

075687



CTCE MOOCA SPM PL21
FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI
AV PREF SEVERINO CUNHA PRIMO 1523
UPA PAULISTA JD PAULISTA
53407-265 PAULISTA PE REM-C

0061797359304720000026002831100626

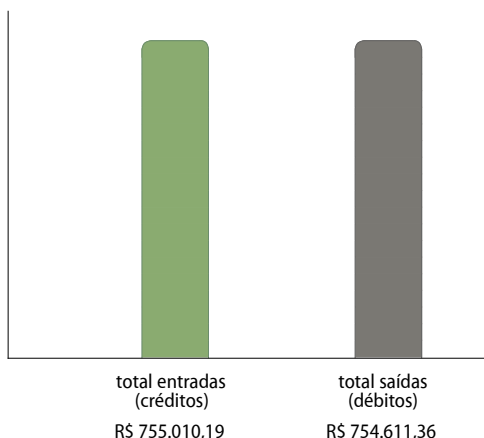
mai 2026

Minha conta 99158-6 Minha agência 6066 - Paulista Pe
Pca Joao Pessoa 40 - 53401-440 - Centro - Paulista - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 23/04/26
R\$ 522.220,45

saldo em 29/05/26
R\$ 522.619,28



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	754.668,41
Outras entradas	0%	341,78
total		755.010,19

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	754.611,36
total		754.611,36

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\$
23/04	Saldo anterior			522.220,45
05/05	Tar Manut Conta 04/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		1,16-	
	Res Aplic Aut Mais	88,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			522.131,44
06/05	TED 104.4253.FUNDACAO M	217.247,60		
	Apl Aplic Aut Mais		217.247,60-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			739.379,04
07/05	Sispag Salários		181,27-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		3.992,09-	
	Sispag Salários		1.282,26-	
	Sispag Salários		3.811,49-	
	Sispag Salários		1.771,99-	
	Sispag Salários		1.512,78-	
	Sispag Salários		1.965,29-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.790,60-	
	Sispag Salários		1.639,36-	
	Sispag Salários		1.394,90-	
	Sispag Salários		1.680,95-	
	Sispag Salários		1.277,66-	
	Sispag Salários		1.272,46-	
	Sispag Salários		2.879,68-	
	Sispag Salários		3.265,85-	
	Sispag Salários		1.359,41-	
	Sispag Salários		1.621,35-	
	Sispag Salários		1.668,93-	
	Sispag Salários		536,09-	
	Sispag Salários		4.144,67-	
	Sispag Salários		1.215,01-	
	Sispag Salários		1.153,27-	
	Sispag Salários		2.502,96-	
	Sispag Salários		2.181,67-	
	Sispag Salários		1.807,42-	
	Sispag Salários		1.705,12-	
	Sispag Salários		2.015,06-	
	Sispag Salários		1.973,12-	
	Sispag Salários		2.003,05-	
	Sispag Salários		1.349,84-	
	Sispag Salários		4.152,06-	
	Sispag Salários		1.671,38-	
	Sispag Salários		2.083,94-	
	Sispag Salários		1.658,01-	
	Sispag Salários		4.452,55-	
	Sispag Salários		1.791,56-	
	Sispag Salários		2.030,12-	
	Sispag Salários		1.971,22-	
	Sispag Salários		1.751,68-	
	Sispag Salários		1.567,04-	
	Sispag Salários		1.787,10-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		1.257,21-	
	Sispag Salários		2.020,98-	
	Sispag Salários		592,83-	
	Sispag Salários		2.406,82-	
	Sispag Salários		59,01-	
	Sispag Salários		19,90-	
	Sispag Salários		1.784,01-	
	Sispag Salários		1.697,67-	
	Sispag Salários		3.531,03-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		3.519,71-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		2.259,39-	
	Sispag Salários		975,07-	
	Sispag Salários		3.186,25-	
	Sispag Salários		2.055,84-	
	Sispag Salários		2.035,67-	
	Sispag Salários		2.202,95-	
	Sispag Salários		3.808,02-	
	Sispag Salários		1.908,15-	
	Sispag Salários		1.887,46-	
	Sispag Salários		2.940,36-	
	Sispag Salários		1.386,89-	
	Sispag Salários		2.120,57-	
	Sispag Salários		2.554,57-	
	Sispag Salários		3.151,80-	
	Sispag Salários		3.663,16-	
	Sispag Salários		1.320,46-	
	Sispag Salários		1.065,84-	
	Sispag Salários		775,62-	
	Sispag Salários		1.494,42-	
	Sispag Salários		2.217,63-	
	Sispag Salários		1.845,57-	
	Sispag Salários		2.583,50-	
	Sispag Salários		3.811,49-	
	Sispag Salários		1.458,62-	
	Sispag Salários		17.472,67-	
	Sispag Salários		1.905,66-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.601,45-	
	Sispag Salários		1.639,09-	
	Sispag Salários		1.664,81-	
	Sispag Salários		1.664,10-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		3.248,93-	
	Sispag Salários		1.388,29-	
	Sispag Salários		2.015,58-	
	Sispag Salários		2.398,02-	
	Sispag Salários		3.442,98-	
	Sispag Salários		2.580,93-	
	Sispag Salários		1.690,47-	
	Sispag Salários		3.649,15-	
	Sispag Salários		2.035,67-	
	Sispag Salários		3.226,05-	
	Sispag Salários		2.174,98-	
	Sispag Salários		3.808,02-	
	Sispag Salários		5.070,19-	
	Sispag Salários		1.815,83-	
	Sispag Salários		2.774,29-	
	Sispag Salários		2.052,92-	
	Sispag Salários		1.534,50-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		3.354,72-	
	Sispag Salários		2.367,40-	
	Sispag Salários		1.922,32-	
	Sispag Salários		8.369,56-	
	Sispag Salários		2.072,42-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		2.044,20-	
	Sispag Salários		3.814,66-	
	Sispag Salários		1.954,28-	
	Sispag Salários		537,60-	
	Sispag Salários		1.923,32-	
	Sispag Salários		1.153,97-	
	Sispag Salários		1.689,86-	
	Sispag Salários		1.922,32-	
	Sispag Salários		1.787,12-	
	Sispag Salários		3.690,70-	
	Sispag Salários		1.895,57-	
	Sispag Salários		1.228,60-	
	Sispag Salários		1.577,79-	
	Sispag Salários		1.590,76-	
	Sispag Salários		1.358,34-	
	Sispag Salários		2.449,88-	
	Sispag Salários		3.979,82-	
	Sispag Salários		2.086,41-	
	Sispag Salários		2.052,96-	
	Sispag Salários		2.034,62-	
	Sispag Salários		308,34-	
	Sispag Salários		1.825,89-	
	Sispag Salários		1.621,35-	
	Sispag Salários		1.932,86-	
	Sispag Salários		1.500,09-	
	Sispag Salários		1.771,99-	
	Sispag Salários		2.090,87-	
	Sispag Salários		2.347,29-	
	Sispag Salários		10.918,96-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		1.688,83-	
	Sispag Salários		2.066,83-	
	Sispag Salários		1.751,07-	
	Sispag Salários		1.787,12-	
	Sispag Salários		1.401,04-	
	Sispag Salários		2.037,36-	
	Sispag Salários		1.747,77-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		1.248,49-	
	Sispag Salários		1.272,64-	
	Sispag Salários		1.202,52-	
	Sispag Salários		1.322,81-	
	Sispag Salários		2.227,60-	
	Sispag Salários		1.345,41-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.369,13-	
	Sispag Salários		2.272,58-	
	Sispag Salários		3.895,66-	
	Sispag Salários		1.575,59-	
	Sispag Salários		2.180,04-	
	Sispag Salários		1.839,79-	
	Sispag Salários		2.549,70-	
	Sispag Salários		2.425,41-	
	Sispag Salários		1.705,17-	
	Sispag Salários		2.009,49-	
	Sispag Salários		1.373,44-	
	Sispag Salários		2.040,22-	
	Sispag Salários		2.857,63-	
	Sispag Salários		1.766,66-	
	Sispag Salários		3.442,98-	
	Sispag Salários		2.495,27-	
	Sispag Salários		2.125,83-	
	Sispag Salários		3,96-	
	Sispag Salários		1.800,38-	
	Sispag Salários		1.539,59-	
	Sispag Salários		1.697,93-	
	Sispag Salários		1.266,69-	
	Sispag Salários		2.341,48-	
	Sispag Salários		1.771,99-	
	Sispag Salários		1.869,25-	
	Sispag Salários		1.751,07-	
	Sispag Salários		1.833,22-	
	Sispag Salários		2.047,32-	
	Sispag Salários		1.819,54-	
	Sispag Salários		2.035,67-	
	Sispag Salários		1.691,89-	
	Sispag Salários		3.845,20-	
	Sispag Salários		73,07-	
	Sispag Salários		1.421,06-	
	Sispag Salários		1.016,02-	
	Sispag Salários		2.325,15-	
	Sispag Salários		3.442,98-	
	Sispag Salários		1.794,52-	
	Sispag Salários		2.364,93-	
	Sispag Salários		364,05-	
	Sispag Salários		1.662,39-	
	Sispag Salários		6.375,64-	
	Sispag Salários		1.427,36-	
	Sispag Salários		3.442,98-	
	Sispag Salários		365,14-	
	Sispag Salários		1.681,52-	
	Sispag Salários		1.932,86-	
	Sispag Salários		1.736,23-	
	Sispag Salários		1.766,84-	
	Sispag Salários		3.811,49-	
	Sispag Salários		1.621,35-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		2.018,48-	
	Sispag Salários		1.365,20-	
	Sispag Salários		2.356,01-	
	Sispag Salários		1.634,43-	
	Sispag Salários		2.026,00-	
	Sispag Salários		2.578,27-	
	Sispag Salários		1.193,14-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		1.874,80-	
	Sispag Salários		2.811,51-	
	Sispag Salários		27.599,53-	
	Sispag Diversos		13.104,97-	
	Sispag Diversos		2.156,61-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	493.897,31		
	Res Aplic Aut Mais	15.233,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	28,34		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
				724.145,80
08/05	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.193,64-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.747,91-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.251,40-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		893,18-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.307,43-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.248,21-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.211,16-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.001,47-	
	Sispag Salários		1.769,83-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.233,38-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.919,95-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.510,66-	
	Sispag Salários		2.151,55-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.855,89-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.032,35-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.207,45-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		788,10-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.837,55-	
	Sispag Salários		2.176,23-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.036,75-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.404,56-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.727,71-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.364,83-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		735,56-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Diversos		267,53-	
	Sispag Diversos		170,40-	
	Res Aplic Aut Mais	183.551,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	282,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			540.594,53
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			540.594,53
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			540.594,53
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			540.594,53
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			540.594,53
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			540.594,53
18/05	Sispag Diversos		502,06-	
	Sispag Diversos		525,40-	
	Res Aplic Aut Mais	1.025,73		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,73		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			539.568,80
19/05	Sispag Tributos		12.993,24-	
	Sispag Tributos		2.034,41-	
	Sispag Diversos		525,40-	
	Res Aplic Aut Mais	15.526,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	26,63		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			524.042,38
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			524.042,38
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			524.042,38

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			524.042,38
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			524.042,38
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			524.042,38
27/05	Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.424,10 2,67	1.426,77-	1,00 522.618,28
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			522.618,28
29/05	Sispag Salários PIX TRANSF FUNDACA29/05 SALDO APLIC AUT MAIS	43.523,50	43.523,50-	1,00 522.618,28
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			522.619,28
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		216.848,77	217.247,60-	

(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 05/2026

histórico	saldo em 04/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/26 R\$
principal	522.219,45	217.247,60	0,00	216.848,77	522.618,28
bruto	522.600,48	217.247,60	272,85	217.190,55	522.930,38
líquido	522.600,48	217.247,60	272,85	217.190,55	522.930,38

(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\$
05/05	0,00	88,01	0,15	0,00	0,00	0,15	522.131,44
06/05	217.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.379,04
07/05	0,00	15.233,24	28,34	0,00	0,00	28,34	724.145,80
08/05	0,00	133.292,76	251,56	0,00	0,00	251,56	
08/05	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
08/05	0,00	50.250,50	30,70	0,00	0,00	30,70	540.594,53
18/05	0,00	1.025,73	1,73	0,00	0,00	1,73	539.568,80
19/05	0,00	15.526,42	26,63	0,00	0,00	26,63	524.042,38
27/05	0,00	1.424,10	2,67	0,00	0,00	2,67	522.618,28
total	217.247,60	216.848,77	341,78	0,00	0,00	341,78	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/05/26	TAR MANUT CONTA 04/26	87,00

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

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