

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 08/2026

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 4,05	R\$ 4,05	
	R\$ 87,00	R\$ 86,95	
	R\$ 4,05	R\$ 0,05	
	R\$ 1.731,54	R\$ 4,05	
	R\$ 1.483,70	R\$ 124.777,45	
	R\$ 1.200,86	R\$ 335.602,93	
	R\$ 1.939,33	R\$ 1.412,10	
	R\$ 2.661,21	R\$ 41.144,03	
	R\$ 1.441,77	R\$ 44,07	
	R\$ 1.987,10	R\$ 1.643,92	
	R\$ 2.898,28	R\$ 0,47	
	R\$ 1.536,63		
	R\$ 1.483,70		
	R\$ 1.529,46		
	R\$ 2.107,18		
	R\$ 2.714,43		
	R\$ 1.195,47		
	R\$ 1.483,70		
	R\$ 3.604,26		
	R\$ 1.665,59		
	R\$ 1.483,70		
	R\$ 1.419,13		
	R\$ 1.483,70		
	R\$ 1.483,70		
	R\$ 1.174,25		
	R\$ 1.874,42		
	R\$ 1.079,77		
	R\$ 2.082,12		
	R\$ 1.483,70		
	R\$ 2.238,63		
	R\$ 1.430,42		
	R\$ 2.080,15		
	R\$ 1.987,10		
	R\$ 18.194,64		
	R\$ 3.076,03		
	R\$ 2.348,21		
	R\$ 1.438,01		
	R\$ 1.483,70		

ANDRÉ AVEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

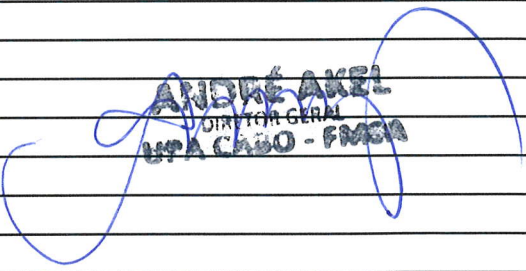
Andréla Moura
Coord. Administrativo
UPA CABO - FMSA

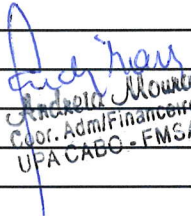
R\$	1.486,79	
R\$	11.949,37	
R\$	2.021,36	
R\$	1.446,18	
R\$	1.574,96	
R\$	107,71	
R\$	2.235,91	
R\$	2.068,53	
R\$	1.483,70	
R\$	1.268,80	
R\$	1.574,96	
R\$	1.574,96	
R\$	2.650,76	
R\$	1.726,37	
R\$	2.289,04	
R\$	1.731,54	
R\$	1.574,96	
R\$	1.069,66	
R\$	1.893,74	
R\$	3.956,15	
R\$	2.833,34	
R\$	1.977,92	
R\$	1.574,96	
R\$	1.889,48	
R\$	1.703,38	
R\$	1.978,64	
R\$	1.483,70	
R\$	1.767,67	
R\$	2.625,57	
R\$	1.697,49	
R\$	1.222,40	
R\$	2.028,78	
R\$	1.725,52	
R\$	1.727,37	
R\$	1.638,74	
R\$	1.483,70	
R\$	1.483,70	
R\$	1.549,39	
R\$	1.915,74	
R\$	1.945,06	
R\$	2.582,77	
R\$	1.600,59	
R\$	1.921,51	
R\$	1.910,30	
R\$	1.030,43	
R\$	4.531,85	
R\$	1.759,69	
R\$	3.237,67	
R\$	1.483,70	
R\$	1.483,70	

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

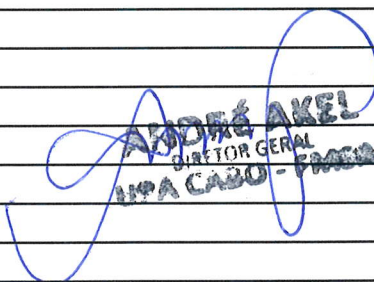
André Akel
Coord. Adm/Financou
UPA CABO - FMSA

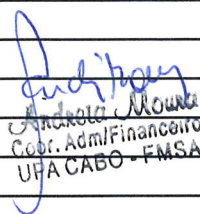
R\$	1.807,15	
R\$	1.030,59	
R\$	1.483,70	
R\$	2.343,49	
R\$	3.339,29	
R\$	1.767,14	
R\$	1.483,70	
R\$	1.725,52	
R\$	1.808,33	
R\$	3.510,89	
R\$	1.483,70	
R\$	1.680,43	
R\$	2.008,85	
R\$	3.836,35	
R\$	1.767,14	
R\$	1.574,96	
R\$	1.483,70	
R\$	1.474,35	
R\$	1.574,96	
R\$	1.483,70	
R\$	1.483,70	
R\$	734,43	
R\$	3.876,20	
R\$	1.192,75	
R\$	1.415,94	
R\$	2.174,18	
R\$	1.537,44	
R\$	1.483,70	
R\$	3.756,14	
R\$	1.483,70	
R\$	1.780,91	
R\$	1.573,93	
R\$	1.987,10	
R\$	1.574,96	
R\$	3.531,03	
R\$	1.376,71	
R\$	2.271,81	
R\$	1.461,15	
R\$	1.665,59	
R\$	1.757,83	
R\$	1.749,94	
R\$	1.629,56	
R\$	1.722,47	
R\$	658,75	
R\$	1.078,44	
R\$	132,40	
R\$	1.574,96	
R\$	1.348,80	
R\$	430,94	
R\$	1.628,46	


ANDRÉ AKEL
 DIRETOR GERAL
 UPA CABO - FMSA

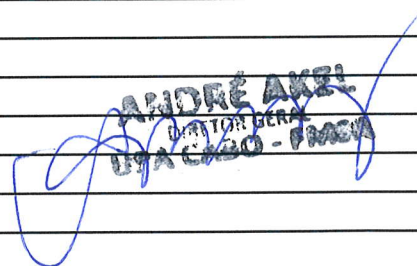

André Akel
 Coord. Administrativo
 UPA CABO - FMSA

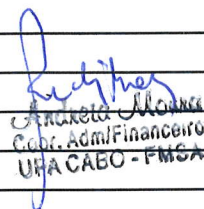
R\$	3.116,97	
R\$	2.659,92	
R\$	1.757,71	
R\$	2.102,98	
R\$	2.159,34	
R\$	1.016,37	
R\$	3.320,36	
R\$	122,20	
R\$	2.448,37	
R\$	1.638,74	
R\$	3.318,95	
R\$	1.444,66	
R\$	1.661,38	
R\$	1.574,96	
R\$	1.483,70	
R\$	1.483,70	
R\$	1.483,70	
R\$	2.101,12	
R\$	1.915,82	
R\$	1.857,33	
R\$	1.483,70	
R\$	1.574,96	
R\$	1.483,70	
R\$	2.124,20	
R\$	2.189,16	
R\$	1.483,70	
R\$	2.386,77	
R\$	2.298,06	
R\$	2.234,63	
R\$	1.058,75	
R\$	4.618,23	
R\$	753,85	
R\$	2.522,87	
R\$	1.820,74	
R\$	1.931,94	
R\$	1.770,31	
R\$	1.878,43	
R\$	2.019,39	
R\$	5.972,07	
R\$	1.987,10	
R\$	1.515,80	
R\$	1.150,87	
R\$	1.574,96	
R\$	2.583,03	
R\$	1.574,96	
R\$	1.293,48	
R\$	2.226,06	
R\$	2.068,53	
R\$	2.007,69	
R\$	1.368,78	


ANDRÉ AKEL
 DIRETOR GERAL
 UPA CABO - FMSA


 André Akel
 Coord. Adm/Financeiro
 UPA CABO - FMSA

R\$	2.053,71	
R\$	1.483,70	
R\$	1.520,43	
R\$	1.722,28	
R\$	1.991,80	
R\$	1.371,97	
R\$	1.597,42	
R\$	1.767,70	
R\$	1.529,46	
R\$	2.108,57	
R\$	2.080,15	
R\$	1.483,70	
R\$	1.722,28	
R\$	1.782,87	
R\$	1.320,29	
R\$	3.441,05	
R\$	1.483,70	
R\$	1.421,60	
R\$	1.669,50	
R\$	1.483,70	
R\$	1.686,21	
R\$	2.573,07	
R\$	2.919,59	
R\$	1.483,70	
R\$	1.803,09	
R\$	1.483,70	
R\$	1.886,02	
R\$	2.023,76	
R\$	658,75	
R\$	4.516,96	
R\$	3.424,08	
R\$	1.574,96	
R\$	1.915,60	
R\$	3.217,96	
R\$	1.056,43	
R\$	1.483,70	
R\$	1.749,94	
R\$	1.574,96	
R\$	1.931,94	
R\$	2.891,41	
R\$	2.057,75	
R\$	3.775,13	
R\$	1.574,96	
R\$	1.483,70	
R\$	2.244,47	
R\$	1.412,10	
R\$	2.609,17	
R\$	2.661,69	
R\$	2.041,15	
R\$	2.440,20	


ANDRÉ AXEL
 Diretor Geral
 UPA CABO - FMSA


Andréia Moraes
 Coord. Adm/Finanças
 UPA CABO - FMSA

	R\$	4.938,86	
	R\$	3.683,86	
	R\$	1.992,64	
	R\$	4.499,51	
	R\$	1.986,12	
	R\$	2.541,42	
	R\$	2.393,52	
	R\$	2.188,82	
	R\$	2.615,81	
	R\$	2.180,14	
	R\$	2.415,19	
	R\$	1.644,39	
TOTAL	R\$	504.720,07	R\$ 504.720,07
SALDO FINAL	R\$		1,00

André Akel
 André Akel
 Coord. Adm./Financeiro
 UFA CAEC - FMSA

André Akel
 ANDRÉ AKEL
 DIRETOR GERAL
 UFA CAEC - FMSA

081163



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

0061797359251310000027162731080926

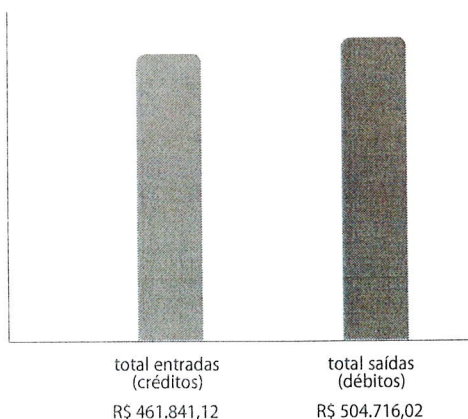
ago 2026

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 30/07/26
R\$ 70.327,95

saldo em 31/08/26
R\$ 27.453,05



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	461.792,48
Outras entradas	0%	48,64
total		461.841,12

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	504.716,02
total		504.716,02

André Akel
Coord. Administrativo
UPA CABO - FMSA

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

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\$
30/07	Saldo anterior			70.327,95
03/08	Tar Sispag Salário Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4,05	4,05-	1,00 70.322,90
04/08	Tar Manut Conta 07/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	86,95 0,05	87,00-	1,00 70.235,95
05/08	BO EST LANC TARIFA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4,05	4,05-	1,00 70.240,00
06/08	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		1.731,54- 1.483,70- 1.200,86- 1.939,33-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.661,21-	
	Sispag Salários		1.441,77-	
	Sispag Salários		1.987,10-	
	Sispag Salários		2.898,28-	
	Sispag Salários		1.536,63-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.529,46-	
	Sispag Salários		2.107,18-	
	Sispag Salários		2.714,43-	
	Sispag Salários		1.195,47-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		3.604,26-	
	Sispag Salários		1.665,59-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.419,13-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.174,25-	
	Sispag Salários		1.874,42-	
	Sispag Salários		1.079,77-	
	Sispag Salários		2.082,12-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		2.238,63-	
	Sispag Salários		1.430,42-	
	Sispag Salários		2.080,15-	
	Sispag Salários		1.987,10-	
	Sispag Salários		18.194,64-	
	Sispag Salários		3.076,03-	
	Sispag Salários		2.348,21-	
	Sispag Salários		1.438,01-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.486,79-	
	Sispag Salários		11.949,37-	
	Sispag Salários		2.021,36-	
	Sispag Salários		1.446,18-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		107,71-	
	Sispag Salários		2.235,91-	
	Sispag Salários		2.068,53-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.268,80-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.650,76-	
	Sispag Salários		1.726,37-	
	Sispag Salários		2.289,04-	
	Sispag Salários		1.731,54-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.069,66-	
	Sispag Salários		1.893,74-	
	Sispag Salários		3.956,15-	
	Sispag Salários		2.833,34-	
	Sispag Salários		1.977,92-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.889,48-	
	Sispag Salários		1.703,38-	
	Sispag Salários		1.978,64-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.767,67-	
	Sispag Salários		2.625,57-	
	Sispag Salários		1.697,49-	
	Sispag Salários		1.222,40-	
	Sispag Salários		2.028,78-	
	Sispag Salários		1.725,52-	
	Sispag Salários		1.727,37-	
	Sispag Salários		1.638,74-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.549,39-	
	Sispag Salários		1.915,74-	
	Sispag Salários		1.945,06-	
	Sispag Salários		2.582,77-	
	Sispag Salários		1.600,59-	

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO FARRA

André Akel
Coord. Adm. Financeiro
UPA CABO - FMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.921,51-	
	Sispag Salários		1.910,30-	
	Sispag Salários		1.030,43-	
	Sispag Salários		4.531,85-	
	Sispag Salários		1.759,69-	
	Sispag Salários		3.237,67-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.807,15-	
	Sispag Salários		1.030,59-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		2.343,49-	
	Sispag Salários		3.339,29-	
	Sispag Salários		1.767,14-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.725,52-	
	Sispag Salários		1.808,33-	
	Sispag Salários		3.510,89-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		2.008,85-	
	Sispag Salários		3.836,35-	
	Sispag Salários		1.767,14-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.474,35-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		734,43-	
	Sispag Salários		3.876,20-	
	Sispag Salários		1.192,75-	
	Sispag Salários		1.415,94-	
	Sispag Salários		2.174,18-	
	Sispag Salários		1.537,44-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		3.756,14-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.780,91-	
	Sispag Salários		1.573,93-	
	Sispag Salários		1.987,10-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		3.531,03-	
	Sispag Salários		1.376,71-	
	Sispag Salários		2.271,81-	
	Sispag Salários		1.461,15-	
	Sispag Salários		1.665,59-	
	Sispag Salários		1.757,83-	
	Sispag Salários		1.749,94-	
	Sispag Salários		1.629,56-	
	Sispag Salários		1.722,47-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		1.078,44-	
	Sispag Salários		132,40-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.348,80-	
	Sispag Salários		430,94-	
	Sispag Salários		1.628,46-	
	Sispag Salários		3.116,97-	
	Sispag Salários		2.659,92-	
	Sispag Salários		1.757,71-	
	Sispag Salários		2.102,98-	
	Sispag Salários		2.159,34-	
	Sispag Salários		1.016,37-	
	Sispag Salários		3.320,36-	
	Sispag Salários		122,20-	
	Sispag Salários		2.448,37-	
	Sispag Salários		1.638,74-	
	Sispag Salários		3.318,95-	
	Sispag Salários		1.444,66-	
	Sispag Salários		1.661,38-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.483,70-	

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

André Akel
Coord. Adm/Financieiro
UPA CABO - FMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		2.101,12-	
	Sispag Salários		1.915,82-	
	Sispag Salários		1.857,33-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		2.124,20-	
	Sispag Salários		2.189,16-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		2.386,77-	
	Sispag Salários		2.298,06-	
	Sispag Salários		2.234,63-	
	Sispag Salários		1.058,75-	
	Sispag Salários		4.618,23-	
	Sispag Salários		753,85-	
	Sispag Salários		2.522,87-	
	Sispag Salários		1.820,74-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.770,31-	
	Sispag Salários		1.878,43-	
	Sispag Salários		2.019,39-	
	Sispag Salários		5.972,07-	
	Sispag Salários		1.987,10-	
	Sispag Salários		1.515,80-	
	Sispag Salários		1.150,87-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.583,03-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.293,48-	
	Sispag Salários		2.226,06-	
	Sispag Salários		2.068,53-	
	Sispag Salários		2.007,69-	
	Sispag Salários		1.368,78-	
	Sispag Salários		2.053,71-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.520,43-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		1.991,80-	
	Sispag Salários		1.371,97-	
	Sispag Salários		1.597,42-	
	Sispag Salários		1.767,70-	
	Sispag Salários		1.529,46-	
	Sispag Salários		2.108,57-	
	Sispag Salários		2.080,15-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		1.782,87-	
	Sispag Salários		1.320,29-	
	Sispag Salários		3.441,05-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.421,60-	
	Sispag Salários		1.669,50-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.686,21-	
	Sispag Salários		2.573,07-	
	Sispag Salários		2.919,59-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.803,09-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.886,02-	
	Sispag Salários		2.023,76-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		4.516,96-	
	Sispag Salários		3.424,08-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.915,60-	
	Sispag Salários		3.217,96-	
	Sispag Salários		1.056,43-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		1.749,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

André Akel
Coord. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		2.891,41-	
	Sispag Salários		2.057,75-	
	Sispag Salários		3.775,13-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.483,70-	
	Sispag Salários		2.244,47-	
	PIX TRANSF FUNDACA06/08	124.777,45		
	PIX TRANSF FUNDACA06/08	335.602,93		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			70.240,00
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.240,00
10/08	Sispag Salários		1.412,10-	
	PIX TRANSF FUNDACA10/08	1.412,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			70.240,00
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.240,00
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.240,00
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.240,00
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.240,00
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.240,00
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.240,00
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.240,00
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.240,00
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.240,00
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.240,00
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.240,00
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.240,00
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			70.240,00
28/08	Sispag Salários		2.609,17-	
	Sispag Salários		2.661,69-	
	Sispag Salários		2.041,15-	
	Sispag Salários		2.440,20-	
	Sispag Salários		4.938,86-	
	Sispag Salários		3.683,86-	
	Sispag Salários		1.992,64-	
	Sispag Salários		4.499,51-	
	Sispag Salários		1.986,12-	
	Sispag Salários		2.541,42-	
	Sispag Salários		2.393,52-	
	Sispag Salários		2.188,82-	
	Sispag Salários		2.615,81-	
	Sispag Salários		2.180,14-	
	Sispag Salários		2.415,19-	
	Res Aplic Aut Mais	41.144,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	44,07		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			29.095,97
31/08	Bloqueio Judicial		1.644,39-	
	Res Aplic Aut Mais	1.643,92		

ANDRÉ AKEL
DIRETOR-GERAL
UPA CABO - FMSA

André Akel
Coord. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.452,05
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			27.453,05
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		42.878,95	4,05-	

(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 08/2026

histórico	saldo em 07/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/26 R\$
principal	70.326,95	4,05	0,00	42.878,95	27.452,05
bruto	70.342,34	4,05	37,19	42.923,54	27.460,04
líquido	70.342,34	4,05	37,19	42.923,54	27.460,04

(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\$
03/08	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70.322,90
04/08	0,00	86,95	0,05	0,00	0,00	0,05	70.235,95
05/08	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.240,00
28/08	0,00	18.114,60	37,23	0,00	0,00	37,23	
28/08	0,00	419,83	0,26	0,00	0,00	0,26	
28/08	0,00	1.778,25	0,74	0,00	0,00	0,74	
28/08	0,00	20.831,35	5,84	0,00	0,00	5,84	29.095,97
31/08	0,00	1.643,92	0,47	0,00	0,00	0,47	27.452,05
total	4,05	42.878,95	44,59	0,00	0,00	44,59	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/08/26	TAR MANUT CONTA 07/26	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.

André Akel
Coor. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

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
CONTR/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

André Akel
Coord. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA



extrato mensal

ag 1737 cc 99186-7 ago 2026 008|008

