

## Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231884-1

Data: 01/12/2025 - 11:02

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

## Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/11/2025	031000	PAG BOLETO	642,13 D	642,13 D
03/11/2025	031000	PAG BOLETO	1.113,54 D	1.755,67 D
03/11/2025	031000	PAG BOLETO	847,79 D	2.603,46 D
03/11/2025	031000	PAG BOLETO	775,75 D	3.379,21 D
03/11/2025	031000	PAG BOLETO	1.164,00 D	4.543,21 D
03/11/2025	031000	PAG BOLETO	866,01 D	5.409,22 D
03/11/2025	031000	PAG BOLETO	1.659,00 D	7.068,22 D
03/11/2025	031000	PAG BOLETO	275,61 D	7.343,83 D
03/11/2025	031000	PAG BOLETO	375,00 D	7.718,83 D
03/11/2025	031000	PAG BOLETO	2.792,50 D	10.511,33 D
03/11/2025	031000	PAG BOLETO	1.520,38 D	12.031,71 D
03/11/2025	031000	PAG BOLETO	78,70 D	12.110,41 D
03/11/2025	031000	PAG BOLETO	322,10 D	12.432,51 D
03/11/2025	031000	DEB PIX CH	2.113,72 D	14.546,23 D
03/11/2025	031000	DEB PIX CH	135,06 D	14.681,29 D
03/11/2025	031001	DEB PIX CH	248,58 D	14.929,87 D
03/11/2025	031001	DEB PIX CH	6.484,51 D	21.414,38 D
03/11/2025	031001	DEB PIX CH	2.514,30 D	23.928,68 D
03/11/2025	031001	DEB PIX IM	4.815,00 D	28.743,68 D
03/11/2025	732321	ENVIO TED	630,36 D	29.374,04 D
03/11/2025	031002	DEB PIX CH	1.666,10 D	31.040,14 D
03/11/2025	000000	RESG AUT	31.040,14 C	0,00 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2025	041318	DEB PIX CH	11.327,52 D	11.327,52 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	7.433,80 D	18.761,32 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	233,00 D	18.994,32 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	767,40 D	19.761,72 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	250,37 D	20.012,09 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	382,80 D	20.394,89 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	2.060,90 D	22.455,79 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	493,65 D	22.949,44 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	960,31 D	23.909,75 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	1.033,50 D	24.943,25 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	5.035,60 D	29.978,85 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	250,04 D	30.228,89 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	1.977,57 D	32.206,46 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	1.428,28 D	33.634,74 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	762,20 D	34.396,94 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	1.241,20 D	35.638,14 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	559,19 D	36.197,33 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	2.353,74 D	38.551,07 D

04/11/2025	041320	PAG BOLETO	458,80 D	39.009,87 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	6.985,33 D	45.995,20 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	357,00 D	46.352,20 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	3.034,29 D	49.386,49 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	9.185,77 D	58.572,26 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	328,52 D	58.900,78 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	945,82 D	59.846,60 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	1.971,15 D	61.817,75 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	366,08 D	62.183,83 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	2.345,50 D	64.529,33 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	330,00 D	64.859,33 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	469,96 D	65.329,29 D
04/11/2025	041320	PAG BOLETO	5.995,13 D	71.324,42 D
04/11/2025	000000	RESG AUT	71.324,42 C	0,00 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2025	051213	ENVIO PIX	24,09 D	24,09 D
05/11/2025	051213	ENVIO PIX	17.300,33 D	17.324,42 D
05/11/2025	051213	ENVIO PIX	11.853,39 D	29.177,81 D
05/11/2025	051214	ENVIO PIX	395,66 D	29.573,47 D
05/11/2025	051214	DEB PIX CH	254,56 D	29.828,03 D
05/11/2025	667705	ENVIO TED	336.265,52 D	366.093,55 D
05/11/2025	000000	RESG AUT	366.093,55 C	0,00 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2025	061510	PAG BOLETO	266,65 D	266,65 D
06/11/2025	000000	RESG AUT	266,65 C	0,00 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2025	170709	UG530401	1.297.201,65 C	1.297.201,65 C
07/11/2025	170709	UG530401	45.321,97 C	1.342.523,62 C
07/11/2025	071511	ENVIO TEV	45.321,97 D	1.297.201,65 C
07/11/2025	000000	APLIC FUND	1.297.201,65 D	0,00 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/11/2025	101002	DEB PIX CH	2.280,70 D	2.280,70 D
10/11/2025	101003	DEB PIX CH	20.768,86 D	23.049,56 D
10/11/2025	101004	DEB PIX CH	44.362,74 D	67.412,30 D
10/11/2025	101005	DEB PIX CH	499,50 D	67.911,80 D
10/11/2025	101005	PAG BOLETO	198,39 D	68.110,19 D
10/11/2025	101005	PAG BOLETO	5.493,00 D	73.603,19 D
10/11/2025	101005	PAG BOLETO	4.675,44 D	78.278,63 D
10/11/2025	101005	PAG BOLETO	598,50 D	78.877,13 D
10/11/2025	101005	PAG BOLETO	21.382,84 D	100.259,97 D
10/11/2025	101005	PAG BOLETO	11.796,67 D	112.056,64 D
10/11/2025	101005	PAG BOLETO	206,00 D	112.262,64 D
10/11/2025	101005	PAG BOLETO	982,97 D	113.245,61 D
10/11/2025	101005	PAG BOLETO	359,53 D	113.605,14 D
10/11/2025	101005	PAG BOLETO	1.140,00 D	114.745,14 D
10/11/2025	101005	PAG BOLETO	45.091,79 D	159.836,93 D
10/11/2025	101005	PAG BOLETO	2.880,00 D	162.716,93 D
10/11/2025	101005	PAG BOLETO	1.922,36 D	164.639,29 D
10/11/2025	101005	PAG BOLETO	7.104,00 D	171.743,29 D
10/11/2025	101005	DEB PIX CH	30.000,00 D	201.743,29 D
10/11/2025	101007	DEB PIX CH	27.008,52 D	228.751,81 D
10/11/2025	101007	DEB PIX CH	23.370,62 D	252.122,43 D
10/11/2025	101008	DEB PIX IM	303,90 D	252.426,33 D

10/11/2025	101009	DEB PIX CH	636,50 D	253.062,83 D
10/11/2025	101009	DEB PIX CH	2.050,00 D	255.112,83 D
10/11/2025	101010	DEB PIX CH	44,44 D	255.157,27 D
10/11/2025	101011	DEB PIX CH	78,07 D	255.235,34 D
10/11/2025	101012	ENVIO PIX	16,25 D	255.251,59 D
10/11/2025	265696	ENVIO TED	315,18 D	255.566,77 D
10/11/2025	101030	PAG BOLETO	1.469,43 D	257.036,20 D
10/11/2025	101030	PAG BOLETO	4.382,52 D	261.418,72 D
10/11/2025	101030	PAG BOLETO	476,00 D	261.894,72 D
10/11/2025	101254	DEB PIX CH	91,08 D	261.985,80 D
10/11/2025	101418	DEB PIX CH	3.136,00 D	265.121,80 D
10/11/2025	101423	DEB PIX CH	15,96 D	265.137,76 D
10/11/2025	000000	RESG AUT	265.137,76 C	0,00 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2025	987840	ENVIO TED	7.094,50 D	7.094,50 D
11/11/2025	108483	ENVIO TED	1.605,00 D	8.699,50 D
11/11/2025	111055	DEB PIX CH	2.188,62 D	10.888,12 D
11/11/2025	111245	DEB PIX CH	8.525,13 D	19.413,25 D
11/11/2025	111245	DEB PIX CH	700,00 D	20.113,25 D
11/11/2025	111246	DEB PIX CH	1.250,00 D	21.363,25 D
11/11/2025	111246	DEB PIX CH	9.685,17 D	31.048,42 D
11/11/2025	111246	DEB PIX CH	4.492,50 D	35.540,92 D
11/11/2025	111247	DEB PIX CH	4.180,00 D	39.720,92 D
11/11/2025	111247	DEB PIX CH	6.450,00 D	46.170,92 D
11/11/2025	111248	DEB PIX CH	19.600,00 D	65.770,92 D
11/11/2025	111248	DEB PIX CH	4.304,52 D	70.075,44 D
11/11/2025	111248	DEB PIX CH	5.830,40 D	75.905,84 D
11/11/2025	111248	DEB PIX CH	1.110,62 D	77.016,46 D
11/11/2025	111249	DEB PIX CH	7.500,00 D	84.516,46 D
11/11/2025	111249	DEB PIX CH	1.225,00 D	85.741,46 D
11/11/2025	111249	DEB PIX CH	3.750,00 D	89.491,46 D
11/11/2025	111250	PAG BOLETO	511,34 D	90.002,80 D
11/11/2025	111250	DEB PIX CH	4.900,00 D	94.902,80 D
11/11/2025	111250	DEB PIX CH	15.062,74 D	109.965,54 D
11/11/2025	111250	DEB PIX CH	17.794,92 D	127.760,46 D
11/11/2025	111251	DEB PIX CH	1.078,00 D	128.838,46 D
11/11/2025	111251	DEB PIX CH	21.340,00 D	150.178,46 D
11/11/2025	111251	DEB PIX CH	4.900,00 D	155.078,46 D
11/11/2025	111325	PAG BOLETO	144,67 D	155.223,13 D
11/11/2025	000000	RESG AUT	155.223,13 C	0,00 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2025	121308	DEB PIX CH	3.361,95 D	3.361,95 D
12/11/2025	121309	DEB PIX CH	840,00 D	4.201,95 D
12/11/2025	121310	DEB PIX CH	5.650,00 D	9.851,95 D
12/11/2025	121310	DEB PIX CH	5.865,62 D	15.717,57 D
12/11/2025	121311	DEB PIX CH	4.851,90 D	20.569,47 D
12/11/2025	121312	DEB PIX CH	2.932,05 D	23.501,52 D
12/11/2025	121312	DEB PIX CH	977,35 D	24.478,87 D
12/11/2025	121313	DEB PIX CH	3.331,87 D	27.810,74 D
12/11/2025	121313	DEB PIX CH	1.212,50 D	29.023,24 D
12/11/2025	121314	DEB PIX CH	6.841,45 D	35.864,69 D
12/11/2025	121314	DEB PIX CH	1.250,00 D	37.114,69 D
12/11/2025	121314	DEB PIX CH	9.799,00 D	46.913,69 D

12/11/2025	121315	DEB PIX CH	10.439,87 D	57.353,56 D
12/11/2025	121315	DEB PIX CH	14.349,27 D	71.702,83 D
12/11/2025	121315	DEB PIX CH	31.808,29 D	103.511,12 D
12/11/2025	121316	ENVIO PIX	63.095,37 D	166.606,49 D
12/11/2025	121320	PAG BOLETO	25.110,00 D	191.716,49 D
12/11/2025	121320	PAG BOLETO	359,80 D	192.076,29 D
12/11/2025	121320	PAG BOLETO	45.987,30 D	238.063,59 D
12/11/2025	121320	PAG BOLETO	752,16 D	238.815,75 D
12/11/2025	121320	PAG BOLETO	530,00 D	239.345,75 D
12/11/2025	121320	PAG BOLETO	36,34 D	239.382,09 D
12/11/2025	121320	PAG BOLETO	1.000,00 D	240.382,09 D
12/11/2025	121320	PAG BOLETO	1.224,70 D	241.606,79 D
12/11/2025	121320	PAG BOLETO	1.099,34 D	242.706,13 D
12/11/2025	121320	PAG BOLETO	745,20 D	243.451,33 D
12/11/2025	121320	PAG BOLETO	516,67 D	243.968,00 D
12/11/2025	121320	PAG BOLETO	254,70 D	244.222,70 D
12/11/2025	121320	PAG BOLETO	8.673,84 D	252.896,54 D
12/11/2025	121320	PAG BOLETO	1.517,72 D	254.414,26 D
12/11/2025	995241	ENVIO TED	1.130,26 D	255.544,52 D
12/11/2025	121616	CRED TEV	172.048,04 C	83.496,48 D
12/11/2025	121636	DEB PIX CH	8.231,16 D	91.727,64 D
12/11/2025	360172	ENVIO TED	172.048,04 D	263.775,68 D
12/11/2025	000000	RESG AUT	263.775,68 C	0,00 C
12/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2025	140902	DEB PIX CH	4.754,08 D	4.754,08 D
14/11/2025	140904	ENVIO PIX	3.316,83 D	8.070,91 D
14/11/2025	141635	DEB PIX CH	1.166,06 D	9.236,97 D
14/11/2025	000000	RESG AUT	9.236,97 C	0,00 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/11/2025	170948	DEB PIX CH	54.346,04 D	54.346,04 D
17/11/2025	170948	ENVIO PIX	40.286,01 D	94.632,05 D
17/11/2025	170949	DEB PIX CH	2.100,00 D	96.732,05 D
17/11/2025	170958	ENVIO PIX	21.100,88 D	117.832,93 D
17/11/2025	171005	PAG BOLETO	973,00 D	118.805,93 D
17/11/2025	171005	PAG BOLETO	649,98 D	119.455,91 D
17/11/2025	171005	PAG BOLETO	4.161,08 D	123.616,99 D
17/11/2025	171005	PAG BOLETO	58,25 D	123.675,24 D
17/11/2025	171005	PAG BOLETO	3.420,00 D	127.095,24 D
17/11/2025	171005	PAG BOLETO	11.951,06 D	139.046,30 D
17/11/2025	171005	PAG BOLETO	1.001,30 D	140.047,60 D
17/11/2025	171005	PAG BOLETO	250,37 D	140.297,97 D
17/11/2025	171005	PAG BOLETO	243,13 D	140.541,10 D
17/11/2025	171005	PAG BOLETO	1.000,00 D	141.541,10 D
17/11/2025	171005	PAG BOLETO	2.619,33 D	144.160,43 D
17/11/2025	171005	PAG BOLETO	5.910,00 D	150.070,43 D
17/11/2025	171005	PAG BOLETO	18.154,28 D	168.224,71 D
17/11/2025	171005	PAG BOLETO	346,75 D	168.571,46 D
17/11/2025	171005	PAG BOLETO	186,35 D	168.757,81 D
17/11/2025	171025	ENVIO PIX	593,70 D	169.351,51 D
17/11/2025	131743	ENVIO TED	472,77 D	169.824,28 D
17/11/2025	000000	RESG AUT	169.824,28 C	0,00 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	2.431,42 D	2.431,42 D

18/11/2025	181340	PAG BOLETO	5.032,44 D	7.463,86 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	143,18 D	7.607,04 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	5.100,00 D	12.707,04 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	783,50 D	13.490,54 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	563,90 D	14.054,44 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	1.980,00 D	16.034,44 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	960,31 D	16.994,75 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	1.346,11 D	18.340,86 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	30.961,35 D	49.302,21 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	1.908,00 D	51.210,21 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	493,65 D	51.703,86 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	304,00 D	52.007,86 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	382,80 D	52.390,66 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	996,60 D	53.387,26 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	1.615,00 D	55.002,26 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	1.063,04 D	56.065,30 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	3.034,28 D	59.099,58 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	185,90 D	59.285,48 D
18/11/2025	181340	PAG BOLETO	5.995,13 D	65.280,61 D
18/11/2025	181343	DEB PIX CH	13.347,50 D	78.628,11 D
18/11/2025	992745	ENVIO TED	4.676,61 D	83.304,72 D
18/11/2025	181345	DEB PIX CH	3.346,50 D	86.651,22 D
18/11/2025	181346	DEB PIX CH	5.997,37 D	92.648,59 D
18/11/2025	181347	DEB PIX CH	12.794,40 D	105.442,99 D
18/11/2025	181353	DEB PIX CH	2.090,00 D	107.532,99 D
18/11/2025	181354	DEB PIX CH	7.546,99 D	115.079,98 D
18/11/2025	181356	DEB PIX CH	5.184,99 D	120.264,97 D
18/11/2025	181358	DEB PIX CH	6.547,50 D	126.812,47 D
18/11/2025	181358	DEB PIX CH	1.110,62 D	127.923,09 D
18/11/2025	181408	DEB PIX CH	8.307,47 D	136.230,56 D
18/11/2025	181409	DEB PIX CH	6.212,20 D	142.442,76 D
18/11/2025	181410	DEB PIX CH	5.553,12 D	147.995,88 D
18/11/2025	181411	DEB PIX CH	9.729,07 D	157.724,95 D
18/11/2025	181411	DEB PIX CH	32.612,87 D	190.337,82 D
18/11/2025	181412	DEB PIX CH	7.241,27 D	197.579,09 D
18/11/2025	181414	DEB PIX CH	9.151,55 D	206.730,64 D
18/11/2025	181414	DEB PIX CH	2.700,00 D	209.430,64 D
18/11/2025	181415	DEB PIX CH	3.674,62 D	213.105,26 D
18/11/2025	181416	DEB PIX CH	3.588,00 D	216.693,26 D
18/11/2025	181427	ENVIO PIX	12.727,40 D	229.420,66 D
18/11/2025	181428	ENVIO PIX	32.645,14 D	262.065,80 D
18/11/2025	181434	CRED PIX	12.727,40 C	249.338,40 D
18/11/2025	000000	RESG AUT	249.338,40 C	0,00 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2025	191409	DEB PIX CH	1.110,62 D	1.110,62 D
19/11/2025	191409	DEB PIX CH	1.077,89 D	2.188,51 D
19/11/2025	191410	DEB PIX CH	9.195,97 D	11.384,48 D
19/11/2025	191410	DEB PIX CH	1.110,62 D	12.495,10 D
19/11/2025	191412	DEB PIX CH	7.641,10 D	20.136,20 D
19/11/2025	191412	DEB PIX CH	538,94 D	20.675,14 D
19/11/2025	191413	DEB PIX CH	1.110,62 D	21.785,76 D
19/11/2025	191414	DEB PIX CH	13.269,52 D	35.055,28 D
19/11/2025	191414	DEB PIX CH	3.562,50 D	38.617,78 D

  
UPA TORRÕES  
José Passavante  
Diretor Geral

19/11/2025	191415	DEB PIX CH	2.932,05 D	41.549,83 D
19/11/2025	191415	DEB PIX CH	977,35 D	42.527,18 D
19/11/2025	191416	DEB PIX CH	8.085,35 D	50.612,53 D
19/11/2025	191426	DEB PIX CH	3.065,32 D	53.677,85 D
19/11/2025	191428	DEB PIX CH	1.320,70 D	54.998,55 D
19/11/2025	191429	DEB PIX CH	1.225,00 D	56.223,55 D
19/11/2025	191429	DEB PIX CH	4.175,95 D	60.399,50 D
19/11/2025	191515	PAG BOLETO	2.400,00 D	62.799,50 D
19/11/2025	191515	PAG BOLETO	359,90 D	63.159,40 D
19/11/2025	191536	DEB PIX CH	2.900,00 D	66.059,40 D
19/11/2025	191537	ENVIO PIX	10.028,91 D	76.088,31 D
19/11/2025	191537	ENVIO PIX	16.032,42 D	92.120,73 D
19/11/2025	191543	DEB PIX CH	2.543,56 D	94.664,31 D
19/11/2025	191546	DEB PIX CH	1.187,50 D	95.851,81 D
19/11/2025	000000	RESG AUT	95.851,81 C	0,00 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/11/2025	240936	DEB PIX CH	12,72 D	12,72 D
24/11/2025	240936	DEB PIX CH	63,60 D	76,32 D
24/11/2025	240937	DEB PIX CH	3,18 D	79,50 D
24/11/2025	240937	DEB PIX CH	840,00 D	919,50 D
24/11/2025	240938	DEB PIX CH	338,20 D	1.257,70 D
24/11/2025	240955	PAG BOLETO	1.650,00 D	2.907,70 D
24/11/2025	240957	DEB PIX CH	6.076,00 D	8.983,70 D
24/11/2025	012811	ENVIO TED	429,03 D	9.412,73 D
24/11/2025	241000	PAG BOLETO	728,00 D	10.140,73 D
24/11/2025	241000	PAG BOLETO	2.120,00 D	12.260,73 D
24/11/2025	241000	PAG BOLETO	3.591,49 D	15.852,22 D
24/11/2025	241000	PAG BOLETO	357,00 D	16.209,22 D
24/11/2025	241000	PAG BOLETO	598,50 D	16.807,72 D
24/11/2025	241000	PAG BOLETO	144,67 D	16.952,39 D
24/11/2025	241000	PAG BOLETO	1.811,95 D	18.764,34 D
24/11/2025	241000	PAG BOLETO	516,67 D	19.281,01 D
24/11/2025	000000	RESG AUT	19.281,01 C	0,00 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2025	251153	DEB PIX CH	1.110,63 D	1.110,63 D
25/11/2025	251154	DEB PIX CH	1.225,00 D	2.335,63 D
25/11/2025	251154	DEB PIX CH	6.223,00 D	8.558,63 D
25/11/2025	251154	DEB PIX CH	1.200,00 D	9.758,63 D
25/11/2025	251155	PAG BOLETO	1.312,50 D	11.071,13 D
25/11/2025	251155	DEB PIX CH	8.810,17 D	19.881,30 D
25/11/2025	251156	DEB PIX CH	2.210,00 D	22.091,30 D
25/11/2025	251156	DEB PIX CH	5.200,00 D	27.291,30 D
25/11/2025	251157	DEB PIX CH	21.601,65 D	48.892,95 D
25/11/2025	251200	ENVIO PIX	5.035,60 D	53.928,55 D
25/11/2025	000000	RESG AUT	53.928,55 C	0,00 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2025	270909	DEB PIX CH	1.110,63 D	1.110,63 D
27/11/2025	270910	DEB PIX CH	198,80 D	1.309,43 D
27/11/2025	270915	PAG BOLETO	927,78 D	2.237,21 D
27/11/2025	270915	PAG BOLETO	10.804,88 D	13.042,09 D
27/11/2025	271616	DEB PIX CH	4.550,00 D	17.592,09 D
27/11/2025	000000	RESG AUT	17.592,09 C	0,00 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

  
 UPA TORRÕES  
 José Passavante  
 Diretor Gerai

28/11/2025	463059	ENVIO TED	22.236,14 D	22.236,14 D
28/11/2025	067441	ENVIO TED	2.703,48 D	24.939,62 D
28/11/2025	281150	CRED PIX	10.028,91 C	14.910,71 D
28/11/2025	000000	RESG AUT	14.910,71 C	0,00 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

  
UPA TORRES  
José Passavante  
Diretor Geral



**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231899-0

Data: 01/12/2025 - 11:05

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
28/11/2025	170709	UG530401	342.559,67 C	342.559,67 C
28/11/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	342.490,67 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	342.490,67 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  
Atô CAIXA: 0800 104 0104



**UPA TORRÕES**  
**José Passavante**  
**Director Geral**

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

## Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 5,58	R\$ 5,58 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 31,63	R\$ 37,21 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 7,70	R\$ 44,91 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 46,69	R\$ 91,60 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 40,42	R\$ 132,02 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 3,14	R\$ 135,16 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 43,25	R\$ 178,41 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 173,97	R\$ 352,38 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 2,15	R\$ 354,53 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 52,28	R\$ 406,81 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 82,89	R\$ 489,70 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 2,40	R\$ 492,10 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 677,26	R\$ 1.169,36 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 0,65	R\$ 1.170,01 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 92,92	R\$ 1.262,93 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 314,69	R\$ 1.577,62 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 294,00	R\$ 1.871,62 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 57,85	R\$ 1.929,47 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 1,09	R\$ 1.930,56 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 28,88	R\$ 1.959,44 C
04/11/2025 05/11 00:45	000000	DEVOLUCAO DE IR CLIENTE	R\$ 12,21	R\$ 1.971,65 C
04/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.971,65 C
18/11/2025 18/11 16:47	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 1.971,65	R\$ 0,00 C
18/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

UPA TORRÕES  
José Passavante  
Diretor Geral

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/11/2025 21/11 05:30	202510	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- R\$ 189,00	R\$ 189,00 D
21/11/2025 22/11 03:18	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 189,00	R\$ 0,00 C
21/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC, CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104

UPA TORRÕES  
José Passavante  
Diretor Geral

055844



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

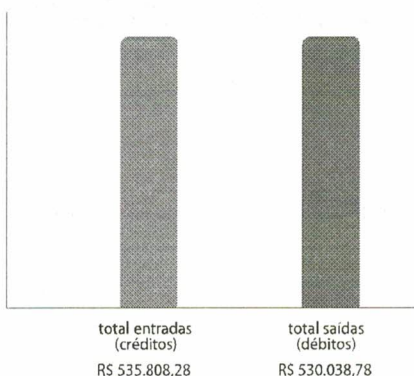
0061797359083510000024011531091225

nov 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 22/10/25 **R\$ 153.520,04** saldo em 28/11/25 **R\$ 159.289,54**



entradas (créditos)		
Depósitos e recebimentos	0%	2.517,95
Transferências, DOCs e TEDs	100%	533.253,18
Outras entradas	0%	37,15
<b>total</b>		<b>535.808,28</b>
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	530.038,78
<b>total</b>		<b>530.038,78</b>

#### 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	22/10	Saldo anterior			153.520,04
	03/11	SALDO APLIC AUT MAIS			153.519,04
	04/11	Tar Manut Conta 10/25		79,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		1,65-	
		Res Aplic Aut Mais	80,64		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			153.438,40
	05/11	Sispag Salários		1.668,81-	
		Sispag Salários		1.452,22-	
		Sispag Salários		1.655,45-	
		Sispag Salários		1.846,17-	
		Sispag Salários		2.279,80-	
		Sispag Salários		1.697,75-	
		Sispag Salários		2.313,65-	
		Sispag Salários		1.328,64-	
		Sispag Salários		1.655,45-	
		Sispag Salários		1.421,70-	

*(Assinatura)*  
 UPA TORRÕES  
 José Passavante  
 Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.815,14-	
	Sispag Salários		2.382,48-	
	Sispag Salários		3.654,07-	
	Sispag Salários		2.815,14-	
	Sispag Salários		1.730,25-	
	Sispag Salários		1.574,17-	
	Sispag Salários		1.601,65-	
	Sispag Salários		10.981,79-	
	Sispag Salários		3.235,35-	
	Sispag Salários		1.124,77-	
	Sispag Salários		1.548,47-	
	Sispag Salários		1.404,52-	
	Sispag Salários		1.936,19-	
	Sispag Salários		2.088,55-	
	Sispag Salários		1.543,40-	
	Sispag Salários		3.041,63-	
	Sispag Salários		4.611,35-	
	Sispag Salários		2.604,89-	
	Sispag Salários		2.653,02-	
	Sispag Salários		1.724,51-	
	Sispag Salários		2.786,49-	
	Sispag Salários		1.518,92-	
	Sispag Salários		1.814,36-	
	Sispag Salários		711,03-	
	Sispag Salários		1.639,55-	
	Sispag Salários		1.846,17-	
	Sispag Salários		1.561,03-	
	Sispag Salários		1.825,73-	
	Sispag Salários		1.313,44-	
	Sispag Salários		3.654,07-	
	Sispag Salários		2.453,95-	
	Sispag Salários		1.806,54-	
	Sispag Salários		1.586,51-	
	Sispag Salários		1.614,37-	
	Sispag Salários		1.874,22-	
	Sispag Salários		2.060,19-	
	Sispag Salários		58,93-	
	Sispag Salários		2.132,84-	
	Sispag Salários		1.447,82-	
	Sispag Salários		3.675,19-	
	Sispag Salários		218,15-	
	Sispag Salários		1.637,92-	
	Sispag Salários		1.705,45-	
	Sispag Salários		1.796,98-	
	Sispag Salários		1.941,58-	
	Sispag Salários		1.861,35-	
	Sispag Salários		2.517,95-	
	Sispag Salários		1.564,37-	
	Sispag Salários		3.492,92-	
	Sispag Salários		1.708,11-	
	Sispag Salários		2.656,37-	
	Sispag Salários		2.300,56-	
	Sispag Salários		1.722,38-	
	Sispag Salários		1.705,05-	
	Sispag Salários		1.283,27-	
	Sispag Salários		1.560,42-	
	Sispag Salários		3.359,09-	
	Sispag Salários		1.662,38-	
	Sispag Salários		1.204,62-	
	Sispag Salários		611,83-	
	Sispag Salários		1.962,22-	
	Sispag Salários		1.549,99-	
	Sispag Salários		1.804,84-	
	Sispag Salários		1.831,36-	
	Sispag Salários		1.675,09-	
	Sispag Salários		1.513,51-	
	Sispag Salários		1.205,74-	
	Sispag Salários		1.596,20-	
	Sispag Salários		17.263,59-	
	Sispag Salários		1.680,80-	
	Sispag Salários		1.227,78-	
	Sispag Salários		1.756,64-	
	Sispag Salários		2.007,57-	

255R44 R001A 03/12/2025 VBRF6EX2 G01R2 I0255R44

UPA TORRÕES  
José Passavante  
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.084,14-	
	Sispag Salários		2.658,31-	
	Sispag Salários		2.366,75-	
	Sispag Salários		1.987,98-	
	Sispag Salários		2.020,90-	
	Sispag Salários		1.383,86-	
	Sispag Salários		2.815,14-	
	Sispag Salários		62,51-	
	Sispag Salários		1.527,07-	
	Sispag Salários		2.060,19-	
	Sispag Salários		1.591,85-	
	Sispag Salários		1.393,62-	
	Sispag Salários		780,39-	
	Sispag Salários		2.988,77-	
	Sispag Salários		1.745,33-	
	Sispag Salários		2.004,98-	
	Sispag Salários		1.201,94-	
	Sispag Salários		2.157,82-	
	Sispag Salários		4.963,99-	
	Sispag Salários		1.194,15-	
	Sispag Salários		1.394,99-	
	Sispag Salários		1.949,66-	
	Sispag Salários		1.179,57-	
	Sispag Salários		2.500,74-	
	Sispag Salários		1.846,17-	
	Sispag Salários		1.920,06-	
	Sispag Salários		2.099,74-	
	Sispag Salários		1.679,05-	
	Sispag Salários		1.657,10-	
	Sispag Salários		1.657,20-	
	Sispag Salários		2.855,22-	
	Sispag Salários		1.765,15-	
	Sispag Salários		1.064,16-	
	Sispag Salários		1.747,34-	
	Sispag Salários		1.355,97-	
	Sispag Salários		2.338,87-	
	Sispag Salários		2.131,55-	
	Sispag Salários		2.355,53-	
	Sispag Salários		1.673,65-	
	Sispag Salários		2.517,95-	
	Sispag Salários		1.649,35-	
	Sispag Salários		3.066,83-	
	Sispag Salários		57,40-	
	Sispag Salários		1.623,65-	
	Sispag Salários		1.804,81-	
	Sispag Salários		1.659,63-	
	Sispag Salários		1.856,23-	
	Sispag Salários		1.781,80-	
	Sispag Salários		1.787,64-	
	Sispag Salários		1.699,37-	
	Sispag Salários		3.980,90-	
	Sispag Salários		1.741,46-	
	Sispag Salários		1.865,64-	
	Sispag Salários		2.702,66-	
	Sispag Salários		1.600,65-	
	Sispag Salários		1.638,14-	
	Sispag Salários		3.343,62-	
	Sispag Salários		1.243,58-	
	Sispag Salários		1.574,17-	
	Sispag Salários		1.862,31-	
	Sispag Salários		1.771,55-	
	Sispag Salários		1.143,51-	
	Sispag Salários		2.335,82-	
	Sispag Salários		1.532,57-	
	Sispag Salários		1.210,66-	
	Sispag Salários		23.480,97-	
	Sispag Fornecedores		1.775,77-	
	Sispag Fornecedores		5.955,01-	
	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M	336.265,52		
	Estorno Sispag Salários	2.517,95		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			153.438,40

255R44 R001A 03/12/2025 VBRF6FX2 G01R2 I0255R44

UPA TORRÕES  
José Passavante  
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			153.438,40
07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			153.438,40
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			153.438,40
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			153.438,40
12/11	Sispag Fornecedores		834,07-	
	Sispag Fornecedores		1.721,95-	
	Tar TED Sispag		2,99-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	172.048,04		
	Apl Aplic Aut Mais		169.489,03-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			322.927,43
13/11	Sispag Salários		1.819,19-	
	Sispag Salários		1.594,41-	
	Sispag Salários		2.100,14-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.405,08-	
	Sispag Salários		1.614,98-	
	Sispag Salários		1.575,11-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.602,03-	
	Sispag Salários		1.580,65-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.987,81-	
	Sispag Salários		1.628,12-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.578,43-	
	Sispag Salários		1.524,03-	
	Sispag Salários		1.579,74-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.575,56-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.483,03-	
	Sispag Salários		55,72-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.344,20-	
	Sispag Salários		1.613,18-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.576,15-	
	Sispag Salários		1.592,09-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		2.064,85-	
	Sispag Salários		1.894,76-	
	Sispag Salários		1.547,55-	
	Sispag Salários		1.477,55-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.579,32-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.615,68-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.580,65-	
	Sispag Salários		1.644,13-	
	Sispag Salários		1.617,29-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.725,49-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.509,32-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.611,72-	

255844 R001A 03/12/2025 VRRF6FX? G01R? I0255844

UPA TORRÕES  
José Passavante  
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.616,99-	
	Sispag Salários		1.646,06-	
	Sispag Salários		1.914,07-	
	Sispag Salários		1.598,99-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.546,40-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.632,15-	
	Sispag Salários		1.842,62-	
	Sispag Salários		1.576,15-	
	Sispag Salários		1.585,28-	
	Sispag Salários		1.477,55-	
	Sispag Salários		1.610,96-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		2.058,75-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.617,20-	
	Sispag Salários		1.598,49-	
	Sispag Salários		1.577,77-	
	Sispag Salários		1.477,55-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.578,43-	
	Sispag Salários		1.576,15-	
	Sispag Salários		1.546,41-	
	Sispag Salários		1.581,69-	
	Sispag Salários		4.825,18-	
	Sispag Fornecedores		1.680,77-	
	Res Aplic Aut Mais	140.887,11		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	32,61		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>182.040,32</b>
14/11	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>182.040,32</b>
17/11	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>182.040,32</b>
18/11	Sispag Fornecedores		12.727,40-	
	Res Aplic Aut Mais	12.724,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,32		1,00
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>169.316,24</b>
19/11	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>169.316,24</b>
21/11	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>169.316,24</b>
24/11	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>169.316,24</b>
25/11	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>169.316,24</b>
26/11	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>169.316,24</b>
27/11	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>169.316,24</b>
28/11	Sispag Salários		65,04-	
	Sispag Salários		3.238,49-	
	Sispag Salários		129,61-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		95,45-	
	Sispag Salários		1.797,02-	
	Sispag Salários		66,84-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		65,04-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		63,25-	

255844 8001A 03/12/2025 VRRF6FX2 (G018) 10255844

UPA TORRÕES  
José Passavante  
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		66,84-	
	Sispag Salários		2.640,94-	
	Sispag Salários		99,76-	
	Sispag Salários		2.862,45-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		2.135,68-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		65,04-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		66,84-	
	Sispag Salários		76,69-	
	Sispag Salários		2.232,98-	
	Sispag Salários		66,84-	
	Sispag Salários		76,69-	
	Sispag Salários		94,68-	
	Sispag Salários		69,07-	
	Sispag Salários		75,36-	
	Sispag Salários		65,04-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		2.193,79-	
	Sispag Salários		3.540,18-	
	Sispag Salários		191,54-	
	Sispag Salários		1.594,61-	
	Sispag Fornecedores		106,70-	
	Sispag Fornecedores		10.028,91-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	22.236,14		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	2.703,48		
	Res Aplic Aut Mais	10.027,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			159.288,54
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>159.289,54</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>163.719,53</b>	<b>169.489,03-</b>

(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 11/2025

histórico	saldo em 10/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/25 R\$
principal	153.519,04	169.489,03	0,00	163.719,53	159.288,54
bruto	153.539,30	169.489,03	36,19	163.756,68	159.307,84
líquido	153.539,30	169.489,03	36,19	163.756,68	159.307,84

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

## 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\$
04/11	0,00	80,64	0,01	0,00	0,00	0,01	153.438,40
12/11	169.489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.927,43
13/11	0,00	140.887,11	32,61	0,00	0,00	32,61	182.040,32
18/11	0,00	12.551,29	3,32	0,00	0,00	3,32	
18/11	0,00	172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	169.316,24
28/11	0,00	10.027,70	1,21	0,00	0,00	1,21	159.288,54
<b>total</b>	<b>169.489,03</b>	<b>163.719,53</b>	<b>37,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,15</b>	

255844 R001A 03/12/2025 VRRFEX2 G0182 10255844

UPA TORRÕES  
José Passavante  
Diretor Geral

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
**total R\$ 79,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/11/25	TAR MANUT CONTA 10/25	79,00

## 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](http://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

755844 R001A 03/12/2025 VBRF6FY2 G01R2 I035844

UPA TORRÕES  
 José Passavante  
 Diretor Geral



755844 R001A 03/12/2025 VBRF6FX2 G01R2 I0755844

  
UPA TORRÕES  
José Passavante  
Diretor Geral