



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231884-1

Data: 03/11/2025 - 08:26

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2025	011629	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
01/10/2025	011812	PAG BOLETO	2.356,02 D	497.643,98 C
01/10/2025	011813	PAG BOLETO	11.905,50 D	485.738,48 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	485.738,48 C
02/10/2025	021405	PAG BOLETO	1.113,00 D	484.625,48 C
02/10/2025	021405	PAG BOLETO	861,99 D	483.763,49 C
02/10/2025	021405	PAG BOLETO	1.440,00 D	482.323,49 C
02/10/2025	021405	PAG BOLETO	1.619,81 D	480.703,68 C
02/10/2025	021405	PAG BOLETO	2.048,90 D	478.654,78 C
02/10/2025	021405	PAG BOLETO	275,78 D	478.379,00 C
02/10/2025	021405	PAG BOLETO	642,04 D	477.736,96 C
02/10/2025	409099	ENVIO TED	315,06 D	477.421,90 C
02/10/2025	021507	DEB PIX CH	2.045,70 D	475.376,20 C
02/10/2025	021507	DEB PIX CH	2.783,50 D	472.592,70 C
02/10/2025	021508	DEB PIX CH	1.042,35 D	471.550,35 C
02/10/2025	021508	DEB PIX CH	386,91 D	471.163,44 C
02/10/2025	021508	DEB PIX CH	2.448,00 D	468.715,44 C
02/10/2025	000000	APLIC FUND	485.738,48 D	17.023,04 D
02/10/2025	000000	RESG AUT	17.023,04 C	0,00 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/10/2025	170709	UG530401	1.286.534,37 C	1.286.534,37 C
03/10/2025	170709	UG530401	45.321,97 C	1.331.856,34 C
03/10/2025	923255	ENVIO TED	342.122,72 D	989.733,62 C
03/10/2025	031558	ENVIO TEV	45.321,97 D	944.411,65 C
03/10/2025	000000	APLIC FUND	989.733,62 D	45.321,97 D
03/10/2025	000000	RESG AUT	45.321,97 C	0,00 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/10/2025	061311	DEB PIX CH	4.224,60 D	4.224,60 D
06/10/2025	061311	DEB PIX CH	4.900,00 D	9.124,60 D
06/10/2025	061311	DEB PIX CH	5.553,12 D	14.677,72 D
06/10/2025	061312	DEB PIX CH	24.034,20 D	38.711,92 D
06/10/2025	061312	DEB PIX CH	21.851,77 D	60.563,69 D
06/10/2025	061312	DEB PIX CH	12.740,00 D	73.303,69 D
06/10/2025	061313	DEB PIX CH	3.674,62 D	76.978,31 D
06/10/2025	061313	DEB PIX CH	5.100,00 D	82.078,31 D
06/10/2025	061313	DEB PIX CH	8.379,00 D	90.457,31 D
06/10/2025	061314	DEB PIX CH	23.183,00 D	113.640,31 D
06/10/2025	061314	DEB PIX CH	5.380,65 D	119.020,96 D
06/10/2025	061314	DEB PIX CH	4.900,00 D	123.920,96 D
06/10/2025	061315	DEB PIX CH	1.100,00 D	125.020,96 D
06/10/2025	061315	DEB PIX CH	10.395,45 D	135.416,41 D
06/10/2025	061315	DEB PIX CH	1.078,00 D	136.494,41 D
06/10/2025	061315	DEB PIX CH	4.400,00 D	140.894,41 D

UPA Torrões
José Passavante
Diretor Geral

06/10/2025	061316	DEB PIX CH	2.500,00 D	143.394,41 D
06/10/2025	061316	DEB PIX CH	3.519,37 D	146.913,78 D
06/10/2025	976289	ENVIO TED	7.669,60 D	154.583,38 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	6.112,02 D	160.695,40 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	110,00 D	160.805,40 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	357,30 D	161.162,70 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	150,34 D	161.313,04 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	2.792,50 D	164.105,54 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	9.185,77 D	173.291,31 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	1.768,00 D	175.059,31 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	782,04 D	175.841,35 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	1.164,00 D	177.005,35 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	775,75 D	177.781,10 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	322,10 D	178.103,20 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	1.982,80 D	180.086,00 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	1.113,54 D	181.199,54 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	957,93 D	182.157,47 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	1.520,40 D	183.677,87 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	403,40 D	184.081,27 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	6.299,08 D	190.380,35 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	866,01 D	191.246,36 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	859,52 D	192.105,88 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	1.917,93 D	194.023,81 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	383,33 D	194.407,14 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	328,41 D	194.735,55 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	1.577,83 D	196.313,38 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	640,00 D	196.953,38 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	505,30 D	197.458,68 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	1.977,57 D	199.436,25 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	3.650,00 D	203.086,25 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	880,80 D	203.967,05 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	3.410,29 D	207.377,34 D
06/10/2025	061430	PAG BOLETO	232,50 D	207.609,84 D
06/10/2025	061435	PAG BOLETO	1.383,13 D	208.992,97 D
06/10/2025	061515	PAG BOLETO	1.650,00 D	210.642,97 D
06/10/2025	061515	PAG BOLETO	1.427,86 D	212.070,83 D
06/10/2025	061535	DEB PIX CH	4.648,00 D	216.718,83 D
06/10/2025	061554	DEB PIX CH	438,96 D	217.157,79 D
06/10/2025	000000	RESG AUT	217.157,79 C	0,00 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/10/2025	071323	DEB PIX CH	8.084,17 D	8.084,17 D
07/10/2025	071324	DEB PIX CH	395,66 D	8.479,83 D
07/10/2025	071327	DEB PIX CH	7.986,18 D	16.466,01 D
07/10/2025	071330	DEB PIX CH	8.040,92 D	24.506,93 D
07/10/2025	071330	DEB PIX CH	35.095,74 D	59.602,67 D
07/10/2025	071330	DEB PIX CH	17.903,27 D	77.505,94 D
07/10/2025	071332	DEB PIX CH	4.620,20 D	82.126,14 D
07/10/2025	071333	DEB PIX CH	4.450,35 D	86.576,49 D
07/10/2025	071334	DEB PIX CH	3.674,62 D	90.251,11 D
07/10/2025	071335	DEB PIX CH	1.954,70 D	92.205,81 D
07/10/2025	071336	DEB PIX CH	16.732,50 D	108.938,31 D
07/10/2025	071336	DEB PIX CH	3.637,50 D	112.575,81 D
07/10/2025	071337	DEB PIX CH	4.442,50 D	117.018,31 D
07/10/2025	071337	DEB PIX CH	1.250,00 D	118.268,31 D

UPA Torrões
José Passavante
Diretor Geral

07/10/2025	071400	PAG BOLETO	134,43 D	118.402,74 D
07/10/2025	071640	DEB PIX CH	9.685,17 D	128.087,91 D
07/10/2025	071642	DEB PIX CH	1.322,86 D	129.410,77 D
07/10/2025	071644	DEB PIX CH	4.268,00 D	133.678,77 D
07/10/2025	071645	DEB PIX CH	1.187,50 D	134.866,27 D
07/10/2025	071646	DEB PIX CH	9.701,01 D	144.567,28 D
07/10/2025	000000	RESG AUT	144.567,28 C	0,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/10/2025	474175	ENVIO TED	4.815,00 D	4.815,00 D
08/10/2025	535988	ENVIO TED	315,18 D	5.130,18 D
08/10/2025	081052	DEB PIX CH	3.962,11 D	9.092,29 D
08/10/2025	081052	DEB PIX CH	4.750,00 D	13.842,29 D
08/10/2025	081053	DEB PIX CH	1.222,87 D	15.065,16 D
08/10/2025	081054	DEB PIX CH	750,88 D	15.816,04 D
08/10/2025	081055	DEB PIX CH	840,00 D	16.656,04 D
08/10/2025	081110	PAG BOLETO	994,43 D	17.650,47 D
08/10/2025	081110	PAG BOLETO	4.382,52 D	22.032,99 D
08/10/2025	081110	PAG BOLETO	206,00 D	22.238,99 D
08/10/2025	081110	PAG BOLETO	1.129,50 D	23.368,49 D
08/10/2025	081110	PAG BOLETO	805,40 D	24.173,89 D
08/10/2025	081110	PAG BOLETO	601,00 D	24.774,89 D
08/10/2025	081110	PAG BOLETO	745,20 D	25.520,09 D
08/10/2025	081110	PAG BOLETO	1.680,00 D	27.200,09 D
08/10/2025	081110	PAG BOLETO	1.922,36 D	29.122,45 D
08/10/2025	081110	PAG BOLETO	1.443,96 D	30.566,41 D
08/10/2025	081110	PAG BOLETO	283,50 D	30.849,91 D
08/10/2025	081110	PAG BOLETO	970,30 D	31.820,21 D
08/10/2025	081110	PAG BOLETO	751,68 D	32.571,89 D
08/10/2025	081110	PAG BOLETO	148,00 D	32.719,89 D
08/10/2025	081140	PAG BOLETO	4.328,34 D	37.048,23 D
08/10/2025	081140	PAG BOLETO	138,54 D	37.186,77 D
08/10/2025	081140	PAG BOLETO	449,01 D	37.635,78 D
08/10/2025	081140	PAG BOLETO	509,70 D	38.145,48 D
08/10/2025	081245	DEB PIX CH	11.262,00 D	49.407,48 D
08/10/2025	081246	DEB PIX CH	3.331,87 D	52.739,35 D
08/10/2025	081246	DEB PIX CH	5.615,62 D	58.354,97 D
08/10/2025	081247	DEB PIX CH	16.126,27 D	74.481,24 D
08/10/2025	081250	DEB PIX CH	2.641,41 D	77.122,65 D
08/10/2025	081250	DEB PIX CH	5.380,65 D	82.503,30 D
08/10/2025	081252	DEB PIX CH	6.547,50 D	89.050,80 D
08/10/2025	081252	DEB PIX CH	2.350,00 D	91.400,80 D
08/10/2025	081253	DEB PIX CH	2.445,75 D	93.846,55 D
08/10/2025	081254	DEB PIX CH	3.750,00 D	97.596,55 D
08/10/2025	538810	ENVIO TED	4.871,52 D	102.468,07 D
08/10/2025	000000	RESG AUT	102.468,07 C	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/10/2025	091145	ENVIO TEV	8.481,47 D	8.481,47 D
09/10/2025	091145	DEB PIX CH	42.571,59 D	51.053,06 D
09/10/2025	091146	DEB PIX CH	2.843,20 D	53.896,26 D
09/10/2025	091146	DEB PIX CH	499,50 D	54.395,76 D
09/10/2025	091148	DEB PIX CH	607,50 D	55.003,26 D
09/10/2025	091149	DEB PIX CH	2.437,68 D	57.440,94 D
09/10/2025	091150	PAG BOLETO	1.140,00 D	58.580,94 D
09/10/2025	091150	PAG BOLETO	4.675,43 D	63.256,37 D

UPA Torrões
José Passavante
Diretor Geral

09/10/2025	091150	PAG BOLETO	1.222,50 D	64.478,87 D
09/10/2025	091150	PAG BOLETO	11.796,67 D	76.275,54 D
09/10/2025	091150	PAG BOLETO	45.091,79 D	121.367,33 D
09/10/2025	091150	PAG BOLETO	589,68 D	121.957,01 D
09/10/2025	091150	PAG BOLETO	476,00 D	122.433,01 D
09/10/2025	091150	PAG BOLETO	2.880,00 D	125.313,01 D
09/10/2025	091150	PAG BOLETO	1.693,50 D	127.006,51 D
09/10/2025	091150	DEB PIX CH	21.382,84 D	148.389,35 D
09/10/2025	091150	DEB PIX CH	2.050,00 D	150.439,35 D
09/10/2025	091151	DEB PIX CH	15,96 D	150.455,31 D
09/10/2025	091151	DEB PIX CH	78,07 D	150.533,38 D
09/10/2025	091152	DEB PIX CH	44,44 D	150.577,82 D
09/10/2025	091152	DEB PIX CH	91,08 D	150.668,90 D
09/10/2025	091153	DEB PIX CH	3.277,76 D	153.946,66 D
09/10/2025	091154	DEB PIX CH	800,55 D	154.747,21 D
09/10/2025	091154	DEB PIX CH	613,38 D	155.360,59 D
09/10/2025	091155	ENVIO PIX	20.926,02 D	176.286,61 D
09/10/2025	091156	ENVIO PIX	15.853,13 D	192.139,74 D
09/10/2025	091156	ENVIO PIX	49.072,90 D	241.212,64 D
09/10/2025	091158	ENVIO PIX	2.670,73 D	243.883,37 D
09/10/2025	091159	ENVIO PIX	2.740,76 D	246.624,13 D
09/10/2025	027428	ENVIO TED	1.831,00 D	248.455,13 D
09/10/2025	000000	RESG AUT	248.455,13 C	0,00 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/10/2025	101014	DEB PIX CH	2.755,00 D	2.755,00 D
10/10/2025	101014	ENVIO PIX	18.000,00 D	20.755,00 D
10/10/2025	101117	ENVIO PIX	5.035,60 D	25.790,60 D
10/10/2025	101220	DEB PIX CH	403,50 D	26.194,10 D
10/10/2025	000000	RESG AUT	26.194,10 C	0,00 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/10/2025	977443	ENVIO TED	3.991,15 D	3.991,15 D
13/10/2025	130929	DEB PIX CH	2.280,70 D	6.271,85 D
13/10/2025	098944	ENVIO TED	900,00 D	7.171,85 D
13/10/2025	130931	DEB PIX CH	20.768,86 D	27.940,71 D
13/10/2025	180130	ENVIO TED	424,70 D	28.365,41 D
13/10/2025	130932	DEB PIX CH	1.389,14 D	29.754,55 D
13/10/2025	130932	DEB PIX CH	700,00 D	30.454,55 D
13/10/2025	130933	DEB PIX CH	2.188,62 D	32.643,17 D
13/10/2025	130933	DEB PIX CH	1.422,41 D	34.065,58 D
13/10/2025	131037	PAG BOLETO	935,00 D	35.000,58 D
13/10/2025	131038	PAG BOLETO	24.300,00 D	59.300,58 D
13/10/2025	131038	PAG BOLETO	438,52 D	59.739,10 D
13/10/2025	131039	PAG BOLETO	250,75 D	59.989,85 D
13/10/2025	131039	PAG BOLETO	196,45 D	60.186,30 D
13/10/2025	131040	PAG BOLETO	44.882,50 D	105.068,80 D
13/10/2025	131040	PAG BOLETO	1.712,25 D	106.781,05 D
13/10/2025	131041	PAG BOLETO	593,17 D	107.374,22 D
13/10/2025	131043	PAG BOLETO	2.781,00 D	110.155,22 D
13/10/2025	131043	PAG BOLETO	670,00 D	110.825,22 D
13/10/2025	131044	PAG BOLETO	8.833,68 D	119.658,90 D
13/10/2025	131045	DEB PIX CH	4.050,00 D	123.708,90 D
13/10/2025	131045	DEB PIX CH	2.425,00 D	126.133,90 D
13/10/2025	131046	DEB PIX CH	1.110,62 D	127.244,52 D
13/10/2025	131047	DEB PIX CH	13.442,50 D	140.687,02 D

UPA T...
 José Pas...
 Diretor Ger...

13/10/2025	131047	DEB PIX CH	2.646,00 D	143.333,02 D
13/10/2025	131048	DEB PIX CH	12.584,00 D	155.917,02 D
13/10/2025	131048	DEB PIX CH	12.883,25 D	168.800,27 D
13/10/2025	131049	DEB PIX CH	4.886,75 D	173.687,02 D
13/10/2025	131050	DEB PIX CH	3.909,40 D	177.596,42 D
13/10/2025	131645	PAG BOLETO	199,60 D	177.796,02 D
13/10/2025	000000	RESG AUT	177.796,02 C	0,00 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/10/2025	141607	DEB PIX CH	636,50 D	636,50 D
14/10/2025	141607	DEB PIX CH	2.424,00 D	3.060,50 D
14/10/2025	141608	DEB PIX CH	20.124,52 D	23.185,02 D
14/10/2025	141608	DEB PIX CH	4.891,50 D	28.076,52 D
14/10/2025	141609	DEB PIX CH	1.346,10 D	29.422,62 D
14/10/2025	141609	DEB PIX CH	1.225,00 D	30.647,62 D
14/10/2025	141610	DEB PIX CH	1.110,62 D	31.758,24 D
14/10/2025	141610	DEB PIX CH	7.594,22 D	39.352,46 D
14/10/2025	141610	DEB PIX CH	2.176,82 D	41.529,28 D
14/10/2025	141611	DEB PIX CH	30.000,00 D	71.529,28 D
14/10/2025	141611	DEB PIX CH	8.040,92 D	79.570,20 D
14/10/2025	141611	DEB PIX CH	15.860,65 D	95.430,85 D
14/10/2025	141612	DEB PIX CH	1.110,62 D	96.541,47 D
14/10/2025	178136	ENVIO TED	286,29 D	96.827,76 D
14/10/2025	145152	ENVIO TED	1.605,00 D	98.432,76 D
14/10/2025	141613	ENVIO PIX	22.454,33 D	120.887,09 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	5.032,43 D	125.919,52 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	5.200,00 D	131.119,52 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	243,13 D	131.362,65 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	665,64 D	132.028,29 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	36,34 D	132.064,63 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	5.910,00 D	137.974,63 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	346,75 D	138.321,38 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	1.923,90 D	140.245,28 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	2.623,91 D	142.869,19 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	292,40 D	143.161,59 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	308,00 D	143.469,59 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	4.082,27 D	147.551,86 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	6.057,28 D	153.609,14 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	11.951,06 D	165.560,20 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	996,60 D	166.556,80 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	970,30 D	167.527,10 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	4.161,08 D	171.688,18 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	8.880,39 D	180.568,57 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	30.961,35 D	211.529,92 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	58,25 D	211.588,17 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	6.438,75 D	218.026,92 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	783,50 D	218.810,42 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	1.001,30 D	219.811,72 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	304,00 D	220.115,72 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	2.431,42 D	222.547,14 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	1.063,04 D	223.610,18 D
14/10/2025	141625	PAG BOLETO	1.000,00 D	224.610,18 D
14/10/2025	141625	CRED TEV	161.591,67 C	63.018,51 D
14/10/2025	141645	PAG FONE	577,14 D	63.595,65 D
14/10/2025	000000	RESG AUT	63.595,65 C	0,00 C

UPA Torrões
José Passavante
Diretor Geral

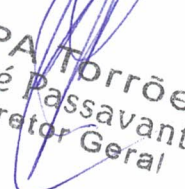
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/10/2025	151544	DEB PIX CH	3.891,36 D	3.891,36 D
15/10/2025	151545	PAG BOLETO	3.692,19 D	7.583,55 D
15/10/2025	862897	ENVIO TED	161.591,67 D	169.175,22 D
15/10/2025	862897	TAR TED IN	12,00 D	169.187,22 D
15/10/2025	151546	DEB PIX CH	8.400,00 D	177.587,22 D
15/10/2025	151546	DEB PIX CH	2.200,00 D	179.787,22 D
15/10/2025	000000	RESG AUT	179.787,22 C	0,00 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/10/2025	161504	DEB PIX CH	13.092,07 D	13.092,07 D
16/10/2025	161504	DEB PIX CH	52.429,12 D	65.521,19 D
16/10/2025	000000	RESG AUT	65.521,19 C	0,00 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/10/2025	171132	ENVIO PIX	47.981,16 D	47.981,16 D
17/10/2025	171133	ENVIO PIX	13.744,49 D	61.725,65 D
17/10/2025	171134	ENVIO PIX	35.455,55 D	97.181,20 D
17/10/2025	000000	RESG AUT	97.181,20 C	0,00 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/10/2025	200955	ENVIO PIX	11.816,90 D	11.816,90 D
20/10/2025	200956	ENVIO PIX	18.699,56 D	30.516,46 D
20/10/2025	200957	DEB PIX CH	1.260,00 D	31.776,46 D
20/10/2025	201005	PAG BOLETO	1.982,79 D	33.759,25 D
20/10/2025	201005	PAG BOLETO	1.520,38 D	35.279,63 D
20/10/2025	201005	PAG BOLETO	376,00 D	35.655,63 D
20/10/2025	201005	PAG BOLETO	3.248,00 D	38.903,63 D
20/10/2025	201005	PAG BOLETO	1.129,51 D	40.033,14 D
20/10/2025	201005	PAG BOLETO	181,00 D	40.214,14 D
20/10/2025	201005	PAG BOLETO	349,94 D	40.564,08 D
20/10/2025	201005	PAG BOLETO	1.164,00 D	41.728,08 D
20/10/2025	201005	PAG BOLETO	1.113,54 D	42.841,62 D
20/10/2025	201005	PAG BOLETO	2.048,90 D	44.890,52 D
20/10/2025	201005	PAG BOLETO	880,80 D	45.771,32 D
20/10/2025	190374	ENVIO TED	1.445,44 D	47.216,76 D
20/10/2025	190374	TAR TED IN	12,00 D	47.228,76 D
20/10/2025	201047	CRED PIX	25.561,39 C	21.667,37 D
20/10/2025	201313	DEB PIX CH	1.288,33 D	22.955,70 D
20/10/2025	000000	RESG AUT	22.955,70 C	0,00 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/10/2025	211650	PAG BOLETO	749,80 D	749,80 D
21/10/2025	211650	PAG BOLETO	5.100,00 D	5.849,80 D
21/10/2025	211650	PAG BOLETO	2.427,40 D	8.277,20 D
21/10/2025	211650	PAG BOLETO	1.800,00 D	10.077,20 D
21/10/2025	211650	PAG BOLETO	3.600,00 D	13.677,20 D
21/10/2025	211650	PAG BOLETO	1.693,50 D	15.370,70 D
21/10/2025	211650	PAG BOLETO	1.680,00 D	17.050,70 D
21/10/2025	211650	PAG BOLETO	225,00 D	17.275,70 D
21/10/2025	211650	PAG BOLETO	1.922,36 D	19.198,06 D
21/10/2025	211655	PAG BOLETO	680,00 D	19.878,06 D
21/10/2025	211655	PAG BOLETO	183,33 D	20.061,39 D
21/10/2025	211655	PAG BOLETO	1.009,00 D	21.070,39 D
21/10/2025	211655	PAG BOLETO	780,00 D	21.850,39 D
21/10/2025	908394	ENVIO TED	8.796,45 D	30.646,84 D
21/10/2025	908394	TAR TED IN	12,00 D	30.658,84 D
21/10/2025	211700	DEB PIX CH	843,00 D	31.501,84 D

UPA Torrões
José Passavante
Diretor Geral

21/10/2025	211701	DEB PIX CH	2.646,00 D	34.147,84 D
21/10/2025	211701	DEB PIX CH	1.200,00 D	35.347,84 D
21/10/2025	211702	DEB PIX CH	2.139,06 D	37.486,90 D
21/10/2025	211702	DEB PIX CH	7.692,22 D	45.179,12 D
21/10/2025	211702	DEB PIX CH	26.610,57 D	71.789,69 D
21/10/2025	211703	DEB PIX CH	5.553,13 D	77.342,82 D
21/10/2025	211703	DEB PIX CH	3.198,60 D	80.541,42 D
21/10/2025	000000	RESG AUT	80.541,42 C	0,00 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/10/2025	871838	ENVIO TED	134.999,58 D	134.999,58 D
22/10/2025	871838	TAR TED IN	12,00 D	135.011,58 D
22/10/2025	221204	CRED TEV	134.999,58 C	12,00 D
22/10/2025	000000	RESG AUT	12,00 C	0,00 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/10/2025	231412	DEB PIX CH	99,75 D	99,75 D
23/10/2025	231607	CRED TEV	500.000,00 C	499.900,25 C
23/10/2025	231701	DEB PIX CH	8.400,00 D	491.500,25 C
23/10/2025	000000	APLIC FUND	500.000,00 D	8.499,75 D
23/10/2025	000000	RESG AUT	8.499,75 C	0,00 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	240905	DEB PIX CH	3.020,00 D	3.020,00 D
24/10/2025	240910	PAG BOLETO	642,00 D	3.662,00 D
24/10/2025	240910	PAG BOLETO	104,90 D	3.766,90 D
24/10/2025	170709	UG530401	306.928,07 C	303.161,17 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	303.161,17 C
27/10/2025	202509	DB T CESTA	189,00 D	302.972,17 C
27/10/2025	000000	APLIC FUND	302.972,17 D	0,00 C
27/10/2025	271658	CRED TEV	2.975,31 C	2.975,31 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.975,31 C
28/10/2025	281017	DEB PIX CH	16.630,00 D	13.654,69 D
28/10/2025	281633	DEB PIX CH	8.232,00 D	21.886,69 D
28/10/2025	000000	RESG AUT	21.886,69 C	0,00 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2025	433233	ENVIO TED	62.651,93 D	62.651,93 D
29/10/2025	433233	TAR TED IN	12,00 D	62.663,93 D
29/10/2025	291050	PAG BOLETO	10.239,08 D	72.903,01 D
29/10/2025	291050	PAG BOLETO	337,17 D	73.240,18 D
29/10/2025	000000	RESG AUT	73.240,18 C	0,00 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2025	310945	ENVIO PIX	4.245,00 D	4.245,00 D
31/10/2025	000000	RESG AUT	4.245,00 C	0,00 C
31/10/2025	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
 Ato CAIXA: 0800 104 0104


 UPA Torrões
 José Passavante
 Diretor Geral



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231899-0

Data: 05/11/2025 - 14:02

Mês: Outubro/2025


Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
22/10/2025	000000	ADIAN RESG	134.999,58 C	134.999,58 C
22/10/2025	221204	ENVIO TEV	134.999,58 D	0,00 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 651 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



UPA Torrões
José Passavante
Diretor Geral

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000576965841-6

Data: 03/11/2025 - 08:39

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/10/2025	081607	DEB PIX CH	60.625,00 D	60.625,00 D
08/10/2025	000000	RESG AUT	60.625,00 C	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/10/2025	151025	DEVREC PIX	4.792,00 C	4.792,00 C
15/10/2025	151547	DEB PIX CH	670,00 D	4.122,00 C
15/10/2025	151548	DEB PIX CH	5.144,00 D	1.022,00 D
15/10/2025	151652	DEB PIX CH	9.584,00 D	10.606,00 D
15/10/2025	000000	RESG AUT	10.606,00 C	0,00 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/10/2025	202509	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
20/10/2025	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/10/2025	271658	ENVIO TEV	2.975,31 D	2.975,31 D
27/10/2025	271659	DEB PIX CH	1.538,00 D	4.513,31 D
27/10/2025	000000	RESG AUT	4.513,31 C	0,00 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2025	281138	ENVIO PIX	1.875,00 D	1.875,00 D
28/10/2025	000000	RESG AUT	1.875,00 C	0,00 C
28/10/2025	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: 0800 726 2492

Dia d'aria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

UPA Torrões
José Passavante
Diretor Geral



056216



CTCE SANTO AMARO SPM PL1
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI
 RUA MIRABELA 30
 TORROES
 50640-580 RECIFE PE REM-C

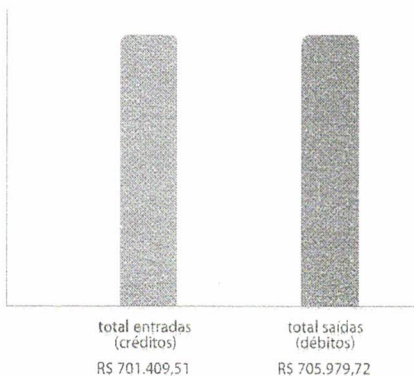
006179735902454000024031431111125

out 2025

Minha conta 98912-9 Minha agência 9324 - Recife Nova Caxanga
 Av Caxanga 1619 - 50630-000 - Cordeiro - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 22/09/25 R\$ 158.090,25
 saldo em 31/10/25 R\$ 153.520,04



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	701.365,90
Outras entradas	0%	43,61
total		701.409,51
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	705.979,72
total		765.979,72

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	22/09	Saldo anterior			158.090,25
	01/10	SALDO APLIC AUT MAIS			158.089,25
	02/10	Tar Manut Conta 09/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	84,49 0,01	79,00- 5,50-	1,00 158.004,76
	03/10	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDAÇÃO M SALDO APLIC AUT MAIS	342.122,72	342.122,72-	1,00 158.004,76
	06/10	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	4.135,22	2.024,57- 2.111,42-	

UPA TORROES
 José Passavante
 Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,77		1,00 153.869,54
07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			153.869,54
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			153.869,54
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			153.869,54
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			153.869,54
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			153.869,54
14/10	SALDO APLIC AUT MAIS			153.869,54
15/10	TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	161.591,67	161.591,67-	1,00 315.461,21
16/10	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	136.386,11 37,50	136.423,61-	1,00 179.075,10
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			179.075,10
20/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	25.556,06 5,33	25.561,39-	1,00 153.519,04
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			153.519,04
22/10	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	134.999,58	134.999,58-	1,00 153.519,04
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			153.519,04
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			153.519,04
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			153.519,04
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			153.519,04
29/10	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	62.651,93	62.651,93-	1,00 153.519,04
30/10	SALDO APLIC AUT MAIS			153.519,04
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			153.519,04
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			153.520,04

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	166.161,88	161.591,67-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

256216 8001 A 05/11/2025 VBRF6FX2 60180 10256216

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 10/2025

histórico	saldo em 09/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/25 R\$
principal	158.089,25	161.591,67	0,00	166.161,88	153.519,04
bruto	158.111,73	161.591,67	41,39	166.205,49	153.539,30
líquido	158.111,73	161.591,67	41,39	166.205,49	153.539,30

(1) Rendimentos apurados no mês, referente as 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\$
02/10	0,00	84,49	0,01	0,00	0,00	0,01	158.004,76
06/10	0,00	4.135,22	0,77	0,00	0,00	0,77	153.869,54
15/10	161.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.461,21
16/10	0,00	136.386,11	37,50	0,00	0,00	37,50	179.075,10
20/10	0,00	12.125,67	3,60	0,00	0,00	3,60	
20/10	0,00	5.357,76	1,47	0,00	0,00	1,47	
20/10	0,00	8.072,63	0,26	0,00	0,00	0,26	153.519,04
total	161.591,67	166.161,88	43,61	0,00	0,00	43,61	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/10/25	TAR MANUT CONTA 09/25	79,00



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANANT 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

256216 R0014 05/11/2025 VBRFE6X2 6018010256216

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral