

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 07/2024

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 73,00	R\$ 73,00	
	R\$ 339.983,61	R\$ 351.365,47	
	R\$ 11.381,86	R\$ 4.910,63	
	R\$ 4.910,75	R\$ 0,12	
	R\$ 11.381,86	R\$ 4.910,75	
	R\$ 145.170,71	R\$ 6.470,91	
	R\$ 145.170,71	R\$ 0,20	
	R\$ 27.383,01	R\$ 145.170,71	
	R\$ 27.383,01	R\$ 145.169,69	
		R\$ 1,02	
		R\$ 27.383,01	
		R\$ 27.382,39	
		R\$ 0,62	
TOTAL	R\$ 712.838,52	R\$ 712.838,52	
SALDO FINAL	R\$		1,00



1737 CABO PE EXT 007

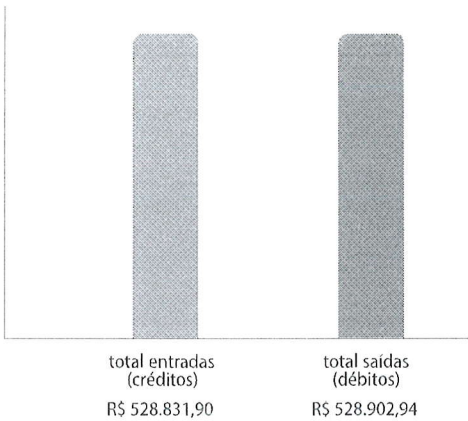
053493

ago 2024

Minha conta 99186-7 Minha agência 1737 - Cabo Pe Ext
Av Pres Vargas 320 - 54515-070 - Centro - Cabodestoaagostinho - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/07/24 saldo em 30/08/24
R\$ 191,11 R\$ 120,07



entradas (créditos)			
Transferências, DOCs e TEDs	100%	528.829,94	
Outras entradas	0%	1,96	
total		528.831,90	
saídas (débitos)			
Outras saídas	100%	528.902,94	
total		528.902,94	

LOURDES MULLER
COORD. ADMINISTRATIVA/FINANCEIRO
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\$
	29/07	Saldo anterior			191,11
	02/08	Tar Manut Conta 07/24 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	73,00	73,00-	1,00 117,11
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			117,11
	06/08	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	351.365,47	339.983,61- 11.381,86-	1,00 11.498,97
	07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			11.498,97
	08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			11.498,97
	09/08	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais	4.910,63	4.910,75-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.588,34
12/08	Crédito Consignado TED 104.4253.FUNDACAO M	4.910,75	11.381,86-	
	Res Aplic Aut Mais	6.470,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			117,43
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			117,43
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			117,43
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			117,43
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			117,43
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			117,43
20/08	TED 104.4253.FUNDACAO M	145.170,71		
	Apl Aplic Aut Mais		145.170,71-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			145.288,14
21/08	Sispag Salários		145.170,71-	
	Res Aplic Aut Mais	145.169,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			118,45
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			118,45
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			118,45
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			118,45
27/08	TED 104.4253.FUNDACAO M	27.383,01		
	Apl Aplic Aut Mais		27.383,01-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			27.501,46
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			27.501,46
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			27.501,46
30/08	Sispag Salários		27.383,01-	
	Res Aplic Aut Mais	27.382,39		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,62		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			119,07
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			120,07
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		184.006,62	183.935,58-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.


LOURDES MULLER
COORD. ADMINISTRATIVA/FINANCEIRO
UPA CARO - FMSA



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 08/2024

histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
principal	190,11	183.935,58	0,00	184.006,62	119,07
bruto	190,11	183.935,58	1,96	184.008,58	119,07
líquido	190,11	183.935,58	1,96	184.008,58	119,07

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

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\$
02/08	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,11
06/08	11.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.498,97
09/08	0,00	117,11	0,01	0,00	0,00	0,01	
09/08	0,00	4.793,52	0,11	0,00	0,00	0,11	6.588,34
12/08	0,00	6.470,91	0,20	0,00	0,00	0,20	117,43
20/08	145.170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.288,14
21/08	0,00	117,43	0,01	0,00	0,00	0,01	
21/08	0,00	145.052,26	1,01	0,00	0,00	1,01	118,45
27/08	27.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.501,46
30/08	0,00	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
30/08	0,00	27.263,94	0,62	0,00	0,00	0,62	119,07
total	183.935,58	184.006,62	1,96	0,00	0,00	1,96	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/08/24	TAR MANUT CONTA	73,00



[Handwritten Signature]
LOUIZES MULLER
COORD. ADMINISTRATIVA/FINANCEIRO
UPA CARD - 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
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
horasitau.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

LOURDES MULLER
COORD. ADMINISTRATIVA/FINANCEIRO
UPA CARD - FMSA