

074761



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

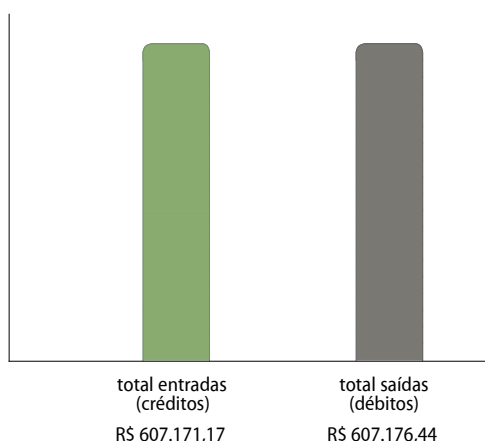
0061797359319850000025867931091025

set 2025

Minha conta 98996-0 Minha agência 8260 - Caruaru N Sra Das Dores
 Pca Jose Martins 20 - 55002-505 - Centro - Caruaru - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 18/08/25
R\$ 5,40

 saldo em 30/09/25
R\$ 0,13


entradas (créditos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| Transferências, DOCs e TEDs | 100% | 607.170,16 |
| Outras entradas | 0% | 1,01 |
| total | | 607.171,17 |

saídas (débitos)

| Descrição | Porcentagem | Valor (R\$) |
|---------------|-------------|-------------------|
| Outras saídas | 100% | 607.176,44 |
| total | | 607.176,44 |



Conta Corrente | Movimentação

| | data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|--|-------|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | 18/08 | Saldo anterior | | | 5,40 |
| | 01/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4,40 |
| | 02/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4,40 |
| | 03/09 | Sispag Salários TED 104.4253.FUNDAÇÃO M Resc Consig 11680355465 Tar Manut Conta 08/25 Res Aplic Aut Mais | 33.679,70 4,40 | 32.205,95- 1.473,75- 79,00- | 73,60- |
| | 04/09 | Sispag Salários TED 104.4253.FUNDAÇÃO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 357.337,35 | 357.258,35- 4,40- | 1,00 4,40 |
| | 05/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4,40 |

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



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

| data | descrição | entradas R\$ (créditos) | saídas R\$ (débitos) | saldo R\$ |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 08/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4,40 |
| 09/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 4,40 |
| 10/09 | Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 15.665,32 27.659,44 | 13.126,66- 30.198,10- | 1,00 30.202,50 |
| 11/09 | Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 2.883,86 0,03 | 2.883,89- | 1,00 27.318,64 |
| 12/09 | Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS | 15.664,98 0,34 | 15.665,32- | 1,00 11.653,66 |
| 16/09 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 11.653,66 |
| 17/09 | Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais | 117.204,03 11.653,66 0,64 | 128.859,20- | 0,13 |
| 18/09 | Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M | 10.383,06 | 10.383,06- | 0,13 |
| 26/09 | Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M | 11.359,81 | 11.359,81- | 0,13 |
| 29/09 | Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M Saldo em C/C Saldo final | 33.881,45 | 33.881,45- | 0,13 0,13 0,13 |
| totalizador de aplicações automáticas | | entrada R\$ (créditos) | saída R\$ (débitos) | |
| na conta corrente (1) | | 30.206,90 | 30.202,50- | |

(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 09/2025

| histórico | saldo em 08/25 R\$ | valor da aplicação R\$ | rendimentos do mês R\$ (1) | resgates antec. e vencimentos R\$ | saldo em 09/25 R\$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| principal | 4,40 | 30.202,50 | 0,00 | 30.206,90 | 0,00 |
| bruto | 4,40 | 30.202,50 | 1,01 | 30.207,91 | 0,00 |
| líquido | 4,40 | 30.202,50 | 1,01 | 30.207,91 | 0,00 |

(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\$ |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 03/09 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/09 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 |
| 10/09 | 30.198,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.202,50 |
| 11/09 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/09 | 0,00 | 2.879,46 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 27.318,64 |
| 12/09 | 0,00 | 15.664,98 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 11.653,66 |
| 17/09 | 0,00 | 11.653,66 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | |
| total | 30.202,50 | 30.206,90 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | |

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

| data | descrição | valor R\$ |
|----------|-----------------------|-----------|
| 03/09/25 | TAR MANUT CONTA 08/25 | 79,00 |

Notas explicativas

 Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

| | | | |
|------------------|---|----------------------|--|
| A | agendamento | EXCED | excedente |
| ADIANANT 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