



4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Apresentar extratos bancários de todas as contas correntes da unidade nos formatos PDF (Portable Document Format) e CSV (comma-separated values).

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231827-2

Data: 02/02/2026 - 07:08

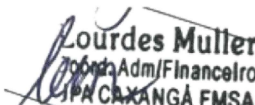
Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

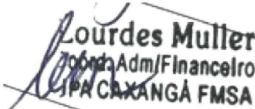
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	240.788,76 C
05/01/2026	051634	PAG BOLETO	600,00 D	240.188,76 C
05/01/2026	051635	DEB PIX CH	960,00 D	239.228,76 C
05/01/2026	051635	PAG BOLETO	4.002,92 D	235.225,84 C
05/01/2026	051635	PAG BOLETO	3.136,35 D	232.089,49 C
05/01/2026	051636	PAG BOLETO	752,80 D	231.336,69 C
05/01/2026	051636	PAG BOLETO	5.469,00 D	225.867,69 C
05/01/2026	051636	PAG BOLETO	1.346,00 D	224.521,69 C
05/01/2026	051637	PAG BOLETO	2.745,68 D	221.776,01 C
05/01/2026	051637	PAG BOLETO	756,30 D	221.019,71 C
05/01/2026	051637	DEB PIX CH	1.200,00 D	219.819,71 C
05/01/2026	051638	PAG BOLETO	323,00 D	219.496,71 C
05/01/2026	051638	DEB PIX CH	260,70 D	219.236,01 C
05/01/2026	051638	PAG BOLETO	127,20 D	219.108,81 C
05/01/2026	051639	PAG BOLETO	2.033,88 D	217.074,93 C
05/01/2026	051641	PAG BOLETO	3.937,13 D	213.137,80 C
05/01/2026	051642	PAG BOLETO	1.120,00 D	212.017,80 C
05/01/2026	051642	PAG BOLETO	320,00 D	211.697,80 C
05/01/2026	051642	PAG BOLETO	788,02 D	210.909,78 C
05/01/2026	051643	DEB PIX CH	1.000,00 D	209.909,78 C
05/01/2026	051643	PAG BOLETO	1.692,43 D	208.217,35 C
05/01/2026	051643	PAG BOLETO	1.444,30 D	206.773,05 C
05/01/2026	051644	PAG BOLETO	6.109,78 D	200.663,27 C
05/01/2026	051644	PAG BOLETO	1.880,92 D	198.782,35 C
05/01/2026	051644	PAG BOLETO	130,00 D	198.652,35 C
05/01/2026	051645	PAG BOLETO	684,69 D	197.967,66 C
05/01/2026	051645	PAG BOLETO	3.957,74 D	194.009,92 C
05/01/2026	051646	PAG BOLETO	516,00 D	193.493,92 C
05/01/2026	051646	PAG BOLETO	1.234,50 D	192.259,42 C


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA


Lourdes Muller
Diretora Adm/Financeiro
UPA CAXANGÁ FMSA

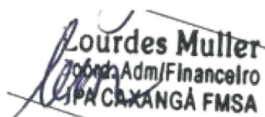
05/01/2026	051647	PAG BOLETO		4.960,77 D	187.298,65 C
05/01/2026	051647	PAG BOLETO		567,00 D	186.731,65 C
05/01/2026	051647	PAG BOLETO		1.051,59 D	185.680,06 C
05/01/2026	051648	PAG BOLETO		1.118,94 D	184.561,12 C
05/01/2026	051648	PAG BOLETO		664,70 D	183.896,42 C
05/01/2026	051648	PAG BOLETO		2.823,00 D	181.073,42 C
05/01/2026	051649	PAG BOLETO		1.120,00 D	179.953,42 C
05/01/2026	051649	PAG BOLETO		4.264,90 D	175.688,52 C
05/01/2026	051649	PAG BOLETO		500,40 D	175.188,12 C
05/01/2026	051650	PAG BOLETO		756,97 D	174.431,15 C
05/01/2026	051650	DEB PIX CH		177,85 D	174.253,30 C
05/01/2026	051651	DEB PIX CH		4.815,00 D	169.438,30 C
05/01/2026	051651	PAG BOLETO		940,00 D	168.498,30 C
05/01/2026	051652	DEB PIX CH		143,14 D	168.355,16 C
05/01/2026	051652	DEB PIX CH		286,29 D	168.068,87 C
05/01/2026	051652	PAG BOLETO		699,54 D	167.369,33 C
05/01/2026	051653	PAG BOLETO		2.949,15 D	164.420,18 C
05/01/2026	051653	PAG BOLETO		750,00 D	163.670,18 C
05/01/2026	051653	PAG BOLETO		551,96 D	163.118,22 C
05/01/2026	051654	PAG BOLETO		791,15 D	162.327,07 C
05/01/2026	051654	PAG BOLETO		149,90 D	162.177,17 C
05/01/2026	051655	PAG BOLETO		2.341,34 D	159.835,83 C
05/01/2026	051655	DEB PIX CH		143,14 D	159.692,69 C
05/01/2026	051656	DEB PIX CH		572,53 D	159.120,16 C
05/01/2026	051656	PAG BOLETO		1.444,20 D	157.675,96 C
05/01/2026	051657	DEB PIX CH		1.386,00 D	156.289,96 C
05/01/2026	051657	PAG BOLETO		1.068,67 D	155.221,29 C
05/01/2026	051657	PAG BOLETO		270,00 D	154.951,29 C
05/01/2026	051658	DEB PIX CH		799,27 D	154.152,02 C
05/01/2026	051658	PAG BOLETO		269,85 D	153.882,17 C
05/01/2026	051659	DEB PIX CH		776,68 D	153.105,49 C
05/01/2026	051659	DEB PIX CH		2.407,58 D	150.697,91 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	150.697,91 C
06/01/2026	061416	PAG BOLETO		2.880,00 D	147.817,91 C
06/01/2026	061418	DEB PIX CH		990,00 D	146.827,91 C
06/01/2026	061419	DEB PIX CH		3.136,00 D	143.691,91 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA		0,00 C	143.691,91 C
07/01/2026	071053	CRED TEV		500.000,00 C	643.691,91 C
07/01/2026	170709	UG530401		1.505.446,32 C	2.149.138,23 C
07/01/2026	071521	DEB PIX CH		444.000,00 D	1.705.138,23 C


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA


 Lourdes Muller
 Diretora Adm/Financeiro
 UPA CAXANGÁ FMSA

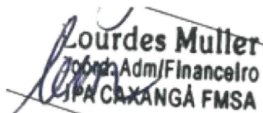
07/01/2026	437955	ENVIO TED	373,24 D	1.704.764,99 C
07/01/2026	071522	ENVIO TEV	270,87 D	1.704.494,12 C
07/01/2026	071522	ENVIO TEV	607,88 D	1.703.886,24 C
07/01/2026	071522	DEB PIX CH	1.000,00 D	1.702.886,24 C
07/01/2026	071523	ENVIO TEV	270,87 D	1.702.615,37 C
07/01/2026	071523	DEB PIX CH	975,00 D	1.701.640,37 C
07/01/2026	071524	DEB PIX CH	1.400,00 D	1.700.240,37 C
07/01/2026	071524	DEB PIX CH	412,05 D	1.699.828,32 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.699.828,32 C
08/01/2026	170709	UG530401	47.489,42 C	1.747.317,74 C
08/01/2026	081600	ENVIO TEV	47.489,42 D	1.699.828,32 C
08/01/2026	081600	DEB PIX CH	970,00 D	1.698.858,32 C
08/01/2026	081601	DEB PIX CH	30.000,00 D	1.668.858,32 C
08/01/2026	081601	PAG BOLETO	1.189,75 D	1.667.668,57 C
08/01/2026	081602	DEB PIX CH	61.544,00 D	1.606.124,57 C
08/01/2026	081602	DEB PIX CH	4.018,00 D	1.602.106,57 C
08/01/2026	081602	DEB PIX CH	80,00 D	1.602.026,57 C
08/01/2026	081603	PAG BOLETO	146,96 D	1.601.879,61 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.601.879,61 C
09/01/2026	091650	ENVIO TEV	47.489,42 D	1.554.390,19 C
09/01/2026	091651	PAG BOLETO	5.198,60 D	1.549.191,59 C
09/01/2026	091651	PAG BOLETO	495,84 D	1.548.695,75 C
09/01/2026	091652	PAG FONE	593,70 D	1.548.102,05 C
09/01/2026	091653	PAG BOLETO	3.400,00 D	1.544.702,05 C
09/01/2026	091653	PAG BOLETO	295,21 D	1.544.406,84 C
09/01/2026	091654	PAG BOLETO	2.491,76 D	1.541.915,08 C
09/01/2026	091654	DEB PIX CH	211,05 D	1.541.704,03 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.541.704,03 C
12/01/2026	202512	DB T CESTA	189,00 D	1.541.515,03 C
12/01/2026	121504	PG PREFEIT	16.375,93 D	1.525.139,10 C
12/01/2026	121504	PAG BOLETO	2.004,57 D	1.523.134,53 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.523.134,53 C
13/01/2026	131432	CRED PIX	136,38 C	1.523.270,91 C
13/01/2026	131721	PAG BOLETO	47.035,06 D	1.476.235,85 C
13/01/2026	131721	PAG BOLETO	491,82 D	1.475.744,03 C
13/01/2026	131722	DEB PIX CH	101,90 D	1.475.642,13 C
13/01/2026	131722	DEB PIX CH	3.088,72 D	1.472.553,41 C
13/01/2026	131722	PAG BOLETO	15.653,00 D	1.456.900,41 C
13/01/2026	131723	DEB PIX CH	286,29 D	1.456.614,12 C
13/01/2026	131723	DEB PIX CH	20.768,86 D	1.435.845,26 C


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA


 Lourdes Muller
 Diretora Adm/Financeiro
 UPA CAXANGA FMSA

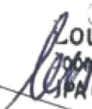
13/01/2026	131724	DEB PIX CH	322,50 D	1.435.522,76 C
13/01/2026	131724	DEB PIX CH	2.180,58 D	1.433.342,18 C
13/01/2026	131725	PAG BOLETO	1.318,35 D	1.432.023,83 C
13/01/2026	131725	DEB PIX CH	2.711,50 D	1.429.312,33 C
13/01/2026	131725	PAG BOLETO	135,00 D	1.429.177,33 C
13/01/2026	131726	DEB PIX CH	7.976,94 D	1.421.200,39 C
13/01/2026	131730	DEB PIX CH	44,54 D	1.421.155,85 C
13/01/2026	131731	PAG BOLETO	14.595,29 D	1.406.560,56 C
13/01/2026	131732	PAG BOLETO	6.027,00 D	1.400.533,56 C
13/01/2026	131733	DEB PIX CH	3.361,95 D	1.397.171,61 C
13/01/2026	131734	PAG BOLETO	21.382,84 D	1.375.788,77 C
13/01/2026	131735	DEB PIX CH	45.091,79 D	1.330.696,98 C
13/01/2026	131735	PAG BOLETO	2.492,00 D	1.328.204,98 C
13/01/2026	131736	DEB PIX CH	7.400,00 D	1.320.804,98 C
13/01/2026	131736	PAG BOLETO	1.133,50 D	1.319.671,48 C
13/01/2026	131737	PAG BOLETO	58,25 D	1.319.613,23 C
13/01/2026	131737	PAG BOLETO	1.268,72 D	1.318.344,51 C
13/01/2026	131737	PAG BOLETO	2.694,78 D	1.315.649,73 C
13/01/2026	131738	PAG BOLETO	1.001,30 D	1.314.648,43 C
13/01/2026	131738	PAG BOLETO	2.415,00 D	1.312.233,43 C
13/01/2026	131739	PAG BOLETO	1.257,00 D	1.310.976,43 C
13/01/2026	131739	PAG BOLETO	540,00 D	1.310.436,43 C
13/01/2026	131740	PAG BOLETO	983,41 D	1.309.453,02 C
13/01/2026	131740	PAG BOLETO	312,00 D	1.309.141,02 C
13/01/2026	131740	PAG BOLETO	982,97 D	1.308.158,05 C
13/01/2026	131741	PAG BOLETO	143,14 D	1.308.014,91 C
13/01/2026	131741	PAG BOLETO	178,00 D	1.307.836,91 C
13/01/2026	131741	PAG BOLETO	405,00 D	1.307.431,91 C
13/01/2026	131742	PAG BOLETO	206,10 D	1.307.225,81 C
13/01/2026	131742	DEB PIX CH	72,00 D	1.307.153,81 C
13/01/2026	131743	PAG BOLETO	178,00 D	1.306.975,81 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.306.975,81 C
14/01/2026	141603	DEB PIX CH	11.858,00 D	1.295.117,81 C
14/01/2026	141604	PAG BOLETO	9.896,99 D	1.285.220,82 C
14/01/2026	141604	DEB PIX CH	7.447,24 D	1.277.773,58 C
14/01/2026	141605	DEB PIX CH	4.400,00 D	1.273.373,58 C
14/01/2026	141605	DEB PIX CH	17.350,00 D	1.256.023,58 C
14/01/2026	141606	DEB PIX CH	8.800,00 D	1.247.223,58 C
14/01/2026	141606	DEB PIX CH	13.750,00 D	1.233.473,58 C
14/01/2026	141607	DEB PIX CH	6.454,80 D	1.227.018,78 C


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA


 Lourdes Muller
 Responsável Adm/Financeiro
 UPA CAXANGÁ FMSA

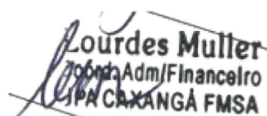
14/01/2026	141607	DEB PIX CH	2.500,00 D	1.224.518,78 C
14/01/2026	141608	DEB PIX CH	15.995,20 D	1.208.523,58 C
14/01/2026	141608	DEB PIX CH	13.347,50 D	1.195.176,08 C
14/01/2026	141609	DEB PIX CH	7.350,00 D	1.187.826,08 C
14/01/2026	141609	DEB PIX CH	3.674,62 D	1.184.151,46 C
14/01/2026	141610	DEB PIX CH	3.659,25 D	1.180.492,21 C
14/01/2026	141610	DEB PIX CH	6.250,00 D	1.174.242,21 C
14/01/2026	141611	DEB PIX CH	20.618,79 D	1.153.623,42 C
14/01/2026	141611	DEB PIX CH	21.550,00 D	1.132.073,42 C
14/01/2026	141612	DEB PIX CH	3.497,72 D	1.128.575,70 C
14/01/2026	141613	DEB PIX CH	4.050,00 D	1.124.525,70 C
14/01/2026	141613	DEB PIX CH	3.674,62 D	1.120.851,08 C
14/01/2026	141614	DEB PIX CH	6.419,00 D	1.114.432,08 C
14/01/2026	141615	DEB PIX CH	9.212,00 D	1.105.220,08 C
14/01/2026	141615	DEB PIX CH	4.800,00 D	1.100.420,08 C
14/01/2026	141615	DEB PIX CH	7.400,00 D	1.093.020,08 C
14/01/2026	141616	PAG BOLETO	299,70 D	1.092.720,38 C
14/01/2026	141616	DEB PIX CH	60,00 D	1.092.660,38 C
14/01/2026	141617	DEB PIX CH	1.100,00 D	1.091.560,38 C
14/01/2026	141617	DEB PIX CH	2.200,00 D	1.089.360,38 C
14/01/2026	141618	DEB PIX CH	6.614,34 D	1.082.746,04 C
14/01/2026	141618	DEB PIX CH	4.401,67 D	1.078.344,37 C
14/01/2026	141619	DEB PIX CH	1.077,89 D	1.077.266,48 C
14/01/2026	141619	DEB PIX CH	3.300,00 D	1.073.966,48 C
14/01/2026	141620	DEB PIX CH	5.335,00 D	1.068.631,48 C
14/01/2026	141621	DEB PIX CH	4.592,50 D	1.064.038,98 C
14/01/2026	141621	DEB PIX CH	2.645,73 D	1.061.393,25 C
14/01/2026	141621	DEB PIX CH	3.097,05 D	1.058.296,20 C
14/01/2026	141623	DEB PIX CH	105,70 D	1.058.190,50 C
14/01/2026	141623	DEB PIX CH	282,00 D	1.057.908,50 C
14/01/2026	141627	DEB PIX CH	1.100,00 D	1.056.808,50 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.056.808,50 C
15/01/2026	151352	DEB PIX CH	4.492,50 D	1.052.316,00 C
15/01/2026	151353	PAG BOLETO	908,50 D	1.051.407,50 C
15/01/2026	151354	PAG BOLETO	21.559,58 D	1.029.847,92 C
15/01/2026	151355	DEB PIX CH	4.400,00 D	1.025.447,92 C
15/01/2026	151355	DEB PIX CH	4.311,56 D	1.021.136,36 C
15/01/2026	151356	DEB PIX CH	2.427,75 D	1.018.708,61 C
15/01/2026	151356	DEB PIX CH	198,40 D	1.018.510,21 C
15/01/2026	151357	DEB PIX CH	2.064,70 D	1.016.445,51 C


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA


 Lourdes Muller
 Diretora Adm/Financeiro
 UPA CAXANGÁ FMSA


15/01/2026	151358	DEB PIX CH	12.388,20 D	1.004.057,31 C
15/01/2026	151359	DEB PIX CH	1.250,00 D	1.002.807,31 C
15/01/2026	151359	DEB PIX CH	9.385,00 D	993.422,31 C
15/01/2026	151400	DEB PIX CH	3.300,00 D	990.122,31 C
15/01/2026	151400	DEB PIX CH	11.415,84 D	978.706,47 C
15/01/2026	151401	DEB PIX CH	7.930,32 D	970.776,15 C
15/01/2026	151402	DEB PIX CH	5.800,00 D	964.976,15 C
15/01/2026	151402	DEB PIX CH	18.206,90 D	946.769,25 C
15/01/2026	151403	DEB PIX CH	7.085,67 D	939.683,58 C
15/01/2026	151441	DEB PIX CH	8.040,93 D	931.642,65 C
15/01/2026	151441	DEB PIX CH	2.156,00 D	929.486,65 C
15/01/2026	151442	DEB PIX CH	3.613,23 D	925.873,42 C
15/01/2026	151442	DEB PIX CH	2.375,00 D	923.498,42 C
15/01/2026	151443	DEB PIX CH	3.369,37 D	920.129,05 C
15/01/2026	151444	DEB PIX CH	3.519,38 D	916.609,67 C
15/01/2026	151444	DEB PIX CH	1.077,89 D	915.531,78 C
15/01/2026	151445	DEB PIX CH	2.645,73 D	912.886,05 C
15/01/2026	151445	DEB PIX CH	8.360,00 D	904.526,05 C
15/01/2026	151445	DEB PIX CH	4.880,20 D	899.645,85 C
15/01/2026	151446	DEB PIX CH	14.700,00 D	884.945,85 C
15/01/2026	151447	DEB PIX CH	3.228,39 D	881.717,46 C
15/01/2026	151448	DEB PIX CH	7.349,25 D	874.368,21 C
15/01/2026	151448	DEB PIX CH	4.891,50 D	869.476,71 C
15/01/2026	151449	DEB PIX CH	1.224,88 D	868.251,83 C
15/01/2026	151449	DEB PIX CH	5.193,47 D	863.058,36 C
15/01/2026	151449	DEB PIX CH	8.850,00 D	854.208,36 C
15/01/2026	151450	DEB PIX CH	7.500,00 D	846.708,36 C
15/01/2026	151450	DEB PIX CH	4.312,00 D	842.396,36 C
15/01/2026	151450	DEB PIX CH	2.246,25 D	840.150,11 C
15/01/2026	151451	DEB PIX CH	2.500,00 D	837.650,11 C
15/01/2026	151451	DEB PIX CH	6.350,00 D	831.300,11 C
15/01/2026	151452	DEB PIX CH	5.500,00 D	825.800,11 C
15/01/2026	151453	DEB PIX CH	3.750,00 D	822.050,11 C
15/01/2026	151453	DEB PIX CH	2.500,00 D	819.550,11 C
15/01/2026	151454	DEB PIX CH	636,50 D	818.913,61 C
15/01/2026	151454	DEB PIX CH	1.224,88 D	817.688,73 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	817.688,73 C
20/01/2026	201709	PG ORG GOV	36.019,24 D	781.669,49 C
20/01/2026	201709	DEB PIX CH	11.150,00 D	770.519,49 C
20/01/2026	201709	PG PREFEIT	22,06 D	770.497,43 C


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA


 Lourdes Muller
 Diretora Adm/Financeiro
 UPA CAXANGÁ FMSA

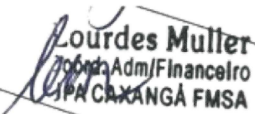
20/01/2026	201710	PAG BOLETO	346,75 D	770.150,68 C
20/01/2026	201710	PAG BOLETO	589,68 D	769.561,00 C
20/01/2026	201711	DEB PIX CH	2.735,72 D	766.825,28 C
20/01/2026	201712	PAG BOLETO	304,00 D	766.521,28 C
20/01/2026	201712	DEB PIX CH	874,35 D	765.646,93 C
20/01/2026	201712	DEB PIX CH	1.250,00 D	764.396,93 C
20/01/2026	201713	DEB PIX CH	133,60 D	764.263,33 C
20/01/2026	201713	DEB PIX CH	4.129,40 D	760.133,93 C
20/01/2026	201714	DEB PIX CH	5.300,00 D	754.833,93 C
20/01/2026	201715	DEB PIX CH	3.521,88 D	751.312,05 C
20/01/2026	201715	DEB PIX CH	2.327,50 D	748.984,55 C
20/01/2026	201716	PAG BOLETO	1.089,14 D	747.895,41 C
20/01/2026	201717	DEB PIX CH	10.489,40 D	737.406,01 C
20/01/2026	201717	DEB PIX CH	10.200,00 D	727.206,01 C
20/01/2026	201718	DEB PIX CH	45.144,27 D	682.061,74 C
20/01/2026	201718	DEB PIX CH	8.821,90 D	673.239,84 C
20/01/2026	201719	DEB PIX CH	149,80 D	673.090,04 C
20/01/2026	201720	DEB PIX CH	1.068,21 D	672.021,83 C
20/01/2026	201720	DEB PIX CH	13.795,95 D	658.225,88 C
20/01/2026	201720	PAG BOLETO	2.527,30 D	655.698,58 C
20/01/2026	201721	DEB PIX CH	1.078,00 D	654.620,58 C
20/01/2026	201723	PG ORG GOV	29.404,25 D	625.216,33 C
20/01/2026	201723	PG ORG GOV	44.669,78 D	580.546,55 C
20/01/2026	201723	PG ORG GOV	63.423,67 D	517.122,88 C
20/01/2026	201724	PG ORG GOV	56.657,79 D	460.465,09 C
20/01/2026	201724	DEB PIX CH	900,00 D	459.565,09 C
20/01/2026	201725	ENVIO PIX	28.899,53 D	430.665,56 C
20/01/2026	201725	ENVIO PIX	84.021,98 D	346.643,58 C
20/01/2026	201726	DEB PIX CH	180,14 D	346.463,44 C
20/01/2026	201727	DEB PIX CH	81,97 D	346.381,47 C
20/01/2026	201727	DEB PIX CH	31,90 D	346.349,57 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	346.349,57 C
21/01/2026	211429	DEB PIX CH	500,00 D	345.849,57 C
21/01/2026	211430	DEB PIX CH	1.855,73 D	343.993,84 C
21/01/2026	211430	PAG BOLETO	2.499,83 D	341.494,01 C
21/01/2026	211430	PAG BOLETO	2.949,15 D	338.544,86 C
21/01/2026	211431	PAG BOLETO	4.396,88 D	334.147,98 C
21/01/2026	211431	PAG BOLETO	1.120,00 D	333.027,98 C
21/01/2026	211432	PAG BOLETO	20.106,63 D	312.921,35 C
21/01/2026	211432	PAG BOLETO	1.692,43 D	311.228,92 C


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA


 Lourdes Muller
 Diretora Adm/Financeiro
 UPA CAXANGA FMSA

21/01/2026	211433	PAG BOLETO	2.033,88 D	309.195,04 C
21/01/2026	211433	PAG BOLETO	4.002,92 D	305.192,12 C
21/01/2026	211433	PAG BOLETO	87,84 D	305.104,28 C
21/01/2026	211434	PAG BOLETO	750,00 D	304.354,28 C
21/01/2026	211534	DEB PIX CH	34.000,00 D	270.354,28 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	270.354,28 C
22/01/2026	221909	DEB PIX CH	540,00 D	269.814,28 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	269.814,28 C
26/01/2026	261232	CRED TEV	174.685,25 C	444.499,53 C
26/01/2026	261401	PAG BOLETO	30.961,35 D	413.538,18 C
26/01/2026	261401	PAG BOLETO	1.056,42 D	412.481,76 C
26/01/2026	261402	PAG BOLETO	753,92 D	411.727,84 C
26/01/2026	261402	DEB PIX CH	80,70 D	411.647,14 C
26/01/2026	261403	DEB PIX CH	286,29 D	411.360,85 C
26/01/2026	261404	DEB PIX CH	1.038,00 D	410.322,85 C
26/01/2026	261407	DEB PIX CH	923,67 D	409.399,18 C
26/01/2026	261408	PAG BOLETO	462,00 D	408.937,18 C
26/01/2026	261409	PAG BOLETO	1.938,90 D	406.998,28 C
26/01/2026	261409	DEB PIX CH	4.651,93 D	402.346,35 C
26/01/2026	261410	PAG BOLETO	1.346,11 D	401.000,24 C
26/01/2026	261609	DEB PIX CH	1.187,50 D	399.812,74 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	399.812,74 C
27/01/2026	271449	DEB PIX CH	1.000,00 D	398.812,74 C
27/01/2026	271907	DEVREC PIX	13,60 C	398.826,34 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	398.826,34 C
28/01/2026	281435	DEB PIX CH	170.000,00 D	228.826,34 C
28/01/2026	281435	PG PREFEIT	1.071,08 D	227.755,26 C
28/01/2026	281435	PAG BOLETO	8.051,20 D	219.704,06 C
28/01/2026	281436	PG PREFEIT	266,40 D	219.437,66 C
28/01/2026	281436	PG PREFEIT	6.067,39 D	213.370,27 C
28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.370,27 C
29/01/2026	291518	PAG BOLETO	598,00 D	212.772,27 C
29/01/2026	291518	PAG BOLETO	9.640,99 D	203.131,28 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	203.131,28 C
30/01/2026	301632	DEB PIX CH	100.000,00 D	103.131,28 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	103.131,28 C


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA


Lourdes Muller
Diretora Adm/Financelro
UPA CAXANGÁ FMSA

* 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 | 000577231844-2

Data: 02/02/2026 - 07:03


Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/01/2026	061822	DEB PIX CH	7.590,72 D	7.590,72 D
06/01/2026	061823	DEB PIX CH	6.596,23 D	14.186,95 D
06/01/2026	061823	DEB PIX CH	3.302,89 D	17.489,84 D
06/01/2026	061823	DEB PIX CH	5.771,73 D	23.261,57 D
06/01/2026	061904	ENVIO PIX	621,21 D	23.882,78 D
06/01/2026	061904	ENVIO PIX	12.779,29 D	36.662,07 D
06/01/2026	061905	ENVIO PIX	9.254,53 D	45.916,60 D
06/01/2026	061905	ENVIO PIX	7.994,38 D	53.910,98 D
06/01/2026	000000	RESG AUT	53.910,98 C	0,00 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2026	081604	ENVIO PIX	2.695,55 D	2.695,55 D
08/01/2026	000000	RESG AUT	2.695,55 C	0,00 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/01/2026	202512	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
12/01/2026	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2026	221909	DEB PIX CH	303,91 D	303,91 D
22/01/2026	221910	DEB PIX CH	198,19 D	502,10 D
22/01/2026	000000	RESG AUT	502,10 C	0,00 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA


Lourdes Muller
Coord. Adm/Financeiro
UPA CAXANGÁ FMSA

* 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 | 000577153809-0

Data: 02/02/2026 - 07:07

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA


Lourdes Muller
Coord. Adm/Financeiro
UPA CAXANGÁ FMSA

CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- Cartão MEI*;
- Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
- Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Segundo o anexo de crédito.

EXTRATO CONSOLIDADO

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo app Way e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Lourdes Muller
 Diretora Adm/Financeiro
 UPA CAXANGÁ FMSA

Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp 55 11 3012 0322
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - janeiro/2026

Nome
FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência Conta Corrente
4056 13.002174-1

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+) Total de Créditos	105,00
(-) Total de Débitos	105,00
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+) Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.438,51
(=) Saldo Disponível	1.438,51

Lourdes Muller
Coord. Adm/Financeiro
UPA CAXANGÁ FMSA

Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
12/01	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2025	-		89,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	89,00		0,00
27/01	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2026	-		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,00		0,00
	SALDO EM 31/01				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,34	1.543,34
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,51	1.438,51

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

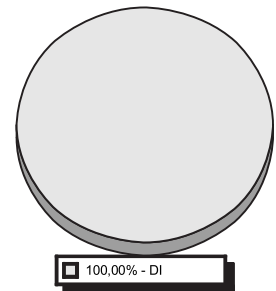
Lourdes Muller
 Diretora Adm/Financeiro
 UPA CAXANGÁ FMSA

Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.438,51
TOTAL GERAL		1.438,51

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
12/JAN/26	13/OUT/25	260025617662	0,00	88,97	89,00	0,03	0,00	0,00	89,00
27/JAN/26	13/OUT/25	260025617662	0,00	15,99	16,00	0,01	0,00	0,00	16,00
Acumulado Mês			0,00	104,96	105,00	0,04	0,00	0,00	105,00

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Lourdes Muller
 Diretora Adm/Financeiro
 UPA CAXANGÁ FMSA

Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
1.543,33	0,00	105,00	0,01	0,17	0,18

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
1.438,51	1.438,51	0,04	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	89,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	12,56	12,56	43,79	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	JANEIRO	0,41	0,41	(0,90)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	JANEIRO	0,63	0,63	6,01	6,09	6,33	3,34
INPC	DEZEMBRO	0,21	0,00	3,90	3,90	4,77	3,71
ÍPCA	DEZEMBRO	0,33	0,00	4,26	4,26	4,83	4,62
CDI	JANEIRO	1,16	1,16	14,43	14,26	10,79	12,88
TR	JANEIRO	0,17	0,17	1,98	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	JANEIRO	0,67	0,67	8,27	8,26	7,03	8,04
EURO	JANEIRO	(3,83)	(3,83)	2,64	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(4,95)	(4,95)	(10,29)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2026	5,23	5,50	5,33	5,38	5,32	5,43
EURO	30/01/2026	6,22	6,47	6,19	6,21	6,24	6,35
SALARIO MINIMO	31/01/2026	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Lourdes Muller
 Diretora Adm/Financeiro
 UPA CAXANGÁ FMSA

Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

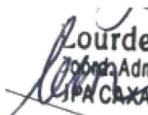
Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!


Lourdes Muller
Diretora Adm/Financeiro
UPA CAXANGÁ FMSA


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA

059414



CTCE SANTO AMARO SPM PL1
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI
 AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO 001
 PREDIO CAXANGA
 50980-427 RECIFE PE REM-C

0061797359311860000024384931110226

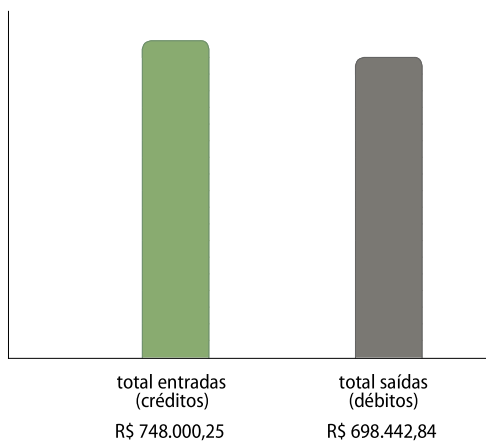
jan 2026

Minha conta 98917-8 Minha agência 9324 - Recife Nova Caxanga
 Av Caxanga 1619 - 50630-000 - Cordeiro - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/12/25
R\$ 12.978,87

saldo em 30/01/26
R\$ 62.536,28



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	748.000,00
Outras entradas	0%	0,25
total		748.000,25

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	698.442,84
total		698.442,84



Lourdes Muller
 Diretora Adm/Financeiro
 UPA CAXANGÁ FMSA

Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	30/12	Saldo anterior			12.978,87
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			12.977,87
	05/01	Tar Manut Conta 12/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	78,99 0,01	79,00-	1,00 12.898,88
	06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			12.898,88
	07/01	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		1.536,50- 2.370,90- 2.494,79- 1.971,78- 1.648,85- 1.883,95- 1.088,43- 4.378,13-	

Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA

Lourdes Muller
 Coordenadora Adm/Financeiro
 UPA CAXANGÁ FMSA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		604,54-	
	Sispag Salários		1.157,16-	
	Sispag Salários		1.800,99-	
	Sispag Salários		2.636,69-	
	Sispag Salários		1.023,68-	
	Sispag Salários		1.133,16-	
	Sispag Salários		601,56-	
	Sispag Salários		1.927,27-	
	Sispag Salários		1.238,40-	
	Sispag Salários		4.877,25-	
	Sispag Salários		210,57-	
	Sispag Salários		1.890,58-	
	Sispag Salários		3.061,22-	
	Sispag Salários		1.859,03-	
	Sispag Salários		1.164,47-	
	Sispag Salários		4.185,94-	
	Sispag Salários		1.646,60-	
	Sispag Salários		2.516,23-	
	Sispag Salários		1.571,00-	
	Sispag Salários		1.582,62-	
	Sispag Salários		2.461,22-	
	Sispag Salários		1.152,08-	
	Sispag Salários		2.475,08-	
	Sispag Salários		3.161,19-	
	Sispag Salários		3.431,50-	
	Sispag Salários		14.230,44-	
	Sispag Salários		1.734,44-	
	Sispag Salários		1.561,14-	
	Sispag Salários		11.370,68-	
	Sispag Salários		920,59-	
	Sispag Salários		1.260,31-	
	Sispag Salários		1.766,67-	
	Sispag Salários		1.854,23-	
	Sispag Salários		1.990,81-	
	Sispag Salários		2.842,92-	
	Sispag Salários		1.413,81-	
	Sispag Salários		1.828,77-	
	Sispag Salários		45,94-	
	Sispag Salários		4.082,44-	
	Sispag Salários		2.037,69-	
	Sispag Salários		1.024,71-	
	Sispag Salários		601,56-	
	Sispag Salários		2.241,51-	
	Sispag Salários		1.315,11-	
	Sispag Salários		4.621,59-	
	Sispag Salários		2.029,78-	
	Sispag Salários		2.322,43-	
	Sispag Salários		2.116,91-	
	Sispag Salários		1.700,96-	
	Sispag Salários		4.853,24-	
	Sispag Salários		2.251,40-	
	Sispag Salários		1.625,97-	
	Sispag Salários		4.312,46-	
	Sispag Salários		601,56-	
	Sispag Salários		797,15-	
	Sispag Salários		413,87-	
	Sispag Salários		1.835,60-	
	Sispag Salários		1.753,94-	
	Sispag Salários		1.437,97-	
	Sispag Salários		1.748,66-	
	Sispag Salários		1.952,52-	
	Sispag Salários		1.268,01-	
	Sispag Salários		1.753,74-	
	Sispag Salários		2.182,24-	
	Sispag Salários		644,34-	
	Sispag Salários		1.793,02-	
	Sispag Salários		804,96-	
	Sispag Salários		3.637,05-	
	Sispag Salários		3.600,07-	
	Sispag Salários		6.200,98-	
	Sispag Salários		1.284,01-	
	Sispag Salários		1.693,90-	
	Sispag Salários		1.336,07-	



Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA

Lourdes Muller
 Diretora Adm/Financelro
 UPA CAXANGÁ FMSA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.481,54-	
	Sispag Salários		2.116,77-	
	Sispag Salários		1.740,80-	
	Sispag Salários		2.083,40-	
	Sispag Salários		1.901,81-	
	Sispag Salários		1.299,15-	
	Sispag Salários		1.388,88-	
	Sispag Salários		818,15-	
	Sispag Salários		1.567,71-	
	Sispag Salários		1.731,49-	
	Sispag Salários		3.126,94-	
	Sispag Salários		820,10-	
	Sispag Salários		1.816,08-	
	Sispag Salários		1.542,37-	
	Sispag Salários		1.275,91-	
	Sispag Salários		2.024,90-	
	Sispag Salários		1.458,42-	
	Sispag Salários		1.660,46-	
	Sispag Salários		805,77-	
	Sispag Salários		1.327,51-	
	Sispag Salários		1.785,10-	
	Sispag Salários		601,56-	
	Sispag Salários		1.487,87-	
	Sispag Salários		1.139,27-	
	Sispag Salários		4.007,55-	
	Sispag Salários		1.203,38-	
	Sispag Salários		2.436,52-	
	Sispag Salários		3.030,66-	
	Sispag Salários		1.586,17-	
	Sispag Salários		1.933,47-	
	Sispag Salários		2.215,41-	
	Sispag Salários		2.125,82-	
	Sispag Salários		1.999,49-	
	Sispag Salários		1.854,62-	
	Sispag Salários		3.836,30-	
	Sispag Salários		1.359,71-	
	Sispag Salários		1.410,92-	
	Sispag Salários		7.040,96-	
	Sispag Salários		2.679,68-	
	Sispag Salários		1.573,22-	
	Sispag Salários		1.594,53-	
	Sispag Salários		1.621,14-	
	Sispag Salários		1.606,34-	
	Sispag Salários		2.103,63-	
	Sispag Salários		1.552,46-	
	Sispag Salários		1.616,55-	
	Sispag Salários		281,15-	
	Sispag Salários		1.809,97-	
	Sispag Salários		1.614,64-	
	Sispag Salários		167,32-	
	Sispag Salários		2.307,45-	
	Sispag Salários		1.230,80-	
	Sispag Salários		185,14-	
	Sispag Salários		1.488,72-	
	Sispag Salários		3.904,27-	
	Sispag Salários		2.610,68-	
	Sispag Salários		601,56-	
	Sispag Salários		601,56-	
	Sispag Salários		1.509,31-	
	Sispag Salários		5.398,88-	
	Sispag Salários		6.085,99-	
	Sispag Salários		9.732,84-	
	Sispag Salários		5.103,92-	
	Sispag Salários		2.883,51-	
	Sispag Salários		2.064,63-	
	Sispag Salários		827,31-	
	Sispag Salários		1.598,85-	
	Sispag Salários		2.655,11-	
	Sispag Salários		1.800,35-	
	Sispag Salários		1.811,46-	
	Sispag Salários		1.254,73-	
	Sispag Salários		2.099,29-	
	Sispag Salários		2.096,76-	




extrato mensal

ag 9324 cc 98917-8 jan 2026 004|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.931,22-	
	Sispag Salários		1.815,25-	
	Sispag Salários		3.774,44-	
	Sispag Salários		967,93-	
	Sispag Salários		1.749,72-	
	Sispag Salários		711,36-	
	Sispag Salários		1.339,07-	
	Sispag Salários		1.887,65-	
	Sispag Salários		1.735,97-	
	Sispag Salários		2.345,95-	
	Sispag Salários		3.209,76-	
	Sispag Salários		4.152,20-	
	Sispag Salários		4.855,20-	
	Sispag Salários		1.641,87-	
	Sispag Salários		1.211,61-	
	Sispag Salários		1.968,31-	
	Sispag Salários		2.943,73-	
	Sispag Salários		1.487,23-	
	Sispag Salários		1.244,97-	
	Sispag Salários		1.588,58-	
	Sispag Salários		65.591,09-	
	PIX TRANSF FUNDACA07/01	444.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		288,67-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.187,55
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			13.187,55
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			13.187,55
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			13.187,55
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			13.187,55
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			13.187,55
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			13.187,55
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			13.187,55
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			13.187,55
20/01	SALDO APLIC AUT MAIS			13.187,55
21/01	Sispag Salários		1.033,97-	
	Sispag Salários		486,25-	
	Sispag Salários		496,37-	
	Sispag Salários		1.269,09-	
	Sispag Salários		1.275,37-	
	Sispag Salários		1.459,94-	
	Sispag Salários		666,93-	
	Sispag Salários		1.646,63-	
	Sispag Salários		839,68-	
	Sispag Salários		653,39-	
	Sispag Salários		607,81-	
	Sispag Salários		937,04-	
	Sispag Salários		1.313,52-	
	Sispag Salários		761,20-	
	Sispag Salários		1.313,52-	
	Sispag Salários		1.145,53-	
	Sispag Salários		1.269,09-	
	Sispag Salários		1.189,16-	
	Sispag Salários		455,86-	
	Sispag Salários		694,00-	
	Sispag Salários		937,04-	
	Sispag Salários		673,82-	
	Sispag Salários		213,95-	
	Sispag Salários		937,04-	
	Sispag Salários		455,86-	
	Sispag Salários		839,68-	


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA

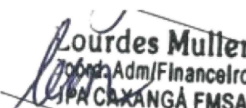

Lourdes Muller
Diretora Adm/Financeiro
UPA CAXANGÁ FMSA





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		937,04-	
	Sispag Salários		151,95-	
	Sispag Salários		1.920,96-	
	Sispag Salários		1.376,68-	
	Sispag Salários		451,88-	
	Sispag Salários		1.189,16-	
	Sispag Salários		1.269,09-	
	Sispag Salários		491,32-	
	Sispag Salários		1.098,10-	
	Sispag Salários		1.108,22-	
	PIX TRANSF FUNDACA21/01	34.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		433,86-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.621,41
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			13.621,41
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			13.621,41
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			13.621,41
27/01	SALDO APLIC AUT MAIS			13.621,41
28/01	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		2.994,86-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.775,23-	
	Sispag Salários		3.079,67-	
	Sispag Salários		3.026,98-	
	Sispag Salários		2.127,47-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		3.918,04-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.534,84-	
	Sispag Salários		3.859,90-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		831,72-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.303,41-	
	Sispag Salários		2.089,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.796,09-	
	Sispag Salários		2.064,37-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.775,23-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.511,65-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.418,97-	
	Sispag Salários		3.299,72-	


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA


Lourdes Muller
Coord. Adm/Financeiro
UPA CAXANGÁ FMSA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		2.229,70-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		3.896,83-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.027,42-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		903,87-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.552,81-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		3.086,74-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.157,91-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.409,24-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		10.381,93-	
	PIX TRANSF FUNDACA28/01	170.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	743,38		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.878,03
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			12.878,03
30/01	Sispag Salários		4.882,74-	
	Sispag Salários		2.228,89-	
	Sispag Salários		3.263,07-	
	Sispag Salários		5.215,84-	
	Sispag Salários		3.067,14-	
	Sispag Salários		3.127,99-	
	Sispag Salários		2.784,31-	
	Sispag Salários		3.067,11-	
	Sispag Salários		5.537,56-	
	Sispag Salários		17.168,10-	
	PIX TRANSF FUNDACA30/01	100.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		49.657,25-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			62.535,28
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			62.536,28

Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA

Lourdes Muller
Coord. Adm/Financeiro
UPA CAXANGÁ FMSA



totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	822,37	50.379,78-

(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 01/2026

histórico	saldo em 12/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/26 R\$
principal	12.977,87	50.379,78	0,00	822,37	62.535,28
bruto	12.979,44	50.379,78	3,04	822,62	62.539,64
líquido	12.979,44	50.379,78	3,04	822,62	62.539,64

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
05/01	0,00	78,99	0,01	0,00	0,00	0,01	12.898,88
07/01	288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,55
21/01	433,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,41
28/01	0,00	743,38	0,24	0,00	0,00	0,24	12.878,03
30/01	49.657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.535,28
total	50.379,78	822,37	0,25	0,00	0,00	0,25	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/01/26	TAR MANUT CONTA 12/25	79,00

Lourdes Muller
7064 Adm/Financeiro
UPA CAXANGÁ FMSA

Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA

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

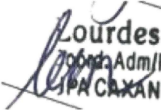
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

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


Lourdes Muller
7064 Adm/Financelro
UPA CAXANGÁ FMSA


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA