

073290



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

0061797359253610000025725431100925

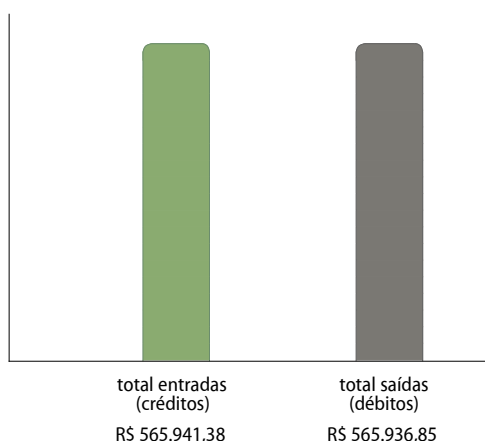
ago 2025

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 29/07/25
R\$ 0,87

saldo em 29/08/25
R\$ 5,40



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	565.936,85
Outras entradas	0%	4,53
total		565.941,38

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	565.936,85
total		565.936,85



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			0,87
05/08	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M Apl Aplic Aut Mais Tar Manut Conta 07/25 SALDO APLIC AUT MAIS	361.177,01	361.097,88- 79,00-	1,00 361.097,88
06/08	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDAÇÃO M Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	79,00 361.094,04 3,97	361.177,01-	1,00 3,84
07/08	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.994,62	16.994,62-	1,00 16.998,46
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			16.998,46



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			16.998,46
12/08	Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.994,06 0,56	16.994,62-	1,00 4,40
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,40
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,40
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,40
18/08	Sispag Salários Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	152.343,56	149.626,11- 2.717,45-	1,00 4,40
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,40
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,40
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,40
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,40
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,40
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,40
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,40
28/08	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	35.342,66	35.342,66-	1,00 4,40
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			4,40
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			5,40

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	378.088,10	378.092,50-

(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 08/2025

histórico	saldo em 07/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/25 R\$
principal	0,00	378.092,50	0,00	378.088,10	4,40
bruto	0,00	378.092,50	4,53	378.092,63	4,40
líquido	0,00	378.092,50	4,53	378.092,63	4,40

(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\$
05/08	361.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.097,88
06/08	0,00	361.094,04	3,97	0,00	0,00	3,97	3,84
07/08	16.994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.998,46
12/08	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/08	0,00	16.990,22	0,56	0,00	0,00	0,56	4,40
total	378.092,50	378.088,10	4,53	0,00	0,00	4,53	

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/08/25	TAR MANUT CONTA 07/25	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

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



extrato mensal

ag 8260 cc 98996-0 ago 2025 004|004

