

067987



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI
 AV PREF SEVERINO CUNHA PRIMO 1523
 UPA PAULISTA JD PAULISTA
 53407-265 PAULISTA PE REM-C

0061797359100790000025142331120825

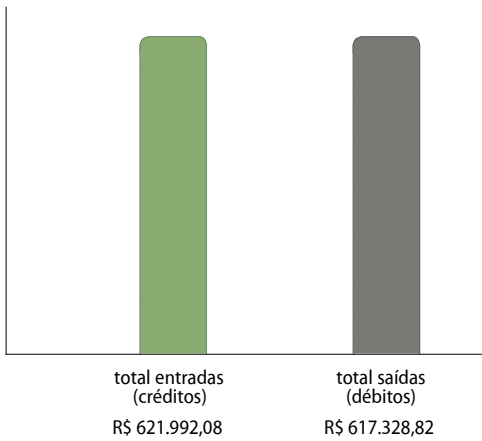
jul 2025

Minha conta 99158-6 Minha agência 6066 - Paulista Pe
 Pca Joao Pessoa 40 - 53401-440 - Centro - Paulista - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 26/06/25
R\$ 480.327,12

saldo em 31/07/25
R\$ 484.990,38



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	621.899,09
Outras entradas	0%	92,99
total		621.992,08

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	617.328,82
total		617.328,82



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			480.327,12
01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			480.326,12
02/07	Tar Manut Conta 06/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	79,41 0,14	79,00- 0,55-	1,00 480.246,71
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			480.246,71
04/07	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDAÇÃO M SALDO APLIC AUT MAIS	376.588,72	376.588,72-	1,00 480.246,71
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			480.246,71



extrato mensal ag 6066 cc 99158-6 jul 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			480.246,71
09/07	PIX TRANSF FUNDACA09/07 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	23.004,48	23.004,48-	1,00 503.251,19
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			503.251,19
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			503.251,19
14/07	Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	22.958,79 45,69	23.004,48-	1,00 480.292,40
15/07	Sispag Tributos Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30.173,17 46,61	14.847,89- 15.371,89-	1,00 450.119,23
16/07	Sispag Salários PIX TRANSF FUNDACA16/07 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	191.579,09	155.679,50- 35.899,59-	1,00 486.018,82
17/07	Sispag Diversos Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.029,44 0,55	361,40- 668,59-	1,00 484.989,38
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			484.989,38
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			484.989,38
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			484.989,38
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			484.989,38
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			484.989,38
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			484.989,38
28/07	Sispag Salários PIX TRANSF FUNDACA28/07 SALDO APLIC AUT MAIS	30.726,80	30.726,80-	1,00 484.989,38
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			484.989,38
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			484.989,38
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			484.989,38
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			484.990,38
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	54.240,81	58.904,07-	

(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 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	480.326,12	58.904,07	0,00	54.240,81	484.989,38
bruto	480.465,95	58.904,07	157,37	54.333,80	485.193,59
líquido	480.465,95	58.904,07	157,37	54.333,80	485.193,59

(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\$
02/07	0,00	79,41	0,14	0,00	0,00	0,14	480.246,71
09/07	23.004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.251,19
14/07	0,00	18.830,67	38,50	0,00	0,00	38,50	
14/07	0,00	2.668,32	4,82	0,00	0,00	4,82	
14/07	0,00	1.459,80	2,37	0,00	0,00	2,37	480.292,40
15/07	0,00	27.236,33	44,96	0,00	0,00	44,96	
15/07	0,00	2.936,84	1,65	0,00	0,00	1,65	450.119,23
16/07	35.899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.018,82
17/07	0,00	704,62	0,41	0,00	0,00	0,41	
17/07	0,00	324,82	0,14	0,00	0,00	0,14	484.989,38
total	58.904,07	54.240,81	92,99	0,00	0,00	92,99	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifa de serviços.

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

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