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).

SECRETARIA DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CONTA CORRENTE ITAÚ AG 1737C/C 000099186-7 MÊS 09/2026

SALDO INICIAL	R$		1,00
	DÉBITOS		CRÉDITOS
	R$ 1.557,39	R$	1.644,39
	R$ 87,00	R$	353.767,18
	R$ 1.782,87	R$	127.177,99
	R$ 3.217,96	R$	20.741,83
	R$ 1.063,08	R$	2.431,88
	R$ 2.991,89	R$	40.722,74
	R$ 4.412,68	R$	7.734,63
	R$ 5.972,07	R$	3,83
	R$ 1.644,88		
	R$ 1.802,14		
	R$ 1.457,06		
	R$ 3.459,08		
	R$ 1.681,77		
	R$ 1.948,15		
	R$ 1.363,48		
	R$ 1.079,65		
	R$ 1.822,80		
	R$ 2.385,64		
	R$ 4.630,60		
	R$ 631,33		
	R$ 1.822,80		
	R$ 1.066,87		
	R$ 2.066,05		
	R$ 1.967,94		
	R$ 1.481,18		
	R$ 1.740,04		
	R$ 9.527,57		
	R$ 1.837,62		
	R$ 1.897,00		
	R$ 2.412,64		
	R$ 1.722,28		
	R$ 2.527,47		
	R$ 1.694,55		
	R$ 18.229,64		
	R$ 848,52		
	R$ 1.565,70		
	R$ 1.700,59		
	R$ 115,55		

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO / FMSA

Andreia Moura
Coor. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

R$	11.984,37	
R$	1.296,30	
R$	30,31	
R$	2.245,90	
R$	1.849,68	
R$	2.768,96	
R$	2.364,59	
R$	1.565,63	
R$	1.682,00	
R$	1.802,70	
R$	1.526,03	
R$	2.088,61	
R$	2.149,07	
R$	658,75	
R$	2.892,16	
R$	3.375,26	
R$	4.452,54	
R$	2.029,17	
R$	3.366,22	
R$	1.680,43	
R$	1.903,61	
R$	1.797,46	
R$	1.681,54	
R$	2.937,91	
R$	278,36	
R$	1.913,56	
R$	2.329,88	
R$	1.918,46	
R$	1.564,56	
R$	1.462,79	
R$	1.627,33	
R$	2.740,98	
R$	2.136,12	
R$	1.822,80	
R$	1.504,22	
R$	4.049,81	
R$	2.028,24	
R$	942,98	
R$	2.323,29	
R$	1.073,21	
R$	2.697,63	
R$	2.090,96	
R$	3.795,94	
R$	1.914,21	
R$	3.003,38	
R$	1.724,88	
R$	1.869,07	
R$	1.886,02	
R$	1.303,04	
R$	1.879,25	

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

Andreia Moura
Coord. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

R$	2.045,41	
R$	2.303,20	
R$	1.980,81	
R$	2.045,41	
R$	1.948,15	
R$	1.496,53	
R$	1.433,10	
R$	107,38	
R$	3.355,36	
R$	2.055,44	
R$	1.328,48	
R$	2.511,39	
R$	2.583,03	
R$	1.343,75	
R$	2.125,70	
R$	2.821,61	
R$	3.545,89	
R$	1.700,59	
R$	2.848,70	
R$	2.419,00	
R$	3.468,46	
R$	2.369,66	
R$	73,60	
R$	2.912,60	
R$	1.681,54	
R$	1.213,47	
R$	1.257,40	
R$	1.100,11	
R$	1.267,55	
R$	1.742,52	
R$	1.997,27	
R$	1.355,29	
R$	2.295,25	
R$	1.167,71	
R$	1.723,62	
R$	1.991,80	
R$	1.233,01	
R$	2.052,37	
R$	1.665,31	
R$	3.626,77	
R$	3.111,03	
R$	1.524,19	
R$	3.430,05	
R$	1.125,64	
R$	2.537,97	
R$	1.695,00	
R$	2.084,95	
R$	1.861,50	
R$	1.948,15	
R$	2.399,76	

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

Andrelia Moura
Coord. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

R$	2.147,12	
R$	2.103,47	
R$	679,80	
R$	1.491,77	
R$	1.300,53	
R$	3.531,03	
R$	2.421,79	
R$	2.279,99	
R$	1.065,59	
R$	1.917,70	
R$	2.857,07	
R$	4.143,31	
R$	1.147,03	
R$	1.806,51	
R$	3.040,34	
R$	3.956,15	
R$	2.694,92	
R$	3.533,88	
R$	1.284,19	
R$	871,20	
R$	1.574,96	
R$	1.862,10	
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$	2.262,15	
R$	1.574,96	
R$	1.574,96	
R$	1.574,96	
R$	1.574,96	
R$	1.574,96	
R$	2.262,15	
R$	1.794,19	
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$	1.931,94	
R$	1.574,96	
R$	1.574,96	
R$	1.574,96	
R$	1.775,37	
R$	1.807,61	
R$	1.574,96	
R$	1.574,96	
R$	1.809,74	

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

Angelita Moura
Coor. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

R$	1.574,96	
R$	1.574,96	
R$	2.005,18	
R$	1.574,96	
R$	1.574,96	
R$	1.574,96	
R$	1.574,96	
R$	2.262,15	
R$	1.574,96	
R$	1.774,07	
R$	1.574,96	
R$	1.574,96	
R$	1.574,96	
R$	1.775,87	
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$	1.574,96	
R$	1.574,96	
R$	2.170,38	
R$	1.828,19	
R$	1.931,94	
R$	1.574,96	
R$	1.931,94	
R$	1.574,96	
R$	2.095,20	
R$	1.934,74	
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$	2.262,15	
R$	1.574,96	
R$	1.931,94	
R$	1.574,96	
R$	1.574,96	
R$	2.262,15	
R$	1.574,96	
R$	1.676,98	
R$	1.574,96	
R$	20.741,83	
R$	4.583,76	
R$	3.526,95	
R$	2.481,36	
R$	4.804,10	

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

Andreia Moura
Coor. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

	R$	2.319,95	
	R$	2.565,43	
	R$	2.365,05	
	R$	2.698,66	
	R$	3.028,82	
	R$	2.451,29	
	R$	4.007,50	
	R$	2.110,67	
	R$	2.505,83	
	R$	3.368,69	
	R$	2.815,23	
	R$	2.431,88	
	R$	2.827,91	
TOTAL	**R$**	**554.224,47**	**R$ 554.224,47**
SALDO FINAL	**R$**		**1,00**

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

Andreia Moura
Coor. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

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

079602

00617973593072500000270170310610 26

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

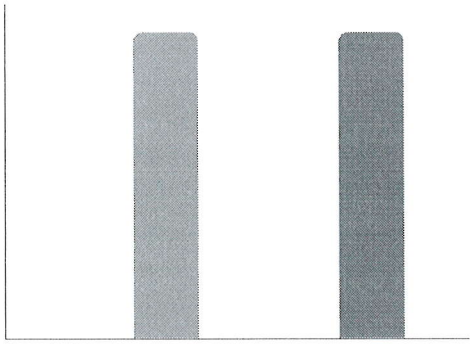
Andreia Moura
Coor. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

set 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 31/08/26	saldo em 30/09/26
R$ 27.453,05	**R$ 42.888,84**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	544.841,62
Outras entradas	0%	1.648,22
total		**546.489,84**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	531.054,05
total		**531.054,05**

→ Taxa de manutenção de conta

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$
31/08	Saldo anterior			**27.453,05**
02/09	Desbloqueio Judicial	1.644,39		
	Apl Aplic Aut Mais		1.557,39-	
	Tar Manut Conta 08/26		87,00-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.009,44**
03/09	Sispag Salários		1.782,87-	
	Sispag Salários		3.217,96-	
	Sispag Salários		1.063,08-	
	Sispag Salários		2.991,89-	
	Sispag Salários		4.412,68-	
	Sispag Salários		5.972,07-	
	Sispag Salários		1.644,88-	
	Sispag Salários		1.802,14-	
	Sispag Salários		1.457,06-	
	Sispag Salários		3.459,08-	
	Sispag Salários		1.681,77-	
	Sispag Salários		1.948,15-	
	Sispag Salários		1.363,48-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.079,65-	
	Sispag Salários		1.822,80-	
	Sispag Salários		2.385,64-	
	Sispag Salários		4.630,60-	
	Sispag Salários		631,33-	
	Sispag Salários		1.822,80-	
	Sispag Salários		1.066,87-	
	Sispag Salários		2.066,05-	
	Sispag Salários		1.967,94-	
	Sispag Salários		1.481,18-	
	Sispag Salários		1.740,04-	
	Sispag Salários		9.527,57-	
	Sispag Salários		1.837,62-	
	Sispag Salários		1.897,00-	
	Sispag Salários		2.412,64-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		2.527,47-	
	Sispag Salários		1.694,55-	
	Sispag Salários		18.229,64-	
	Sispag Salários		848,52-	
	Sispag Salários		1.565,70-	
	Sispag Salários		1.700,59-	
	Sispag Salários		115,55-	
	Sispag Salários		11.984,37-	
	Sispag Salários		1.296,30-	
	Sispag Salários		30,31-	
	Sispag Salários		2.245,90-	
	Sispag Salários		1.849,68-	
	Sispag Salários		2.768,96-	
	Sispag Salários		2.364,59-	
	Sispag Salários		1.565,63-	
	Sispag Salários		1.682,00-	
	Sispag Salários		1.802,70-	
	Sispag Salários		1.526,03-	
	Sispag Salários		2.088,61-	
	Sispag Salários		2.149,07-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		2.892,16-	
	Sispag Salários		3.375,26-	
	Sispag Salários		4.452,54-	
	Sispag Salários		2.029,17-	
	Sispag Salários		3.366,22-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.903,61-	
	Sispag Salários		1.797,46-	
	Sispag Salários		1.681,54-	
	Sispag Salários		2.937,91-	
	Sispag Salários		278,36-	
	Sispag Salários		1.913,56-	
	Sispag Salários		2.329,88-	
	Sispag Salários		1.918,46-	
	Sispag Salários		1.564,56-	
	Sispag Salários		1.462,79-	
	Sispag Salários		1.627,33-	
	Sispag Salários		2.740,98-	
	Sispag Salários		2.136,12-	
	Sispag Salários		1.822,80-	
	Sispag Salários		1.504,22-	
	Sispag Salários		4.049,81-	
	Sispag Salários		2.028,24-	
	Sispag Salários		942,98-	
	Sispag Salários		2.323,29-	
	Sispag Salários		1.073,21-	
	Sispag Salários		2.697,63-	
	Sispag Salários		2.090,96-	
	Sispag Salários		3.795,94-	
	Sispag Salários		1.914,21-	
	Sispag Salários		3.003,38-	
	Sispag Salários		1.724,88-	
	Sispag Salários		1.869,07-	
	Sispag Salários		1.886,02-	
	Sispag Salários		1.303,04-	
	Sispag Salários		1.879,25-	

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

Andreia Moura
Copr. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		2.045,41-	
	Sispag Salários		2.303,20-	
	Sispag Salários		1.980,81-	
	Sispag Salários		2.045,41-	
	Sispag Salários		1.948,15-	
	Sispag Salários		1.496,53-	
	Sispag Salários		1.433,10-	
	Sispag Salários		107,38-	
	Sispag Salários		3.355,36-	
	Sispag Salários		2.055,44-	
	Sispag Salários		1.328,48-	
	Sispag Salários		2.511,39-	
	Sispag Salários		2.583,03-	
	Sispag Salários		1.343,75-	
	Sispag Salários		2.125,70-	
	Sispag Salários		2.821,61-	
	Sispag Salários		3.545,89-	
	Sispag Salários		1.700,59-	
	Sispag Salários		2.848,70-	
	Sispag Salários		2.419,00-	
	Sispag Salários		3.468,46-	
	Sispag Salários		2.369,66-	
	Sispag Salários		73,60-	
	Sispag Salários		2.912,60-	
	Sispag Salários		1.681,54-	
	Sispag Salários		1.213,47-	
	Sispag Salários		1.257,40-	
	Sispag Salários		1.100,11-	
	Sispag Salários		1.267,55-	
	Sispag Salários		1.742,52-	
	Sispag Salários		1.997,27-	
	Sispag Salários		1.355,29-	
	Sispag Salários		2.295,25-	
	Sispag Salários		1.167,71-	
	Sispag Salários		1.723,62-	
	Sispag Salários		1.991,80-	
	Sispag Salários		1.233,01-	
	Sispag Salários		2.052,37-	
	Sispag Salários		1.665,31-	
	Sispag Salários		3.626,77-	
	Sispag Salários		3.111,03-	
	Sispag Salários		1.524,19-	
	Sispag Salários		3.430,05-	
	Sispag Salários		1.125,64-	
	Sispag Salários		2.537,97-	
	Sispag Salários		1.695,00-	
	Sispag Salários		2.084,95-	
	Sispag Salários		1.861,50-	
	Sispag Salários		1.948,15-	
	Sispag Salários		2.399,76-	
	Sispag Salários		2.147,12-	
	Sispag Salários		2.103,47-	
	Sispag Salários		679,80-	
	Sispag Salários		1.491,77-	
	Sispag Salários		1.300,53-	
	Sispag Salários		3.531,03-	
	Sispag Salários		2.421,79-	
	Sispag Salários		2.279,99-	
	Sispag Salários		1.065,59-	
	Sispag Salários		1.917,70-	
	Sispag Salários		2.857,07-	
	Sispag Salários		4.143,31-	
	Sispag Salários		1.147,03-	
	Sispag Salários		1.806,51-	
	Sispag Salários		3.040,34-	
	Sispag Salários		3.956,15-	
	Sispag Salários		2.694,92-	
	Sispag Salários		3.533,88-	
	Sispag Salários		1.284,19-	
	PIX TRANSF FUNDACA03/09	353.767,18		

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

Andreia Moura
Coor. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Apl Aplic Aut Mais		871,20-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.880,64**
04/09	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.862,10-	
	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-	
	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-	
	Sispag Salários		1.794,19-	
	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		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.775,37-	
	Sispag Salários		1.807,61-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.809,74-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.005,18-	
	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-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.774,07-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.775,87-	
	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		2.170,38-	
	Sispag Salários		1.828,19-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.095,20-	
	Sispag Salários		1.934,74-	
	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-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	

ANDRÉ AKEL
DIRE. DISP. GERAL
UPA CABO - FMSA

Andreia Moura
Coor. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.676,98-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	PIX TRANSF FUNDACA04/09	127.177,99		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.880,64**
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.880,64**
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.880,64**
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.880,64**
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.880,64**
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.880,64**
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**29.880,64**
16/09	PIX TRANSF FUNDACA16/09	20.741,83		
	Apl Aplic Aut Mais		20.741,83-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**50.622,47**
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**50.622,47**
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**50.622,47**
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**50.622,47**
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**50.622,47**
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**50.622,47**
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**50.622,47**
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**50.622,47**
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**50.622,47**
29/09	Sispag Salários		4.583,76-	
	Sispag Salários		3.526,95-	
	Sispag Salários		2.481,36-	
	Sispag Salários		4.804,10-	
	Sispag Salários		2.319,95-	
	Sispag Salários		2.565,43-	
	Sispag Salários		2.365,05-	
	Sispag Salários		2.698,66-	
	Sispag Salários		3.028,82-	
	Sispag Salários		2.451,29-	
	Sispag Salários		4.007,50-	
	Sispag Salários		2.110,67-	
	Sispag Salários		2.505,83-	
	Sispag Salários		3.368,69-	
	Sispag Salários		2.815,23-	
	Sispag Salários		2.431,88-	
	Sispag Salários		2.827,91-	
	PIX TRANSF FUNDACA29/09	2.431,88		
	PIX TRANSF FUNDACA29/09	40.722,74		
	Res Aplic Aut Mais	7.734,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,83		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**42.887,84**

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

Andreia Moura
Coor. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**42.887,84**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**42.888,84**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**7.734,63**	**23.170,42-**

(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 09/2026

histórico	saldo em 08/26 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 09/26 R$
principal	27.452,05	23.170,42	0,00	7.734,63	42.887,84
bruto	27.460,04	23.170,42	8,38	7.738,46	42.900,38
líquido	27.460,04	23.170,42	8,38	7.738,46	42.900,38

(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$
02/09	1.557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.009,44
03/09	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,64
16/09	20.741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.622,47
29/09	0,00	7.734,63	3,83	0,00	0,00	3,83	42.887,84
total	**23.170,42**	**7.734,63**	**3,83**	**0,00**	**0,00**	**3,83**	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R$
02/09/26	TAR MANUT CONTA 08/26	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
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

Andreia Moura
Coor. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
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

Andreia Moura
Coor. Adm/Financeiro
UPA CABO - FMSA

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA