

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001576-0

Data: 18/10/2024 - 09:26

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	170709	UG530401	60.180,76 C	60.180,76 C
20/09/2024	072024	DB CEST PJ	169,00 D	60.011,76 C
20/09/2024	082024	DB CEST PJ	189,00 D	59.822,76 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		59.822,76 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		59.822,76 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		59.822,76 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	60,00 D	59.753,76 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		59.753,76 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		59.753,76 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		59.753,76 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		59.753,76 C

J. A. ENGEMIO JUNIOR
Walter Luiz Silva
Gerente Financeiro

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001696-0

Data: 01/10/2024 - 07:57

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	761.245,19 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		761.245,19 C
03/09/2024	129412	DEVOL TED	546,86 C	761.792,05 C
03/09/2024	171037	PAG BOLETO	194,95 D	761.597,10 C
03/09/2024	171117	PAG BOLETO	77,24 D	761.519,86 C
03/09/2024	171120	PAG BOLETO	313,46 D	761.206,40 C
03/09/2024	171138	PAG BOLETO	520,00 D	760.686,40 C
03/09/2024	129258	ENVIO TED	688,03 D	759.998,37 C
03/09/2024	129412	ENVIO TED	546,86 D	759.451,51 C
03/09/2024	031550	ENVIO PIX	191,16 D	759.260,35 C
03/09/2024	031551	ENVIO PIX	195,00 D	759.065,35 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		759.065,35 C
04/09/2024	141757	PAG BOLETO	945,91 D	758.119,44 C
04/09/2024	141763	PAG BOLETO	2.093,23 D	756.026,21 C
04/09/2024	141766	PAG BOLETO	348,40 D	755.677,81 C
04/09/2024	141773	PAG BOLETO	1.086,70 D	754.591,11 C
04/09/2024	141778	PAG BOLETO	130,00 D	754.261,11 C
04/09/2024	141797	PAG BOLETO	202,05 D	754.059,06 C
04/09/2024	141807	PAG BOLETO	320,00 D	753.739,06 C
04/09/2024	141813	PAG BOLETO	2.340,00 D	751.399,06 C
04/09/2024	141819	PAG BOLETO	283,82 D	751.115,24 C
04/09/2024	141827	PAG BOLETO	128,89 D	750.986,35 C
04/09/2024	141833	PAG BOLETO	1.429,40 D	749.556,95 C
04/09/2024	141849	PAG BOLETO	400,00 D	749.156,95 C
04/09/2024	141864	PAG BOLETO	1.564,41 D	747.592,54 C
04/09/2024	141867	PAG BOLETO	1.614,50 D	745.978,04 C
04/09/2024	141932	PAG BOLETO	322,35 D	745.655,69 C
04/09/2024	141962	PAG BOLETO	1.940,20 D	743.715,49 C

P. GENÉRIO VELHO
V. G. SILVA
FUND. S. ADM. Presidente

04/09/2024	141966	PAG BOLETO	764,76 D	742.950,73 C
04/09/2024	142105	PAG BOLETO	3.804,08 D	739.146,65 C
04/09/2024	164722	PAG BOLETO	59,24 D	739.087,41 C
04/09/2024	165202	PAG BOLETO	492,00 D	738.595,41 C
04/09/2024	691880	PG PREFEIT	613,04 D	737.982,37 C
04/09/2024	118410	ENVIO TED	312.828,31 D	425.154,06 C
04/09/2024	122265	ENVIO TED	810,00 D	424.344,06 C
04/09/2024	122266	ENVIO TED	2.050,00 D	422.294,06 C
04/09/2024	122300	ENVIO TED	546,86 D	421.747,20 C
04/09/2024	129011	ENVIO TED	9.000,00 D	412.747,20 C
04/09/2024	041318	ENVIO TEV	350,00 D	412.397,20 C
04/09/2024	041318	ENVIO TEV	118,33 D	412.278,87 C
04/09/2024	041319	ENVIO TEV	28,00 D	412.250,87 C
04/09/2024	041320	ENVIO PIX	2.821,96 D	409.428,91 C
04/09/2024	041327	ENVIO PIX	2.810,95 D	406.617,96 C
04/09/2024	041327	ENVIO PIX	3.476,01 D	403.141,95 C
04/09/2024	041328	ENVIO PIX	2.609,19 D	400.532,76 C
04/09/2024	041328	ENVIO PIX	3.560,43 D	396.972,33 C
04/09/2024	041328	ENVIO PIX	2.915,62 D	394.056,71 C
04/09/2024	041328	ENVIO PIX	2.749,83 D	391.306,88 C
04/09/2024	041523	ENVIO PIX	33.005,66 D	358.301,22 C
04/09/2024	041523	ENVIO PIX	231,45 D	358.069,77 C
04/09/2024	041523	ENVIO PIX	190,01 D	357.879,76 C
04/09/2024	041523	ENVIO PIX	190,99 D	357.688,77 C
04/09/2024	041523	ENVIO PIX	169,43 D	357.519,34 C
04/09/2024	041524	ENVIO PIX	169,43 D	357.349,91 C
04/09/2024	041524	ENVIO PIX	206,70 D	357.143,21 C
04/09/2024	041524	ENVIO PIX	209,09 D	356.934,12 C
04/09/2024	041524	ENVIO PIX	209,89 D	356.724,23 C
04/09/2024	041524	ENVIO PIX	240,81 D	356.483,42 C
04/09/2024	041524	ENVIO PIX	169,66 D	356.313,76 C
04/09/2024	041530	ENVIO PIX	602,50 D	355.711,26 C
04/09/2024	041549	ENVIO PIX	127,50 D	355.583,76 C
04/09/2024	041550	ENVIO PIX	2.377,94 D	353.205,82 C
04/09/2024	041550	ENVIO PIX	2.973,02 D	350.232,80 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		350.232,80 C
05/09/2024	229988	PAG BOLETO	2.351,85 D	347.880,95 C
05/09/2024	229991	PAG BOLETO	344,04 D	347.536,91 C

Dr. GREGORIO VELHO
 Carlos A. Silva
 Diretor Administrativo

05/09/2024	229995	PAG BOLETO	468,00 D	347.068,91 C
05/09/2024	230004	PAG BOLETO	2.352,50 D	344.716,41 C
05/09/2024	230011	PAG BOLETO	1.765,00 D	342.951,41 C
05/09/2024	230012	PAG BOLETO	952,32 D	341.999,09 C
05/09/2024	230063	PAG BOLETO	1.184,15 D	340.814,94 C
05/09/2024	230177	PAG BOLETO	1.207,54 D	339.607,40 C
05/09/2024	230229	PAG BOLETO	540,86 D	339.066,54 C
05/09/2024	230244	PAG BOLETO	2.267,81 D	336.798,73 C
05/09/2024	230257	PAG BOLETO	7.103,62 D	329.695,11 C
05/09/2024	230298	PAG BOLETO	784,25 D	328.910,86 C
05/09/2024	230300	PAG BOLETO	1.496,00 D	327.414,86 C
05/09/2024	230359	PAG BOLETO	637,09 D	326.777,77 C
05/09/2024	230399	PAG BOLETO	606,19 D	326.171,58 C
05/09/2024	230450	PAG BOLETO	1.990,80 D	324.180,78 C
05/09/2024	230452	PAG BOLETO	560,00 D	323.620,78 C
05/09/2024	230521	PAG BOLETO	1.939,43 D	321.681,35 C
05/09/2024	230631	PAG BOLETO	811,50 D	320.869,85 C
05/09/2024	230733	PAG BOLETO	525,00 D	320.344,85 C
05/09/2024	142399	ENVIO TED	342,51 D	320.002,34 C
05/09/2024	051535	ENVIO PIX	234,34 D	319.768,00 C
05/09/2024	051535	ENVIO PIX	3.112,82 D	316.655,18 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		316.655,18 C
06/09/2024	170709	UG530401	45.731,99 C	362.387,17 C
06/09/2024	170709	UG530401	951.392,00 C	1.313.779,17 C
06/09/2024	153934	PAG BOLETO	6.817,27 D	1.306.961,90 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		1.306.961,90 C
09/09/2024	309211	PAG BOLETO	2.880,00 D	1.304.081,90 C
09/09/2024	309529	PAG BOLETO	200,00 D	1.303.881,90 C
09/09/2024	309777	PAG BOLETO	1.920,08 D	1.301.961,82 C
09/09/2024	309780	PAG BOLETO	1.920,08 D	1.300.041,74 C
09/09/2024	309857	PAG BOLETO	909,00 D	1.299.132,74 C
09/09/2024	309946	PAG BOLETO	900,00 D	1.298.232,74 C
09/09/2024	310883	PAG BOLETO	2.939,20 D	1.295.293,54 C
09/09/2024	311239	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.294.093,54 C
09/09/2024	321700	PAG BOLETO	1.620,00 D	1.292.473,54 C
09/09/2024	322326	PAG BOLETO	17.848,59 D	1.274.624,95 C
09/09/2024	322522	PAG BOLETO	42.276,09 D	1.232.348,86 C
09/09/2024	328862	PAG BOLETO	10.049,88 D	1.222.298,98 C


 F. G. GEMEL
 Silva
 Diretor Administrativo

09/09/2024	091430	ENVIO TEV	1.363,05 D	1.220.935,93 C
09/09/2024	091430	ENVIO TEV	973,50 D	1.219.962,43 C
09/09/2024	091505	ENVIO PIX	20.733,98 D	1.199.228,45 C
09/09/2024	091505	ENVIO PIX	13.682,90 D	1.185.545,55 C
09/09/2024	091505	ENVIO PIX	11.728,32 D	1.173.817,23 C
09/09/2024	091505	ENVIO PIX	4.752,52 D	1.169.064,71 C
09/09/2024	091505	ENVIO PIX	15.899,63 D	1.153.165,08 C
09/09/2024	091505	ENVIO PIX	5.225,00 D	1.147.940,08 C
09/09/2024	091506	ENVIO PIX	2.449,75 D	1.145.490,33 C
09/09/2024	091506	ENVIO PIX	9.405,00 D	1.136.085,33 C
09/09/2024	091506	ENVIO PIX	7.986,19 D	1.128.099,14 C
09/09/2024	091506	ENVIO PIX	8.645,00 D	1.119.454,14 C
09/09/2024	091506	ENVIO PIX	4.304,52 D	1.115.149,62 C
09/09/2024	091506	ENVIO PIX	977,35 D	1.114.172,27 C
09/09/2024	091507	ENVIO PIX	4.998,00 D	1.109.174,27 C
09/09/2024	091507	ENVIO PIX	11.219,86 D	1.097.954,41 C
09/09/2024	091507	ENVIO PIX	12.591,72 D	1.085.362,69 C
09/09/2024	091507	ENVIO PIX	6.130,65 D	1.079.232,04 C
09/09/2024	091507	ENVIO PIX	12.444,73 D	1.066.787,31 C
09/09/2024	091507	ENVIO PIX	10.045,00 D	1.056.742,31 C
09/09/2024	091508	ENVIO PIX	8.462,30 D	1.048.280,01 C
09/09/2024	091508	ENVIO PIX	14.357,00 D	1.033.923,01 C
09/09/2024	091508	ENVIO PIX	1.110,63 D	1.032.812,38 C
09/09/2024	091508	ENVIO PIX	4.886,75 D	1.027.925,63 C
09/09/2024	091508	ENVIO PIX	10.192,00 D	1.017.733,63 C
09/09/2024	091509	ENVIO PIX	14.000,00 D	1.003.733,63 C
09/09/2024	091509	ENVIO PIX	16.437,25 D	987.296,38 C
09/09/2024	091509	ENVIO PIX	2.450,00 D	984.846,38 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		984.846,38 C
10/09/2024	170709	UG530401	40.774,93 C	1.025.621,31 C
10/09/2024	208797	PG PREFEIT	28.619,77 D	997.001,54 C
10/09/2024	208834	PG PREFEIT	1.026,96 D	995.974,58 C
10/09/2024	209719	PAG FONE	542,17 D	995.432,41 C
10/09/2024	276368	PAG BOLETO	1.216,00 D	994.216,41 C
10/09/2024	276894	PAG BOLETO	674,32 D	993.542,09 C
10/09/2024	276930	PAG BOLETO	528,00 D	993.014,09 C
10/09/2024	276979	PAG BOLETO	159,24 D	992.854,85 C
10/09/2024	277231	PAG BOLETO	910,13 D	991.944,72 C

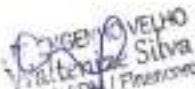
P. FINGERMOTO VELHO
 WALTER SILVA
 CH. S. ADM. / F. 10/09/2024

10/09/2024	277280	PAG BOLETO	696,00 D	991.248,72 C
10/09/2024	277281	PAG BOLETO	2.066,40 D	989.182,32 C
10/09/2024	287877	PAG BOLETO	1.500,00 D	987.682,32 C
10/09/2024	101506	ENVIO PIX	14.110,56 D	973.571,76 C
10/09/2024	101506	ENVIO PIX	14.896,00 D	958.675,76 C
10/09/2024	101506	ENVIO PIX	13.016,53 D	945.659,23 C
10/09/2024	101506	ENVIO PIX	3.909,40 D	941.749,83 C
10/09/2024	101507	ENVIO PIX	3.198,60 D	938.551,23 C
10/09/2024	101507	ENVIO PIX	12.738,70 D	925.812,53 C
10/09/2024	101507	ENVIO PIX	7.818,80 D	917.993,73 C
10/09/2024	101507	ENVIO PIX	1.222,88 D	916.770,85 C
10/09/2024	101507	ENVIO PIX	19.324,88 D	897.445,97 C
10/09/2024	101507	ENVIO PIX	4.311,56 D	893.134,41 C
10/09/2024	101508	ENVIO PIX	1.224,88 D	891.909,53 C
10/09/2024	101508	ENVIO PIX	2.221,25 D	889.688,28 C
10/09/2024	101508	ENVIO PIX	16.903,28 D	872.785,00 C
10/09/2024	101508	ENVIO PIX	3.857,95 D	868.927,05 C
10/09/2024	101508	ENVIO PIX	4.797,50 D	864.129,55 C
10/09/2024	101508	ENVIO PIX	1.110,63 D	863.018,92 C
10/09/2024	101508	ENVIO PIX	3.135,00 D	859.883,92 C
10/09/2024	101509	ENVIO PIX	8.351,90 D	851.532,02 C
10/09/2024	101509	ENVIO PIX	1.216,50 D	850.315,52 C
10/09/2024	101510	ENVIO PIX	1.090,00 D	849.225,52 C
10/09/2024	101514	ENVIO PIX	14.000,00 D	835.225,52 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		835.225,52 C
11/09/2024	111141	ENVIO PIX	120,67 D	835.104,85 C
11/09/2024	111142	ENVIO PIX	9.702,00 D	825.402,85 C
11/09/2024	111142	ENVIO PIX	3.331,88 D	822.070,97 C
11/09/2024	111143	ENVIO PIX	7.241,28 D	814.829,69 C
11/09/2024	111143	ENVIO PIX	1.225,00 D	813.604,69 C
11/09/2024	111144	ENVIO PIX	10.706,43 D	802.898,26 C
11/09/2024	111144	ENVIO PIX	8.312,50 D	794.585,76 C
11/09/2024	111145	ENVIO PIX	185,20 D	794.400,56 C
11/09/2024	111145	ENVIO PIX	212,30 D	794.188,26 C
11/09/2024	111146	ENVIO PIX	2.720,76 D	791.467,50 C
11/09/2024	111146	ENVIO PIX	1.546,30 D	789.921,20 C
11/09/2024	111147	ENVIO PIX	14.973,42 D	774.947,78 C
11/09/2024	111147	ENVIO PIX	2.372,94 D	772.574,84 C

R. RUIZ DE VILHO
 11/09/2024
 11/09/2024
 11/09/2024

11/09/2024	000000	SALDO DIA		772.574,84 C
12/09/2024	159925	PAG BOLETO	584,64 D	771.990,20 C
12/09/2024	159928	PAG BOLETO	900,00 D	771.090,20 C
12/09/2024	159959	PAG BOLETO	696,50 D	770.393,70 C
12/09/2024	160007	PAG BOLETO	5.602,02 D	764.791,68 C
12/09/2024	160022	PAG BOLETO	296,02 D	764.495,66 C
12/09/2024	160080	PAG BOLETO	2.910,00 D	761.585,66 C
12/09/2024	160090	PAG BOLETO	713,34 D	760.872,32 C
12/09/2024	160101	PAG BOLETO	257,28 D	760.615,04 C
12/09/2024	160220	PAG BOLETO	1.823,38 D	758.791,66 C
12/09/2024	160249	PAG BOLETO	2.522,10 D	756.269,56 C
12/09/2024	160261	PAG BOLETO	13.706,28 D	742.563,28 C
12/09/2024	160300	PAG BOLETO	14.420,00 D	728.143,28 C
12/09/2024	160323	PAG BOLETO	43,09 D	728.100,19 C
12/09/2024	160324	PAG BOLETO	179,63 D	727.920,56 C
12/09/2024	160331	PAG BOLETO	621,00 D	727.299,56 C
12/09/2024	160478	PAG BOLETO	266,25 D	727.033,31 C
12/09/2024	160500	PAG BOLETO	3.689,58 D	723.343,73 C
12/09/2024	160534	PAG BOLETO	40.682,40 D	682.661,33 C
12/09/2024	125987	ENVIO TED	880,00 D	681.781,33 C
12/09/2024	121443	ENVIO PIX	570,00 D	681.211,33 C
12/09/2024	121443	ENVIO PIX	4.442,50 D	676.768,83 C
12/09/2024	121444	ENVIO PIX	4.442,50 D	672.326,33 C
12/09/2024	121444	ENVIO PIX	3.857,95 D	668.468,38 C
12/09/2024	121444	ENVIO PIX	8.351,90 D	660.116,48 C
12/09/2024	121445	ENVIO PIX	1.110,63 D	659.005,85 C
12/09/2024	121445	ENVIO PIX	4.797,90 D	654.207,95 C
12/09/2024	121446	ENVIO PIX	1.212,50 D	652.995,45 C
12/09/2024	121446	ENVIO PIX	1.077,89 D	651.917,56 C
12/09/2024	121446	ENVIO PIX	3.979,37 D	647.938,19 C
12/09/2024	121446	ENVIO PIX	11.728,20 D	636.209,99 C
12/09/2024	121447	ENVIO PIX	1.187,50 D	635.022,49 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		635.022,49 C
13/09/2024	148797	PAG BOLETO	2.200,00 D	632.822,49 C
13/09/2024	148846	PAG BOLETO	28.418,45 D	604.404,04 C
13/09/2024	148976	PAG BOLETO	2.500,00 D	601.904,04 C
13/09/2024	149017	PAG BOLETO	231,66 D	601.672,38 C
13/09/2024	149155	PAG BOLETO	4.246,00 D	597.426,38 C

13/09/2024	149264	PAG BOLETO	4.377,10 D	593.049,28 C
13/09/2024	125495	ENVIO TED	3.795,90 D	589.253,38 C
13/09/2024	131121	ENVIO TEV	40.774,94 D	548.478,44 C
13/09/2024	131338	ENVIO PIX	1.322,87 D	547.155,57 C
13/09/2024	131338	ENVIO PIX	9.359,00 D	537.796,57 C
13/09/2024	131338	ENVIO PIX	6.270,00 D	531.526,57 C
13/09/2024	131339	ENVIO PIX	2.233,51 D	529.293,06 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		529.293,06 C
16/09/2024	161625	CRED TEV	168.369,72 C	697.662,78 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		697.662,78 C
17/09/2024	113887	PAG BOLETO	187,00 D	697.475,78 C
17/09/2024	149339	PAG BOLETO	1.013,58 D	696.462,20 C
17/09/2024	149348	PAG BOLETO	390,40 D	696.071,80 C
17/09/2024	149355	PAG BOLETO	336,50 D	695.735,30 C
17/09/2024	149356	PAG BOLETO	365,00 D	695.370,30 C
17/09/2024	149359	PAG BOLETO	276,40 D	695.093,90 C
17/09/2024	149369	PAG BOLETO	2.093,23 D	693.000,67 C
17/09/2024	149400	PAG BOLETO	2.100,00 D	690.900,67 C
17/09/2024	149425	PAG BOLETO	7.246,60 D	683.654,07 C
17/09/2024	149432	PAG BOLETO	187,88 D	683.466,19 C
17/09/2024	149463	PAG BOLETO	26.931,99 D	656.534,20 C
17/09/2024	149477	PAG BOLETO	354,90 D	656.179,30 C
17/09/2024	149489	PAG BOLETO	1.756,35 D	654.422,95 C
17/09/2024	149635	PAG BOLETO	4.189,51 D	650.233,44 C
17/09/2024	149636	PAG BOLETO	257,28 D	649.976,16 C
17/09/2024	149644	PAG BOLETO	152,00 D	649.824,16 C
17/09/2024	149737	PAG BOLETO	994,00 D	648.830,16 C
17/09/2024	149763	PAG BOLETO	945,91 D	647.884,25 C
17/09/2024	149900	PAG BOLETO	1.089,93 D	646.794,32 C
17/09/2024	149904	PAG BOLETO	3.662,00 D	643.132,32 C
17/09/2024	149912	PAG BOLETO	2.804,84 D	640.327,48 C
17/09/2024	149918	PAG BOLETO	798,00 D	639.529,48 C
17/09/2024	150036	PAG BOLETO	99,80 D	639.429,68 C
17/09/2024	864205	PG ORG GOV	12.089,33 D	627.340,35 C
17/09/2024	864224	PG ORG GOV	22.245,25 D	605.095,10 C
17/09/2024	109067	ENVIO TED	131.558,30 D	473.536,80 C
17/09/2024	115620	ENVIO TED	4.500,00 D	469.036,80 C
17/09/2024	171529	ENVIO PIX	10.555,50 D	458.481,30 C


 Luiz Henrique Silva
 CPF: 0.000.000-00

17/09/2024	171529	ENVIO PIX	264,00 D	458.217,30 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		458.217,30 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		458.217,30 C
19/09/2024	018865	PG ORG GOV	363,48 D	457.853,82 C
19/09/2024	018924	PG ORG GOV	459,12 D	457.394,70 C
19/09/2024	018959	PG ORG GOV	31.005,66 D	426.389,04 C
19/09/2024	018982	PG ORG GOV	11.222,00 D	415.167,04 C
19/09/2024	019015	PG ORG GOV	13.873,16 D	401.293,88 C
19/09/2024	078606	PAG BOLETO	1.346,10 D	399.947,78 C
19/09/2024	078689	PAG BOLETO	2.000,00 D	397.947,78 C
19/09/2024	078771	PAG BOLETO	318,47 D	397.629,31 C
19/09/2024	078803	PAG BOLETO	795,34 D	396.833,97 C
19/09/2024	079092	PAG BOLETO	320,00 D	396.513,97 C
19/09/2024	110666	ENVIO TED	1.115,88 D	395.398,09 C
19/09/2024	191048	ENVIO PIX	3.331,88 D	392.066,21 C
19/09/2024	191048	ENVIO PIX	1.399,00 D	390.667,21 C
19/09/2024	110666	DOC/TED INTERNET	12,00 D	390.655,21 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		390.655,21 C
20/09/2024	000001	CRED TED	380,00 C	391.035,21 C
20/09/2024	201348	ENVIO PIX	350,00 D	390.685,21 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		390.685,21 C
23/09/2024	161416	PAG BOLETO	2.522,10 D	388.163,11 C
23/09/2024	193255	PAG BOLETO	2.445,00 D	385.718,11 C
23/09/2024	193296	PAG BOLETO	4.199,40 D	381.518,71 C
23/09/2024	193511	PAG BOLETO	2.477,61 D	379.041,10 C
23/09/2024	193579	PAG BOLETO	3.442,57 D	375.598,53 C
23/09/2024	231300	ENVIO TEV	234,00 D	375.364,53 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		375.364,53 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		375.364,53 C
25/09/2024	135015	PAG BOLETO	1.216,00 D	374.148,53 C
25/09/2024	135170	PAG BOLETO	820,00 D	373.328,53 C
25/09/2024	135467	PAG BOLETO	252,28 D	373.076,25 C
25/09/2024	135472	PAG BOLETO	635,00 D	372.441,25 C
25/09/2024	135577	PAG BOLETO	1.027,00 D	371.414,25 C
25/09/2024	135691	PAG BOLETO	300,00 D	371.114,25 C
25/09/2024	082024	DB CEST PJ	94,50 D	371.019,75 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		371.019,75 C
26/09/2024	236308	APLICACAO	319.326,36 D	51.693,39 C


 Valterio Silva
 Cta. ADM. Financ.

26/09/2024	125859	PAG BOLETO	2.800,00 D	48.893,39 C
26/09/2024	125863	PAG BOLETO	600,00 D	48.293,39 C
26/09/2024	125967	PAG BOLETO	1.002,56 D	47.290,83 C
26/09/2024	126029	PAG BOLETO	8.000,39 D	39.290,44 C
26/09/2024	126052	PAG BOLETO	1.027,61 D	38.262,83 C
26/09/2024	126085	PAG BOLETO	1.250,00 D	37.012,83 C
26/09/2024	122901	ENVIO TED	36.988,33 D	24,50 C
26/09/2024	261437	ENVIO PIX	12,50 D	12,00 C
26/09/2024	122901	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	027414	PAG BOLETO	380,00 D	380,00 D
27/09/2024	103874	ENVIO TED	117.925,88 D	118.305,88 D
27/09/2024	123235	ENVIO TED	4.328,50 D	122.634,38 D
27/09/2024	271337	TEV MESM T	10.913,88 D	133.548,26 D
27/09/2024	103874	DOC/TED INTERNET	12,00 D	133.560,26 D
27/09/2024	123235	DOC/TED INTERNET	12,00 D	133.572,26 D
27/09/2024	727220	RESG AUTOM	133.572,26 C	0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	294387	PAG BOLETO	615,77 D	615,77 D
30/09/2024	727220	RESG AUTOM	615,77 C	0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Ajô CAIXA: 0800 104 0104

INGENHO VELHO
 WALTER DE OLIVEIRA
 Diretor Administrativo

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001697-9

Data: 01/10/2024 - 07:59

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	223.985,94 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
25/09/2024	082024	DB CEST PJ	189,00 D	223.796,94 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		223.796,94 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		223.796,94 C
27/09/2024	221935	APLICACAO	231.231,67 D	7.434,73 D
27/09/2024	271337	CRED TEV	10.913,88 C	3.479,15 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		3.479,15 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		3.479,15 C

P. F. GERENCIADOR
Walter Silva
Gerente Administrativo

011622

7924 JABOATAO GUARARAP CENTRO 007

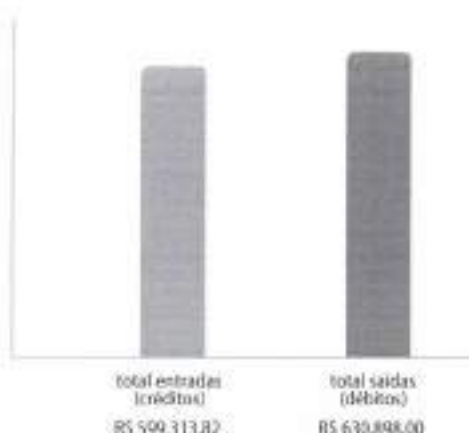
set 2024

Minha conta 99557-9 Minha agência 7924 - Jaboatão Guararap Centro
Pc N Sra Do Rosario 546 - 54110-130 - Centro - Jaboatão Guararap - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 27/08/24
R\$ 229.138,03

saldo em 30/09/24
R\$ 197.553,85



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	599.300,82
Outras entradas	0%	13,00
total		599.313,82

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	630.898,00
total		630.898,00

WILSON VIEIRA
VIA BANCARIA
CURS. ADM. FUNDADO

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	27/08	Saldo anterior			229.138,03
	02/09	Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3,00	3,00-	1,00 229.134,03
	03/09	Tar Manutenção Conta - 08/24 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Remd Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	75,98 0,02	73,00- 3,00-	1,00 229.058,05
	04/09	Sispag Salários TED 104.4253/FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	312.828,31	312.828,31-	1,00 229.058,05
	05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			229.058,05

data	descrição	extrato mensal		ag 70142295537-9	set 2024 - 03/2024
		entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)		saldo R\$
06/09	SALDO APLIC AUT MAIS				229.058,05
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS				229.058,05
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS				229.058,05
11/09	SALDO APLIC AUT MAIS				229.058,05
12/09	Credito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.291,12 5,31	13.296,43-		1,00 215.766,93
13/09	SALDO APLIC AUT MAIS				215.766,93
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS				215.766,93
17/09	Sispag Salários Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos TED 104.4253.FUNDACAO M Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	131.558,30 18.214,08 7,67	131.558,30- 2.166,10- 1.812,18- 2.217,36- 1.838,05- 2.190,42- 1.838,05- 2.210,77- 2.138,49- 1.810,33-		1,00 197.552,85
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS				197.552,85
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS				197.552,85
20/09	SALDO APLIC AUT MAIS				197.552,85
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS				197.552,85
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS				197.552,85
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS				197.552,85
26/09	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	36.988,33	36.988,33-		1,00 197.552,85
27/09	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	117.925,88	117.925,88-		1,00 197.552,85
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS				197.552,85
	Saldo em C/C				1,00
	Saldo final				197.553,85
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)		
na conta corrente (1)		31.584,18	0,00		

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados ao resumo de movimentação de conta corrente.

VILBERTO SILVA
CPF nº 031.116.222-03



extrato mensal

03/10/24 às 09:55:19 - out 2024 - 003384

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês: 09/2024

histórico	saldo em 08/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/24 R\$
principal	229.137,03	0,00	0,00	31.584,18	197.552,85
bruto	229.202,87	0,00	35,48	31.597,18	197.641,17
líquido	229.202,87	0,00	35,48	31.597,18	197.641,17

(1) Rendimentos apurados no mês, referentes 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\$
02/09	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.134,03
03/09	0,00	75,98	0,02	0,00	0,00	0,02	229.058,05
12/09	0,00	13.291,12	5,31	0,00	0,00	5,31	215.766,93
17/09	0,00	15.212,66	6,45	0,00	0,00	6,45	
17/09	0,00	3.001,42	1,22	0,00	0,00	1,22	197.552,85
total	0,00	31.584,18	13,00	0,00	0,00	13,00	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/09/24	TAR MANUT CONTA - 08/24	73,00

Itaú

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento
ADIANI 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
CAC	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CE/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/EMPFI	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
MANF	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFIN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDD	saída
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPU/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

assinado digitalmente
V.B. Pereira Silva
CPF: 5.424.111-11

**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

EXEMPLO DE
VBR/RECEBUE
CARLOS ALBERTO PEREIRA