

073541



CTCE SANTO AMARO SPM PLS  
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI  
 AVENIDA JOSE MARQUES FONTES S/N  
 INDIANOPOLIS  
 55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359027830000025719631110725

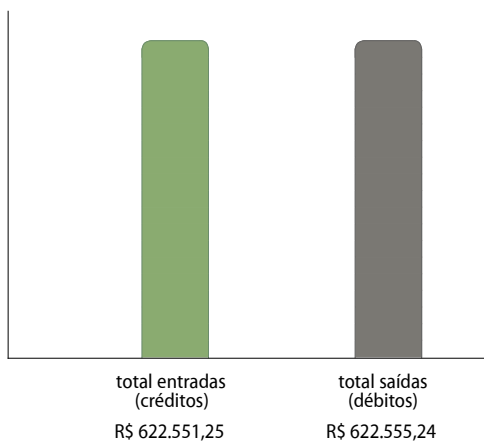
jun 2025

Minha conta 98996-0 Minha agência 8260 - Caruaru N Sra Das Dores  
 R Vigario Freire 161 Lj - 55002-200 - N S Das Dores - Caruaru - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 23/05/25  
**R\$ 4,45**

saldo em 30/06/25  
**R\$ 0,46**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	622.550,06
Outras entradas	0%	1,19
<b>total</b>		<b>622.551,25</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	622.555,24
<b>total</b>		<b>622.555,24</b>



### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	23/05	Saldo anterior			4,45
	02/06	SALDO APLIC AUT MAIS			3,45
	03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			3,45
	04/06	SALDO APLIC AUT MAIS			3,45
	05/06	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDAÇÃO M Apl Aplic Aut Mais Tar Manut Conta 05/25 SALDO APLIC AUT MAIS	368.161,73	366.890,43- 1.192,30- 79,00-	1,00 1.195,75
	06/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.195,75
	09/06	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M	19.849,80		



extrato mensal ag 8260 cc 98996-0 jun 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		19.849,80-	1,00 21.045,55
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			21.045,55
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			21.045,55
12/06	Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.849,15 0,65	19.849,80-	1,00 1.196,40
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.196,40
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.196,40
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.196,40
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.196,40
20/06	Sispag Salários Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M TED 104.4253.FUNDACAO M Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	3.760,28 145.756,95 1.196,40 0,10	146.954,43- 3.760,28-	0,02
26/06	TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.834,99	3.834,01-	1,00 3.834,01
27/06	Sispag Salários Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	79.327,27	42.291,64- 3.834,99- 33.200,64-	1,00 37.034,65
30/06	Sispag Salários Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais Saldo em C/C Saldo final	1.859,04 37.034,65 0,44	37.035,63- 1.859,04-	0,46 0,46 0,46
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>58.080,20</b>	<b>58.076,75-</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	3,45	58.076,75	0,00	58.080,20	0,00
bruto	3,45	58.076,75	1,19	58.081,39	0,00
líquido	3,45	58.076,75	1,19	58.081,39	0,00

(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\$
05/06	1.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,75
09/06	19.849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.045,55
12/06	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/06	0,00	1.192,30	0,06	0,00	0,00	0,06	
12/06	0,00	18.653,40	0,59	0,00	0,00	0,59	1.196,40
20/06	0,00	1.196,40	0,10	0,00	0,00	0,10	
26/06	3.834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,01
27/06	33.200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.034,65
30/06	0,00	3.834,01	0,08	0,00	0,00	0,08	
30/06	0,00	33.200,64	0,36	0,00	0,00	0,36	
<b>total</b>	<b>58.076,75</b>	<b>58.080,20</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19</b>	

 Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
**total R\$ 79,00**

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/06/25	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

