

058502



CTCE SANTO AMARO SPM PL1
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI
 AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO 001
 PREDIO CAXANGA
 50980-427 RECIFE PE REM-C

0061797359024540000024260031111125

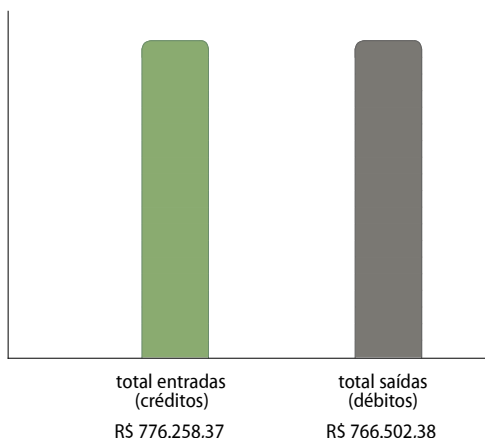
out 2025

Minha conta 98917-8 Minha agência 9324 - Recife Nova Caxanga
 Av Caxanga 1619 - 50630-000 - Cordeiro - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/09/25
R\$ 6.207,35

saldo em 31/10/25
R\$ 15.963,34



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	776.257,57
Outras entradas	0%	0,80
total		776.258,37

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	766.502,38
total		766.502,38



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			6.207,35
01/10	Resc Consig 02606584481		872,92-	
	Resc Consig 03213303402		3.145,00-	
	Resc Consig 08032161490		1.177,40-	
	Res Aplic Aut Mais	5.194,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,79		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.011,82
02/10	Tar Manut Conta 09/25		79,00-	
	Res Aplic Aut Mais	78,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			932,83
03/10	Sispag Salários		426.343,98-	
	PIX TRANSF FUNDACA03/10	430.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		3.656,02-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.588,85



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.588,85
07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.588,85
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.588,85
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.588,85
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.588,85
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.588,85
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.588,85
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.588,85
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.588,85
17/10	Sispag Salários PIX TRANSF FUNDACA17/10 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	138.000,00	137.741,64- 258,36-	1,00 4.847,21
20/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.847,21
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.847,21
22/10	SALDO APLIC AUT MAIS			4.847,21
23/10	Sispag Salários PIX TRANSF FUNDACA23/10 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	181.000,00	169.884,87- 11.115,13-	1,00 15.962,34
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			15.962,34
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			15.962,34
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			15.962,34
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			15.962,34
30/10	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDAÇÃO M SALDO APLIC AUT MAIS	27.257,57	27.257,57-	1,00 15.962,34
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			15.962,34
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			15.963,34

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	5.273,52	15.029,51-

(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	6.206,35	15.029,51	0,00	5.273,52	15.962,34
bruto	6.207,23	15.029,51	1,84	5.274,32	15.964,26
líquido	6.207,23	15.029,51	1,84	5.274,32	15.964,26

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/10	0,00	5.194,53	0,79	0,00	0,00	0,79	1.011,82
02/10	0,00	78,99	0,01	0,00	0,00	0,01	932,83
03/10	3.656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,85
17/10	258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,21
23/10	11.115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.962,34
total	15.029,51	5.273,52	0,80	0,00	0,00	0,80	

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

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/10/25	TAR MANUT CONTA 09/25	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

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