

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: 02/10/2025 - 09:41

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	500.000,00 C
01/09/2025	144893	ENVIO TED	1.888,40 D	498.111,60 C
01/09/2025	011544	DEB PIX CH	171,30 D	497.940,30 C
01/09/2025	011550	PAG BOLETO	694,33 D	497.245,97 C
01/09/2025	011550	PAG BOLETO	1.265,10 D	495.980,87 C
01/09/2025	011550	PAG BOLETO	3.005,22 D	492.975,65 C
01/09/2025	011550	PAG BOLETO	3.500,00 D	489.475,65 C
01/09/2025	011550	PAG BOLETO	724,37 D	488.751,28 C
01/09/2025	011550	PAG BOLETO	429,20 D	488.322,08 C
01/09/2025	011550	PAG BOLETO	1.411,49 D	486.910,59 C
01/09/2025	011550	PAG BOLETO	269,90 D	486.640,69 C
01/09/2025	011550	PAG BOLETO	3.155,54 D	483.485,15 C
01/09/2025	011620	PAG BOLETO	408,34 D	483.076,81 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	483.076,81 C
02/09/2025	839387	ENVIO TED	15.374,36 D	467.702,45 C
02/09/2025	021200	ENVIO PIX	211,46 D	467.490,99 C
02/09/2025	021201	ENVIO PIX	158,69 D	467.332,30 C
02/09/2025	021201	ENVIO PIX	239,48 D	467.092,82 C
02/09/2025	021201	ENVIO PIX	176,12 D	466.916,70 C
02/09/2025	021201	ENVIO PIX	157,58 D	466.759,12 C
02/09/2025	021201	ENVIO PIX	216,10 D	466.543,02 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	466.543,02 C
03/09/2025	031343	DEB PIX CH	255,00 D	466.288,02 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	993,03 D	465.294,99 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	580,00 D	464.714,99 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	4.029,60 D	460.685,39 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	640,00 D	460.045,39 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	118,20 D	459.927,19 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

03/09/2025	031345	PAG BOLETO	374,30 D	459.552,89 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	310,00 D	459.242,89 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	1.990,93 D	457.251,96 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	1.465,20 D	455.786,76 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	302,30 D	455.484,46 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	196,56 D	455.287,90 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	6.173,15 D	449.114,75 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	285,59 D	448.829,16 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	680,30 D	448.148,86 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	440,00 D	447.708,86 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	1.974,56 D	445.734,30 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	9.351,60 D	436.382,70 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	240,00 D	436.142,70 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	530,40 D	435.612,30 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	53,20 D	435.559,10 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	363,40 D	435.195,70 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	523,37 D	434.672,33 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	1.980,00 D	432.692,33 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	2.112,44 D	430.579,89 C
03/09/2025	031345	PAG BOLETO	6.910,22 D	423.669,67 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	423.669,67 C
04/09/2025	170709	UG530401	986.476,63 C	1.410.146,30 C
04/09/2025	170709	UG530401	40.774,94 C	1.450.921,24 C
04/09/2025	726834	ENVIO TED	310.848,32 D	1.140.072,92 C
04/09/2025	041618	ENVIO TEV	40.774,94 D	1.099.297,98 C
04/09/2025	726834	DEV. TED	310.848,32 C	1.410.146,30 C
04/09/2025	191458	ENVIO TED	311.765,66 D	1.098.380,64 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.098.380,64 C
05/09/2025	802152	ENVIO TED	1.560,72 D	1.096.819,92 C
05/09/2025	051300	DEB PIX CH	5.864,10 D	1.090.955,82 C
05/09/2025	051302	PAG BOLETO	4.577,50 D	1.086.378,32 C
05/09/2025	051302	DEB PIX CH	5.536,44 D	1.080.841,88 C
05/09/2025	051302	DEB PIX CH	350,00 D	1.080.491,88 C
05/09/2025	051303	DEB PIX CH	19,60 D	1.080.472,28 C
05/09/2025	051303	DEB PIX CH	3.857,95 D	1.076.614,33 C
05/09/2025	051303	DEB PIX CH	16.952,27 D	1.059.662,06 C
05/09/2025	051303	DEB PIX CH	10.190,96 D	1.049.471,10 C
05/09/2025	051304	DEB PIX CH	16.903,28 D	1.032.567,82 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
 Coord. ADM / Financeiro

05/09/2025	051304	DEB PIX CH	12.228,75 D	1.020.339,07 C
05/09/2025	051304	DEB PIX CH	19.747,00 D	1.000.592,07 C
05/09/2025	051304	DEB PIX CH	7.818,80 D	992.773,27 C
05/09/2025	051304	DEB PIX CH	4.180,00 D	988.593,27 C
05/09/2025	051305	DEB PIX CH	12.424,41 D	976.168,86 C
05/09/2025	051305	DEB PIX CH	3.979,37 D	972.189,49 C
05/09/2025	051305	DEB PIX CH	9.555,00 D	962.634,49 C
05/09/2025	051305	DEB PIX CH	5.380,65 D	957.253,84 C
05/09/2025	051306	DEB PIX CH	14.882,38 D	942.371,46 C
05/09/2025	051306	DEB PIX CH	1.224,88 D	941.146,58 C
05/09/2025	051306	DEB PIX CH	15.665,50 D	925.481,08 C
05/09/2025	051306	DEB PIX CH	2.221,25 D	923.259,83 C
05/09/2025	051306	DEB PIX CH	4.442,50 D	918.817,33 C
05/09/2025	051307	DEB PIX CH	19.647,00 D	899.170,33 C
05/09/2025	051307	DEB PIX CH	1.110,63 D	898.059,70 C
05/09/2025	051307	DEB PIX CH	5.553,13 D	892.506,57 C
05/09/2025	051307	DEB PIX CH	12.305,73 D	880.200,84 C
05/09/2025	051307	DEB PIX CH	7.108,00 D	873.092,84 C
05/09/2025	051308	DEB PIX CH	764,39 D	872.328,45 C
05/09/2025	051308	DEB PIX CH	252,00 D	872.076,45 C
05/09/2025	051308	DEB PIX CH	1.050,00 D	871.026,45 C
05/09/2025	051308	DEB PIX CH	2.930,00 D	868.096,45 C
05/09/2025	051308	DEB PIX CH	290,35 D	867.806,10 C
05/09/2025	051310	PAG BOLETO	42.922,86 D	824.883,24 C
05/09/2025	051310	PAG BOLETO	15.681,46 D	809.201,78 C
05/09/2025	051310	PAG BOLETO	4.485,09 D	804.716,69 C
05/09/2025	051310	PAG BOLETO	2.085,72 D	802.630,97 C
05/09/2025	051310	PAG BOLETO	3.334,95 D	799.296,02 C
05/09/2025	051310	PAG BOLETO	1.275,75 D	798.020,27 C
05/09/2025	051310	PAG BOLETO	6.881,81 D	791.138,46 C
05/09/2025	051310	PAG BOLETO	289,12 D	790.849,34 C
05/09/2025	051310	PAG BOLETO	207,50 D	790.641,84 C
05/09/2025	051310	PAG BOLETO	1.404,20 D	789.237,64 C
05/09/2025	051310	PAG BOLETO	715,00 D	788.522,64 C
05/09/2025	051310	PAG BOLETO	2.033,60 D	786.489,04 C
05/09/2025	051310	PAG BOLETO	160,00 D	786.329,04 C
05/09/2025	051310	PAG BOLETO	479,36 D	785.849,68 C
05/09/2025	051310	PAG BOLETO	141,66 D	785.708,02 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

05/09/2025	051310	PAG BOLETO	476,00 D	785.232,02 C
05/09/2025	051310	PAG BOLETO	4.500,00 D	780.732,02 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	780.732,02 C
08/09/2025	081346	PAG BOLETO	694,32 D	780.037,70 C
08/09/2025	081346	PAG BOLETO	568,75 D	779.468,95 C
08/09/2025	081347	PAG BOLETO	115,50 D	779.353,45 C
08/09/2025	081347	PAG BOLETO	358,80 D	778.994,65 C
08/09/2025	081348	PAG BOLETO	3.312,47 D	775.682,18 C
08/09/2025	081348	PAG BOLETO	940,00 D	774.742,18 C
08/09/2025	081349	PAG BOLETO	1.021,43 D	773.720,75 C
08/09/2025	081349	PAG BOLETO	143,07 D	773.577,68 C
08/09/2025	081350	DEB PIX CH	1.559,70 D	772.017,98 C
08/09/2025	081350	PAG BOLETO	539,60 D	771.478,38 C
08/09/2025	081351	DEB PIX CH	1.989,21 D	769.489,17 C
08/09/2025	081351	DEB PIX CH	1.189,75 D	768.299,42 C
08/09/2025	081452	PAG FONE	573,31 D	767.726,11 C
08/09/2025	081453	PAG BOLETO	1.620,00 D	766.106,11 C
08/09/2025	081453	PAG BOLETO	2.200,00 D	763.906,11 C
08/09/2025	081453	PAG BOLETO	2.033,60 D	761.872,51 C
08/09/2025	081454	PAG BOLETO	5.107,22 D	756.765,29 C
08/09/2025	081454	PAG BOLETO	16.266,24 D	740.499,05 C
08/09/2025	081454	PAG BOLETO	2.991,60 D	737.507,45 C
08/09/2025	081455	PAG BOLETO	3.070,00 D	734.437,45 C
08/09/2025	081455	PAG BOLETO	2.939,20 D	731.498,25 C
08/09/2025	081456	PAG BOLETO	3.282,97 D	728.215,28 C
08/09/2025	081456	PAG BOLETO	1.200,00 D	727.015,28 C
08/09/2025	081456	PAG BOLETO	55,79 D	726.959,49 C
08/09/2025	081457	DEB PIX CH	20.768,86 D	706.190,63 C
08/09/2025	081457	DEB PIX CH	1.110,63 D	705.080,00 C
08/09/2025	081458	DEB PIX CH	3.211,56 D	701.868,44 C
08/09/2025	081458	DEB PIX CH	4.605,53 D	697.262,91 C
08/09/2025	081459	DEB PIX CH	10.306,60 D	686.956,31 C
08/09/2025	081459	DEB PIX CH	8.755,79 D	678.200,52 C
08/09/2025	081459	DEB PIX CH	9.701,01 D	668.499,51 C
08/09/2025	081500	DEB PIX CH	10.839,70 D	657.659,81 C
08/09/2025	081500	DEB PIX CH	570,00 D	657.089,81 C
08/09/2025	081500	DEB PIX CH	9.898,00 D	647.191,81 C
08/09/2025	081501	DEB PIX CH	3.857,95 D	643.333,86 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

08/09/2025	081501	DEB PIX CH	30.000,00 D	613.333,86 C
08/09/2025	081502	PAG BOLETO	2.880,00 D	610.453,86 C
08/09/2025	081502	PAG BOLETO	1.011,50 D	609.442,36 C
08/09/2025	081502	PAG BOLETO	4.246,00 D	605.196,36 C
08/09/2025	081503	PAG BOLETO	312,32 D	604.884,04 C
08/09/2025	081503	PAG BOLETO	17.848,59 D	587.035,45 C
08/09/2025	081503	PAG BOLETO	375,84 D	586.659,61 C
08/09/2025	081503	PAG BOLETO	291,33 D	586.368,28 C
08/09/2025	081504	PAG BOLETO	957,80 D	585.410,48 C
08/09/2025	081504	PAG BOLETO	45.091,79 D	540.318,69 C
08/09/2025	081504	PAG BOLETO	207,20 D	540.111,49 C
08/09/2025	081505	PAG BOLETO	379,80 D	539.731,69 C
08/09/2025	081505	PAG BOLETO	935,00 D	538.796,69 C
08/09/2025	081505	PAG BOLETO	429,20 D	538.367,49 C
08/09/2025	081506	PAG BOLETO	184,95 D	538.182,54 C
08/09/2025	081506	PAG BOLETO	5.016,25 D	533.166,29 C
08/09/2025	081506	PAG BOLETO	11.254,30 D	521.911,99 C
08/09/2025	081507	PAG BOLETO	1.046,77 D	520.865,22 C
08/09/2025	081507	PAG BOLETO	1.021,73 D	519.843,49 C
08/09/2025	081507	PAG BOLETO	78,80 D	519.764,69 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	519.764,69 C
09/09/2025	091300	ENVIO PIX	34.208,06 D	485.556,63 C
09/09/2025	091300	ENVIO PIX	5.588,03 D	479.968,60 C
09/09/2025	091300	DEB PIX IM	327,00 D	479.641,60 C
09/09/2025	091403	DEB PIX CH	420,00 D	479.221,60 C
09/09/2025	091615	CRED TEV	189.603,50 C	668.825,10 C
09/09/2025	091623	PAG BOLETO	1.500,00 D	667.325,10 C
09/09/2025	091623	DEB PIX CH	1.282,50 D	666.042,60 C
09/09/2025	091623	DEB PIX CH	7.055,28 D	658.987,32 C
09/09/2025	091623	DEB PIX CH	8.129,78 D	650.857,54 C
09/09/2025	091624	DEB PIX CH	12.128,03 D	638.729,51 C
09/09/2025	091624	DEB PIX CH	3.674,63 D	635.054,88 C
09/09/2025	091625	DEB PIX CH	8.051,00 D	627.003,88 C
09/09/2025	091625	DEB PIX CH	9.595,80 D	617.408,08 C
09/09/2025	091625	DEB PIX CH	3.598,43 D	613.809,65 C
09/09/2025	091626	DEB PIX CH	9.845,50 D	603.964,15 C
09/09/2025	091626	DEB PIX CH	11.397,50 D	592.566,65 C
09/09/2025	091626	DEB PIX CH	2.087,98 D	590.478,67 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

09/09/2025	091626	DEB PIX CH	3.909,40 D	586.569,27 C
09/09/2025	091627	DEB PIX CH	4.886,75 D	581.682,52 C
09/09/2025	091627	DEB PIX CH	1.222,88 D	580.459,64 C
09/09/2025	091627	DEB PIX CH	13.669,61 D	566.790,03 C
09/09/2025	091627	DEB PIX CH	4.750,00 D	562.040,03 C
09/09/2025	091628	DEB PIX CH	3.331,88 D	558.708,15 C
09/09/2025	091628	DEB PIX CH	4.312,00 D	554.396,15 C
09/09/2025	091629	DEB PIX CH	1.077,89 D	553.318,26 C
09/09/2025	091629	DEB PIX CH	28.742,98 D	524.575,28 C
09/09/2025	091629	DEB PIX CH	20.995,00 D	503.580,28 C
09/09/2025	091630	DEB PIX CH	34.784,78 D	468.795,50 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	468.795,50 C
10/09/2025	962376	ENVIO TED	141,80 D	468.653,70 C
10/09/2025	039605	ENVIO TED	157,50 D	468.496,20 C
10/09/2025	607232	ENVIO TED	3.500,00 D	464.996,20 C
10/09/2025	101544	PG PREFEIT	28.845,78 D	436.150,42 C
10/09/2025	101545	PG PREFEIT	4.278,14 D	431.872,28 C
10/09/2025	101545	ENVIO PIX	54,27 D	431.818,01 C
10/09/2025	101545	DEB PIX CH	1.110,63 D	430.707,38 C
10/09/2025	101545	DEB PIX CH	19.369,30 D	411.338,08 C
10/09/2025	101545	DEB PIX CH	1.136,50 D	410.201,58 C
10/09/2025	101650	DEB PIX CH	200,00 D	410.001,58 C
10/09/2025	101650	DEB PIX CH	2.233,51 D	407.768,07 C
10/09/2025	101650	PAG BOLETO	2.500,00 D	405.268,07 C
10/09/2025	101650	PAG BOLETO	2.200,00 D	403.068,07 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	403.068,07 C
11/09/2025	118962	ENVIO TED	189.603,50 D	213.464,57 C
11/09/2025	938934	ENVIO TED	1.278,05 D	212.186,52 C
11/09/2025	111349	DEB PIX CH	1.224,88 D	210.961,64 C
11/09/2025	111349	DEB PIX CH	10.497,50 D	200.464,14 C
11/09/2025	111349	DEB PIX CH	416,48 D	200.047,66 C
11/09/2025	111349	DEB PIX CH	30,00 D	200.017,66 C
11/09/2025	111350	PAG BOLETO	2.638,05 D	197.379,61 C
11/09/2025	111604	PAG BOLETO	1.256,10 D	196.123,51 C
11/09/2025	111605	DEB PIX CH	6.012,00 D	190.111,51 C
11/09/2025	111605	DEB PIX CH	302,20 D	189.809,31 C
11/09/2025	111657	DEB PIX CH	160,00 D	189.649,31 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	189.649,31 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

12/09/2025	317195	ENVIO TED	20.698,14 D	168.951,17 C
12/09/2025	121549	PAG BOLETO	18.247,06 D	150.704,11 C
12/09/2025	121614	DEB PIX CH	15.919,12 D	134.784,99 C
12/09/2025	121614	DEB PIX CH	2.176,83 D	132.608,16 C
12/09/2025	121615	DEB PIX CH	5.389,45 D	127.218,71 C
12/09/2025	121615	DEB PIX CH	5.730,83 D	121.487,88 C
12/09/2025	121616	DEB PIX CH	127,00 D	121.360,88 C
12/09/2025	121616	DEB PIX CH	2.470,00 D	118.890,88 C
12/09/2025	121616	DEB PIX CH	9.090,07 D	109.800,81 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	109.800,81 C
15/09/2025	151200	DEB PIX CH	570,00 D	109.230,81 C
15/09/2025	151201	DEB PIX CH	2.160,00 D	107.070,81 C
15/09/2025	151201	DEB PIX CH	4.442,50 D	102.628,31 C
15/09/2025	151201	DEB PIX CH	4.442,50 D	98.185,81 C
15/09/2025	151201	DEB PIX CH	670,00 D	97.515,81 C
15/09/2025	151201	DEB PIX CH	46.217,14 D	51.298,67 C
15/09/2025	151210	PAG BOLETO	610,00 D	50.688,67 C
15/09/2025	151210	PAG BOLETO	30.961,35 D	19.727,32 C
15/09/2025	151210	PAG BOLETO	2.000,00 D	17.727,32 C
15/09/2025	151210	PAG BOLETO	320,00 D	17.407,32 C
15/09/2025	151210	PAG BOLETO	660,00 D	16.747,32 C
15/09/2025	151210	PAG BOLETO	1.059,28 D	15.688,04 C
15/09/2025	151210	PAG BOLETO	968,66 D	14.719,38 C
15/09/2025	151210	PAG BOLETO	6.866,60 D	7.852,78 C
15/09/2025	151210	PAG BOLETO	1.346,11 D	6.506,67 C
15/09/2025	151433	PAG BOLETO	12.579,18 D	6.072,51 D
15/09/2025	151434	DEB PIX CH	30,00 D	6.102,51 D
15/09/2025	000000	RESG AUT	6.102,51 C	0,00 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2025	161532	DEB PIX CH	1.600,00 D	1.600,00 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	1.653,46 D	3.253,46 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	302,30 D	3.555,76 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	4.923,64 D	8.479,40 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	330,00 D	8.809,40 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	571,73 D	9.381,13 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	310,00 D	9.691,13 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	337,50 D	10.028,63 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	2.399,07 D	12.427,70 D

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
 Coord. ADM / Financeiro

16/09/2025	161535	PAG BOLETO	1.194,25 D	13.621,95 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	900,00 D	14.521,95 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	680,30 D	15.202,25 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	1.614,67 D	16.816,92 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	513,80 D	17.330,72 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	107,64 D	17.438,36 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	365,00 D	17.803,36 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	525,00 D	18.328,36 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	594,00 D	18.922,36 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	325,00 D	19.247,36 D
16/09/2025	161535	PAG BOLETO	523,37 D	19.770,73 D
16/09/2025	000000	RESG AUT	19.770,73 C	0,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2025	810286	ENVIO TED	4.996,74 D	4.996,74 D
17/09/2025	171429	ENVIO PIX	2.956,05 D	7.952,79 D
17/09/2025	171429	ENVIO PIX	3.247,46 D	11.200,25 D
17/09/2025	171429	DEB PIX CH	4.312,00 D	15.512,25 D
17/09/2025	171429	DEB PIX CH	631,96 D	16.144,21 D
17/09/2025	171429	PAG BOLETO	3.024,60 D	19.168,81 D
17/09/2025	171429	PAG BOLETO	1.021,43 D	20.190,24 D
17/09/2025	171429	PAG BOLETO	523,58 D	20.713,82 D
17/09/2025	000000	RESG AUT	20.713,82 C	0,00 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2025	181318	PG ORG GOV	13.716,28 D	13.716,28 D
18/09/2025	181318	PG ORG GOV	32.562,07 D	46.278,35 D
18/09/2025	181319	PG ORG GOV	946,37 D	47.224,72 D
18/09/2025	181319	PG ORG GOV	361,40 D	47.586,12 D
18/09/2025	181319	PG ORG GOV	39.575,89 D	87.162,01 D
18/09/2025	181319	DEB PIX CH	4.430,14 D	91.592,15 D
18/09/2025	181319	PAG BOLETO	3.312,47 D	94.904,62 D
18/09/2025	181319	DEB PIX CH	469,80 D	95.374,42 D
18/09/2025	181320	PAG BOLETO	6.206,13 D	101.580,55 D
18/09/2025	181628	PG ORG GOV	11.734,64 D	113.315,19 D
18/09/2025	181628	PG ORG GOV	10.008,75 D	123.323,94 D
18/09/2025	000000	RESG AUT	123.323,94 C	0,00 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/09/2025	170709	UG530401	308.349,83 C	308.349,83 C
19/09/2025	000000	APLIC FUND	341.774,93 D	33.425,10 D

UPA ENGENHO VELHO
Wafenide Silva
 Coord. ADM / Financeiro

19/09/2025	000000	RESG AUT	33.425,10 C	0,00 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2025	221606	PG PREFEIT	493,74 D	493,74 D
22/09/2025	000000	RESG AUT	493,74 C	0,00 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2025	785644	ENVIO TED	1.738,04 D	1.738,04 D
24/09/2025	785644	TAR TED IN	12,00 D	1.750,04 D
24/09/2025	241553	PAG BOLETO	150,00 D	1.900,04 D
24/09/2025	241554	ENVIO PIX	110,92 D	2.010,96 D
24/09/2025	000000	RESG AUT	2.010,96 C	0,00 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2025	202508	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
25/09/2025	500258	ENVIO TED	1.765,68 D	1.954,68 D
25/09/2025	500258	TAR TED IN	12,00 D	1.966,68 D
25/09/2025	000000	RESG AUT	1.966,68 C	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/09/2025	261228	ENVIO TEV	20.000,00 D	20.000,00 D
26/09/2025	008685	ENVIO TED	1.273,18 D	21.273,18 D
26/09/2025	008685	TAR TED IN	12,00 D	21.285,18 D
26/09/2025	261228	DEB PIX CH	140,00 D	21.425,18 D
26/09/2025	261230	PAG BOLETO	600,00 D	22.025,18 D
26/09/2025	261230	PAG BOLETO	1.563,70 D	23.588,88 D
26/09/2025	261230	PAG BOLETO	429,20 D	24.018,08 D
26/09/2025	261230	PAG BOLETO	8.412,96 D	32.431,04 D
26/09/2025	261230	PAG BOLETO	330,00 D	32.761,04 D
26/09/2025	261230	PAG BOLETO	5.005,19 D	37.766,23 D
26/09/2025	261230	PAG BOLETO	1.052,68 D	38.818,91 D
26/09/2025	261230	PAG BOLETO	3.230,00 D	42.048,91 D
26/09/2025	261230	PAG BOLETO	2.800,00 D	44.848,91 D
26/09/2025	261230	PAG BOLETO	1.029,15 D	45.878,06 D
26/09/2025	261403	DEB PIX CH	1.700,00 D	47.578,06 D
26/09/2025	264740	ENVIO TED	47.173,61 D	94.751,67 D
26/09/2025	264740	TAR TED IN	12,00 D	94.763,67 D
26/09/2025	000000	RESG AUT	94.763,67 C	0,00 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2025	291357	PAG BOLETO	840,00 D	840,00 D
29/09/2025	291506	DEB PIX CH	84,00 D	924,00 D
29/09/2025	000000	RESG AUT	924,00 C	0,00 C

UPA ENGENHO DELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

29/09/2025 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
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577153088-0

Data: 02/10/2025 - 09:40

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
19/09/2025	170709	UG530401	643.534,12 C	643.534,12 C
19/09/2025	000000	APLIC FUND	654.742,20 D	11.208,08 D
19/09/2025	000000	RESG AUT	11.208,08 C	0,00 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/09/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/09/2025	261228	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.000,00 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

UPA ENGENHO VELHO
Walterizei Silva
Coord. ADM / Financeiro

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577059946-0

Data: 02/10/2025 - 09:39

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/09/2025	202508	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
25/09/2025	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
25/09/2025	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. ADMI / Financeiro

060822



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

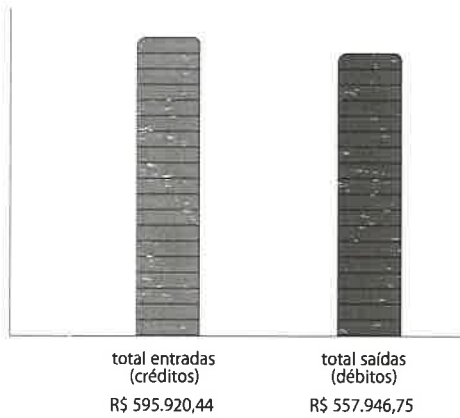
0061797359319810000044572631091025

set 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 26/08/25 R\$ 265.832,98
 saldo em 30/09/25 R\$ 303.806,67



entradas (créditos)			
Transferências, DOCs e TEDs	100%		595.789,68
Outras entradas	0%		130,76
total			595.920,44
saídas (débitos)			
Outras saídas	100%		557.946,75
total			557.946,75

UPA ENGENHO VELHO
 UPA ENGENHO VELHO
 C. M. WALTER DE SILVA
 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\$
26/08	Saldo anterior			265.832,98
01/09	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.888,40	1.888,40-	1,00 267.720,38
02/09	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDAÇÃO M Tar Manut Conta 08/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	15.374,36 1.964,12 3,83	17.262,76- 79,00- 0,55-	1,00 265.756,26
03/09	SALDO APLIC AUT MAIS			265.756,26
04/09	Sispag Salários		311.765,66-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 104.4253.FUNDACAO M	311.765,66		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			265.756,26
05/09	SALDO APLIC AUT MAIS			265.756,26
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			265.756,26
09/09	SALDO APLIC AUT MAIS			265.756,26
10/09	SALDO APLIC AUT MAIS			265.756,26
11/09	Sispag Salários		1.278,05-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	1.278,05		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	189.603,50		
	Apl Aplic Aut Mais		189.603,50-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			455.359,76
12/09	Sispag Salários		135.670,99-	
	Sispag Salários		12.702,31-	
	Sispag Diversos		1.355,25-	
	Sispag Diversos		1.084,20-	
	Crédito Consignado		20.698,14-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	20.698,14		
	Res Aplic Aut Mais	150.686,45		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	126,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			304.673,31
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			304.673,31
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			304.673,31
17/09	Sispag Salários		4.996,74-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	4.996,74		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			304.673,31
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			304.673,31
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			304.673,31
22/09	Resc Consig 03125043492		1.047,05-	
	Resc Consig 10216490405		1.094,40-	
	Res Aplic Aut Mais	2.140,82		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,63		
	SALDO APLIC AUT MAIS			302.532,49
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			302.532,49
24/09	Sispag Salários		1.738,04-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	1.738,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			302.532,49
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			302.532,49
26/09	Sispag Salários		47.173,61-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	1.273,18		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	47.173,61		
	Apl Aplic Aut Mais		1.273,18-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			303.805,67
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			303.805,67
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			303.805,67
	Saldo em C/C			1,00



Coord. ADM / Financeiro
 Valter Silva
 UPA ENGENHO VELHO



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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			303.806,67
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	154.791,39	192.765,08-	

(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 09/2025

histórico	saldo em 08/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/25 R\$
principal	265.831,98	192.765,08	0,00	154.791,39	303.805,67
bruto	265.928,80	192.765,08	101,31	154.922,15	303.873,04
líquido	265.928,80	192.765,08	101,31	154.922,15	303.873,04

(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\$
01/09	1.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.720,38
02/09	0,00	1.964,12	3,83	0,00	0,00	3,83	265.756,26
11/09	189.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.359,76
12/09	0,00	3.439,09	7,46	0,00	0,00	7,46	
12/09	0,00	26.753,99	48,63	0,00	0,00	48,63	
12/09	0,00	38.613,53	26,37	0,00	0,00	26,37	
12/09	0,00	39.723,62	24,94	0,00	0,00	24,94	
12/09	0,00	41.419,61	18,72	0,00	0,00	18,72	
12/09	0,00	358,55	0,10	0,00	0,00	0,10	
12/09	0,00	378,06	0,08	0,00	0,00	0,08	304.673,31
22/09	0,00	2.140,82	0,63	0,00	0,00	0,63	302.532,49
26/09	1.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.805,67
total	192.765,08	154.791,39	130,76	0,00	0,00	130,76	



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

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/09/25	TAR MANUT CONTA 08/25	79,00

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro



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 / Financeiro