079104

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

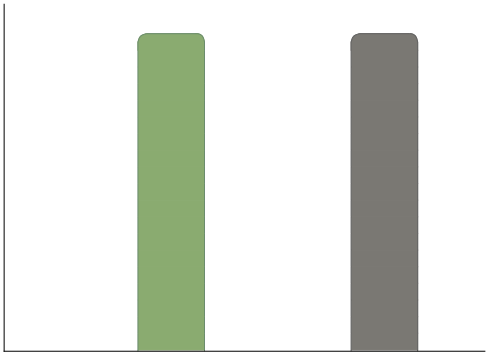
00617973592499300000263792311109 26

ago 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 31/07/26	saldo em 31/08/26
R$ 248.348,64	**R$ 261.387,58**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	687.745,12
Outras entradas	0%	42,59
total		**687.787,71**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	674.748,77
total		**674.748,77**

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$
31/07	Saldo anterior			**248.348,64**
04/08	PIX TRANSF FUNDACA04/08	211.556,78		
	Apl Aplic Aut Mais		211.466,88-	
	Tar Manut Conta 07/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		2,90-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**459.814,52**
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**459.814,52**
06/08	Sispag Salários		1.731,54-	
	Sispag Salários		3.571,48-	
	Sispag Salários		3.571,48-	
	Sispag Salários		1.348,10-	
	Sispag Salários		2.208,67-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		652,23-	
	Sispag Salários		1.995,99-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		2.552,80-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.049,56-	
	Sispag Salários		1.274,54-	
	Sispag Salários		1.271,41-	
	Sispag Salários		3.764,18-	
	Sispag Salários		2.533,51-	
	Sispag Salários		3.571,48-	
	Sispag Salários		3.035,09-	
	Sispag Salários		1.195,28-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		2.079,20-	
	Sispag Salários		1.321,38-	
	Sispag Salários		1.339,04-	
	Sispag Salários		2.071,17-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		1.387,49-	
	Sispag Salários		1.215,72-	
	Sispag Salários		1.808,82-	
	Sispag Salários		3.740,58-	
	Sispag Salários		114,01-	
	Sispag Salários		1.647,78-	
	Sispag Salários		1.165,41-	
	Sispag Salários		2.659,76-	
	Sispag Salários		1.231,49-	
	Sispag Salários		1.665,49-	
	Sispag Salários		1.872,90-	
	Sispag Salários		1.194,26-	
	Sispag Salários		1.253,79-	
	Sispag Salários		2.041,31-	
	Sispag Salários		1.936,65-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		2.247,38-	
	Sispag Salários		4.458,58-	
	Sispag Salários		1.969,60-	
	Sispag Salários		1.967,13-	
	Sispag Salários		1.634,62-	
	Sispag Salários		1.842,65-	
	Sispag Salários		1.392,99-	
	Sispag Salários		1.796,05-	
	Sispag Salários		1.071,93-	
	Sispag Salários		1.856,43-	
	Sispag Salários		1.292,62-	
	Sispag Salários		1.744,85-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		1.495,29-	
	Sispag Salários		1.878,45-	
	Sispag Salários		1.239,49-	
	Sispag Salários		1.743,15-	
	Sispag Salários		1.325,62-	
	Sispag Salários		1.251,76-	
	Sispag Salários		1.249,28-	
	Sispag Salários		2.543,62-	
	Sispag Salários		1.851,89-	
	Sispag Salários		3.707,70-	
	Sispag Salários		1.509,58-	
	Sispag Salários		2.333,26-	
	Sispag Salários		1.817,87-	
	Sispag Salários		2.372,81-	
	Sispag Salários		1.308,27-	
	Sispag Salários		1.399,61-	
	Sispag Salários		1.667,05-	
	Sispag Salários		1.390,74-	
	Sispag Salários		1.669,04-	
	Sispag Salários		1.483,90-	
	Sispag Salários		1.891,00-	
	Sispag Salários		3.320,34-	
	Sispag Salários		2.000,30-	
	Sispag Salários		1.999,92-	
	Sispag Salários		1.405,60-	
	Sispag Salários		1.005,60-	
	Sispag Salários		2.372,81-	
	Sispag Salários		1.627,96-	
	Sispag Salários		1.651,76-	
	Sispag Salários		3.635,42-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		3.622,81-	
	Sispag Salários		3.784,08-	
	Sispag Salários		2.390,12-	
	Sispag Salários		4.010,82-	
	Sispag Salários		3.070,48-	
	Sispag Salários		2.384,74-	
	Sispag Salários		3.340,24-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		2.460,60-	
	Sispag Salários		6.689,93-	
	Sispag Salários		3.757,69-	
	Sispag Salários		3.093,93-	
	Sispag Salários		2.476,59-	
	Sispag Salários		1.922,34-	
	Sispag Salários		2.119,97-	
	Sispag Salários		2.461,83-	
	Sispag Salários		3.992,09-	
	Sispag Salários		1.194,32-	
	Sispag Salários		1.627,88-	
	Sispag Salários		11.289,57-	
	Sispag Salários		3.501,71-	
	Sispag Salários		3.571,48-	
	Sispag Salários		2.776,39-	
	Sispag Salários		1.906,29-	
	Sispag Salários		1.583,82-	
	Sispag Salários		1.797,76-	
	Sispag Salários		1.476,67-	
	Sispag Salários		1.768,91-	
	Sispag Salários		1.609,34-	
	Sispag Salários		2.466,58-	
	Sispag Salários		1.683,79-	
	Sispag Salários		5.070,19-	
	Sispag Salários		1.614,78-	
	Sispag Salários		2.278,65-	
	Sispag Salários		2.660,30-	
	Sispag Salários		1.805,04-	
	Sispag Salários		2.203,87-	
	Sispag Salários		1.364,63-	
	Sispag Salários		2.072,42-	
	Sispag Salários		1.790,17-	
	Sispag Salários		1.629,24-	
	Sispag Salários		1.727,07-	
	Sispag Salários		2.267,66-	
	Sispag Salários		1.177,99-	
	Sispag Salários		1.708,30-	
	Sispag Salários		3.571,48-	
	Sispag Salários		1.197,55-	
	Sispag Salários		1.436,14-	
	Sispag Salários		1.673,73-	
	Sispag Salários		1.172,93-	
	Sispag Salários		1.838,41-	
	Sispag Salários		1.735,46-	
	Sispag Salários		18.090,35-	
	Sispag Salários		1.964,43-	
	Sispag Salários		1.345,82-	
	Sispag Salários		3.531,03-	
	Sispag Salários		1.819,12-	
	Sispag Salários		2.094,20-	
	Sispag Salários		1.610,27-	
	Sispag Salários		8.369,56-	
	Sispag Salários		1.051,91-	
	Sispag Salários		1.800,38-	
	Sispag Salários		1.302,95-	
	Sispag Salários		1.034,04-	
	Sispag Salários		1.181,46-	
	Sispag Salários		1.401,85-	
	Sispag Salários		4.277,74-	
	Sispag Salários		1.422,92-	
	Sispag Salários		1.091,54-	
	Sispag Salários		1.678,92-	
	Sispag Salários		2.004,69-	
	Sispag Salários		3.531,03-	
	Sispag Salários		1.819,54-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.771,26-	
	Sispag Salários		2.296,68-	
	Sispag Salários		1.159,58-	
	Sispag Salários		2.115,92-	
	Sispag Salários		1.999,92-	
	Sispag Salários		2.019,60-	
	Sispag Salários		1.856,16-	
	Sispag Salários		1.171,05-	
	Sispag Salários		1.645,86-	
	Sispag Salários		1.095,67-	
	Sispag Salários		1.684,30-	
	Sispag Salários		1.547,79-	
	Sispag Salários		1.657,87-	
	Sispag Salários		6.791,68-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		3.663,16-	
	Sispag Salários		1.081,80-	
	Sispag Salários		3.808,02-	
	Sispag Salários		2.254,68-	
	Sispag Salários		1.420,82-	
	Sispag Salários		1.226,43-	
	Sispag Salários		1.581,17-	
	Sispag Salários		2.333,26-	
	Sispag Salários		1.647,78-	
	Sispag Salários		1.300,36-	
	Sispag Salários		1.903,13-	
	Sispag Salários		1.743,25-	
	Sispag Salários		1.444,77-	
	Sispag Salários		3.743,91-	
	Sispag Salários		1.832,95-	
	Sispag Salários		2.037,98-	
	Sispag Salários		3.571,48-	
	Sispag Salários		3.784,08-	
	Sispag Salários		1.398,65-	
	Sispag Salários		1.657,87-	
	Sispag Salários		2.013,94-	
	Sispag Salários		1.632,22-	
	Sispag Salários		1.291,11-	
	Sispag Salários		1.400,17-	
	Sispag Salários		1.689,86-	
	Sispag Salários		1.673,05-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	436.374,78		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**459.814,52**
07/08	Sispag Salários		2.101,69-	
	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		2.101,69-	
	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		1.574,96-	
	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		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.033,63-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	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		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	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		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.307,43-	
	Sispag Salários		2.033,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.027,57-	
	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		1.234,16-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.492,95-	
	Sispag Salários		1.733,24-	
	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		2.245,68-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.042,94-	
	Sispag Salários		2.246,65-	
	Sispag Salários		2.235,87-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.535,32-	
	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		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.986,17-	
	Sispag Salários		2.018,14-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.289,17-	
	Sispag Salários		2.160,42-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Diversos		340,80-	
	Sispag Diversos		267,53-	
	Res Aplic Aut Mais	157.498,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	34,13		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**302.315,62**
10/08	Sispag Diversos		1.574,96-	

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	PIX TRANSF RAFAEL 10/08	1.575,00		**1,04**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**302.315,62**
11/08	Sispag Diversos		2.708,28-	
	Sispag Diversos		1.885,09-	
	Sispag Diversos		2.708,28-	
	Sispag Diversos		1.885,09-	
	Sispag Diversos		2.708,28-	
	Sispag Diversos		1.885,09-	
	Sispag Diversos		2.708,28-	
	Sispag Diversos		1.885,09-	
	Sispag Diversos		1.885,09-	
	Sispag Diversos		1.885,09-	
	Res Aplic Aut Mais	22.139,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,94		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**280.175,94**
12/08	Sispag Diversos		2.708,28-	
	Res Aplic Aut Mais	2.707,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**277.468,16**
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**277.468,16**
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**277.468,16**
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**277.468,16**
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**277.468,16**
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**277.468,16**
20/08	Sispag Tributos		1.725,68-	
	Sispag Tributos		14.359,92-	
	Res Aplic Aut Mais	16.081,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,02		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**261.386,58**
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**261.386,58**
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**261.386,58**
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**261.386,58**
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**261.386,58**
27/08	Sispag Salários		2.685,99-	
	Sispag Salários		2.424,04-	
	Sispag Salários		2.517,49-	
	Sispag Salários		2.145,13-	
	Sispag Salários		2.934,77-	
	Sispag Salários		2.829,72-	
	Sispag Salários		2.790,47-	
	Sispag Salários		1.607,82-	
	Sispag Salários		4.574,52-	
	Sispag Salários		2.481,39-	
	Sispag Salários		2.154,79-	
	Sispag Salários		2.438,32-	
	Sispag Salários		2.537,58-	
	Sispag Salários		4.116,53-	
	PIX TRANSF FUNDACA27/08	38.238,56		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**261.386,58**
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**261.386,58**

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			**261.386,58**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**261.387,58**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**198.427,94**	**211.466,88-**

(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	248.347,64	211.466,88	0,00	198.427,94	261.386,58
bruto	248.383,06	211.466,88	64,84	198.470,53	261.444,25
líquido	248.383,06	211.466,88	64,84	198.470,53	261.444,25

(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	211.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.814,52
07/08	0,00	111.256,06	26,86	0,00	0,00	26,86	
07/08	0,00	46.242,84	7,27	0,00	0,00	7,27	302.315,62
11/08	0,00	22.139,68	3,94	0,00	0,00	3,94	280.175,94
12/08	0,00	2.707,78	0,50	0,00	0,00	0,50	277.468,16
20/08	0,00	16.081,58	4,02	0,00	0,00	4,02	261.386,58
total	**211.466,88**	**198.427,94**	**42,59**	**0,00**	**0,00**	**42,59**	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)** **total R$ 87,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

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
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas
EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
UT	utilização