

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 07/2026

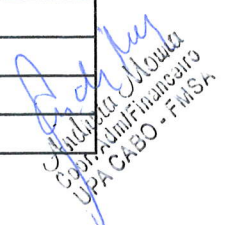
SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 87,00	R\$ 86,97	
	R\$ 1.575,15	R\$ 0,03	
	R\$ 2.361,60	R\$ 357.655,68	
	R\$ 1.660,29	R\$ 146.938,71	
	R\$ 2.160,46	R\$ 69.572,07	
	R\$ 3.758,21	R\$ 36,87	
	R\$ 2.008,51	R\$ 49.923,27	
	R\$ 2.596,44	R\$ 35.076,55	
	R\$ 1.914,05	R\$ 2.487,94	
	R\$ 2.735,27	R\$ 1,50	
	R\$ 1.672,28		
	R\$ 2.899,10		
	R\$ 2.875,03		
	R\$ 1.608,67		
	R\$ 3.007,35		
	R\$ 1.890,65		
	R\$ 1.291,06		
	R\$ 2.102,23		
	R\$ 2.377,70		
	R\$ 1.672,28		
	R\$ 1.307,44		
	R\$ 1.769,54		
	R\$ 1.729,74		
	R\$ 1.769,54		
	R\$ 1.610,72		
	R\$ 2.031,79		
	R\$ 1.381,51		
	R\$ 3.412,23		
	R\$ 2.348,63		
	R\$ 4.516,96		
	R\$ 1.860,12		
	R\$ 2.414,09		
	R\$ 1.475,84		
	R\$ 1.245,69		
	R\$ 1.978,65		
	R\$ 1.769,54		
	R\$ 2.365,90		
	R\$ 1.440,04		

Assinado
Coordenador de Contas
UPA CABO - FMSA

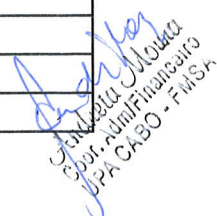
R\$	1.709,84	
R\$	1.594,84	
R\$	1.993,60	
R\$	1.900,87	
R\$	1.832,73	
R\$	2.754,89	
R\$	2.394,02	
R\$	2.511,11	
R\$	1.660,86	
R\$	216,22	
R\$	2.436,31	
R\$	10.203,20	
R\$	3.768,32	
R\$	1.266,28	
R\$	643,22	
R\$	3.589,71	
R\$	1.911,25	
R\$	1.800,95	
R\$	1.681,54	
R\$	1.380,55	
R\$	2.244,47	
R\$	2.471,44	
R\$	1.938,86	
R\$	2.061,04	
R\$	1.891,77	
R\$	1.774,30	
R\$	3.000,96	
R\$	1.760,78	
R\$	1.918,43	
R\$	1.918,29	
R\$	2.859,14	
R\$	2.227,65	
R\$	1.768,10	
R\$	2.248,25	
R\$	1.587,52	
R\$	1.821,07	
R\$	1.503,82	
R\$	1.606,97	
R\$	1.637,49	
R\$	658,75	
R\$	2.731,27	
R\$	1.630,43	
R\$	1.344,99	
R\$	658,75	
R\$	2.709,07	
R\$	1.214,05	
R\$	2.436,27	
R\$	1.672,28	
R\$	1.218,16	
R\$	3.959,16	

[Handwritten signature]

R\$	2.309,30	
R\$	1.769,54	
R\$	1.769,54	
R\$	3.189,49	
R\$	4.147,89	
R\$	4.146,02	
R\$	3.588,20	
R\$	2.031,65	
R\$	2.315,51	
R\$	1.646,48	
R\$	1.137,40	
R\$	2.164,58	
R\$	3.253,13	
R\$	1.991,68	
R\$	187,58	
R\$	2.955,37	
R\$	1.797,45	
R\$	1.888,46	
R\$	3.217,96	
R\$	1.773,21	
R\$	1.651,45	
R\$	3.546,55	
R\$	12.882,28	
R\$	1.778,25	
R\$	4.554,72	
R\$	1.753,30	
R\$	1.677,37	
R\$	2.375,10	
R\$	1.769,54	
R\$	1.715,33	
R\$	1.881,39	
R\$	1.752,09	
R\$	2.704,18	
R\$	1.356,27	
R\$	1.726,81	
R\$	3.269,88	
R\$	251,33	
R\$	1.896,34	
R\$	1.936,63	
R\$	1.672,28	
R\$	2.997,34	
R\$	1.352,63	
R\$	3.168,36	
R\$	1.786,70	
R\$	1.672,28	
R\$	1.896,34	
R\$	133,75	
R\$	1.917,73	
R\$	1.027,53	
R\$	1.878,69	


 Coordenador Financeiro
 UPA CABO - FMSA

R\$	3.612,57	
R\$	1.860,29	
R\$	2.186,48	
R\$	1.902,66	
R\$	3.029,39	
R\$	1.094,19	
R\$	2.062,24	
R\$	2.723,57	
R\$	1.786,21	
R\$	1.286,19	
R\$	2.083,80	
R\$	1.896,34	
R\$	1.470,43	
R\$	1.423,58	
R\$	1.936,91	
R\$	1.109,93	
R\$	1.672,28	
R\$	1.579,91	
R\$	1.016,87	
R\$	1.498,31	
R\$	1.993,60	
R\$	2.020,20	
R\$	5.972,07	
R\$	2.072,31	
R\$	1.769,54	
R\$	2.965,84	
R\$	270,70	
R\$	1.778,25	
R\$	1.786,15	
R\$	1.759,79	
R\$	1.776,01	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.790,56	
R\$	1.857,10	
R\$	1.574,96	
R\$	2.150,57	
R\$	1.676,98	
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\$	1.860,40	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	


 Gerente
 Cof. Administrativo
 JPA CABO - FMSA

R\$	1.931,94	
R\$	2.262,15	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.931,94	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.739,53	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	366,95	
R\$	359,20	
R\$	1.064,09	
R\$	618,99	
R\$	449,73	
R\$	2.774,28	
R\$	6.454,25	
R\$	691,28	
R\$	783,30	
R\$	1.282,06	
R\$	1.341,49	
R\$	265,92	
R\$	1.124,01	
R\$	1.433,57	
R\$	1.304,24	
R\$	3.320,34	
R\$	211,50	
R\$	2.592,94	
R\$	1.684,14	
R\$	615,60	
R\$	658,26	
R\$	2.678,92	
R\$	1.306,36	
R\$	1.421,24	
R\$	489,80	
R\$	497,12	
R\$	1.409,01	
R\$	321,03	
R\$	887,96	
R\$	829,38	
R\$	301,29	
R\$	1.305,17	
R\$	1.060,34	
R\$	661,14	
R\$	829,34	
R\$	502,98	


 UPA Cabo - FMSA
 UPA Cabo - FMSA
 UPA Cabo - FMSA

R\$	3.118,02	
R\$	658,52	
R\$	1.872,04	
R\$	2.734,33	
R\$	2.047,96	
R\$	497,63	
R\$	657,83	
R\$	3.523,01	
R\$	970,03	
R\$	2.656,47	
R\$	1.686,40	
R\$	306,21	
R\$	734,87	
R\$	657,06	
R\$	558,27	
R\$	1.696,04	
R\$	432,19	
R\$	904,84	
R\$	49.923,27	
R\$	4.740,27	
R\$	1.818,50	
R\$	2.525,15	
R\$	2.778,55	
R\$	2.261,91	
R\$	1.977,81	
R\$	3.001,93	
R\$	2.783,03	
R\$	2.359,36	
R\$	2.489,44	
R\$	2.629,55	
R\$	3.472,97	
R\$	4.727,52	
TOTAL	R\$ 661.779,59	R\$ 661.779,59
SALDO FINAL	R\$	1,00


 Coordenadora
 Coord. adm. financeira
 UPA CABO - FMSA



extrato mensal

ag 1737 cc 99186-7 jul 2026 001|008



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

0061797359092840000027028431100826

079965

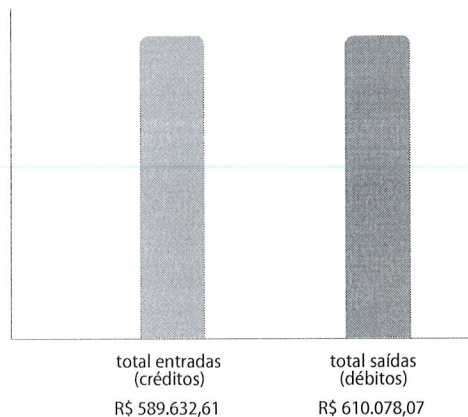
jul 2026

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 29/06/26
R\$ 90.773,41

saldo em 31/07/26
R\$ 70.327,95



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	589.594,21
Outras entradas	0%	38,40
total		589.632,61

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	610.078,07
total		610.078,07

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\$
29/06	Saldo anterior			90.773,41
02/07	Tar Manut Conta 06/26		87,00-	
	Res Aplic Aut Mais	86,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			90.685,44
03/07	Sispag Salários		1.575,15-	
	Sispag Salários		2.361,60-	
	Sispag Salários		1.660,29-	
	Sispag Salários		2.160,46-	
	Sispag Salários		3.758,21-	
	Sispag Salários		2.008,51-	
	Sispag Salários		2.596,44-	
	Sispag Salários		1.914,05-	
	Sispag Salários		2.735,27-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		2.899,10-	
	Sispag Salários		2.875,03-	
	Sispag Salários		1.608,67-	

Assinatura
Fundação Manoel da Silva Almeida
Cabo Santo Agostinho - PE
UPA CABO - FMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.007,35-	
	Sispag Salários		1.890,65-	
	Sispag Salários		1.291,06-	
	Sispag Salários		2.102,23-	
	Sispag Salários		2.377,70-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		1.307,44-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		1.729,74-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		1.610,72-	
	Sispag Salários		2.031,79-	
	Sispag Salários		1.381,51-	
	Sispag Salários		3.412,23-	
	Sispag Salários		2.348,63-	
	Sispag Salários		4.516,96-	
	Sispag Salários		1.860,12-	
	Sispag Salários		2.414,09-	
	Sispag Salários		1.475,84-	
	Sispag Salários		1.245,69-	
	Sispag Salários		1.978,65-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		2.365,90-	
	Sispag Salários		1.440,04-	
	Sispag Salários		1.709,84-	
	Sispag Salários		1.594,84-	
	Sispag Salários		1.993,60-	
	Sispag Salários		1.900,87-	
	Sispag Salários		1.832,73-	
	Sispag Salários		2.754,89-	
	Sispag Salários		2.394,02-	
	Sispag Salários		2.511,11-	
	Sispag Salários		1.660,86-	
	Sispag Salários		216,22-	
	Sispag Salários		2.436,31-	
	Sispag Salários		10.203,20-	
	Sispag Salários		3.768,32-	
	Sispag Salários		1.266,28-	
	Sispag Salários		643,22-	
	Sispag Salários		3.589,71-	
	Sispag Salários		1.911,25-	
	Sispag Salários		1.800,95-	
	Sispag Salários		1.681,54-	
	Sispag Salários		1.380,55-	
	Sispag Salários		2.244,47-	
	Sispag Salários		2.471,44-	
	Sispag Salários		1.938,86-	
	Sispag Salários		2.061,04-	
	Sispag Salários		1.891,77-	
	Sispag Salários		1.774,30-	
	Sispag Salários		3.000,96-	
	Sispag Salários		1.760,78-	
	Sispag Salários		1.918,43-	
	Sispag Salários		1.918,29-	
	Sispag Salários		2.859,14-	
	Sispag Salários		2.227,65-	
	Sispag Salários		1.768,10-	
	Sispag Salários		2.248,25-	
	Sispag Salários		1.587,52-	
	Sispag Salários		1.821,07-	
	Sispag Salários		1.503,82-	
	Sispag Salários		1.606,97-	
	Sispag Salários		1.637,49-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		2.731,27-	
	Sispag Salários		1.630,43-	
	Sispag Salários		1.344,99-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		2.709,07-	
	Sispag Salários		1.214,05-	
	Sispag Salários		2.436,27-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		1.218,16-	

Assinatura
 Autêntica Moana
 Conf. Admin/Financeiro
 UPA CABO - FMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.959,16-	
	Sispag Salários		2.309,30-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		3.189,49-	
	Sispag Salários		4.147,89-	
	Sispag Salários		4.146,02-	
	Sispag Salários		3.588,20-	
	Sispag Salários		2.031,65-	
	Sispag Salários		2.315,51-	
	Sispag Salários		1.646,48-	
	Sispag Salários		1.137,40-	
	Sispag Salários		2.164,58-	
	Sispag Salários		3.253,13-	
	Sispag Salários		1.991,68-	
	Sispag Salários		187,58-	
	Sispag Salários		2.955,37-	
	Sispag Salários		1.797,45-	
	Sispag Salários		1.888,46-	
	Sispag Salários		3.217,96-	
	Sispag Salários		1.773,21-	
	Sispag Salários		1.651,45-	
	Sispag Salários		3.546,55-	
	Sispag Salários		12.882,28-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		4.554,72-	
	Sispag Salários		1.753,30-	
	Sispag Salários		1.677,37-	
	Sispag Salários		2.375,10-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		1.715,33-	
	Sispag Salários		1.881,39-	
	Sispag Salários		1.752,09-	
	Sispag Salários		2.704,18-	
	Sispag Salários		1.356,27-	
	Sispag Salários		1.726,81-	
	Sispag Salários		3.269,88-	
	Sispag Salários		251,33-	
	Sispag Salários		1.896,34-	
	Sispag Salários		1.936,63-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		2.997,34-	
	Sispag Salários		1.352,63-	
	Sispag Salários		3.168,36-	
	Sispag Salários		1.786,70-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		1.896,34-	
	Sispag Salários		133,75-	
	Sispag Salários		1.917,73-	
	Sispag Salários		1.027,53-	
	Sispag Salários		1.878,69-	
	Sispag Salários		3.612,57-	
	Sispag Salários		1.860,29-	
	Sispag Salários		2.186,48-	
	Sispag Salários		1.902,66-	
	Sispag Salários		3.029,39-	
	Sispag Salários		1.094,19-	
	Sispag Salários		2.062,24-	
	Sispag Salários		2.723,57-	
	Sispag Salários		1.786,21-	
	Sispag Salários		1.286,19-	
	Sispag Salários		2.083,80-	
	Sispag Salários		1.896,34-	
	Sispag Salários		1.470,43-	
	Sispag Salários		1.423,58-	
	Sispag Salários		1.936,91-	
	Sispag Salários		1.109,93-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		1.579,91-	
	Sispag Salários		1.016,87-	
	Sispag Salários		1.498,31-	
	Sispag Salários		1.993,60-	
	Sispag Salários		2.020,20-	

Assinatura
 Valéria Almeida
 Cof. Administrativo
 UPA CAGO - FMSA



ag 1737 cc 99186-7 jul 2026 004|008

Aradhna
Jyoti Mouda
Coor. Adm/Finance
UPA CABO - FMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.918,11-	
	Sispag Salários		2.211,16-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	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		1.739,53-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	PIX TRANSF FUNDACA07/07	146.938,71		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			92.463,69
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			92.463,69
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			92.463,69
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			92.463,69
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			92.463,69
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			92.463,69
16/07	SALDO APLIC AUT MAIS			92.463,69
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			92.463,69
20/07	SALDO APLIC AUT MAIS			92.463,69
21/07	Sispag Salários		366,95-	
	Sispag Salários		359,20-	
	Sispag Salários		1.064,09-	
	Sispag Salários		618,99-	
	Sispag Salários		449,73-	
	Sispag Salários		2.774,28-	
	Sispag Salários		6.454,25-	
	Sispag Salários		691,28-	
	Sispag Salários		783,30-	
	Sispag Salários		1.282,06-	
	Sispag Salários		1.341,49-	
	Sispag Salários		265,92-	
	Sispag Salários		1.124,01-	
	Sispag Salários		1.433,57-	
	Sispag Salários		1.304,24-	
	Sispag Salários		3.320,34-	
	Sispag Salários		211,50-	
	Sispag Salários		2.592,94-	
	Sispag Salários		1.684,14-	
	Sispag Salários		615,60-	
	Sispag Salários		658,26-	
	Sispag Salários		2.678,92-	
	Sispag Salários		1.306,36-	
	Sispag Salários		1.421,24-	
	Sispag Salários		489,80-	

Assinatura
 Gerente Administrativo
 JPA CABO - FMSA



extrato mensal

ag 1737 cc 99186-7 jul 2026 006j008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		497,12-	
	Sispag Salários		1.409,01-	
	Sispag Salários		321,03-	
	Sispag Salários		887,96-	
	Sispag Salários		829,38-	
	Sispag Salários		301,29-	
	Sispag Salários		1.305,17-	
	Sispag Salários		1.060,34-	
	Sispag Salários		661,14-	
	Sispag Salários		829,34-	
	Sispag Salários		502,98-	
	Sispag Salários		3.118,02-	
	Sispag Salários		658,52-	
	Sispag Salários		1.872,04-	
	Sispag Salários		2.734,33-	
	Sispag Salários		2.047,96-	
	Sispag Salários		497,63-	
	Sispag Salários		657,83-	
	Sispag Salários		3.523,01-	
	Sispag Salários		970,03-	
	Sispag Salários		2.656,47-	
	Sispag Salários		1.686,40-	
	Sispag Salários		306,21-	
	Sispag Salários		734,87-	
	Sispag Salários		657,06-	
	Sispag Salários		558,27-	
	Sispag Salários		1.696,04-	
	Sispag Salários		432,19-	
	Sispag Salários		904,84-	
	Res Aplic Aut Mais	69.572,07		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	36,87		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			22.891,62
22/07	PIX TRANSF FUNDACA22/07	49.923,27		
	Apl Aplic Aut Mais		49.923,27-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			72.814,89
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			72.814,89
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			72.814,89
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			72.814,89
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			72.814,89
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			72.814,89
30/07	Sispag Salários		4.740,27-	
	Sispag Salários		1.818,50-	
	Sispag Salários		2.525,15-	
	Sispag Salários		2.778,55-	
	Sispag Salários		2.261,91-	
	Sispag Salários		1.977,81-	
	Sispag Salários		3.001,93-	
	Sispag Salários		2.783,03-	
	Sispag Salários		2.359,36-	
	Sispag Salários		2.489,44-	
	Sispag Salários		2.629,55-	
	Sispag Salários		3.472,97-	
	Sispag Salários		4.727,52-	
	PIX TRANSF FUNDACA30/07	35.076,55		
	Res Aplic Aut Mais	2.487,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			70.326,95
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			70.326,95
	Saldo em C/C			1,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			70.327,95
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	72.146,98	51.701,52-	

(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 07/2026

histórico	saldo em 06/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/26 R\$
principal	90.772,41	51.701,52	0,00	72.146,98	70.326,95
bruto	90.806,14	51.701,52	20,06	72.185,38	70.342,34
líquido	90.806,14	51.701,52	20,06	72.185,38	70.342,34

(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\$
02/07	0,00	86,97	0,03	0,00	0,00	0,03	90.685,44
03/07	1.778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.463,69
21/07	0,00	414,95	0,22	0,00	0,00	0,22	
21/07	0,00	69.157,12	36,65	0,00	0,00	36,65	22.891,62
22/07	49.923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.814,89
30/07	0,00	2.487,94	1,50	0,00	0,00	1,50	70.326,95
total	51.701,52	72.146,98	38,40	0,00	0,00	38,40	

total R\$ 87,00

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/07/26	TAR MANUT CONTA 06/26	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.

Assinado
Carla Regina M. Moura
CPF: 031.441.111-00
BPA CABO - FMSH

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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

Assinatura
Gestor Administrativo
PA 0430 - FMS