

jul/25	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 79,00	R\$ 78,99
	R\$ 456.708,77	R\$ 0,01
	R\$ 16.392,20	R\$ 456.708,77
	R\$ 407,80	R\$ 16.800,00
	R\$ 145.959,85	R\$ 145.959,85
	R\$ 29.519,74	R\$ 29.519,74
TOTAL	R\$ 649.067,36	R\$ 649.067,36
SALDO FINAL	R\$	1,00

UPANOVA DE SCUBER
Danielle Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro

065746



CTCE SANTO AMARO SPM PL2
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI
 AVENIDA VER OTACILIO AZEVEDO SN
 NOVA DESCOBERTA
 52191-000 RECIFE PE REM-C

0061797359100790000024952231120825

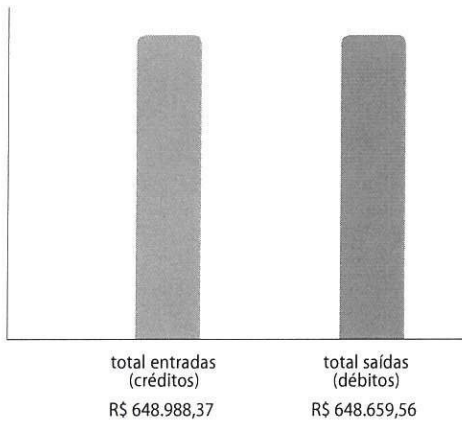
jul 2025

Minha conta 99272-7 Minha agência 4861 - Recife Casa Forte
 R Paula Batista 625 - 52070-070 - Casa Amarela - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 26/06/25
R\$ 646,37

saldo em 31/07/25
R\$ 975,18



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	648.988,36
Outras entradas	0%	0,01
total		648.988,37

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	648.659,56
total		648.659,56



UPA NOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Adm/Financeiro

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\$
26/06	Saldo anterior			646,37
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			645,37
02/07	Tar Manut Conta 06/25		79,00-	
	Res Aplic Aut Mais	78,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			566,38
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			566,38
04/07	Sispag Salários		456.708,77-	
	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M	456.708,77		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			566,38
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			566,38

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			566,38
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			566,38
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			566,38
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			566,38
14/07	Crédito Consignado TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.800,00	16.392,20- 407,80-	1,00 974,18
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			974,18
17/07	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	145.959,85	145.959,85-	1,00 974,18
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			974,18
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			974,18
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			974,18
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			974,18
24/07	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	29.519,74	29.519,74-	1,00 974,18
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			974,18
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			974,18
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			974,18
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			974,18
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			974,18
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			975,18

totalizador de aplicações automáticas

entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
78,99	407,80-

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

UPANOVA DISCOBEH in
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 07/2025

histórico	saldo em 06/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/25 R\$
principal	645,37	407,80	0,00	78,99	974,18
bruto	645,45	407,80	0,19	79,00	974,44
líquido	645,45	407,80	0,19	79,00	974,44

(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\$
02/07	0,00	78,99	0,01	0,00	0,00	0,01	566,38
14/07	407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,18
total	407,80	78,99	0,01	0,00	0,00	0,01	

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/07/25	TAR MANUT CONTA 06/25	79,00

UPA NOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. de Anál. Financeiro

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