

078270



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

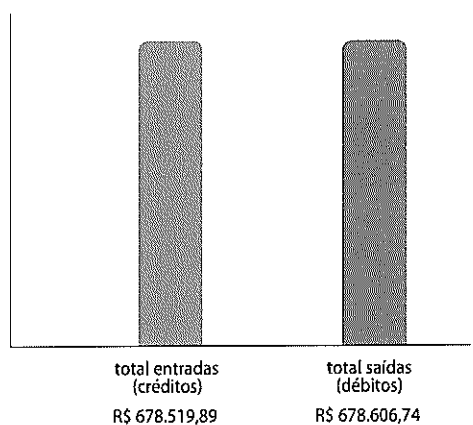
0061797359091400000026255031130426

mar 2026

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 13/02/26 R\$ 520,71 saldo em 31/03/26 R\$ 433,86



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	678.519,74
Outras entradas	0%	0,15
total		678.519,89
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	678.606,74
total		678.606,74

UPANOVA DESCOBERTA
 Danielle M. R. da Queiroz
 Coord. Adm. Financeira

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	13/02	Saldo anterior			520,71
	02/03	SALDO APLIC AUT MAIS			519,71
	03/03	Tar Manut Conta 02/26		87,00-	
		Res Aplic Aut Mais	86,98		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			432,73
	04/03	Sispag Salários		1.391,87-	
		Sispag Salários		1.184,28-	
		Sispag Salários		2.359,97-	
		Sispag Salários		7.526,55-	
		Sispag Salários		2.717,44-	
		Sispag Salários		2.686,78-	
		Sispag Salários		1.499,69-	
		Sispag Salários		1.191,48-	
		Sispag Salários		6.212,30-	
		Sispag Salários		1.836,23-	
		Sispag Salários		1.870,10-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.349,08-	
	Sispag Salários		643,57-	
	Sispag Salários		2.060,33-	
	Sispag Salários		2.968,93-	
	Sispag Salários		4.367,31-	
	Sispag Salários		1.770,38-	
	Sispag Salários		2.978,01-	
	Sispag Salários		3.214,48-	
	Sispag Salários		2.212,18-	
	Sispag Salários		2.266,10-	
	Sispag Salários		2.121,79-	
	Sispag Salários		3.961,80-	
	Sispag Salários		4.209,78-	
	Sispag Salários		3.283,48-	
	Sispag Salários		2.289,18-	
	Sispag Salários		3.142,21-	
	Sispag Salários		3.744,16-	
	Sispag Salários		2.468,81-	
	Sispag Salários		2.006,31-	
	Sispag Salários		2.795,67-	
	Sispag Salários		1.908,72-	
	Sispag Salários		2.296,48-	
	Sispag Salários		2.110,30-	
	Sispag Salários		1.626,70-	
	Sispag Salários		1.450,56-	
	Sispag Salários		2.134,47-	
	Sispag Salários		2.032,53-	
	Sispag Salários		483,08-	
	Sispag Salários		1.687,32-	
	Sispag Salários		1.113,60-	
	Sispag Salários		2.223,83-	
	Sispag Salários		704,29-	
	Sispag Salários		4.624,26-	
	Sispag Salários		1.241,78-	
	Sispag Salários		1.360,12-	
	Sispag Salários		1.469,69-	
	Sispag Salários		2.085,98-	
	Sispag Salários		2.027,73-	
	Sispag Salários		2.423,44-	
	Sispag Salários		1.979,98-	
	Sispag Salários		2.215,46-	
	Sispag Salários		1.417,53-	
	Sispag Salários		1.586,63-	
	Sispag Salários		1.502,10-	
	Sispag Salários		4.390,62-	
	Sispag Salários		2.047,86-	
	Sispag Salários		1.735,32-	
	Sispag Salários		1.663,38-	
	Sispag Salários		2.107,00-	
	Sispag Salários		1.386,81-	
	Sispag Salários		4.949,72-	
	Sispag Salários		2.898,51-	
	Sispag Salários		2.067,47-	
	Sispag Salários		3.627,56-	
	Sispag Salários		1.645,41-	
	Sispag Salários		822,92-	
	Sispag Salários		2.301,06-	
	Sispag Salários		2.003,21-	
	Sispag Salários		2.609,85-	
	Sispag Salários		1.540,86-	
	Sispag Salários		2.032,35-	
	Sispag Salários		1.926,68-	
	Sispag Salários		689,26-	
	Sispag Salários		2.394,01-	
	Sispag Salários		4.625,79-	
	Sispag Salários		2.125,64-	
	Sispag Salários		1.965,99-	
	Sispag Salários		1.717,39-	
	Sispag Salários		1.764,74-	
	Sispag Salários		1.634,01-	
	Sispag Salários		1.641,43-	
	Sispag Salários		2.218,60-	
	Sispag Salários		2.812,86-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		4.662,51-	
	Sispag Salários		3.752,42-	
	Sispag Salários		1.740,08-	
	Sispag Salários		1.661,61-	
	Sispag Salários		1.920,69-	
	Sispag Salários		2.275,22-	
	Sispag Salários		2.358,29-	
	Sispag Salários		3.391,04-	
	Sispag Salários		1.843,18-	
	Sispag Salários		1.436,42-	
	Sispag Salários		3.080,18-	
	Sispag Salários		346,93-	
	Sispag Salários		1.886,02-	
	Sispag Salários		4.519,85-	
	Sispag Salários		2.786,64-	
	Sispag Salários		2.353,61-	
	Sispag Salários		1.422,14-	
	Sispag Salários		2.064,40-	
	Sispag Salários		1.938,10-	
	Sispag Salários		1.920,69-	
	Sispag Salários		1.920,93-	
	Sispag Salários		2.087,59-	
	Sispag Salários		2.262,07-	
	Sispag Salários		2.012,56-	
	Sispag Salários		2.520,35-	
	Sispag Salários		1.889,80-	
	Sispag Salários		2.015,62-	
	Sispag Salários		4.011,54-	
	Sispag Salários		2.706,12-	
	Sispag Salários		1.618,69-	
	Sispag Salários		7.305,47-	
	Sispag Salários		1.855,17-	
	Sispag Salários		236,92-	
	Sispag Salários		4.960,69-	
	Sispag Salários		765,41-	
	Sispag Salários		1.717,39-	
	Sispag Salários		3.312,41-	
	Sispag Salários		2.401,12-	
	Sispag Salários		2.071,57-	
	Sispag Salários		1.563,28-	
	Sispag Salários		3.046,85-	
	Sispag Salários		2.215,22-	
	Sispag Salários		2.393,58-	
	Sispag Salários		2.760,64-	
	Sispag Salários		1.867,11-	
	Sispag Salários		1.751,83-	
	Sispag Salários		1.906,16-	
	Sispag Salários		1.735,45-	
	Sispag Salários		2.235,13-	
	Sispag Salários		1.664,81-	
	Sispag Salários		2.173,23-	
	Sispag Salários		2.310,35-	
	Sispag Salários		2.183,99-	
	Sispag Salários		1.488,47-	
	Sispag Salários		1.266,09-	
	Sispag Salários		4.507,31-	
	Sispag Salários		1.294,10-	
	Sispag Salários		2.093,29-	
	Sispag Salários		1.654,24-	
	Sispag Salários		3.759,51-	
	Sispag Salários		442,50-	
	Sispag Salários		1.093,90-	
	Sispag Salários		2.076,68-	
	Sispag Salários		1.553,96-	
	Sispag Salários		2.058,36-	
	Sispag Salários		12.985,09-	
	Sispag Salários		2.766,11-	
	Sispag Salários		1.475,57-	
	Sispag Salários		2.515,09-	
	Sispag Salários		2.221,82-	
	Sispag Salários		5.194,75-	
	Sispag Salários		1.483,59-	
	Sispag Salários		1.944,07-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.529,44-	
	Sispag Salários		483,08-	
	Sispag Salários		1.293,87-	
	Sispag Salários		2.167,52-	
	Sispag Salários		122.904,89-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	501.748,10		
	Apl Aplic Aut Mais		1.272,59-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.705,32
05/03	Sispag Diversos		1.272,59-	
	Res Aplic Aut Mais	1.272,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
17/03	Sispag Salários		139.703,98-	
	PIX TRANSF FUNDACA17/03	139.703,98		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
30/03	Sispag Salários		2.655,05-	
	Sispag Salários		2.273,92-	
	Sispag Salários		2.297,43-	
	Sispag Salários		3.613,78-	
	Sispag Salários		3.453,91-	
	Sispag Salários		2.384,50-	
	Sispag Salários		2.297,10-	
	Sispag Salários		2.519,34-	
	Sispag Salários		2.928,92-	
	Sispag Salários		2.836,40-	
	Sispag Salários		2.827,39-	
	Sispag Salários		4.413,65-	
	Sispag Salários		2.566,27-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	37.067,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			432,86
	Saldo em C/C			1,00

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			433,86
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	1.359,44	1.272,59-	

(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 03/2026

histórico	saldo em 02/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/26 R\$
principal	519,71	1.272,59	0,00	1.359,44	432,86
bruto	519,85	1.272,59	0,10	1.359,59	432,95
líquido	519,85	1.272,59	0,10	1.359,59	432,95

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

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\$
03/03	0,00	86,98	0,02	0,00	0,00	0,02	432,73
04/03	1.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,32
05/03	0,00	424,73	0,13	0,00	0,00	0,13	
05/03	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05/03	0,00	839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	432,86
total	1.272,59	1.359,44	0,15	0,00	0,00	0,15	



Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/03/26	TAR MANUT CONTA 02/26	87,00

UPANOVA DESCOBERTA
Danielle M. D. Souza 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
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

mar/26	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 87,00	R\$ 86,98
	R\$ 500.475,51	R\$ 0,02
	R\$ 1.272,59	R\$ 501.748,10
	R\$ 139.703,98	R\$ 1.272,46
	R\$ 37.067,66	R\$ 0,13
	R\$ 1.272,59	R\$ 139.703,98
		R\$ 37.067,66
TOTAL	R\$ 679.879,33	R\$ 679.879,33
SALDO FINAL	R\$ 1,00	

UPANOVADESCOBERIA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Administrativo