

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 05/2024

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 73,00	R\$ 73,00
	R\$ 325.527,00	R\$ 325.527,00
	R\$ 325.527,00	R\$ 325.524,09
	R\$ 1.884,90	R\$ 2,91
	R\$ 54.434,74	R\$ 1.884,83
	R\$ 54.434,74	R\$ 0,07
	R\$ 67.047,78	R\$ 54.434,74
	R\$ 121.482,52	R\$ 121.482,52
		R\$ 121.480,89
		R\$ 1,63
TOTAL	R\$ 950.411,68	R\$ 950.411,68
SALDO FINAL	R\$ 1,00	

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

Extrato de conta corrente

Nome: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI
Agência: 1737 Conta: 99186-7

Posição da Conta Corrente - 11/06/2024 às 15:01:00h

Extrato - Por Período 01/05/2024 a 31/05/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
02/05	SALDO ANTERIOR			1,00
03/05	TAR MANUT CONTA 04/24	1737	73.00 -	
03/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.913,31
06/05	TED 104.4253.FUNDACAO M	9953	325.527,00	
06/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			330.440,31
07/05	SISPAG SALARIOS	1737	325.527,00 -	
07/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,91	
07/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.916,22
08/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.916,22
09/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.916,22
10/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.916,22
13/05	CREDITO CONSIGNADO		1.884,90 -	
13/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
13/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.031,39
14/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.031,39
15/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.031,39
16/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.031,39
17/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.031,39
20/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.031,39
21/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.031,39
22/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.031,39
23/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.031,39
24/05	TED 104.4253.FUNDACAO M	9128	54.434,74	
24/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.466,13
27/05	SISPAG SALARIOS	1737	54.434,74 -	
27/05	TED 104.4253.FUNDACAO M	9125	121.482,52	
27/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			124.513,91
28/05	SISPAG SALARIOS	1737	121.482,52 -	
28/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,63	
28/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.033,02
29/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.033,02
31/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.033,02
31/05	SALDO			1,00

- Os valores acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UNILABO - FMISA



1737 CABO PE EXT 007

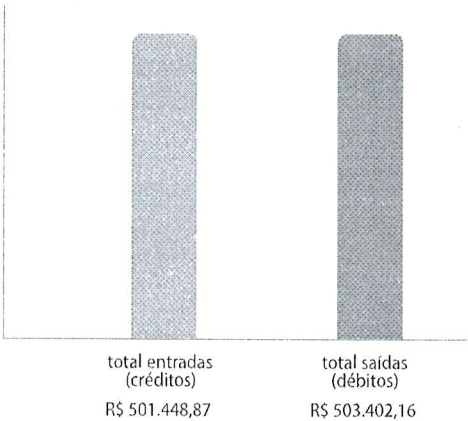
045188

mai 2024

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 26/04/24 saldo em 31/05/24
R\$ 4.986,31 R\$ 3.033,02



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	501.444,26
Outras entradas	0%	4,61
total		501.448,87
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	503.402,16
total		503.402,16

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMISA

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\$
	26/04	Saldo anterior			4.986,31
	03/05	Tar Manut Conta 04/24 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	73,00	73,00-	1,00 4.912,31
	06/05	TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	325.527,00	325.527,00-	1,00 330.439,31
	07/05	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	325.524,09 2,91	325.527,00-	1,00 4.915,22
	08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			4.915,22
	09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			4.915,22



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			4.915,22
13/05	Credito Consignado		1.884,90-	
	Res Aplic Aut Mais	1.884,83		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		3.030,39
	SALDO APLIC AUT MAIS			
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.030,39
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.030,39
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.030,39
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.030,39
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.030,39
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.030,39
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.030,39
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.030,39
24/05	TED 104.4253.FUNDACAO M	54.434,74		
	Apl Aplic Aut Mais		54.434,74-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			57.465,13
27/05	Sispag Salários		54.434,74-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	121.482,52		
	Apl Aplic Aut Mais		67.047,78-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			124.512,91
28/05	Sispag Salários		121.482,52-	
	Res Aplic Aut Mais	121.480,89		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,63		3.032,02
	SALDO APLIC AUT MAIS			
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.032,02
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			3.032,02
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			3.033,02
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		448.962,81	447.009,52-	

(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 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/24 R\$
principal	4.985,31	447.009,52	0,00	448.962,81	3.032,02
bruto	4.985,50	447.009,52	4,48	448.967,42	3.032,08
líquido	4.985,50	447.009,52	4,48	448.967,42	3.032,08

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

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA