

066797



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

0061797359024540000025089231111125

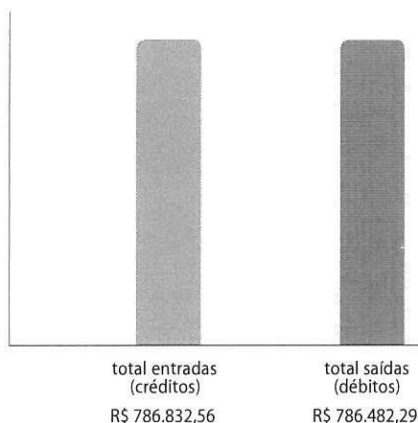
out 2025

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 12/09/25  
**R\$ 734,92**

saldo em 31/10/25  
**R\$ 1.085,19**



**entradas (créditos)**

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	786.831,78
Outras entradas	0%	0,78
<b>total</b>		<b>786.832,56</b>

**saídas (débitos)**

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	786.482,29
<b>total</b>		<b>786.482,29</b>

UPA NOVA 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\$
12/09	Saldo anterior			734,92
01/10	SALDO APLIC AUT MAIS			733,92
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			654,93
03/10	Sispag Salários		429.494,91-	
	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M	429.494,99		1,08
	SALDO APLIC AUT MAIS			654,93
06/10	SALDO APLIC AUT MAIS			654,93
07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			654,93



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			654,93
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			654,93
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			654,93
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			654,93
14/10	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	138.393,33	138.393,33-	1,08 654,93
15/10	SALDO APLIC AUT MAIS			654,93
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			654,93
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			654,93
20/10	SALDO APLIC AUT MAIS			654,93
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			654,93
22/10	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	169.443,46	169.443,46-	1,08 654,93
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			654,93
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			654,93
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			654,93
28/10	TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	49.500,00	49.500,08-	1,00 50.155,01
29/10	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	49.070,82 0,77	49.071,59-	1,00 1.084,19
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.084,19
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			1.084,19
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>1.085,19</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>49.149,81</b>	<b>49.500,08-</b>	

(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	733,92	49.500,08	0,00	49.149,81	1.084,19
bruto	734,02	49.500,08	0,71	49.150,59	1.084,22
líquido	734,02	49.500,08	0,71	49.150,59	1.084,22

(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\$
02/10	0,00	78,99	0,01	0,00	0,00	0,01	654,93
28/10	49.500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.155,01
29/10	0,00	654,93	0,24	0,00	0,00	0,24	
29/10	0,00	48.415,89	0,53	0,00	0,00	0,53	1.084,19
<b>total</b>	<b>49.500,08</b>	<b>49.149,81</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	

## 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	79,00



## Notas explicativas

## Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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



extrato mensal

ag 4861 cc99272-7 out 2025 004|004

**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



out/25	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
<b>SALDO INICIAL</b>	R\$ 1,00	
	<b>DEBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>
	R\$ 79,00	R\$ 78,99
	R\$ 429.494,91	R\$ 0,01
	R\$ 138.393,33	R\$ 429.494,99
	R\$ 169.443,46	R\$ 138.393,33
	R\$ 49.500,08	R\$ 169.443,46
	R\$ 49.071,59	R\$ 49.500,00
		R\$ 49.070,82
		R\$ 0,77
<b>TOTAL</b>	R\$ 835.982,37	R\$ 835.982,37
<b>SALDO FINAL</b>	R\$	1,00

UPANOVA DESCOBERTIA  
Danielle M. Pessoa Queiroz  
Coord. Adm/Financeiro