

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231897-3

Data: 01/09/2025 - 14:01

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	61.775,92 C
01/08/2025	011233	PAG BOLETO	3.527,10 D	58.248,82 C
01/08/2025	011233	PAG BOLETO	269,90 D	57.978,92 C
01/08/2025	011233	DEB PIX CH	1.500,00 D	56.478,92 C
01/08/2025	011233	DEB PIX CH	324,60 D	56.154,32 C
01/08/2025	011234	PAG BOLETO	1.361,73 D	54.792,59 C
01/08/2025	011234	DEB PIX CH	1.045,00 D	53.747,59 C
01/08/2025	011234	PAG BOLETO	10.698,90 D	43.048,69 C
01/08/2025	011234	DEB PIX CH	4.500,00 D	38.548,69 C
01/08/2025	011234	PAG BOLETO	6.408,50 D	32.140,19 C
01/08/2025	011235	PAG BOLETO	334,80 D	31.805,39 C
01/08/2025	011235	PAG BOLETO	597,20 D	31.208,19 C
01/08/2025	011235	ENVIO PIX	3.346,46 D	27.861,73 C
01/08/2025	011235	PAG BOLETO	905,53 D	26.956,20 C
01/08/2025	011235	PAG BOLETO	1.848,70 D	25.107,50 C
01/08/2025	011236	PAG BOLETO	3.062,73 D	22.044,77 C
01/08/2025	011236	PAG BOLETO	711,28 D	21.333,49 C
01/08/2025	011236	PAG BOLETO	2.251,64 D	19.081,85 C
01/08/2025	011236	PAG BOLETO	1.227,32 D	17.854,53 C
01/08/2025	011236	PAG BOLETO	660,00 D	17.194,53 C
01/08/2025	011236	PAG BOLETO	408,33 D	16.786,20 C
01/08/2025	011237	PAG BOLETO	1.411,48 D	15.374,72 C
01/08/2025	011237	PAG BOLETO	547,00 D	14.827,72 C
01/08/2025	011237	PAG BOLETO	546,50 D	14.281,22 C
01/08/2025	011237	PAG BOLETO	2.805,00 D	11.476,22 C
01/08/2025	011237	PAG BOLETO	665,50 D	10.810,72 C
01/08/2025	011238	PAG BOLETO	1.815,55 D	8.995,17 C
01/08/2025	011238	PAG BOLETO	2.091,64 D	6.903,53 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. Adm/Financeiro

01/08/2025	011238	PAG BOLETO	724,44 D	6.179,09 C
01/08/2025	011238	PAG BOLETO	2.314,14 D	3.864,95 C
01/08/2025	011238	PAG BOLETO	724,38 D	3.140,57 C
01/08/2025	011239	PAG BOLETO	285,59 D	2.854,98 C
01/08/2025	011239	PAG BOLETO	143,07 D	2.711,91 C
01/08/2025	011239	PAG BOLETO	2.099,61 D	612,30 C
01/08/2025	011239	PAG BOLETO	725,40 D	113,10 D
01/08/2025	011239	PAG BOLETO	540,00 D	653,10 D
01/08/2025	633399	ENVIO TED	6.025,74 D	6.678,84 D
01/08/2025	000000	RESG AUT	6.678,84 C	0,00 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/08/2025	041540	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	500.000,00 C
05/08/2025	051549	PG PREFEIT	4.485,98 D	495.514,02 C
05/08/2025	051550	PG PREFEIT	27.216,77 D	468.297,25 C
05/08/2025	051550	DEB PIX CH	567,05 D	467.730,20 C
05/08/2025	051551	DEB PIX CH	502,96 D	467.227,24 C
05/08/2025	051551	DEB PIX CH	960,00 D	466.267,24 C
05/08/2025	051551	DEB PIX CH	1.400,18 D	464.867,06 C
05/08/2025	051552	DEB PIX CH	244,40 D	464.622,66 C
05/08/2025	051854	PAG BOLETO	1.046,77 D	463.575,89 C
05/08/2025	051854	PAG BOLETO	751,38 D	462.824,51 C
05/08/2025	051855	PAG BOLETO	2.033,60 D	460.790,91 C
05/08/2025	051856	PAG BOLETO	2.622,31 D	458.168,60 C
05/08/2025	051856	PAG BOLETO	1.796,94 D	456.371,66 C
05/08/2025	051856	PAG BOLETO	100,00 D	456.271,66 C
05/08/2025	051856	PAG BOLETO	700,00 D	455.571,66 C
05/08/2025	051856	PAG BOLETO	416,48 D	455.155,18 C
05/08/2025	051856	PAG BOLETO	3.005,21 D	452.149,97 C
05/08/2025	051857	PAG BOLETO	143,07 D	452.006,90 C
05/08/2025	051857	PAG BOLETO	136,40 D	451.870,50 C
05/08/2025	051857	PAG BOLETO	445,00 D	451.425,50 C
05/08/2025	051857	PAG BOLETO	1.990,94 D	449.434,56 C
05/08/2025	051857	PAG BOLETO	1.737,70 D	447.696,86 C
05/08/2025	051857	PAG BOLETO	639,76 D	447.057,10 C
05/08/2025	051858	PAG BOLETO	196,56 D	446.860,54 C
05/08/2025	051858	PAG BOLETO	6.910,21 D	439.950,33 C
05/08/2025	051858	PAG BOLETO	2.085,72 D	437.864,61 C

UPA EMPENHO VELHO
 Walcyriz Silva
 Sector Administrativo

05/08/2025	051859	PAG BOLETO	754,00 D	437.110,61 C
05/08/2025	051900	PAG BOLETO	594,70 D	436.515,91 C
05/08/2025	051901	PAG BOLETO	6.173,15 D	430.342,76 C
05/08/2025	051901	PAG BOLETO	330,00 D	430.012,76 C
05/08/2025	051901	PAG BOLETO	2.040,25 D	427.972,51 C
05/08/2025	051901	PAG BOLETO	169,00 D	427.803,51 C
05/08/2025	051902	PAG BOLETO	2.079,10 D	425.724,41 C
05/08/2025	051902	PAG BOLETO	692,00 D	425.032,41 C
05/08/2025	051903	ENVIO PIX	275,12 D	424.757,29 C
05/08/2025	051903	ENVIO PIX	209,34 D	424.547,95 C
05/08/2025	051904	ENVIO PIX	206,44 D	424.341,51 C
05/08/2025	051904	ENVIO PIX	3.365,97 D	420.975,54 C
05/08/2025	051904	ENVIO PIX	185,03 D	420.790,51 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	420.790,51 C
06/08/2025	057811	ENVIO TED	293.998,76 D	126.791,75 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.791,75 C
07/08/2025	170709	UG530401	986.476,63 C	1.113.268,38 C
07/08/2025	170709	UG530401	40.774,94 C	1.154.043,32 C
07/08/2025	488192	ENVIO TED	1.040,00 D	1.153.003,32 C
07/08/2025	071438	PAG BOLETO	360,00 D	1.152.643,32 C
07/08/2025	071438	PAG BOLETO	1.139,34 D	1.151.503,98 C
07/08/2025	071438	ENVIO PIX	35.458,87 D	1.116.045,11 C
07/08/2025	071439	ENVIO PIX	4.852,21 D	1.111.192,90 C
07/08/2025	071456	ENVIO TEV	40.774,94 D	1.070.417,96 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.070.417,96 C
08/08/2025	081341	DEB PIX CH	2.221,25 D	1.068.196,71 C
08/08/2025	081341	DEB PIX CH	33.985,13 D	1.034.211,58 C
08/08/2025	081341	DEB PIX CH	24.122,78 D	1.010.088,80 C
08/08/2025	081342	DEB PIX CH	13.963,58 D	996.125,22 C
08/08/2025	081342	DEB PIX CH	17.001,27 D	979.123,95 C
08/08/2025	081342	DEB PIX CH	1.110,63 D	978.013,32 C
08/08/2025	081342	DEB PIX CH	1.199,48 D	976.813,84 C
08/08/2025	081343	DEB PIX CH	977,35 D	975.836,49 C
08/08/2025	081344	DEB PIX CH	3.857,95 D	971.978,54 C
08/08/2025	081344	DEB PIX CH	5.390,00 D	966.588,54 C
08/08/2025	081344	DEB PIX CH	3.492,00 D	963.096,54 C
08/08/2025	081344	DEB PIX CH	1.222,88 D	961.873,66 C
08/08/2025	081345	DEB PIX CH	4.750,00 D	957.123,66 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Resor Adm/Financeiro

08/08/2025	081345	DEB PIX CH	12.277,67 D	944.845,99 C
08/08/2025	081345	DEB PIX CH	18.422,12 D	926.423,87 C
08/08/2025	081346	DEB PIX CH	3.979,37 D	922.444,50 C
08/08/2025	081346	DEB PIX CH	3.331,88 D	919.112,62 C
08/08/2025	081347	DEB PIX CH	6.930,30 D	912.182,32 C
08/08/2025	081347	DEB PIX CH	11.283,95 D	900.898,37 C
08/08/2025	081347	DEB PIX CH	4.282,08 D	896.616,29 C
08/08/2025	081347	DEB PIX CH	19.649,00 D	876.967,29 C
08/08/2025	081347	DEB PIX CH	15.974,00 D	860.993,29 C
08/08/2025	081348	DEB PIX CH	12.101,77 D	848.891,52 C
08/08/2025	081348	DEB PIX CH	4.886,75 D	844.004,77 C
08/08/2025	081348	DEB PIX CH	2.221,25 D	841.783,52 C
08/08/2025	081350	DEB PIX CH	977,35 D	840.806,17 C
08/08/2025	081350	DEB PIX CH	1.110,63 D	839.695,54 C
08/08/2025	081351	DEB PIX CH	8.439,00 D	831.256,54 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	141,68 D	831.114,86 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	1.600,00 D	829.514,86 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	2.939,20 D	826.575,66 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	2.880,00 D	823.695,66 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	1.200,00 D	822.495,66 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	1.620,00 D	820.875,66 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	15.238,45 D	805.637,21 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	6.333,86 D	799.303,35 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	221,67 D	799.081,68 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	417,60 D	798.664,08 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	539,60 D	798.124,48 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	479,38 D	797.645,10 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	17.848,59 D	779.796,51 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	45.091,79 D	734.704,72 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	456,00 D	734.248,72 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	935,00 D	733.313,72 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	3.897,36 D	729.416,36 C
08/08/2025	081445	PAG BOLETO	11.254,30 D	718.162,06 C
08/08/2025	081503	PAG FONE	573,31 D	717.588,75 C
08/08/2025	408186	ENVIO TED	1.610,72 D	715.978,03 C
08/08/2025	874635	ENVIO TED	28.000,00 D	687.978,03 C
08/08/2025	081503	DEB PIX CH	1.822,73 D	686.155,30 C
08/08/2025	081504	DEB PIX CH	1.962,73 D	684.192,57 C

UPA ENGENHO VELHO
 WALTERIZE SILVA
 Diretor Adm/Financeiro

08/08/2025	081504	DEB PIX CH	1.651,93 D	682.540,64 C
08/08/2025	081504	DEB PIX CH	670,00 D	681.870,64 C
08/08/2025	081504	DEB PIX CH	1.537,32 D	680.333,32 C
08/08/2025	081504	PAG BOLETO	4.650,33 D	675.682,99 C
08/08/2025	081504	DEB PIX CH	58,80 D	675.624,19 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	675.624,19 C
11/08/2025	111634	DEB PIX CH	570,00 D	675.054,19 C
11/08/2025	111634	DEB PIX CH	15.919,12 D	659.135,07 C
11/08/2025	111635	DEB PIX CH	1.045,00 D	658.090,07 C
11/08/2025	111635	DEB PIX CH	1.224,88 D	656.865,19 C
11/08/2025	111636	DEB PIX CH	20.744,88 D	636.120,31 C
11/08/2025	111636	DEB PIX CH	9.018,28 D	627.102,03 C
11/08/2025	111637	DEB PIX CH	14.600,51 D	612.501,52 C
11/08/2025	111637	DEB PIX CH	5.536,44 D	606.965,08 C
11/08/2025	111638	DEB PIX CH	10.778,90 D	596.186,18 C
11/08/2025	111639	DEB PIX CH	20.482,00 D	575.704,18 C
11/08/2025	111639	DEB PIX CH	10.908,05 D	564.796,13 C
11/08/2025	111641	DEB PIX CH	8.796,15 D	555.999,98 C
11/08/2025	111641	DEB PIX CH	10.092,97 D	545.907,01 C
11/08/2025	111641	DEB PIX CH	9.462,53 D	536.444,48 C
11/08/2025	111642	DEB PIX CH	3.598,43 D	532.846,05 C
11/08/2025	111642	DEB PIX CH	10.190,96 D	522.655,09 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	522.655,09 C
12/08/2025	121440	DEB PIX CH	13.949,45 D	508.705,64 C
12/08/2025	121440	DEB PIX CH	7.019,15 D	501.686,49 C
12/08/2025	121440	DEB PIX CH	13.238,65 D	488.447,84 C
12/08/2025	121440	DEB PIX CH	10.662,00 D	477.785,84 C
12/08/2025	121440	DEB PIX CH	3.228,39 D	474.557,45 C
12/08/2025	121441	DEB PIX CH	7.790,00 D	466.767,45 C
12/08/2025	121441	DEB PIX CH	12.803,60 D	453.963,85 C
12/08/2025	121441	DEB PIX CH	19.369,30 D	434.594,55 C
12/08/2025	121441	DEB PIX CH	14.793,53 D	419.801,02 C
12/08/2025	121441	DEB PIX CH	3.198,60 D	416.602,42 C
12/08/2025	121441	DEB PIX CH	7.337,25 D	409.265,17 C
12/08/2025	121442	DEB PIX CH	6.062,50 D	403.202,67 C
12/08/2025	121442	DEB PIX CH	3.857,95 D	399.344,72 C
12/08/2025	121442	DEB PIX CH	2.449,75 D	396.894,97 C
12/08/2025	121442	DEB PIX CH	19.332,50 D	377.562,47 C

UPA INGENHO VELHO
 Walerizze Silva
 Gestor Adm/Financeiro

12/08/2025	121442	DEB PIX CH	276,50 D	377.285,97 C
12/08/2025	121443	DEB PIX CH	2.233,51 D	375.052,46 C
12/08/2025	121443	PAG BOLETO	792,20 D	374.260,26 C
12/08/2025	121443	PAG BOLETO	3.070,00 D	371.190,26 C
12/08/2025	121443	PAG BOLETO	20.733,11 D	350.457,15 C
12/08/2025	121443	PAG BOLETO	450,00 D	350.007,15 C
12/08/2025	121443	PAG BOLETO	1.371,18 D	348.635,97 C
12/08/2025	121444	PAG BOLETO	846,00 D	347.789,97 C
12/08/2025	121444	PAG BOLETO	108,80 D	347.681,17 C
12/08/2025	121444	PAG BOLETO	5.189,50 D	342.491,67 C
12/08/2025	121445	PAG BOLETO	55,79 D	342.435,88 C
12/08/2025	121445	PAG BOLETO	504,00 D	341.931,88 C
12/08/2025	121445	PAG BOLETO	1.021,73 D	340.910,15 C
12/08/2025	121445	PAG BOLETO	429,20 D	340.480,95 C
12/08/2025	121445	PAG BOLETO	4.246,00 D	336.234,95 C
12/08/2025	121445	PAG BOLETO	42.398,20 D	293.836,75 C
12/08/2025	121446	PAG BOLETO	2.500,00 D	291.336,75 C
12/08/2025	121446	PAG BOLETO	2.385,08 D	288.951,67 C
12/08/2025	121447	PAG BOLETO	5.214,66 D	283.737,01 C
12/08/2025	121447	DEB PIX CH	209,93 D	283.527,08 C
12/08/2025	121447	PAG BOLETO	853,53 D	282.673,55 C
12/08/2025	121447	PAG BOLETO	199,80 D	282.473,75 C
12/08/2025	121447	PAG BOLETO	1.240,20 D	281.233,55 C
12/08/2025	121534	ENVIO TEV	40.334,20 D	240.899,35 C
12/08/2025	121628	DEB PIX CH	3.282,97 D	237.616,38 C
12/08/2025	121629	DEB PIX CH	200,00 D	237.416,38 C
12/08/2025	121629	DEB PIX CH	2.200,00 D	235.216,38 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	235.216,38 C
13/08/2025	131023	DEVREC PIX	720,00 C	235.936,38 C
13/08/2025	000000	APLIC FUND	259.003,28 D	23.066,90 D
13/08/2025	000000	RESG FUNDO	93.000,00 C	69.933,10 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69.933,10 C
14/08/2025	141108	DEB PIX CH	5.937,50 D	63.995,60 C
14/08/2025	141109	DEB PIX CH	5.553,13 D	58.442,47 C
14/08/2025	141109	DEB PIX CH	5.390,00 D	53.052,47 C
14/08/2025	141110	DEB PIX CH	5.553,13 D	47.499,34 C
14/08/2025	141110	DEB PIX CH	3.331,88 D	44.167,46 C
14/08/2025	141110	DEB PIX CH	1.110,63 D	43.056,83 C

UPA ENGENHO VELHO
 Walfenize Silva
 Contador - CRM/Financeiro

14/08/2025	141111	DEB PIX CH	52.529,99 D	9.473,16 D
14/08/2025	141111	PAG BOLETO	19.351,83 D	28.824,99 D
14/08/2025	141111	DEB PIX CH	1.110,63 D	29.935,62 D
14/08/2025	141112	DEB PIX CH	11.326,13 D	41.261,75 D
14/08/2025	177686	ENVIO TED	69.000,00 D	110.261,75 D
14/08/2025	141625	CRED TEV	185.701,23 C	75.439,48 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	75.439,48 C
15/08/2025	170709	UG530401	308.349,83 C	383.789,31 C
15/08/2025	201079	ENVIO TED	185.701,23 D	198.088,08 C
15/08/2025	151520	PG ORG GOV	12.738,48 D	185.349,60 C
15/08/2025	151521	PG ORG GOV	25.206,23 D	160.143,37 C
15/08/2025	151521	DEB PIX CH	74,50 D	160.068,87 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	900,00 D	159.168,87 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	178,70 D	158.990,17 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	252,72 D	158.737,45 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	1.059,28 D	157.678,17 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	408,33 D	157.269,84 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	900,00 D	156.369,84 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	28.810,88 D	127.558,96 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	6.866,60 D	120.692,36 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	371,25 D	120.321,11 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	1.362,14 D	118.958,97 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	320,00 D	118.638,97 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	568,75 D	118.070,22 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	2.994,98 D	115.075,24 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	694,33 D	114.380,91 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	365,00 D	114.015,91 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	1.614,67 D	112.401,24 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	1.341,20 D	111.060,04 C
15/08/2025	151525	PAG BOLETO	3.005,21 D	108.054,83 C
15/08/2025	151605	DEB PIX CH	3.233,67 D	104.821,16 C
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	104.821,16 C
19/08/2025	191325	PG ORG GOV	13.423,77 D	91.397,39 C
19/08/2025	191325	PG ORG GOV	35.062,21 D	56.335,18 C
19/08/2025	191326	PG ORG GOV	1.859,91 D	54.475,27 C
19/08/2025	191326	DEB PIX CH	3.173,00 D	51.302,27 C
19/08/2025	191326	DEB PIX CH	1.189,75 D	50.112,52 C
19/08/2025	191327	DEB PIX CH	252,00 D	49.860,52 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Sector Adm/financeiro

19/08/2025	191327	DEB PIX CH	173,43 D	49.687,09 C
19/08/2025	191327	DEB PIX CH	977,35 D	48.709,74 C
19/08/2025	191327	DEB PIX CH	4.442,50 D	44.267,24 C
19/08/2025	191327	DEB PIX CH	1.078,00 D	43.189,24 C
19/08/2025	191328	DEB PIX CH	331,80 D	42.857,44 C
19/08/2025	191328	DEB PIX CH	2.152,26 D	40.705,18 C
19/08/2025	191330	PAG BOLETO	452,00 D	40.253,18 C
19/08/2025	191330	PAG BOLETO	196,56 D	40.056,62 C
19/08/2025	191330	PAG BOLETO	525,00 D	39.531,62 C
19/08/2025	191330	PAG BOLETO	1.990,93 D	37.540,69 C
19/08/2025	191330	PAG BOLETO	1.052,68 D	36.488,01 C
19/08/2025	191330	PAG BOLETO	2.527,00 D	33.961,01 C
19/08/2025	191330	PAG BOLETO	1.950,00 D	32.011,01 C
19/08/2025	191330	PAG BOLETO	143,07 D	31.867,94 C
19/08/2025	191330	PAG BOLETO	600,00 D	31.267,94 C
19/08/2025	191555	PG ORG GOV	19.124,20 D	12.143,74 C
19/08/2025	191556	PG ORG GOV	11.948,98 D	194,76 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	194,76 C
21/08/2025	847535	ENVIO TED	239,40 D	44,64 D
21/08/2025	211406	DEB PIX CH	69,70 D	114,34 D
21/08/2025	211410	PAG BOLETO	1.864,49 D	1.978,83 D
21/08/2025	211410	PAG BOLETO	1.346,11 D	3.324,94 D
21/08/2025	211410	PAG BOLETO	2.800,00 D	6.124,94 D
21/08/2025	211410	PAG BOLETO	6.206,13 D	12.331,07 D
21/08/2025	211410	PAG BOLETO	2.000,00 D	14.331,07 D
21/08/2025	000000	RESG AUT	14.331,07 C	0,00 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/08/2025	221443	DEB PIX CH	150,00 D	150,00 D
22/08/2025	221443	DEB PIX CH	400,00 D	550,00 D
22/08/2025	221450	PAG BOLETO	2.019,60 D	2.569,60 D
22/08/2025	221510	PAG BOLETO	10.866,84 D	13.436,44 D
22/08/2025	000000	RESG AUT	13.436,44 C	0,00 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2025	202507	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
25/08/2025	251451	PAG BOLETO	289,12 D	478,12 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	478,12 C	0,00 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/08/2025	725167	ENVIO TED	39.362,38 D	39.362,38 D

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Sociedade de Advogados

26/08/2025	261457	DEB PIX CH	685,00 D	40.047,38 D
26/08/2025	261458	DEB PIX CH	2.509,62 D	42.557,00 D
26/08/2025	000000	RESG AUT	42.557,00 C	0,00 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/08/2025	281409	PAG BOLETO	8.250,12 D	8.250,12 D
28/08/2025	281410	PAG BOLETO	194,53 D	8.444,65 D
28/08/2025	281412	PAG BOLETO	216,00 D	8.660,65 D
28/08/2025	281413	PAG BOLETO	1.148,15 D	9.808,80 D
28/08/2025	281413	PAG BOLETO	240,00 D	10.048,80 D
28/08/2025	281414	DEB PIX CH	1.000,00 D	11.048,80 D
28/08/2025	000000	RESG AUT	11.048,80 C	0,00 C
28/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/08/2025	291333	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	500.000,00 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

LIPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Gerente Administrativo

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577153088-0

Data: 01/09/2025 - 11:37

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

UPA ENGENHO VEIHO
Walterze Silva
Gestor Adm/Financeiro

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
13/08/2025	000000	APLIC FUND	11.102,15 D	11.102,15 D
13/08/2025	000000	RESG AUT	11.102,15 C	0,00 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/08/2025	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

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577059946-0

Data: 01/09/2025 - 11:36

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

UPA ENGENHO VELHO
Walterze Silva
Gestor Adm/Financeiro

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	128.414,67 C
12/08/2025	121534	CRED TEV	40.334,20 C	168.748,87 C
13/08/2025	000000	APLIC FUND	168.748,88 D	0,01 D
13/08/2025	000000	RESG AUT	0,01 C	0,00 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2025	202507	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
25/08/2025	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

057108



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

0061797359253420000044196831100925

UPA ENGENHO VELHO
 Waltenice Silva
 Gestor de Crédito

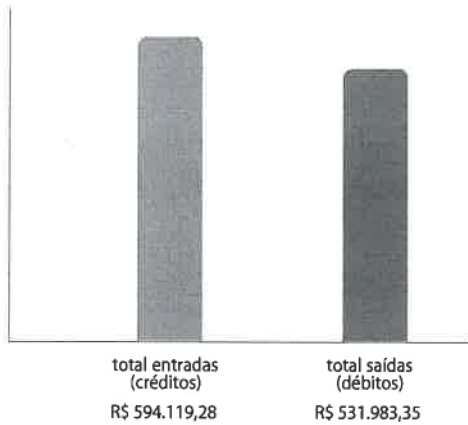
ago 2025

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/07/25
 R\$ 203.697,05

saldo em 29/08/25
 R\$ 265.832,98



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	594.088,11
Outras entradas	0%	31,17
total		594.119,28

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	531.983,35
total		531.983,35



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\$
28/07	Saldo anterior			203.697,05
01/08	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDAÇÃO M SALDO APLIC AUT MAIS	6.025,74	6.025,74-	1,00 203.696,05
04/08	Tar Sispag Tít Outro Bco Tar Manut Conta 07/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	81,76 0,04	2,80- 79,00-	1,00 203.614,29
05/08	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.729,02 10,46	18.739,48-	1,00 184.885,27
06/08	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDAÇÃO M	293.998,76	293.640,21-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		358,55-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			185.243,82
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			185.243,82
08/08	Sispag Salários		358,55-	
	Res Aplic Aut Mais	358,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			184.885,48
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			184.885,48
12/08	Crédito Consignado		21.098,44-	
	Res Aplic Aut Mais	21.085,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,94		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			163.799,98
13/08	Sispag Salários		1.597,69-	
	Res Aplic Aut Mais	1.596,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,99		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			162.203,28
14/08	TED 104.4253.FUNDACAO M	69.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		69.000,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			231.203,28
15/08	Sispag Salários		139.786,51-	
	Sispag Diversos		1.355,25-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	185.701,23		
	Apl Aplic Aut Mais		44.559,47-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			275.762,75
18/08	Sispag Salários		9.937,30-	
	Res Aplic Aut Mais	9.930,77		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			265.831,98
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			265.831,98
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			265.831,98
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			265.831,98
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			265.831,98
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			265.831,98
26/08	Sispag Salários		39.362,38-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	39.362,38		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			265.831,98
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			265.831,98
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			265.831,98
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			265.831,98
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			265.832,98
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	51.782,09	113.918,02-	

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Mestre de Aprendizagem

(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 08/2025

histórico	saldo em 07/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/25 R\$
principal	203.696,05	113.918,02	0,00	51.782,09	265.831,98
bruto	203.765,46	113.918,02	58,58	51.813,26	265.928,80
líquido	203.765,46	113.918,02	58,58	51.813,26	265.928,80

(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\$
04/08	0,00	81,76	0,04	0,00	0,00	0,04	203.614,29
05/08	0,00	18.729,02	10,46	0,00	0,00	10,46	184.885,27
06/08	358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.243,82
08/08	0,00	358,34	0,21	0,00	0,00	0,21	184.885,48
12/08	0,00	21.085,50	12,94	0,00	0,00	12,94	163.799,98
13/08	0,00	1.596,70	0,99	0,00	0,00	0,99	162.203,28
14/08	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.203,28
15/08	44.559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.762,75
18/08	0,00	9.930,77	6,53	0,00	0,00	6,53	265.831,98
total	113.918,02	51.782,09	31,17	0,00	0,00	31,17	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/08/25	TAR MANUT CONTA 07/25	79,00

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Gestor Administrativo

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
Walfenize Silva
Gestor Administrativo