



extrato mensal

ag 4861 cc 99272-7 set 2025 001|004



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

0061797359319850000024992531091025

066011

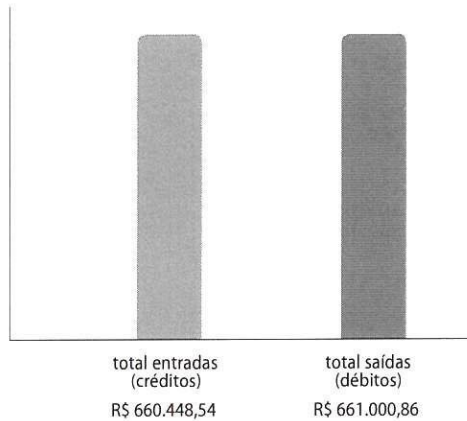
set 2025

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 28/08/25
 R\$ 1.287,24

saldo em 30/09/25
 R\$ 734,92



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	660.448,17
Outras entradas	0%	0,37
total		660.448,54

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	661.000,86
total		661.000,86



UPANOVA 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\$
28/08	Saldo anterior			1.287,24
01/09	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		411,60-	
	Res Aplic Aut Mais	411,56		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			874,68
02/09	IOF		61,54-	
	Tar Manut Conta 08/25		79,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		0,55-	
	Res Aplic Aut Mais	141,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			733,60
03/09	SALDO APLIC AUT MAIS			733,60
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			733,60
05/09	Sispag Salários		444.403,99-	



extrato mensal ag 4861 cc 99272-7 set 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	444.403,99		1,00 733,60
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			733,60
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			733,60
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			733,60
11/09	TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.737,64	15.737,64-	1,00 16.471,24
12/09	Sispag Salários Crédito Consignado TED 104.4253.FUNDACAO M Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	138.560,98 15.737,32 0,32	138.560,98- 15.737,64-	1,00 733,92
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			733,92
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			733,92
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			733,92
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			733,92
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			733,92
22/09	SALDO APLIC AUT MAIS			733,92
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			733,92
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			733,92
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			733,92
26/09	SALDO APLIC AUT MAIS			733,92
29/09	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	61.745,56	61.745,56-	1,00 733,92
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			733,92
	Saldo em C/C Saldo final			1,00 734,92
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	16.289,96	15.737,64-	

(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	1.286,24	15.737,64	0,00	16.289,96	733,92
bruto	1.286,38	15.737,64	0,33	16.290,33	734,02
líquido	1.286,38	15.737,64	0,33	16.290,33	734,02

(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\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/09	0,00	411,56	0,04	0,00	0,00	0,04	874,68
02/09	0,00	141,08	0,01	0,00	0,00	0,01	733,60
11/09	15.737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.471,24
12/09	0,00	733,60	0,16	0,00	0,00	0,16	
12/09	0,00	15.003,72	0,16	0,00	0,00	0,16	733,92
total	15.737,64	16.289,96	0,37	0,00	0,00	0,37	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/09/25	TAR MANUT CONTA 08/25	79,00

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

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
CREC	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

set/25	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 411,60	R\$ 411,56
	R\$ 61,54	R\$ 0,04
	R\$ 79,00	R\$ 141,08
	R\$ 0,55	R\$ 0,01
	R\$ 444.403,99	R\$ 444.403,99
	R\$ 15.737,64	R\$ 15.737,64
	R\$ 138.560,98	R\$ 138.560,98
	R\$ 15.737,64	R\$ 15.737,32
	R\$ 61.745,56	R\$ 0,32
		R\$ 61.745,56
TOTAL	R\$ 676.738,50	R\$ 676.738,50
SALDO FINAL	R\$	1,00


 UPANOVADESCOBEI
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Adm/Financeiro