

053279



CTCE SANTO AMARO SPM PL3  
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI  
 AVENIDA GEN MANOEL RABELO 5539  
 ENGENHO VELHO  
 54160-000 JABOATAO GUARARAPES PE REM-C

0061797359027620000043807131110725

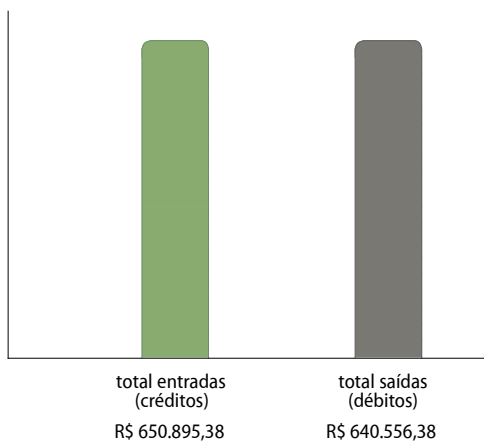
jun 2025

Minha conta 99557-9 Minha agência 7924 - Jaboatao Guararap Centro  
 Pc N Sra Do Rosario 546 - 54110-130 - Centro - Jaboatao Guararape - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 23/05/25  
**R\$ 209.915,10**

saldo em 30/06/25  
**R\$ 220.254,10**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	650.783,81
Outras entradas	0%	111,57
<b>total</b>		<b>650.895,38</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	640.556,38
<b>total</b>		<b>640.556,38</b>



### 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\$
23/05	Saldo anterior			<b>209.915,10</b>
02/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>209.914,10</b>
03/06	Tar Manut Conta 05/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	78,96 0,04	79,00-	<b>1,00</b> <b>209.835,14</b>
04/06	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDAÇÃO M SALDO APLIC AUT MAIS	3.501,64	3.501,64-	<b>1,00</b> <b>209.835,14</b>
05/06	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDAÇÃO M SALDO APLIC AUT MAIS	325.769,52	325.769,52-	<b>1,00</b> <b>209.835,14</b>
06/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>209.835,14</b>



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>209.835,14</b>
10/06	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.633,11 5,85	3.638,96-	<b>1,00</b> <b>206.202,03</b>
11/06	TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	26.753,99	26.753,99-	<b>1,00</b> <b>232.956,02</b>
12/06	Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	26.710,27 43,72	26.753,99-	<b>1,00</b> <b>206.245,75</b>
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>206.245,75</b>
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>206.245,75</b>
17/06	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	181.584,86 1.612,13	142.389,95- 581,38- 1.612,13- 38.613,53-	<b>1,00</b> <b>244.859,28</b>
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>244.859,28</b>
20/06	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.772,66 1,13	1.773,79-	<b>1,00</b> <b>243.086,62</b>
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>243.086,62</b>
25/06	Sispag Salários Sispag Salários Resc Consig 07254738431 Resc Consig 71086134419 TED 104.4253.FUNDACAO M TED 104.4253.FUNDACAO M TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	41.718,79 879,36 68.963,52	68.963,52- 879,36- 1.234,97- 760,20-	<b>1,00</b> <b>282.810,24</b>
26/06	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	41.669,17 49,62	41.718,79-	<b>1,00</b> <b>241.141,07</b>
27/06	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	929,04 0,48	929,52-	<b>1,00</b> <b>240.212,03</b>
30/06	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.958,93 10,73	19.969,66-	<b>1,00</b> <b>220.253,10</b>
	Saldo em C/C			<b>1,00</b>





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>220.254,10</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>94.752,14</b>	<b>105.091,14-</b>	

(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 06/2025**

histórico	saldo em 05/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/25 R\$
principal	209.914,10	105.091,14	0,00	94.752,14	220.253,10
bruto	209.965,07	105.091,14	102,56	94.863,71	220.295,06
líquido	209.965,07	105.091,14	102,56	94.863,71	220.295,06

(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\$
03/06	0,00	78,96	0,04	0,00	0,00	0,04	209.835,14
10/06	0,00	3.633,11	5,85	0,00	0,00	5,85	206.202,03
11/06	26.753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.956,02
12/06	0,00	25.974,29	43,29	0,00	0,00	43,29	
12/06	0,00	735,98	0,43	0,00	0,00	0,43	206.245,75
17/06	38.613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.859,28
20/06	0,00	1.772,66	1,13	0,00	0,00	1,13	243.086,62
25/06	39.723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.810,24
26/06	0,00	23.280,10	39,87	0,00	0,00	39,87	
26/06	0,00	3.223,21	1,93	0,00	0,00	1,93	
26/06	0,00	15.165,86	7,82	0,00	0,00	7,82	241.141,07
27/06	0,00	929,04	0,48	0,00	0,00	0,48	240.212,03
30/06	0,00	19.958,93	10,73	0,00	0,00	10,73	220.253,10
<b>total</b>	<b>105.091,14</b>	<b>94.752,14</b>	<b>111,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,57</b>	

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

**total R\$ 79,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/06/25	TAR MANUT CONTA 05/25	79,00



## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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](https://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