

jun/26	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 87,00	R\$ 483.719,98
	R\$ 483.719,98	R\$ 173.623,44
	R\$ 173.623,44	R\$ 80.586,62
	R\$ 80.586,62	R\$ 49.754,30
	R\$ 49.754,30	R\$ 86,86
		R\$ 0,14
TOTAL	R\$ 787.771,34	R\$ 787.771,34
SALDO FINAL	R\$	1,00

UPA NOVA DE ROBERTA
Daniela M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro

074984



CTCE MOOCA SPM PL20
FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI
AVENIDA VER OTACILIO AZEVEDO SN
NOVA DESCOBERTA
52191-000 RECIFE PE REM-C

0061797359024810000025967431130726

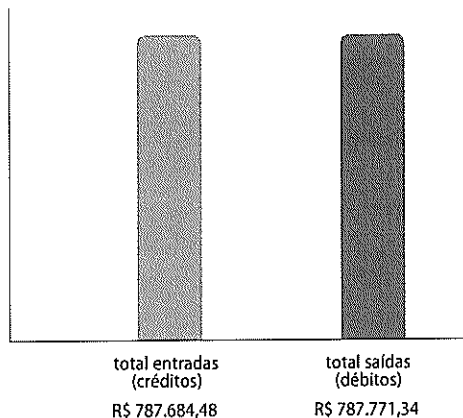
jun 2026

Minha conta 99272-7 Minha agência 4861 - Recife Casa Forte
R Paula Batista 625 - 52070-070 - Casa Amarela - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 14/05/26
R\$ 258,25

saldo em 30/06/26
R\$ 171,39



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	787.684,34
Outras entradas	0%	0,14
total		787.684,48

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	787.771,34
total		787.771,34

UPA NOVA DESCOBERTA
Dra. M. J. da Queiroz
Coord. Clínica

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\$
14/05	Saldo anterior			258,25
01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			257,25
02/06	Tar Manut Conta 05/26		87,00-	
	Res Aplic Aut Mais	86,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
03/06	Sispag Salários		2.144,75-	
	Sispag Salários		1.606,84-	
	Sispag Salários		4.628,29-	
	Sispag Salários		871,19-	
	Sispag Salários		2.474,91-	
	Sispag Salários		1.804,92-	
	Sispag Salários		4.360,24-	
	Sispag Salários		1.759,42-	
	Sispag Salários		1.746,64-	
	Sispag Salários		1.705,84-	
	Sispag Salários		1.986,57-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.288,20-	
	Sispag Salários		3.908,89-	
	Sispag Salários		1.707,99-	
	Sispag Salários		2.247,35-	
	Sispag Salários		1.883,94-	
	Sispag Salários		1.015,38-	
	Sispag Salários		1.618,07-	
	Sispag Salários		1.366,80-	
	Sispag Salários		1.994,21-	
	Sispag Salários		1.931,00-	
	Sispag Salários		8.605,45-	
	Sispag Salários		1.811,44-	
	Sispag Salários		1.861,46-	
	Sispag Salários		549,65-	
	Sispag Salários		1.378,91-	
	Sispag Salários		1.171,54-	
	Sispag Salários		573,31-	
	Sispag Salários		2.774,73-	
	Sispag Salários		3.441,42-	
	Sispag Salários		2.114,17-	
	Sispag Salários		2.093,84-	
	Sispag Salários		1.483,38-	
	Sispag Salários		1.443,85-	
	Sispag Salários		3.630,32-	
	Sispag Salários		2.148,29-	
	Sispag Salários		1.610,46-	
	Sispag Salários		2.384,24-	
	Sispag Salários		1.693,18-	
	Sispag Salários		1.705,84-	
	Sispag Salários		1.661,62-	
	Sispag Salários		1.651,31-	
	Sispag Salários		1.900,55-	
	Sispag Salários		2.001,05-	
	Sispag Salários		1.891,81-	
	Sispag Salários		1.622,95-	
	Sispag Salários		3.288,17-	
	Sispag Salários		1.537,65-	
	Sispag Salários		2.121,79-	
	Sispag Salários		3.860,50-	
	Sispag Salários		1.385,44-	
	Sispag Salários		1.910,75-	
	Sispag Salários		1.838,40-	
	Sispag Salários		2.243,31-	
	Sispag Salários		2.059,66-	
	Sispag Salários		1.834,20-	
	Sispag Salários		1.708,56-	
	Sispag Salários		2.166,79-	
	Sispag Salários		1.182,22-	
	Sispag Salários		1.553,11-	
	Sispag Salários		1.762,04-	
	Sispag Salários		1.596,56-	
	Sispag Salários		1.762,04-	
	Sispag Salários		1.589,66-	
	Sispag Salários		4.068,32-	
	Sispag Salários		2.155,32-	
	Sispag Salários		5.284,93-	
	Sispag Salários		1.332,73-	
	Sispag Salários		1.982,24-	
	Sispag Salários		1.488,47-	
	Sispag Salários		67,54-	
	Sispag Salários		3.712,98-	
	Sispag Salários		2.012,54-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		2.277,43-	
	Sispag Salários		1.618,07-	
	Sispag Salários		1.167,95-	
	Sispag Salários		2.341,87-	
	Sispag Salários		3.903,75-	
	Sispag Salários		3.828,08-	
	Sispag Salários		3.625,32-	
	Sispag Salários		2.055,48-	
	Sispag Salários		2.265,67-	
	Sispag Salários		1.538,94-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		5.028,69-	
	Sispag Salários		1.946,52-	
	Sispag Salários		1.632,17-	
	Sispag Salários		2.112,84-	
	Sispag Salários		1.267,69-	
	Sispag Salários		1.693,28-	
	Sispag Salários		4.153,45-	
	Sispag Salários		361,84-	
	Sispag Salários		2.177,15-	
	Sispag Salários		110,26-	
	Sispag Salários		1.605,77-	
	Sispag Salários		2.189,74-	
	Sispag Salários		3.988,61-	
	Sispag Salários		2.007,54-	
	Sispag Salários		3.098,70-	
	Sispag Salários		1.665,33-	
	Sispag Salários		1.713,94-	
	Sispag Salários		2.001,46-	
	Sispag Salários		1.754,36-	
	Sispag Salários		2.006,71-	
	Sispag Salários		1.504,81-	
	Sispag Salários		2.525,80-	
	Sispag Salários		3.236,63-	
	Sispag Salários		3.446,53-	
	Sispag Salários		455,74-	
	Sispag Salários		10.496,97-	
	Sispag Salários		2.300,91-	
	Sispag Salários		2.304,63-	
	Sispag Salários		2.368,70-	
	Sispag Salários		2.010,50-	
	Sispag Salários		7.938,45-	
	Sispag Salários		1.945,50-	
	Sispag Salários		2.343,87-	
	Sispag Salários		2.978,01-	
	Sispag Salários		2.240,22-	
	Sispag Salários		1.655,49-	
	Sispag Salários		1.990,81-	
	Sispag Salários		1.870,25-	
	Sispag Salários		1.165,51-	
	Sispag Salários		2.175,30-	
	Sispag Salários		3.977,48-	
	Sispag Salários		2.297,20-	
	Sispag Salários		1.710,27-	
	Sispag Salários		1.386,07-	
	Sispag Salários		2.122,06-	
	Sispag Salários		3.293,60-	
	Sispag Salários		1.838,08-	
	Sispag Salários		1.724,37-	
	Sispag Salários		1.075,63-	
	Sispag Salários		2.294,54-	
	Sispag Salários		2.067,24-	
	Sispag Salários		2.029,27-	
	Sispag Salários		4.216,13-	
	Sispag Salários		2.812,50-	
	Sispag Salários		890,72-	
	Sispag Salários		2.293,66-	
	Sispag Salários		1.331,67-	
	Sispag Salários		1.794,51-	
	Sispag Salários		4.234,83-	
	Sispag Salários		1.674,64-	
	Sispag Salários		2.291,64-	
	Sispag Salários		1.917,07-	
	Sispag Salários		1.572,42-	
	Sispag Salários		4.199,14-	
	Sispag Salários		1.148,94-	
	Sispag Salários		1.220,47-	
	Sispag Salários		2.306,46-	
	Sispag Salários		2.399,46-	
	Sispag Salários		1.900,55-	
	Sispag Salários		1.870,54-	
	Sispag Salários		1.652,50-	
	Sispag Salários		4.324,91-	
	Sispag Salários		1.894,49-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.865,57-	
	Sispag Salários		1.775,85-	
	Sispag Salários		1.359,72-	
	Sispag Salários		3.597,90-	
	Sispag Salários		2.355,54-	
	Sispag Salários		7.831,97-	
	Sispag Salários		1.765,67-	
	Sispag Salários		1.275,75-	
	Sispag Salários		2.162,94-	
	Sispag Salários		2.094,59-	
	Sispag Salários		572,06-	
	Sispag Salários		1.437,79-	
	Sispag Salários		4.515,79-	
	Sispag Salários		1.762,04-	
	Sispag Salários		1.165,90-	
	Sispag Salários		2.963,55-	
	Sispag Salários		2.734,43-	
	Sispag Salários		1.415,47-	
	Sispag Salários		1.834,37-	
	Sispag Salários		3.860,50-	
	Sispag Salários		376,42-	
	Sispag Salários		2.300,91-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		604,18-	
	Sispag Salários		2.796,35-	
	Sispag Salários		1.805,73-	
	Sispag Salários		3.636,29-	
	Sispag Salários		1.823,85-	
	Sispag Salários		1.262,81-	
	Sispag Salários		1.504,81-	
	Sispag Salários		1.946,52-	
	Sispag Salários		2.230,81-	
	Sispag Salários		1.789,80-	
	Sispag Salários		2.779,93-	
	Sispag Salários		2.009,30-	
	Sispag Salários		1.977,04-	
	Sispag Salários		2.301,84-	
	Sispag Salários		2.566,89-	
	Sispag Salários		2.300,91-	
	Sispag Salários		1.493,51-	
	Sispag Salários		3.714,50-	
	Sispag Salários		1.610,69-	
	Sispag Salários		1.603,43-	
	Sispag Salários		3.573,55-	
	Sispag Salários		1.653,44-	
	Sispag Salários		1.438,07-	
	Sispag Salários		1.732,32-	
	Sispag Salários		2.384,35-	
	Sispag Salários		1.850,98-	
	Sispag Salários		1.698,04-	
	Sispag Salários		2.007,98-	
	Sispag Salários		2.072,48-	
	Sispag Salários		1.541,60-	
	Sispag Salários		1.713,94-	
	Sispag Salários		1.649,17-	
	Sispag Salários		1.889,61-	
	Sispag Salários		1.691,79-	
	Sispag Salários		3.750,36-	
	Sispag Salários		3.182,06-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	483.719,98		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
08/06	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.112,84-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	



274984 B001A 06/07/2026 VBRE6EX2 G0196 I0274984

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.574,96-	
	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		2.209,60-	
	Sispag Salários		1.749,42-	
	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		2.231,80-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.917,76-	
	Sispag Salários		1.023,39-	
	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-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	173.623,44		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
22/06	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
25/06	Sispag Salários		1.744,84-	
	Sispag Salários		2.061,06-	
	Sispag Salários		4.162,93-	
	Sispag Salários		1.999,47-	
	Sispag Salários		2.272,71-	
	Sispag Salários		1.882,84-	
	Sispag Salários		2.634,39-	
	Sispag Salários		3.217,36-	
	Sispag Salários		5.026,76-	
	Sispag Salários		4.940,80-	
	Sispag Salários		4.320,59-	
	Sispag Salários		4.633,71-	
	Sispag Salários		4.912,65-	
	Sispag Salários		2.561,69-	
	Sispag Salários		13.931,49-	
	Sispag Salários		2.591,51-	
	Sispag Salários		1.417,35-	
	Sispag Salários		2.512,39-	
	Sispag Salários		2.524,48-	
	Sispag Salários		3.988,60-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		4.766,33-	
	Sispag Salários		2.482,67-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	80.586,62		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
30/06	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		1.454,54-	
	Sispag Salários		1.368,98-	
	Sispag Salários		1.454,54-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		317,97-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		1.118,74-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		1.368,98-	
	Sispag Salários		317,97-	
	Sispag Salários		317,97-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		4.939,17-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		238,48-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		1.454,54-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		238,48-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		238,48-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		317,97-	
	Sispag Salários		528,09-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		317,97-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		317,97-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		880,14-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	49.754,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			170,39
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			171,39
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		86,86	0,00	

(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	257,25	0,00	0,00	86,86	170,39
bruto	257,41	0,00	0,34	87,00	170,75
líquido	257,41	0,00	0,34	87,00	170,75

(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\$
02/06	0,00	86,86	0,14	0,00	0,00	0,14	170,39
total	0,00	86,86	0,14	0,00	0,00	0,14	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarificação 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
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

UPA NOVA DESOBERTA
Daniela M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro