

066810



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

0061797359253610000025044131100925

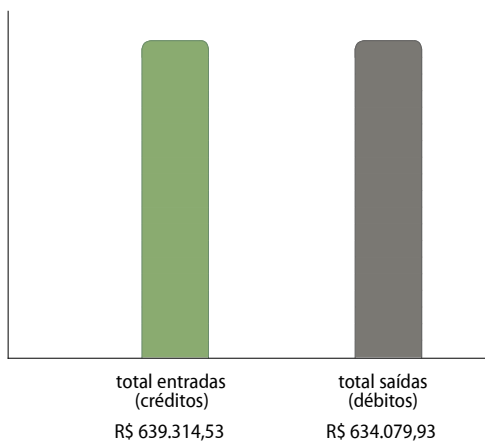
ago 2025

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 17/07/25  
**R\$ 484.990,38**

saldo em 29/08/25  
**R\$ 490.224,98**



### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	638.965,71
Outras entradas	0%	348,82
<b>total</b>		<b>639.314,53</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	634.079,93
<b>total</b>		<b>634.079,93</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\$
17/07	Saldo anterior			<b>484.990,38</b>
01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>484.989,38</b>
04/08	Tar Manut Conta 07/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	80,06 0,04	79,00- 1,10-	<b>1,00</b> <b>484.909,32</b>
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>484.909,32</b>
06/08	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDAÇÃO M SALDO APLIC AUT MAIS	360.066,61	360.066,61-	<b>1,00</b> <b>484.909,32</b>
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>484.909,32</b>
08/08	PIX TRANSF FUNDA08/08	20.768,94		



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		20.768,94-	1,00 505.678,26
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			505.678,26
12/08	Crédito Consignado Resc Consig 07325942435 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	21.037,84 13,82	20.768,94- 282,72-	1,00 484.640,42
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			484.640,42
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			484.640,42
15/08	TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	204.322,49	204.322,49-	1,00 688.962,91
18/08	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	166.263,95 291,79	166.555,74-	1,00 522.698,96
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			522.698,96
20/08	Sispag Tributos Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30.129,57 41,83	15.549,02- 14.622,38-	1,00 492.569,39
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			492.569,39
22/08	Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.984,22 1,13	1.985,35-	1,00 490.585,17
25/08	Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	361,19 0,21	361,40-	1,00 490.223,98
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			490.223,98
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			490.223,98
28/08	Sispag Salários PIX TRANSF FUNDACA28/08 SALDO APLIC AUT MAIS	53.807,67	53.807,67-	1,00 490.223,98
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			490.223,98
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>490.224,98</b>

**totalizador de aplicações automáticas**

<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>219.856,83</b>	<b>225.091,43-</b>

**na conta corrente (1)**

(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	484.989,38	225.091,43	0,00	219.856,83	490.223,98
bruto	485.193,59	225.091,43	313,43	220.205,65	490.392,80
líquido	485.193,59	225.091,43	313,43	220.205,65	490.392,80

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

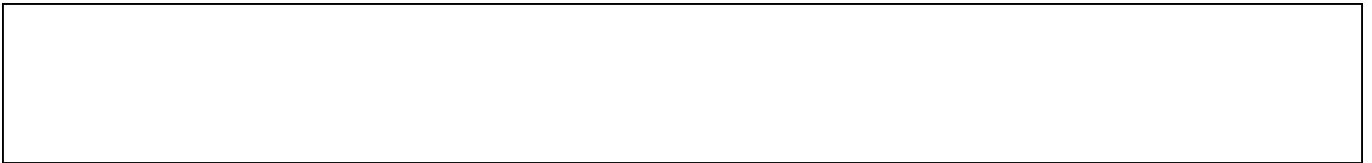
**movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos**

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\$
04/08	0,00	80,06	0,04	0,00	0,00	0,04	484.909,32
08/08	20.768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.678,26
12/08	0,00	21.037,84	13,82	0,00	0,00	13,82	484.640,42
15/08	204.322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.962,91
18/08	0,00	166.263,95	291,79	0,00	0,00	291,79	522.698,96
20/08	0,00	7.822,13	14,15	0,00	0,00	14,15	
20/08	0,00	12.785,61	22,45	0,00	0,00	22,45	
20/08	0,00	9.521,83	5,23	0,00	0,00	5,23	492.569,39
22/08	0,00	1.984,22	1,13	0,00	0,00	1,13	490.585,17
25/08	0,00	361,19	0,21	0,00	0,00	0,21	490.223,98
<b>total</b>	<b>225.091,43</b>	<b>219.856,83</b>	<b>348,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,82</b>	

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

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/08/25	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



**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