

075656



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

006179735902454000002597573111125

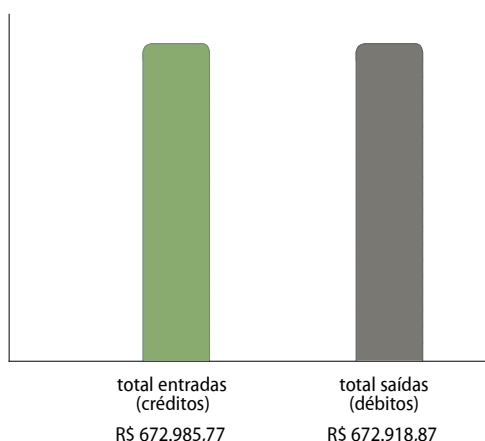
out 2025

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 29/09/25
R\$ 0,13

saldo em 31/10/25
R\$ 67,03



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	672.981,99
Outras entradas	0%	3,78
total		672.985,77

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	672.918,87
total		672.918,87



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\$
29/09	Saldo anterior			0,13
01/10	JUROS SALDO DEVEDOR C/C		0,66-	0,53-
02/10	IOF		0,27-	0,80-
03/10	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M Apl Aplic Aut Mais Tar Manut Conta 09/25 SALDO APLIC AUT MAIS	344.302,80	344.222,00- 79,00-	1,00 344.222,00
06/10	Sispag Salários PIX TRANSF FUNDAÇA06/10 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	79,80 344.219,22 3,78	344.302,80-	1,00 2,78
07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2,78



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/10	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	12.352,45	12.352,45-	1,00 2,78
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2,78
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2,78
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2,78
14/10	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	132.474,67 5.001,42	3.389,83- 5.001,42- 129.084,84-	1,00 2,78
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2,78
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2,78
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2,78
20/10	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	2.794,32	2.794,32-	1,00 2,78
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2,78
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2,78
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2,78
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			2,78
27/10	Sispag Salários Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	138.936,54 37.039,99	138.873,29- 37.039,99- 63,25-	1,00 66,03
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			66,03
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			66,03
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			66,03
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			66,03
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			67,03

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	344.219,22	344.285,25-

(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 10/2025

histórico	saldo em 09/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/25 R\$
principal	0,00	344.285,25	0,00	344.219,22	66,03
bruto	0,00	344.285,25	3,78	344.223,00	66,03
líquido	0,00	344.285,25	3,78	344.223,00	66,03

(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\$
03/10	344.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.222,00
06/10	0,00	344.219,22	3,78	0,00	0,00	3,78	2,78
27/10	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03
total	344.285,25	344.219,22	3,78	0,00	0,00	3,78	

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/10/25	TAR MANUT CONTA	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
CHOT	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