPA CABO - FMSA

R\$	2.058,64	
R\$	2.356,64	
R\$	2.068,77	
R\$	1.769,54	
R\$	1.749,10	
R\$	2.474,62	
R\$	2.811,07	
R\$	1.926,16	
R\$	658,75	
R\$	3.786,73	
R\$	1.244,20	
R\$	2.910,99	
R\$	1.672,28	
R\$	1.186,29	
R\$	2.232,92	
R\$	1.784,09	
R\$	1.157,01	
R\$	1.769,54	
R\$	1.715,33	
R\$	1.667,88	
R\$	1.707,85	
R\$	1.358,75	
R\$	1.778,25	
R\$	4.677,63	
R\$	2.956,20	
R\$	2.780,32	
R\$	1.709,84	
R\$	668,44	
R\$	1.769,54	
R\$	1.893,46	
R\$	2.075,71	
R\$	1.464,76	
R\$	4.183,40	
R\$	1.094,81	
R\$	1.831,08	
R\$	2.953,39	
R\$	3.613,81	
R\$	2.208,30	
R\$	2.919,18	
R\$	1.997,59	
R\$	2.991,56	
R\$	1.203,55	
R\$	1.788,14	
R\$	2.029,40	
R\$	1.576,05	
R\$	1.391,57	
R\$	1.769,54	
R\$	2.575,35	
R\$	1.668,43	
R\$	1.888,36	


 Andreia Moura
 Coord. Adm/Financeiro
 UFA CABO - FMSA



extrato mensal

ag 1737 cc 99186-7 abr 2026 001|006



CTCE MOOCA SPM PL22
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI
 RUA PAULO MANOEL DA CUNHA 830
 830 UPA CABO COHAB
 54520-535 CABO SANTO AGOSTINHO PE REM-C

0061797359252540000026507631080526

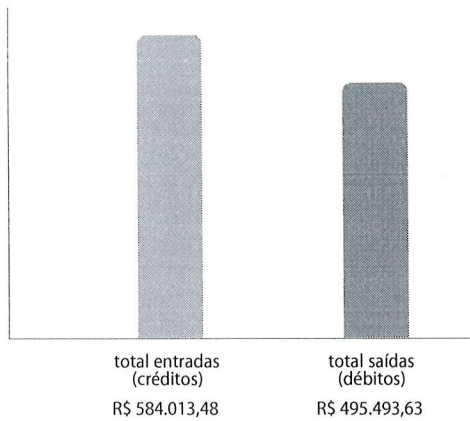
074962

abr 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 16/03/26 **R\$ 1.979,37** saldo em 30/04/26 **R\$ 90.499,22**



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	584.013,29
Outras entradas	0%	0,19
total		584.013,48

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	495.493,63
total		495.493,63



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\$
16/03	Saldo anterior			1.979,37
02/04	Tar Manut Conta 03/26		87,00-	
	Res Aplic Aut Mais	86,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.891,56
06/04	Sispag Salários		1.970,16-	
	Sispag Salários		2.096,85-	
	Sispag Salários		2.147,89-	
	Sispag Salários		1.970,16-	
	Sispag Salários		2.365,41-	
	Sispag Salários		3.763,39-	
	Sispag Salários		2.633,87-	
	Sispag Salários		1.273,01-	
	Sispag Salários		2.303,18-	
	Sispag Salários		661,79-	
	Sispag Salários		3.136,05-	
	Sispag Salários		3.005,12-	
	Sispag Salários		2.153,55-	

Handwritten signature
 Arckella Moura
 Cont. Adm. Financeiro
 UPA CABO COHAB



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.204,22-	
	Sispag Salários		1.604,16-	
	Sispag Salários		2.102,14-	
	Sispag Salários		1.811,85-	
	Sispag Salários		3.126,29-	
	Sispag Salários		1.555,44-	
	Sispag Salários		1.985,62-	
	Sispag Salários		1.985,62-	
	Sispag Salários		1.372,66-	
	Sispag Salários		1.681,54-	
	Sispag Salários		1.737,24-	
	Sispag Salários		14.225,64-	
	Sispag Salários		11.276,10-	
	Sispag Salários		1.635,70-	
	Sispag Salários		1.356,55-	
	Sispag Salários		1.865,28-	
	Sispag Salários		1.871,63-	
	Sispag Salários		2.303,06-	
	Sispag Salários		1.448,81-	
	Sispag Salários		1.345,40-	
	Sispag Salários		2.163,61-	
	Sispag Salários		71,38-	
	Sispag Salários		1.990,98-	
	Sispag Salários		1.812,26-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		1.321,21-	
	Sispag Salários		1.985,62-	
	Sispag Salários		2.231,37-	
	Sispag Salários		1.985,62-	
	Sispag Salários		1.564,32-	
	Sispag Salários		1.851,10-	
	Sispag Salários		1.729,74-	
	Sispag Salários		2.138,31-	
	Sispag Salários		3.269,88-	
	Sispag Salários		1.682,83-	
	Sispag Salários		1.710,32-	
	Sispag Salários		1.504,73-	
	Sispag Salários		1.895,97-	
	Sispag Salários		1.997,98-	
	Sispag Salários		3.736,78-	
	Sispag Salários		1.516,61-	
	Sispag Salários		2.053,50-	
	Sispag Salários		1.296,77-	
	Sispag Salários		1.629,07-	
	Sispag Salários		3.286,57-	
	Sispag Salários		2.178,03-	
	Sispag Salários		1.952,60-	
	Sispag Salários		1.747,98-	
	Sispag Salários		2.009,33-	
	Sispag Salários		4.247,53-	
	Sispag Salários		1.154,11-	
	Sispag Salários		2.060,26-	
	Sispag Salários		5.972,07-	
	Sispag Salários		3.582,39-	
	Sispag Salários		2.626,73-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		2.414,94-	
	Sispag Salários		3.235,53-	
	Sispag Salários		2.078,88-	
	Sispag Salários		2.724,57-	
	Sispag Salários		1.990,40-	
	Sispag Salários		1.619,29-	
	Sispag Salários		3.158,31-	
	Sispag Salários		1.556,83-	
	Sispag Salários		3.521,91-	
	Sispag Salários		2.349,86-	
	Sispag Salários		3.768,98-	
	Sispag Salários		2.186,11-	
	Sispag Salários		2.157,26-	
	Sispag Salários		2.950,18-	
	Sispag Salários		2.503,52-	

Andréia Moura
 Cont. Adm. Financeiro
 CPA 0100 - FNSA





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		2.058,64-	
	Sispag Salários		2.356,64-	
	Sispag Salários		2.068,77-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		1.749,10-	
	Sispag Salários		2.474,62-	
	Sispag Salários		2.811,07-	
	Sispag Salários		1.926,16-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		3.786,73-	
	Sispag Salários		1.244,20-	
	Sispag Salários		2.910,99-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		1.186,29-	
	Sispag Salários		2.232,92-	
	Sispag Salários		1.784,09-	
	Sispag Salários		1.157,01-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		1.715,33-	
	Sispag Salários		1.667,88-	
	Sispag Salários		1.707,85-	
	Sispag Salários		1.358,75-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		4.677,63-	
	Sispag Salários		2.956,20-	
	Sispag Salários		2.780,32-	
	Sispag Salários		1.709,84-	
	Sispag Salários		668,44-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		1.893,46-	
	Sispag Salários		2.075,71-	
	Sispag Salários		1.464,76-	
	Sispag Salários		4.183,40-	
	Sispag Salários		1.094,81-	
	Sispag Salários		1.831,08-	
	Sispag Salários		2.953,39-	
	Sispag Salários		3.613,81-	
	Sispag Salários		2.208,30-	
	Sispag Salários		2.919,18-	
	Sispag Salários		1.997,59-	
	Sispag Salários		2.991,56-	
	Sispag Salários		1.203,55-	
	Sispag Salários		1.788,14-	
	Sispag Salários		2.029,40-	
	Sispag Salários		1.576,05-	
	Sispag Salários		1.391,57-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		2.575,35-	
	Sispag Salários		1.668,43-	
	Sispag Salários		1.888,36-	
	Sispag Salários		1.904,57-	
	Sispag Salários		21.659,92-	
	Sispag Salários		2.955,37-	
	Sispag Salários		1.984,40-	
	Sispag Salários		1.637,01-	
	Sispag Salários		1.643,79-	
	Sispag Salários		1.683,86-	
	Sispag Salários		1.668,61-	
	Sispag Salários		2.898,38-	
	Sispag Salários		2.143,54-	
	Sispag Salários		14.286,31-	
	PIX TRANSF FUNDACA06/04	367.068,43		
	Apl Aplic Aut Mais		1.483,22-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			3.374,78
07/04	SALDO APLIC AUT MAIS			3.374,78
08/04	PIX TRANSF FUNDACA08/04	87.123,44		
	Apl Aplic Aut Mais		87.123,44-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			90.498,22

Handwritten signature
 Agência Moisés
 Ger. Adm. Financeiro
 UPA CABO - FMSA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/04	SALDO APLIC AUT MAIS			90.498,22
10/04	SALDO APLIC AUT MAIS			90.498,22
13/04	SALDO APLIC AUT MAIS			90.498,22
14/04	SALDO APLIC AUT MAIS			90.498,22
15/04	SALDO APLIC AUT MAIS			90.498,22
16/04	SALDO APLIC AUT MAIS			90.498,22
17/04	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.785,54-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.912,56-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.955,51-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.799,50-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.561,55-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.186,77-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.207,25-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.804,40-	
	Sispag Salários		1.676,98-	



Ardeleia Moura

 Coord. Administrativo

 10/04/2026 - FMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.757,53-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.819,48-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.912,27-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	PIX TRANSF FUNDACA17/04	129.821,42		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			90.498,22
20/04	SALDO APLIC AUT MAIS			90.498,22
22/04	SALDO APLIC AUT MAIS			90.498,22
23/04	SALDO APLIC AUT MAIS			90.498,22
24/04	SALDO APLIC AUT MAIS			90.498,22
27/04	SALDO APLIC AUT MAIS			90.498,22
28/04	SALDO APLIC AUT MAIS			90.498,22
29/04	SALDO APLIC AUT MAIS			90.498,22
30/04	SALDO APLIC AUT MAIS			90.498,22
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			90.499,22

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	86,81	88.606,66-

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

Luciana
 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA CABO - FMSA

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 04/2026

histórico	saldo em 03/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/26 R\$
principal	1.978,37	88.606,66	0,00	86,81	90.498,22
bruto	1.982,60	88.606,66	15,48	87,00	90.517,74
líquido	1.982,60	88.606,66	15,48	87,00	90.517,74

(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\$
02/04	0,00	86,81	0,19	0,00	0,00	0,19	1.891,56
06/04	1.483,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,78
08/04	87.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.498,22
total	88.606,66	86,81	0,19	0,00	0,00	0,19	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/04/26	TAR MANUT CONTA 03/26	87,00

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

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

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