

076703



CTCE MOOCA SPM PL20
FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI
AVENIDA VER OTACILIO AZEVEDO SN
NOVA DESCOBERTA
52191-000 RECIFE PE REM-C

0061797359249930000026176031110926

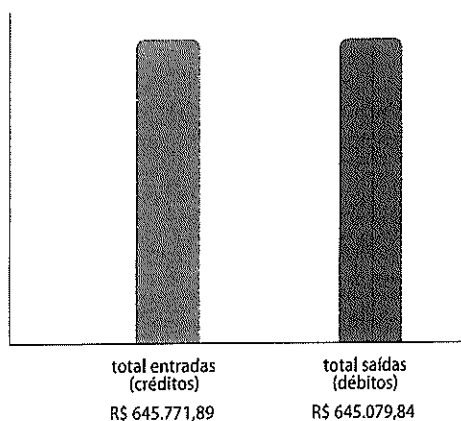
ago 2026

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 20/07/26
R\$ 186,45

saldo em 31/08/26
R\$ 878,50



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	645.771,88
Outras entradas	0%	0,01
total		645.771,89

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	645.079,84
total		645.079,84

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\$
20/07	Saldo anterior			186,45
03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			185,45
04/08	Tar Manut Conta 07/26		87,00-	
	Res Aplic Aut Mais	86,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			98,46
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			98,46
06/08	Sispag Salários		7.689,67-	
	Sispag Salários		1.802,62-	
	Sispag Salários		8.057,81-	
	Sispag Salários		8.499,23-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		2.131,42-	
	Sispag Salários		4.538,47-	
	Sispag Salários		1.876,24-	



extrato mensal ag 4861 cc 99272-7 ago 2026 002|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.407,34-	
	Sispag Salários		2.357,47-	
	Sispag Salários		2.972,19-	
	Sispag Salários		3.787,68-	
	Sispag Salários		2.127,16-	
	Sispag Salários		1.297,61-	
	Sispag Salários		548,95-	
	Sispag Salários		4.391,65-	
	Sispag Salários		2.359,81-	
	Sispag Salários		1.894,49-	
	Sispag Salários		1.537,20-	
	Sispag Salários		2.149,33-	
	Sispag Salários		1.083,73-	
	Sispag Salários		4.889,67-	
	Sispag Salários		1.418,21-	
	Sispag Salários		1.445,60-	
	Sispag Salários		2.625,39-	
	Sispag Salários		1.980,03-	
	Sispag Salários		1.991,62-	
	Sispag Salários		1.789,66-	
	Sispag Salários		1.012,10-	
	Sispag Salários		1.406,11-	
	Sispag Salários		1.367,48-	
	Sispag Salários		2.343,95-	
	Sispag Salários		1.648,47-	
	Sispag Salários		1.789,96-	
	Sispag Salários		37,10-	
	Sispag Salários		1.715,33-	
	Sispag Salários		1.223,82-	
	Sispag Salários		3.323,11-	
	Sispag Salários		2.176,71-	
	Sispag Salários		1.335,32-	
	Sispag Salários		997,10-	
	Sispag Salários		1.618,07-	
	Sispag Salários		721,18-	
	Sispag Salários		1.770,90-	
	Sispag Salários		1.591,91-	
	Sispag Salários		503,76-	
	Sispag Salários		1.937,10-	
	Sispag Salários		3.254,60-	
	Sispag Salários		3.769,12-	
	Sispag Salários		2.030,57-	
	Sispag Salários		1.920,52-	
	Sispag Salários		1.245,50-	
	Sispag Salários		3.099,33-	
	Sispag Salários		2.395,04-	
	Sispag Salários		1.900,29-	
	Sispag Salários		4.196,91-	
	Sispag Salários		1.700,63-	
	Sispag Salários		502,69-	
	Sispag Salários		1.592,16-	
	Sispag Salários		1.971,52-	
	Sispag Salários		1.033,80-	
	Sispag Salários		1.729,61-	
	Sispag Salários		2.269,61-	
	Sispag Salários		2.318,16-	
	Sispag Salários		2.165,43-	
	Sispag Salários		1.004,93-	
	Sispag Salários		1.756,22-	
	Sispag Salários		1.878,63-	
	Sispag Salários		1.787,16-	
	Sispag Salários		2.792,79-	
	Sispag Salários		1.747,75-	
	Sispag Salários		1.663,92-	
	Sispag Salários		1.906,24-	
	Sispag Salários		1.257,65-	
	Sispag Salários		1.756,91-	
	Sispag Salários		2.670,40-	
	Sispag Salários		1.878,91-	
	Sispag Salários		2.177,68-	
	Sispag Salários		2.730,85-	
	Sispag Salários		1.635,60-	
	Sispag Salários		698,92-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.613,85-	
	Sispag Salários		1.361,59-	
	Sispag Salários		1.644,59-	
	Sispag Salários		1.903,95-	
	Sispag Salários		1.702,56-	
	Sispag Salários		1.900,01-	
	Sispag Salários		2.305,72-	
	Sispag Salários		1.610,69-	
	Sispag Salários		2.021,06-	
	Sispag Salários		1.202,04-	
	Sispag Salários		2.328,73-	
	Sispag Salários		1.829,45-	
	Sispag Salários		2.141,94-	
	Sispag Salários		33,64-	
	Sispag Salários		4.384,43-	
	Sispag Salários		1.834,17-	
	Sispag Salários		5.422,94-	
	Sispag Salários		1.746,17-	
	Sispag Salários		2.306,25-	
	Sispag Salários		1.346,58-	
	Sispag Salários		2.343,21-	
	Sispag Salários		1.951,00-	
	Sispag Salários		2.338,46-	
	Sispag Salários		1.782,87-	
	Sispag Salários		1.709,18-	
	Sispag Salários		1.909,51-	
	Sispag Salários		1.834,99-	
	Sispag Salários		27,15-	
	Sispag Salários		3.057,71-	
	Sispag Salários		3.750,36-	
	Sispag Salários		1.144,33-	
	Sispag Salários		2.106,40-	
	Sispag Salários		127,15-	
	Sispag Salários		3.247,67-	
	Sispag Salários		1.319,72-	
	Sispag Salários		3.344,01-	
	Sispag Salários		2.484,09-	
	Sispag Salários		3.002,50-	
	Sispag Salários		1.835,47-	
	Sispag Salários		3.782,78-	
	Sispag Salários		2.055,44-	
	Sispag Salários		2.589,22-	
	Sispag Salários		1.848,11-	
	Sispag Salários		1.697,36-	
	Sispag Salários		1.233,23-	
	Sispag Salários		2.306,13-	
	Sispag Salários		1.766,23-	
	Sispag Salários		3.555,03-	
	Sispag Salários		1.794,53-	
	Sispag Salários		4.516,59-	
	Sispag Salários		1.769,07-	
	Sispag Salários		4.082,29-	
	Sispag Salários		1.977,76-	
	Sispag Salários		1.506,77-	
	Sispag Salários		4.152,70-	
	Sispag Salários		1.594,80-	
	Sispag Salários		1.693,14-	
	Sispag Salários		930,03-	
	Sispag Salários		3.403,98-	
	Sispag Salários		1.783,55-	
	Sispag Salários		2.277,75-	
	Sispag Salários		1.923,12-	
	Sispag Salários		1.869,48-	
	Sispag Salários		1.804,92-	
	Sispag Salários		3.342,89-	
	Sispag Salários		1.295,39-	
	Sispag Salários		138,39-	
	Sispag Salários		2.178,83-	
	Sispag Salários		1.864,89-	
	Sispag Salários		986,68-	
	Sispag Salários		1.907,97-	
	Sispag Salários		4.220,75-	
	Sispag Salários		1.601,36-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.343,47-	
	Sispag Salários		1.883,16-	
	Sispag Salários		4.522,99-	
	Sispag Salários		1.408,32-	
	Sispag Salários		3.176,65-	
	Sispag Salários		3.682,09-	
	Sispag Salários		1.926,01-	
	Sispag Salários		2.499,41-	
	Sispag Salários		1.813,02-	
	Sispag Salários		1.903,17-	
	Sispag Salários		1.667,15-	
	Sispag Salários		1.670,95-	
	Sispag Salários		1.862,64-	
	Sispag Salários		3.885,87-	
	Sispag Salários		642,31-	
	Sispag Salários		2.702,53-	
	Sispag Salários		1.936,29-	
	Sispag Salários		3.526,04-	
	Sispag Salários		4.337,99-	
	Sispag Salários		1.685,61-	
	Sispag Salários		1.524,53-	
	Sispag Salários		3.888,24-	
	Sispag Salários		4.499,43-	
	Sispag Salários		1.684,41-	
	Sispag Salários		1.306,86-	
	Sispag Salários		1.029,09-	
	Sispag Salários		1.611,98-	
	Sispag Salários		8.266,72-	
	Sispag Salários		1.491,18-	
	Sispag Salários		174,13-	
	Sispag Salários		2.057,82-	
	Sispag Salários		1.937,94-	
	Sispag Salários		1.251,81-	
	Sispag Salários		1.411,18-	
	Sispag Salários		3.920,66-	
	Sispag Salários		418,46-	
	Sispag Salários		1.573,81-	
	Sispag Salários		19.011,23-	
	Sispag Salários		4.130,60-	
	Sispag Salários		2.815,81-	
	Sispag Salários		1.442,57-	
	Sispag Salários		1.715,33-	
	Sispag Salários		1.987,55-	
	Sispag Salários		1.666,65-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	452.348,53		
	Apl Aplic Aut Mais		779,04-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
07/08	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.959,12-	
	Sispag Salários		2.152,02-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.894,33-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.170,14-	
	Sispag Salários		1.327,19-	
	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		1.303,41-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	



ag 4861 cc 99272-7 ago 2026 005|008

276703 B001A 04/09/2026 VBRE6FX2 G0200 I0276703

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 104.4253.FUNDACAO M	160.062,59		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
27/08	Sispag Salários		2.384,50-	
	Sispag Salários		2.388,91-	
	Sispag Salários		4.978,13-	
	Sispag Salários		3.967,17-	
	Sispag Salários		2.344,70-	
	Sispag Salários		3.192,87-	
	Sispag Salários		2.714,00-	
	Sispag Salários		2.281,22-	
	Sispag Salários		3.789,75-	
	Sispag Salários		2.440,77-	
	Sispag Salários		2.878,74-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	33.360,76		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			877,50
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			878,50
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		86,99	779,04-	

(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 08/2026

histórico	saldo em 07/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/26 R\$
principal	185,45	779,04	0,00	86,99	877,50
bruto	185,48	779,04	0,15	87,00	877,67
líquido	185,48	779,04	0,15	87,00	877,67

(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\$
04/08	0,00	86,99	0,01	0,00	0,00	0,01	98,46
06/08	779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50
total	779,04	86,99	0,01	0,00	0,00	0,01	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

Lançamento referente a tarifação de serviços

UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm. Financeiro

total R\$ 87,00

data	descrição	valor R\$
04/08/26	TAR MANUT CONTA 07/26	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

ago/26	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4861	99272-7
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 87,00	R\$ 86,99
	R\$ 451.569,49	R\$ 0,01
	R\$ 779,04	R\$ 452.348,53
	R\$ 160.062,59	R\$ 160.062,59
	R\$ 33.360,76	R\$ 33.360,76
TOTAL	R\$ 645.858,88	R\$ 645.858,88
SALDO FINAL	R\$	1,00

UPANOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Adm. Financeiro