

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).

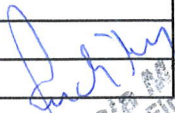


CONTA CORRENTE ITAÚ AG 1737C/C 000099186-7 MÊS 06/2026

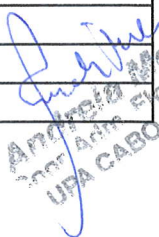
SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 87,00	R\$ 86,99	
	R\$ 3.339,85	R\$ 0,01	
	R\$ 1.103,79	R\$ 369.117,24	
	R\$ 5.557,27	R\$ 2.319,39	
	R\$ 1.769,54	R\$ 144.850,08	
	R\$ 3.547,75	R\$ 52.990,86	
	R\$ 1.819,25	R\$ 32.839,14	
	R\$ 1.951,36		
	R\$ 1.201,09		
	R\$ 2.901,61		
	R\$ 660,26		
	R\$ 1.539,30		
	R\$ 1.753,30		
	R\$ 1.660,86		
	R\$ 1.546,07		
	R\$ 1.574,81		
	R\$ 1.791,17		
	R\$ 2.310,98		
	R\$ 3.058,40		
	R\$ 2.172,98		
	R\$ 1.904,43		
	R\$ 1.220,57		
	R\$ 1.903,81		
	R\$ 1.142,48		
	R\$ 3.510,63		
	R\$ 1.453,53		
	R\$ 601,98		
	R\$ 2.249,71		
	R\$ 1.371,47		
	R\$ 1.698,18		
	R\$ 2.754,57		
	R\$ 2.568,72		
	R\$ 3.474,83		
	R\$ 1.672,28		
	R\$ 4.145,07		
	R\$ 1.951,36		
	R\$ 2.570,68		
	R\$ 1.720,71		

Lucy
Andréia Moura
Ger. Adm. Financeiro
JMA CABO FMSA

R\$	1.364,24	
R\$	2.293,41	
R\$	1.583,84	
R\$	4.395,13	
R\$	1.035,68	
R\$	1.719,83	
R\$	2.400,02	
R\$	2.217,33	
R\$	1.304,75	
R\$	2.520,45	
R\$	2.625,11	
R\$	504,63	
R\$	2.180,75	
R\$	3.177,51	
R\$	2.433,81	
R\$	1.949,00	
R\$	658,75	
R\$	2.048,62	
R\$	2.366,97	
R\$	1.819,25	
R\$	1.715,33	
R\$	1.638,79	
R\$	2.805,83	
R\$	2.010,58	
R\$	11.517,91	
R\$	1.579,82	
R\$	1.765,51	
R\$	1.951,36	
R\$	1.958,28	
R\$	1.712,17	
R\$	658,75	
R\$	930,00	
R\$	912,76	
R\$	1.631,83	
R\$	2.548,22	
R\$	2.343,40	
R\$	1.778,25	
R\$	1.723,07	
R\$	4.351,38	
R\$	9.224,76	
R\$	2.431,69	
R\$	2.001,07	
R\$	2.958,68	
R\$	1.720,14	
R\$	1.881,60	
R\$	1.689,29	
R\$	2.127,99	
R\$	17.576,94	
R\$	1.376,99	
R\$	1.280,45	


 André Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA CABO FMSA

R\$	2.244,64	
R\$	2.067,52	
R\$	2.227,65	
R\$	1.280,74	
R\$	1.753,55	
R\$	1.794,23	
R\$	1.395,05	
R\$	2.082,81	
R\$	1.617,47	
R\$	2.712,67	
R\$	1.672,28	
R\$	1.951,36	
R\$	1.275,27	
R\$	1.169,55	
R\$	1.722,01	
R\$	2.039,76	
R\$	1.778,25	
R\$	2.545,05	
R\$	3.018,96	
R\$	1.316,04	
R\$	3.253,13	
R\$	3.999,11	
R\$	1.769,54	
R\$	2.319,39	
R\$	1.077,35	
R\$	3.307,98	
R\$	1.420,35	
R\$	1.817,09	
R\$	2.171,78	
R\$	4.183,35	
R\$	2.320,89	
R\$	1.729,74	
R\$	2.534,96	
R\$	2.634,09	
R\$	2.806,34	
R\$	1.729,09	
R\$	2.358,16	
R\$	1.493,86	
R\$	3.142,47	
R\$	1.868,41	
R\$	2.064,82	
R\$	1.228,88	
R\$	1.502,78	
R\$	1.477,18	
R\$	1.900,86	
R\$	1.796,18	
R\$	2.446,69	
R\$	2.319,39	
R\$	1.886,12	
R\$	1.308,17	


 André Moura
 Advogado Financeiro
 UPA CABO FMSA

R\$	1.439,53	
R\$	3.024,00	
R\$	1.258,33	
R\$	1.654,16	
R\$	2.111,46	
R\$	1.794,52	
R\$	1.414,46	
R\$	2.738,28	
R\$	1.079,59	
R\$	1.715,12	
R\$	1.794,52	
R\$	2.099,94	
R\$	1.719,83	
R\$	5.319,51	
R\$	2.112,28	
R\$	1.620,08	
R\$	1.903,81	
R\$	2.048,62	
R\$	1.644,80	
R\$	1.769,54	
R\$	1.838,53	
R\$	1.817,09	
R\$	1.489,90	
R\$	1.261,25	
R\$	1.742,39	
R\$	3.374,35	
R\$	4.072,71	
R\$	2.048,62	
R\$	419,83	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	2.172,33	
R\$	1.931,94	
R\$	1.574,96	
R\$	1.644,41	
R\$	1.931,94	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	2.262,15	
R\$	1.574,96	
R\$	1.807,12	
R\$	1.574,96	

Handwritten signature
 Atencão Moura
 2017 Adm. Financeiro
 UPA CARO PISA

[illegible]

APPROVED
100-447100
JUL 2000

R\$	1.826,31	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	2.081,58	
R\$	1.888,28	
R\$	2.262,15	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	2.079,78	
R\$	2.490,67	
R\$	2.991,19	
R\$	2.223,81	
R\$	1.973,65	
R\$	4.797,90	
R\$	1.860,51	
R\$	1.690,29	
R\$	2.602,40	
R\$	2.691,37	
R\$	3.304,47	
R\$	2.490,73	
R\$	3.417,33	
R\$	3.871,84	
R\$	12.243,72	
R\$	4.340,98	
R\$	327,31	
R\$	1.110,95	
R\$	508,84	
R\$	929,51	
R\$	929,51	
R\$	1.110,95	
R\$	1.110,95	
R\$	932,87	
R\$	327,31	
R\$	1.110,95	
R\$	1.197,06	
R\$	84,81	
R\$	1.110,95	
R\$	232,38	
R\$	929,51	
R\$	327,31	
R\$	1.775,17	
R\$	1.110,95	
R\$	4.616,05	
R\$	1.110,95	
R\$	1.110,95	

Handwritten signature
 AMPLIADO 17/3
 2017 com FIANCOIRO
 JPA CARO FMSA

	R\$	929,51	
	R\$	327,31	
	R\$	232,38	
	R\$	929,51	
	R\$	1.110,95	
	R\$	1.110,95	
	R\$	327,31	
	R\$	929,51	
	R\$	295,86	
	R\$	929,51	
	R\$	929,51	
	R\$	1.110,95	
	R\$	232,38	
	R\$	327,31	
	R\$	1.110,95	
TOTAL	R\$	602.203,71	R\$ 602.203,71
SALDO FINAL	R\$		1,00

Andréia Moura
 Andréia Moura
 2017 Adm. Financeiro
 IPA CAGO FMSA

077442



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

0061797359026060000026771931070726

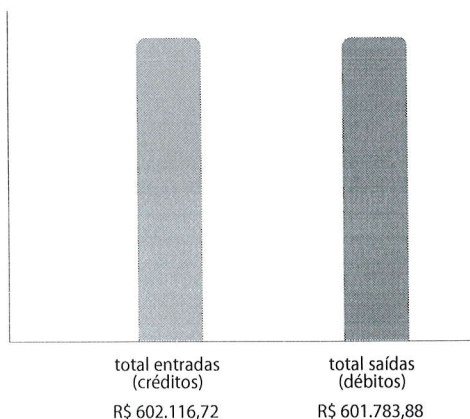
jun 2026

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 11/05/26
R\$ 90.440,57

saldo em 30/06/26
R\$ 90.773,41



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	0%	2.319,39
Transferências, DOCs e TEDs	100%	599.797,32
Outras entradas	0%	0,01
total		602.116,72

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	601.783,88
total		601.783,88

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\$
11/05	Saldo anterior			90.440,57
01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			90.439,57
02/06	Tar Manut Conta 05/26		87,00-	
	Res Aplic Aut Mais	86,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			90.352,58
03/06	Sispag Salários		3.339,85-	
	Sispag Salários		1.103,79-	
	Sispag Salários		5.557,27-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		3.547,75-	
	Sispag Salários		1.819,25-	
	Sispag Salários		1.951,36-	
	Sispag Salários		1.201,09-	
	Sispag Salários		2.901,61-	
	Sispag Salários		660,26-	
	Sispag Salários		1.539,30-	

Assinatura
Antônio Manoel
209 - Adm. Financeiro
UPA CABO PMSA


 André Moura
 1st Adm. Financial
 UPA CASO PMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		17.576,94-	
	Sispag Salários		1.376,99-	
	Sispag Salários		1.280,45-	
	Sispag Salários		2.244,64-	
	Sispag Salários		2.067,52-	
	Sispag Salários		2.227,65-	
	Sispag Salários		1.280,74-	
	Sispag Salários		1.753,55-	
	Sispag Salários		1.794,23-	
	Sispag Salários		1.395,05-	
	Sispag Salários		2.082,81-	
	Sispag Salários		1.617,47-	
	Sispag Salários		2.712,67-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		1.951,36-	
	Sispag Salários		1.275,27-	
	Sispag Salários		1.169,55-	
	Sispag Salários		1.722,01-	
	Sispag Salários		2.039,76-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		2.545,05-	
	Sispag Salários		3.018,96-	
	Sispag Salários		1.316,04-	
	Sispag Salários		3.253,13-	
	Sispag Salários		3.999,11-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		2.319,39-	
	Sispag Salários		1.077,35-	
	Sispag Salários		3.307,98-	
	Sispag Salários		1.420,35-	
	Sispag Salários		1.817,09-	
	Sispag Salários		2.171,78-	
	Sispag Salários		4.183,35-	
	Sispag Salários		2.320,89-	
	Sispag Salários		1.729,74-	
	Sispag Salários		2.534,96-	
	Sispag Salários		2.634,09-	
	Sispag Salários		2.806,34-	
	Sispag Salários		1.729,09-	
	Sispag Salários		2.358,16-	
	Sispag Salários		1.493,86-	
	Sispag Salários		3.142,47-	
	Sispag Salários		1.868,41-	
	Sispag Salários		2.064,82-	
	Sispag Salários		1.228,88-	
	Sispag Salários		1.502,78-	
	Sispag Salários		1.477,18-	
	Sispag Salários		1.900,86-	
	Sispag Salários		1.796,18-	
	Sispag Salários		2.446,69-	
	Sispag Salários		2.319,39-	
	Sispag Salários		1.886,12-	
	Sispag Salários		1.308,17-	
	Sispag Salários		1.439,53-	
	Sispag Salários		3.024,00-	
	Sispag Salários		1.258,33-	
	Sispag Salários		1.654,16-	
	Sispag Salários		2.111,46-	
	Sispag Salários		1.794,52-	
	Sispag Salários		1.414,46-	
	Sispag Salários		2.738,28-	
	Sispag Salários		1.079,59-	
	Sispag Salários		1.715,12-	
	Sispag Salários		1.794,52-	
	Sispag Salários		2.099,94-	
	Sispag Salários		1.719,83-	
	Sispag Salários		5.319,51-	
	Sispag Salários		2.112,28-	
	Sispag Salários		1.620,08-	
	Sispag Salários		1.903,81-	
	Sispag Salários		2.048,62-	
	Sispag Salários		1.644,80-	
	Sispag Salários		1.769,54-	

Assinado digitalmente por
 ANTONIO ROCHA
 em 07/07/2026 14:00:00
 CN=ANTONIO ROCHA, OU=CAIXA, OU=BRASIL



Andreia Pereira
100 Rua Financeiro
104 CABO PRISA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	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		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.166,08-	
	Sispag Salários		1.826,31-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.081,58-	
	Sispag Salários		1.888,28-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.079,78-	
	PIX TRANSF FUNDACA08/06	144.850,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			90.772,41
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			90.772,41
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			90.772,41
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			90.772,41
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			90.772,41
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			90.772,41
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			90.772,41
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			90.772,41
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			90.772,41
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			90.772,41
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			90.772,41
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			90.772,41
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			90.772,41
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			90.772,41
29/06	Sispag Salários		2.490,67-	
	Sispag Salários		2.991,19-	
	Sispag Salários		2.223,81-	
	Sispag Salários		1.973,65-	
	Sispag Salários		4.797,90-	
	Sispag Salários		1.860,51-	
	Sispag Salários		1.690,29-	
	Sispag Salários		2.602,40-	
	Sispag Salários		2.691,37-	
	Sispag Salários		3.304,47-	

Assinatura
 Andréia Moura
 Ger. Adm. Financeiro
 JPA CABO FMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.490,73-	
	Sispag Salários		3.417,33-	
	Sispag Salários		3.871,84-	
	Sispag Salários		12.243,72-	
	Sispag Salários		4.340,98-	
	PIX TRANSF FUNDACA29/06	52.990,86		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			90.772,41
30/06	Sispag Salários		327,31-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		508,84-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		932,87-	
	Sispag Salários		327,31-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		84,81-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		327,31-	
	Sispag Salários		1.775,17-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		4.616,05-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		327,31-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		327,31-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		295,86-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		327,31-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	PIX TRANSF FUNDACA30/06	32.839,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			90.772,41
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			90.773,41

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	86,99	419,83-

(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 06/2026

histórico	saldo em 05/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/26 R\$
principal	90.439,57	419,83	0,00	86,99	90.772,41
bruto	90.453,10	419,83	20,21	87,00	90.806,14
líquido	90.453,10	419,83	20,21	87,00	90.806,14

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

Assinatura
Ana Paula Moura
202 647 6100
UNIA CABO FISA

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\$
02/06	0,00	86,99	0,01	0,00	0,00	0,01	90.352,58
03/06	419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.772,41
total	419,83	86,99	0,01	0,00	0,00	0,01	

total R\$ 87,00

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/06/26	TAR MANUT CONTA 05/26	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
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

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

Assinado
Andréia Moreira
2007 Anm Financeiro
UPA CABO PMSA



[Handwritten signature]
Américo de
Mota Almeida
UPJ CABO FINEA

extrato mensal

ag 1737 cc 99186-7 jun 2026 008|008

