

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231897-3

Data: 07/08/2025 - 16:58

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

UPA ENGENHO VELHO
Walter da Silva
Coord. Adm. e Financeiro

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	266.492,24 C
01/07/2025	011607	DEB PIX CH	1.490,00 D	265.002,24 C
01/07/2025	011608	ENVIO PIX	168,54 D	264.833,70 C
01/07/2025	011608	ENVIO PIX	1.368,65 D	263.465,05 C
01/07/2025	011610	PAG BOLETO	171,30 D	263.293,75 C
01/07/2025	011610	PAG BOLETO	1.500,00 D	261.793,75 C
01/07/2025	011610	PAG BOLETO	371,85 D	261.421,90 C
01/07/2025	011610	PAG BOLETO	724,38 D	260.697,52 C
01/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	260.697,52 C
02/07/2025	021647	PAG BOLETO	117,50 D	260.580,02 C
02/07/2025	021647	PAG BOLETO	1.226,94 D	259.353,08 C
02/07/2025	021648	PAG BOLETO	360,45 D	258.992,63 C
02/07/2025	021648	PAG BOLETO	4.385,20 D	254.607,43 C
02/07/2025	021648	PAG BOLETO	2.085,72 D	252.521,71 C
02/07/2025	021648	PAG BOLETO	435,00 D	252.086,71 C
02/07/2025	021649	PAG BOLETO	416,48 D	251.670,23 C
02/07/2025	021649	PAG BOLETO	700,00 D	250.970,23 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	250.970,23 C
03/07/2025	031621	PAG BOLETO	2.878,80 D	248.091,43 C
03/07/2025	031621	PAG BOLETO	2.130,29 D	245.961,14 C
03/07/2025	031622	PAG BOLETO	917,48 D	245.043,66 C
03/07/2025	031622	CRED TEV	500.000,00 C	745.043,66 C
03/07/2025	031623	PAG BOLETO	1.527,72 D	743.515,94 C
03/07/2025	031623	PAG BOLETO	683,34 D	742.832,60 C
03/07/2025	031623	PAG BOLETO	1.301,05 D	741.531,55 C
03/07/2025	031624	PAG BOLETO	754,00 D	740.777,55 C
03/07/2025	031624	PAG BOLETO	2.017,95 D	738.759,60 C
03/07/2025	031624	PAG BOLETO	664,50 D	738.095,10 C

03/07/2025	031624	PAG BOLETO	980,00 D	737.115,10 C
03/07/2025	031624	PAG BOLETO	520,00 D	736.595,10 C
03/07/2025	031624	PAG BOLETO	630,00 D	735.965,10 C
03/07/2025	031625	PAG BOLETO	1.096,00 D	734.869,10 C
03/07/2025	031625	PAG BOLETO	360,00 D	734.509,10 C
03/07/2025	031625	PAG BOLETO	45.091,79 D	689.417,31 C
03/07/2025	031625	PAG BOLETO	14.078,51 D	675.338,80 C
03/07/2025	031625	PAG BOLETO	17.848,59 D	657.490,21 C
03/07/2025	031625	PAG BOLETO	2.880,00 D	654.610,21 C
03/07/2025	031626	PAG BOLETO	1.620,00 D	652.990,21 C
03/07/2025	031626	PAG BOLETO	361,90 D	652.628,31 C
03/07/2025	031626	PAG BOLETO	1.200,00 D	651.428,31 C
03/07/2025	031626	PAG BOLETO	2.939,20 D	648.489,11 C
03/07/2025	031626	PAG BOLETO	2.200,00 D	646.289,11 C
03/07/2025	031627	PAG BOLETO	6.333,86 D	639.955,25 C
03/07/2025	031627	DEB PIX CH	300,65 D	639.654,60 C
03/07/2025	031627	DEB PIX CH	28.000,00 D	611.654,60 C
03/07/2025	031628	DEB PIX CH	670,00 D	610.984,60 C
03/07/2025	031649	PAG BOLETO	1.046,77 D	609.937,83 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	609.937,83 C
04/07/2025	655632	ENVIO TED	311.758,22 D	298.179,61 C
04/07/2025	170709	UG530401	986.476,63 C	1.284.656,24 C
04/07/2025	170709	UG530401	40.774,94 C	1.325.431,18 C
04/07/2025	041504	PG PREFEIT	26.483,99 D	1.298.947,19 C
04/07/2025	041504	PG PREFEIT	4.615,29 D	1.294.331,90 C
04/07/2025	106313	ENVIO TED	277,00 D	1.294.054,90 C
04/07/2025	383201	ENVIO TED	150,00 D	1.293.904,90 C
04/07/2025	041506	PAG BOLETO	11.254,30 D	1.282.650,60 C
04/07/2025	041506	PAG BOLETO	4.430,14 D	1.278.220,46 C
04/07/2025	041507	PAG BOLETO	488,44 D	1.277.732,02 C
04/07/2025	041507	PAG BOLETO	935,00 D	1.276.797,02 C
04/07/2025	041507	PAG BOLETO	386,42 D	1.276.410,60 C
04/07/2025	041507	PAG BOLETO	328,50 D	1.276.082,10 C
04/07/2025	041509	PAG FONE	573,31 D	1.275.508,79 C
04/07/2025	041510	PAG BOLETO	515,43 D	1.274.993,36 C
04/07/2025	041510	PAG BOLETO	830,32 D	1.274.163,04 C
04/07/2025	041510	PAG BOLETO	1.600,00 D	1.272.563,04 C
04/07/2025	106313	DEV. TED	277,00 C	1.272.840,04 C

LIPA ENGENHO VELHO
 Wladimir Silva
 Coord. Adm. e Financeira

04/07/2025	041511	DEB PIX CH	350,00 D	1.272.490,04 C
04/07/2025	041511	DEB PIX CH	867,98 D	1.271.622,06 C
04/07/2025	041512	DEB PIX CH	1.008,00 D	1.270.614,06 C
04/07/2025	769199	ENVIO TED	1.610,72 D	1.269.003,34 C
04/07/2025	394016	ENVIO TED	277,00 D	1.268.726,34 C
04/07/2025	041602	DEB PIX CH	18.081,00 D	1.250.645,34 C
04/07/2025	041603	DEB PIX CH	19.649,00 D	1.230.996,34 C
04/07/2025	041603	DEB PIX CH	10.306,60 D	1.220.689,74 C
04/07/2025	041603	DEB PIX CH	10.706,43 D	1.209.983,31 C
04/07/2025	041603	DEB PIX CH	7.019,15 D	1.202.964,16 C
04/07/2025	041604	DEB PIX CH	2.310,10 D	1.200.654,06 C
04/07/2025	041604	DEB PIX CH	5.887,86 D	1.194.766,20 C
04/07/2025	041604	DEB PIX CH	15.993,00 D	1.178.773,20 C
04/07/2025	041604	DEB PIX CH	10.288,95 D	1.168.484,25 C
04/07/2025	041604	DEB PIX CH	14.306,54 D	1.154.177,71 C
04/07/2025	041605	DEB PIX CH	1.224,88 D	1.152.952,83 C
04/07/2025	041605	DEB PIX CH	8.770,11 D	1.144.182,72 C
04/07/2025	041605	DEB PIX CH	3.857,95 D	1.140.324,77 C
04/07/2025	041605	DEB PIX CH	11.994,75 D	1.128.330,02 C
04/07/2025	041605	DEB PIX CH	3.857,95 D	1.124.472,07 C
04/07/2025	041606	DEB PIX CH	19.647,00 D	1.104.825,07 C
04/07/2025	041606	DEB PIX CH	13.647,29 D	1.091.177,78 C
04/07/2025	041632	ENVIO TEV	40.774,94 D	1.050.402,84 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.050.402,84 C
07/07/2025	071703	ENVIO TEV	819,72 D	1.049.583,12 C
07/07/2025	483450	ENVIO TED	5.820,89 D	1.043.762,23 C
07/07/2025	071703	DEB PIX CH	342,51 D	1.043.419,72 C
07/07/2025	071703	DEB PIX CH	2.233,51 D	1.041.186,21 C
07/07/2025	071703	DEB PIX CH	9.862,35 D	1.031.323,86 C
07/07/2025	071704	DEB PIX CH	6.603,53 D	1.024.720,33 C
07/07/2025	071704	DEB PIX CH	14.257,55 D	1.010.462,78 C
07/07/2025	071704	DEB PIX CH	10.272,15 D	1.000.190,63 C
07/07/2025	071704	DEB PIX CH	2.221,25 D	997.969,38 C
07/07/2025	071705	DEB PIX CH	977,35 D	996.992,03 C
07/07/2025	071705	DEB PIX CH	1.110,63 D	995.881,40 C
07/07/2025	071705	DEB PIX CH	4.442,50 D	991.438,90 C
07/07/2025	071705	DEB PIX CH	1.110,63 D	990.328,27 C
07/07/2025	071705	DEB PIX CH	5.997,38 D	984.330,89 C

UPA ENGENHO VELO
Walter Silva
Coord. Adm. e Financeiro

07/07/2025	071706	DEB PIX CH	12.444,73 D	971.886,16 C
07/07/2025	071706	DEB PIX CH	6.841,45 D	965.044,71 C
07/07/2025	071706	DEB PIX CH	10.173,33 D	954.871,38 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	954.871,38 C
08/07/2025	081438	DEB PIX CH	1.954,70 D	952.916,68 C
08/07/2025	081438	DEB PIX CH	24.256,05 D	928.660,63 C
08/07/2025	081438	DEB PIX CH	37.850,10 D	890.810,53 C
08/07/2025	081438	DEB PIX CH	1.159,91 D	889.650,62 C
08/07/2025	081438	DEB PIX CH	923,06 D	888.727,56 C
08/07/2025	081438	DEB PIX CH	1.189,75 D	887.537,81 C
08/07/2025	081440	PAG BOLETO	2.200,00 D	885.337,81 C
08/07/2025	081440	PAG BOLETO	55,79 D	885.282,02 C
08/07/2025	081440	PAG BOLETO	19.552,02 D	865.730,00 C
08/07/2025	081440	PAG BOLETO	286,14 D	865.443,86 C
08/07/2025	081440	PAG BOLETO	3.282,97 D	862.160,89 C
08/07/2025	081440	PAG BOLETO	1.021,73 D	861.139,16 C
08/07/2025	081440	PAG BOLETO	5.654,09 D	855.485,07 C
08/07/2025	081440	PAG BOLETO	5.095,75 D	850.389,32 C
08/07/2025	081440	PAG BOLETO	550,10 D	849.839,22 C
08/07/2025	081440	PAG BOLETO	4.246,00 D	845.593,22 C
08/07/2025	081440	PAG BOLETO	1.180,00 D	844.413,22 C
08/07/2025	081440	PAG BOLETO	39.987,60 D	804.425,62 C
08/07/2025	081440	PAG BOLETO	2.071,00 D	802.354,62 C
08/07/2025	081505	PAG BOLETO	200,00 D	802.154,62 C
08/07/2025	081619	PAG BOLETO	3.024,60 D	799.130,02 C
08/07/2025	081619	DEB PIX CH	12.640,71 D	786.489,31 C
08/07/2025	081620	DEB PIX CH	15.335,44 D	771.153,87 C
08/07/2025	081620	DEB PIX CH	6.130,65 D	765.023,22 C
08/07/2025	081620	DEB PIX CH	9.906,78 D	755.116,44 C
08/07/2025	081620	DEB PIX CH	12.642,00 D	742.474,44 C
08/07/2025	081620	DEB PIX CH	3.375,14 D	739.099,30 C
08/07/2025	081621	DEB PIX CH	1.077,89 D	738.021,41 C
08/07/2025	081621	DEB PIX CH	1.076,13 D	736.945,28 C
08/07/2025	081621	DEB PIX CH	3.979,37 D	732.965,91 C
08/07/2025	081621	DEB PIX CH	4.442,50 D	728.523,41 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	728.523,41 C
10/07/2025	101442	DEB PIX CH	8.574,13 D	719.949,28 C
10/07/2025	101442	DEB PIX CH	1.954,70 D	717.994,58 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. Adm. e Financeira

10/07/2025	101442	DEB PIX CH	293,33 D	717.701,25 C
10/07/2025	101442	DEB PIX CH	1.212,50 D	716.488,75 C
10/07/2025	101442	DEB PIX CH	2.425,00 D	714.063,75 C
10/07/2025	101443	DEB PIX CH	1.222,88 D	712.840,87 C
10/07/2025	101443	DEB PIX CH	2.155,78 D	710.685,09 C
10/07/2025	101443	DEB PIX CH	10.092,97 D	700.592,12 C
10/07/2025	101443	DEB PIX CH	1.110,63 D	699.481,49 C
10/07/2025	101443	DEB PIX CH	3.331,88 D	696.149,61 C
10/07/2025	101443	DEB PIX CH	19.369,30 D	676.780,31 C
10/07/2025	101444	DEB PIX CH	15.919,12 D	660.861,19 C
10/07/2025	101444	DEB PIX CH	20.740,52 D	640.120,67 C
10/07/2025	101444	DEB PIX CH	5.508,70 D	634.611,97 C
10/07/2025	101444	DEB PIX CH	2.176,83 D	632.435,14 C
10/07/2025	101444	ENVIO PIX	41.204,32 D	591.230,82 C
10/07/2025	101445	PAG BOLETO	900,00 D	590.330,82 C
10/07/2025	101445	PAG BOLETO	1.371,18 D	588.959,64 C
10/07/2025	101445	PAG BOLETO	1.614,66 D	587.344,98 C
10/07/2025	101445	PAG BOLETO	330,00 D	587.014,98 C
10/07/2025	101445	PAG BOLETO	319,82 D	586.695,16 C
10/07/2025	101445	PAG BOLETO	2.500,00 D	584.195,16 C
10/07/2025	101445	PAG BOLETO	15.877,36 D	568.317,80 C
10/07/2025	101445	PAG BOLETO	800,00 D	567.517,80 C
10/07/2025	101445	PAG BOLETO	360,00 D	567.157,80 C
10/07/2025	101445	PAG BOLETO	151,00 D	567.006,80 C
10/07/2025	101445	PAG BOLETO	438,80 D	566.568,00 C
10/07/2025	101445	PAG BOLETO	377,08 D	566.190,92 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	566.190,92 C
11/07/2025	110944	DEB PIX CH	370,00 D	565.820,92 C
11/07/2025	110944	DEB PIX CH	55.588,94 D	510.231,98 C
11/07/2025	110946	DEB PIX CH	2.445,75 D	507.786,23 C
11/07/2025	110946	DEB PIX CH	2.033,60 D	505.752,63 C
11/07/2025	111425	DEB PIX CH	975,23 D	504.777,40 C
11/07/2025	456767	ENVIO TED	1.648,71 D	503.128,69 C
11/07/2025	111426	ENVIO PIX	3.685,19 D	499.443,50 C
11/07/2025	111627	ENVIO TEV	228.789,76 D	270.653,74 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	270.653,74 C
14/07/2025	141926	PG ORG GOV	22.985,77 D	247.667,97 C
14/07/2025	141927	PG ORG GOV	13.116,92 D	234.551,05 C

UPA ENGENHO MELH
Walterize

14/07/2025	141927	PG ORG GOV	14.742,87 D	219.808,18 C
14/07/2025	141927	PG ORG GOV	36.108,08 D	183.700,10 C
14/07/2025	141927	PG ORG GOV	774,04 D	182.926,06 C
14/07/2025	141928	DEB PIX CH	1.076,13 D	181.849,93 C
14/07/2025	141928	DEB PIX CH	3.331,88 D	178.518,05 C
14/07/2025	141929	DEB PIX CH	4.750,00 D	173.768,05 C
14/07/2025	141929	DEB PIX CH	4.312,00 D	169.456,05 C
14/07/2025	141930	DEB PIX CH	2.221,25 D	167.234,80 C
14/07/2025	141930	DEB PIX CH	9.310,00 D	157.924,80 C
14/07/2025	141931	DEB PIX CH	1.067,00 D	156.857,80 C
14/07/2025	141931	DEB PIX CH	977,35 D	155.880,45 C
14/07/2025	141931	DEB PIX CH	1.110,63 D	154.769,82 C
14/07/2025	141932	DEB PIX CH	4.311,56 D	150.458,26 C
14/07/2025	141932	DEB PIX CH	2.646,00 D	147.812,26 C
14/07/2025	141933	DEB PIX CH	3.472,97 D	144.339,29 C
14/07/2025	141933	DEB PIX CH	11.421,00 D	132.918,29 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	132.918,29 C
15/07/2025	151638	CRED TEV	178.184,96 C	311.103,25 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	311.103,25 C
17/07/2025	743894	ENVIO TED	178.184,96 D	132.918,29 C
17/07/2025	171248	PAG BOLETO	2.000,00 D	130.918,29 C
17/07/2025	171248	PG ORG GOV	16.407,46 D	114.510,83 C
17/07/2025	171249	PG ORG GOV	11.547,99 D	102.962,84 C
17/07/2025	066073	ENVIO TED	4.375,48 D	98.587,36 C
17/07/2025	131000	ENVIO TED	4.963,43 D	93.623,93 C
17/07/2025	171250	PAG BOLETO	664,50 D	92.959,43 C
17/07/2025	171250	PAG BOLETO	286,14 D	92.673,29 C
17/07/2025	171251	PAG BOLETO	2.251,63 D	90.421,66 C
17/07/2025	171251	PAG BOLETO	2.091,64 D	88.330,02 C
17/07/2025	171252	PAG BOLETO	3.111,48 D	85.218,54 C
17/07/2025	171252	PAG BOLETO	870,00 D	84.348,54 C
17/07/2025	171252	PAG BOLETO	2.040,23 D	82.308,31 C
17/07/2025	171253	PAG BOLETO	520,00 D	81.788,31 C
17/07/2025	171255	PAG BOLETO	724,44 D	81.063,87 C
17/07/2025	171255	PAG BOLETO	365,00 D	80.698,87 C
17/07/2025	171256	PAG BOLETO	1.059,28 D	79.639,59 C
17/07/2025	171256	PAG BOLETO	320,00 D	79.319,59 C
17/07/2025	171256	PAG BOLETO	28.810,88 D	50.508,71 C

UPA ENCEMHO DEL W
Waltchiz

17/07/2025	171257	PAG BOLETO	2.668,87 D	47.839,84 C
17/07/2025	171257	PAG BOLETO	754,00 D	47.085,84 C
17/07/2025	171258	PAG BOLETO	1.346,10 D	45.739,74 C
17/07/2025	171258	PAG BOLETO	1.367,40 D	44.372,34 C
17/07/2025	171258	PAG BOLETO	15.216,54 D	29.155,80 C
17/07/2025	171258	PAG BOLETO	6.866,60 D	22.289,20 C
17/07/2025	171259	PAG BOLETO	2.314,15 D	19.975,05 C
17/07/2025	171259	PAG BOLETO	1.226,94 D	18.748,11 C
17/07/2025	171300	PAG BOLETO	711,08 D	18.037,03 C
17/07/2025	171300	PAG BOLETO	950,00 D	17.087,03 C
17/07/2025	171300	PAG BOLETO	6.206,13 D	10.880,90 C
17/07/2025	171301	DEB PIX CH	2.375,00 D	8.505,90 C
17/07/2025	171301	DEB PIX CH	3.674,63 D	4.831,27 C
17/07/2025	171302	DEB PIX CH	6.412,50 D	1.581,23 D
17/07/2025	171302	DEB PIX CH	4.459,00 D	6.040,23 D
17/07/2025	171303	DEB PIX CH	213,94 D	6.254,17 D
17/07/2025	171303	DEB PIX CH	250,00 D	6.504,17 D
17/07/2025	171303	DEB PIX CH	1.579,89 D	8.084,06 D
17/07/2025	171304	DEB PIX CH	466,00 D	8.550,06 D
17/07/2025	171304	PAG BOLETO	1.361,73 D	9.911,79 D
17/07/2025	171305	ENVIO PIX	1.228,72 D	11.140,51 D
17/07/2025	171306	PAG BOLETO	4.029,60 D	15.170,11 D
17/07/2025	000000	RESG AUT	15.170,11 C	0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2025	221132	DEB PIX CH	1.480,00 D	1.480,00 D
22/07/2025	000000	RESG AUT	1.480,00 C	0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/07/2025	202506	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
25/07/2025	251228	CRED TEV	100.000,00 C	99.811,00 C
25/07/2025	251308	PG ORG GOV	185,00 D	99.626,00 C
25/07/2025	532816	ENVIO TED	436,00 D	99.190,00 C
25/07/2025	251309	PAG BOLETO	1.015,93 D	98.174,07 C
25/07/2025	251310	PAG BOLETO	11.617,04 D	86.557,03 C
25/07/2025	251310	PAG BOLETO	8.143,12 D	78.413,91 C
25/07/2025	251310	PAG BOLETO	600,00 D	77.813,91 C
25/07/2025	636469	ENVIO TED	378,00 D	77.435,91 C
25/07/2025	732989	ENVIO TED	247,50 D	77.188,41 C
25/07/2025	732989	TAR TED IN	12,00 D	77.176,41 C

UPA ENGENHO VALPARAÍSO
 Wladimir Siqueira
 Gerente Adm. e Financeiro

25/07/2025	251311	PAG BOLETO	285,59 D	76.890,82 C
25/07/2025	251312	PAG BOLETO	286,14 D	76.604,68 C
25/07/2025	251312	PAG BOLETO	1.052,68 D	75.552,00 C
25/07/2025	251312	DEB PIX CH	404,32 D	75.147,68 C
25/07/2025	251313	PAG BOLETO	2.800,00 D	72.347,68 C
25/07/2025	251313	PAG BOLETO	1.402,96 D	70.944,72 C
25/07/2025	251313	PAG BOLETO	1.710,00 D	69.234,72 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69.234,72 C
30/07/2025	301531	DEB PIX CH	379,90 D	68.854,82 C
30/07/2025	301532	DEB PIX CH	3.557,02 D	65.297,80 C
30/07/2025	301532	DEB PIX CH	3.521,88 D	61.775,92 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.775,92 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

UPA ENGENHO VELHO
 Walenice Silva
 Coord. Adm. e Financeira

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577153088-0

Data: 07/08/2025 - 16:59

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/07/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/07/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. Adm. e Financeir.

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577059946-0

Data: 07/08/2025 - 16:59

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
11/07/2025	111627	CRED TEV	228.789,76 C	228.789,76 C
11/07/2025	202505	DB T CESTA	186,09 D	228.603,67 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	228.603,67 C
25/07/2025	202506	DB T CESTA	189,00 D	228.414,67 C
25/07/2025	251228	ENVIO TEV	100.000,00 D	128.414,67 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	128.414,67 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

UPA ENGENHO VELHO
Walterze Silv.
Coord. Adm. e Financeir



056690



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI
AVENIDA GEN MANOEL RABELO 5539
ENGENHO VELHO
54160-000 JABOATAO GUARARAPES PE REM-C

0061797359100630000044130931120825

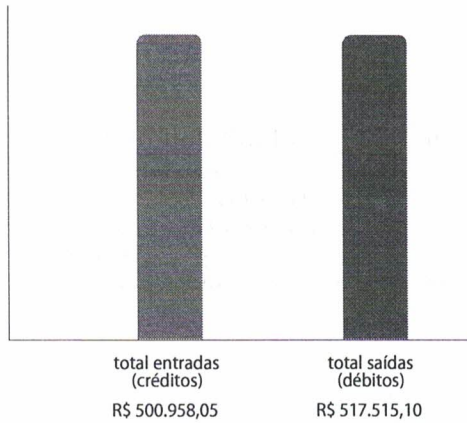
jul 2025

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/06/25
R\$ 220.254,10

saldo em 31/07/25
R\$ 203.697,05



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	500.930,80
Outras entradas	0%	27,25
total		500.958,05

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	517.515,10
total		517.515,10

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. Adm. e Finance

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	30/06	Saldo anterior			220.254,10
	01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			220.253,10
	02/07	Sispag Salários Tar Manut Conta 06/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.782,13 1,56	2.704,69- 79,00-	1,00 217.470,97
	03/07	Resc Consig 10842852409 Resc Consig 83116214468 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.501,74 1,43	1.484,81- 1.018,36-	1,00 214.969,23
	04/07	Sispag Salários		311.758,22-	



extrato mensal ag 7924 cc 99557-9 jul 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 104.4253.FUNDACAO M	311.758,22		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			214.969,23
07/07	SALDO APLIC AUT MAIS			214.969,23
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			214.969,23
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			214.969,23
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			214.969,23
11/07	Sispag Salários		1.648,71-	
	Resc Consig 05186426407		706,59-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	1.648,71		
	Res Aplic Aut Mais	706,26		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			214.262,97
14/07	Crédito Consignado		23.225,39-	
	Res Aplic Aut Mais	23.215,76		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,63		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			191.047,21
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			191.047,21
16/07	SALDO APLIC AUT MAIS			191.047,21
17/07	Sispag Salários		141.140,83-	
	Sispag Salários		4.963,43-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	178.184,96		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	4.375,48		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	4.963,43		
	Apl Aplic Aut Mais		41.419,61-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			232.466,82
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			232.466,82
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			232.466,82
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			232.466,82
23/07	Sispag Salários		4.375,48-	
	Res Aplic Aut Mais	4.373,33		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			228.093,49
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			228.093,49
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			228.093,49
28/07	Sispag Salários		23.641,59-	
	Sispag Diversos		552,00-	
	Sispag Diversos		216,00-	
	Res Aplic Aut Mais	24.397,44		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,15		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			203.696,05
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			203.696,05
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			203.696,05
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			203.696,05
	Saldo em C/C			1,00

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. Adm e Financeiro



extrato mensal ag 7924 cc 99557-9 Jul 2025 003|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
Saldo final				203.697,05
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		57.976,66	41.419,61-	

(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 07/2025

histórico	saldo em 06/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/25 R\$
principal	220.253,10	41.419,61	0,00	57.976,66	203.696,05
bruto	220.295,06	41.419,61	54,70	58.003,91	203.765,46
líquido	220.295,06	41.419,61	54,70	58.003,91	203.765,46

(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\$
02/07	0,00	2.782,13	1,56	0,00	0,00	1,56	217.470,97
03/07	0,00	2.501,74	1,43	0,00	0,00	1,43	214.969,23
11/07	0,00	204,51	0,13	0,00	0,00	0,13	
11/07	0,00	501,75	0,20	0,00	0,00	0,20	214.262,97
14/07	0,00	23.215,76	9,63	0,00	0,00	9,63	191.047,21
17/07	41.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.466,82
23/07	0,00	4.373,33	2,15	0,00	0,00	2,15	228.093,49
28/07	0,00	3.986,40	2,09	0,00	0,00	2,09	
28/07	0,00	20.411,04	10,06	0,00	0,00	10,06	203.696,05
total	41.419,61	57.976,66	27,25	0,00	0,00	27,25	

total R\$ 79,00

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/07/25	TAR MANUT CONTA 06/25	79,00



UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. Adm. e Financeira

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. Adm. Financeira