

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000576965841-6

Data: 03/02/2026 - 09:11

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/01/2026	202512	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

OPERADOR
José Par...
Diretor Geral

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231899-0

Data: 03/02/2026 - 09:09

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/02/2026	021541	CRED TEV	2.069,42 C	2.069,42 C
02/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	2.000,42 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.000,42 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231884-1

Data: 02/02/2026 - 08:16

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	020909	PAG BOLETO	1.280,38 D	1.280,38 D
02/01/2026	021408	PAG BOLETO	10.734,57 D	12.014,95 D
02/01/2026	000000	RESG AUT	12.014,95 C	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/01/2026	031605	DEB PIX CH	616,75 D	616,75 D
05/01/2026	051404	DEB PIX CH	360,54 D	977,29 D
05/01/2026	051404	DEB PIX CH	659,50 D	1.636,79 D
05/01/2026	051405	DEB PIX CH	2.220,00 D	3.856,79 D
05/01/2026	051630	PAG BOLETO	926,89 D	4.783,68 D
05/01/2026	051630	PAG BOLETO	10.382,50 D	15.166,18 D
05/01/2026	051630	PAG BOLETO	366,07 D	15.532,25 D
05/01/2026	051630	PAG BOLETO	469,97 D	16.002,22 D
05/01/2026	051630	PAG BOLETO	665,00 D	16.667,22 D
05/01/2026	051630	PAG BOLETO	4.000,00 D	20.667,22 D
05/01/2026	051630	PAG BOLETO	282,00 D	20.949,22 D
05/01/2026	051630	PAG BOLETO	6.985,33 D	27.934,55 D
05/01/2026	051630	PAG BOLETO	4.984,16 D	32.918,71 D
05/01/2026	051630	PAG BOLETO	550,00 D	33.468,71 D
05/01/2026	051630	PAG BOLETO	1.830,18 D	35.298,89 D
05/01/2026	051630	PAG BOLETO	354,90 D	35.653,79 D
05/01/2026	051630	PAG BOLETO	767,40 D	36.421,19 D
05/01/2026	051630	PAG BOLETO	1.977,57 D	38.398,76 D
05/01/2026	000000	RESG AUT	38.398,76 C	0,00 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2026	071108	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
07/01/2026	170709	UG530401	45.321,97 C	545.321,97 C
07/01/2026	170709	UG530401	1.297.201,65 C	1.842.523,62 C
07/01/2026	170709	UG530401	45.321,97 C	1.887.845,59 C
07/01/2026	170709	UG530401	1.297.201,65 C	3.185.047,24 C



JOSÉ PASSAVANTE
Diretor Geral

07/01/2026	676958	ENVIO TED	371.739,74 D	2.813.307,50 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.813.307,50 C
08/01/2026	081700	PAG BOLETO	800,55 D	2.812.506,95 C
08/01/2026	081700	PAG BOLETO	2.535,03 D	2.809.971,92 C
08/01/2026	081700	PAG BOLETO	1.807,30 D	2.808.164,62 C
08/01/2026	081700	PAG BOLETO	1.011,53 D	2.807.153,09 C
08/01/2026	081700	PAG BOLETO	3.910,20 D	2.803.242,89 C
08/01/2026	081700	PAG BOLETO	899,80 D	2.802.343,09 C
08/01/2026	081700	PAG BOLETO	1.645,42 D	2.800.697,67 C
08/01/2026	081700	PAG BOLETO	1.287,61 D	2.799.410,06 C
08/01/2026	081700	PAG BOLETO	1.700,35 D	2.797.709,71 C
08/01/2026	081700	PAG BOLETO	477,70 D	2.797.232,01 C
08/01/2026	081700	PAG BOLETO	202,36 D	2.797.029,65 C
08/01/2026	081700	PAG BOLETO	289,73 D	2.796.739,92 C
08/01/2026	081700	PAG BOLETO	1.733,30 D	2.795.006,62 C
08/01/2026	081700	PAG BOLETO	548,74 D	2.794.457,88 C
08/01/2026	081700	PAG BOLETO	6.059,64 D	2.788.398,24 C
08/01/2026	081700	PAG BOLETO	855,30 D	2.787.542,94 C
08/01/2026	081727	DEB PIX CH	4.018,00 D	2.783.524,94 C
08/01/2026	081729	ENVIO PIX	52,26 D	2.783.472,68 C
08/01/2026	081730	ENVIO PIX	18.317,59 D	2.765.155,09 C
08/01/2026	081730	ENVIO PIX	11.300,32 D	2.753.854,77 C
08/01/2026	081731	ENVIO TEV	45.321,97 D	2.708.532,80 C
08/01/2026	081731	DEB PIX CH	125,00 D	2.708.407,80 C
08/01/2026	081732	DEB PIX CH	823,32 D	2.707.584,48 C
08/01/2026	081733	DEB PIX CH	4.904,20 D	2.702.680,28 C
08/01/2026	081734	DEB PIX CH	1.800,00 D	2.700.880,28 C
08/01/2026	081734	DEB PIX CH	2.155,78 D	2.698.724,50 C
08/01/2026	081735	DEB PIX CH	2.221,25 D	2.696.503,25 C
08/01/2026	081735	DEB PIX CH	19.635,85 D	2.676.867,40 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.676.867,40 C
09/01/2026	091355	DEB PIX CH	17.295,24 D	2.659.572,16 C
09/01/2026	091355	DEB PIX CH	14.453,52 D	2.645.118,64 C
09/01/2026	091355	DEB PIX CH	18.339,40 D	2.626.779,24 C
09/01/2026	091356	DEB PIX CH	17.636,72 D	2.609.142,52 C
09/01/2026	091356	DEB PIX CH	5.819,67 D	2.603.322,85 C
09/01/2026	091356	DEB PIX CH	19.854,00 D	2.583.468,85 C
09/01/2026	091357	DEB PIX CH	2.450,00 D	2.581.018,85 C
09/01/2026	091357	DEB PIX CH	3.234,00 D	2.577.784,85 C
09/01/2026	091358	DEB PIX CH	1.078,00 D	2.576.706,85 C

UZA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

09/01/2026	091358	DEB PIX CH	1.222,87 D	2.575.483,98 C
09/01/2026	091400	DEB PIX CH	4.531,35 D	2.570.952,63 C
09/01/2026	091401	DEB PIX CH	1.954,70 D	2.568.997,93 C
09/01/2026	091401	DEB PIX CH	24.655,87 D	2.544.342,06 C
09/01/2026	091402	DEB PIX CH	3.519,37 D	2.540.822,69 C
09/01/2026	091403	DEB PIX CH	4.752,51 D	2.536.070,18 C
09/01/2026	190092	ENVIO TED	510,00 D	2.535.560,18 C
09/01/2026	190105	ENVIO TED	4.815,00 D	2.530.745,18 C
09/01/2026	180826	ENVIO TED	157,59 D	2.530.587,59 C
09/01/2026	091428	DEB PIX CH	7.175,00 D	2.523.412,59 C
09/01/2026	091429	DEB PIX CH	4.844,55 D	2.518.568,04 C
09/01/2026	091429	DEB PIX CH	9.685,17 D	2.508.882,87 C
09/01/2026	091429	DEB PIX CH	4.900,00 D	2.503.982,87 C
09/01/2026	091430	DEB PIX CH	49.953,80 D	2.454.029,07 C
09/01/2026	091606	ENVIO TEV	45.321,97 D	2.408.707,10 C
09/01/2026	091607	ENVIO TEV	1.297.201,65 D	1.111.505,45 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.111.505,45 C
12/01/2026	000000	APLIC FUND	1.111.505,45 D	0,00 C
12/01/2026	121014	DEB PIX CH	1.950,00 D	1.950,00 D
12/01/2026	121014	DEB PIX CH	887,19 D	2.837,19 D
12/01/2026	121014	DEB PIX CH	91,08 D	2.928,27 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	2.880,00 D	5.808,27 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	3.136,00 D	8.944,27 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	931,60 D	9.875,87 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	4.382,52 D	14.258,39 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	225,60 D	14.483,99 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	1.444,20 D	15.928,19 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	5.209,87 D	21.138,06 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	598,80 D	21.736,86 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	500,40 D	22.237,26 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	1.062,60 D	23.299,86 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	1.518,19 D	24.818,05 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	45.091,79 D	69.909,84 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	3.163,39 D	73.073,23 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	747,60 D	73.820,83 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	135,00 D	73.955,83 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	474,26 D	74.430,09 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	2.404,40 D	76.834,49 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	215,00 D	77.049,49 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	992,33 D	78.041,82 D

12/01/2026	121015	PAG BOLETO	11.796,67 D	89.838,49 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	625,00 D	90.463,49 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	109,30 D	90.572,79 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	198,39 D	90.771,18 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	982,97 D	91.754,15 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	800,00 D	92.554,15 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	123,35 D	92.677,50 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	21.382,84 D	114.060,34 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	1.099,33 D	115.159,67 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	314,28 D	115.473,95 D
12/01/2026	121015	PAG BOLETO	1.562,45 D	117.036,40 D
12/01/2026	121015	DEB PIX CH	44,44 D	117.080,84 D
12/01/2026	121015	DEB PIX CH	81,97 D	117.162,81 D
12/01/2026	121015	DEB PIX CH	15,96 D	117.178,77 D
12/01/2026	121016	DEB PIX CH	2.180,58 D	119.359,35 D
12/01/2026	121016	DEB PIX CH	819,94 D	120.179,29 D
12/01/2026	121016	DEB PIX CH	30.000,00 D	150.179,29 D
12/01/2026	121017	DEB PIX CH	499,00 D	150.678,29 D
12/01/2026	951093	ENVIO TED	1.605,00 D	152.283,29 D
12/01/2026	951118	ENVIO TED	2.207,12 D	154.490,41 D
12/01/2026	121105	PAG BOLETO	1.111,67 D	155.602,08 D
12/01/2026	121105	PAG BOLETO	1.381,08 D	156.983,16 D
12/01/2026	121604	DEB PIX CH	6.250,00 D	163.233,16 D
12/01/2026	121604	DEB PIX CH	5.819,67 D	169.052,83 D
12/01/2026	121605	DEB PIX CH	19.902,39 D	188.955,22 D
12/01/2026	121605	DEB PIX CH	11.328,37 D	200.283,59 D
12/01/2026	121606	DEB PIX CH	5.650,00 D	205.933,59 D
12/01/2026	121606	DEB PIX CH	2.280,70 D	208.214,29 D
12/01/2026	000000	RESG AUT	208.214,29 C	0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2026	141030	PAG BOLETO	44.951,55 D	44.951,55 D
14/01/2026	141030	PAG BOLETO	25.110,00 D	70.061,55 D
14/01/2026	141030	PAG BOLETO	1.143,25 D	71.204,80 D
14/01/2026	141030	PAG BOLETO	346,75 D	71.551,55 D
14/01/2026	141030	PAG BOLETO	58,25 D	71.609,80 D
14/01/2026	141030	PAG BOLETO	846,00 D	72.455,80 D
14/01/2026	141030	PAG BOLETO	358,24 D	72.814,04 D
14/01/2026	141030	PAG BOLETO	4.161,08 D	76.975,12 D
14/01/2026	141030	PAG BOLETO	36,34 D	77.011,46 D
14/01/2026	141030	PAG BOLETO	1.001,30 D	78.012,76 D

14/01/2026	141030	PAG BOLETO	513,15 D	78.525,91 D
14/01/2026	141030	PAG BOLETO	752,16 D	79.278,07 D
14/01/2026	141030	PAG BOLETO	1.953,00 D	81.231,07 D
14/01/2026	141030	PAG BOLETO	2.295,02 D	83.526,09 D
14/01/2026	141030	PAG BOLETO	18.547,82 D	102.073,91 D
14/01/2026	141032	DEB PIX CH	11.506,07 D	113.579,98 D
14/01/2026	141032	DEB PIX CH	27.572,25 D	141.152,23 D
14/01/2026	141032	DEB PIX CH	5.553,12 D	146.705,35 D
14/01/2026	141033	DEB PIX CH	10.173,32 D	156.878,67 D
14/01/2026	141034	DEB PIX CH	14.487,50 D	171.366,17 D
14/01/2026	141034	DEB PIX CH	2.310,10 D	173.676,27 D
14/01/2026	141035	DEB PIX CH	9.151,55 D	182.827,82 D
14/01/2026	141036	DEB PIX CH	636,50 D	183.464,32 D
14/01/2026	141036	DEB PIX CH	3.488,40 D	186.952,72 D
14/01/2026	141037	DEB PIX CH	3.361,95 D	190.314,67 D
14/01/2026	141037	DEB PIX CH	20.768,86 D	211.083,53 D
14/01/2026	141038	DEB PIX CH	3.750,00 D	214.833,53 D
14/01/2026	141038	DEB PIX CH	3.674,62 D	218.508,15 D
14/01/2026	141038	DEB PIX CH	1.250,00 D	219.758,15 D
14/01/2026	141039	DEB PIX CH	1.350,00 D	221.108,15 D
14/01/2026	141039	DEB PIX CH	2.090,00 D	223.198,15 D
14/01/2026	141039	DEB PIX CH	4.891,50 D	228.089,65 D
14/01/2026	141040	DEB PIX CH	8.085,35 D	236.175,00 D
14/01/2026	141040	DEB PIX CH	1.225,00 D	237.400,00 D
14/01/2026	141040	DEB PIX CH	1.045,00 D	238.445,00 D
14/01/2026	413021	ENVIO TED	4.465,86 D	242.910,86 D
14/01/2026	000000	RESG AUT	242.910,86 C	0,00 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2026	151000	PAG BOLETO	9.526,32 D	9.526,32 D
15/01/2026	151000	PAG BOLETO	473,40 D	9.999,72 D
15/01/2026	151000	PAG BOLETO	377,24 D	10.376,96 D
15/01/2026	151000	PAG BOLETO	1.208,00 D	11.584,96 D
15/01/2026	151000	PAG BOLETO	945,00 D	12.529,96 D
15/01/2026	151000	PAG BOLETO	2.706,40 D	15.236,36 D
15/01/2026	151000	PAG BOLETO	3.320,00 D	18.556,36 D
15/01/2026	151000	PAG BOLETO	1.119,00 D	19.675,36 D
15/01/2026	151000	PAG BOLETO	589,68 D	20.265,04 D
15/01/2026	299607	ENVIO TED	1.130,26 D	21.395,30 D
15/01/2026	303005	ENVIO TED	2.520,00 D	23.915,30 D
15/01/2026	151022	DEB PIX CH	1.000,00 D	24.915,30 D

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

15/01/2026	151022	DEB PIX CH	228,06 D	25.143,36 D
15/01/2026	151023	DEB PIX CH	26.137,22 D	51.280,58 D
15/01/2026	151023	DEB PIX CH	178,60 D	51.459,18 D
15/01/2026	151023	DEB PIX CH	2.064,60 D	53.523,78 D
15/01/2026	151024	DEB PIX CH	5.225,00 D	58.748,78 D
15/01/2026	151024	DEB PIX CH	3.381,00 D	62.129,78 D
15/01/2026	151024	DEB PIX CH	3.674,62 D	65.804,40 D
15/01/2026	151025	DEB PIX CH	4.442,50 D	70.246,90 D
15/01/2026	151025	DEB PIX CH	2.152,26 D	72.399,16 D
15/01/2026	151026	DEB PIX CH	977,35 D	73.376,51 D
15/01/2026	151026	DEB PIX CH	13.026,14 D	86.402,65 D
15/01/2026	151026	DEB PIX CH	5.626,00 D	92.028,65 D
15/01/2026	151028	DEB PIX CH	4.989,33 D	97.017,98 D
15/01/2026	151028	DEB PIX CH	538,95 D	97.556,93 D
15/01/2026	151028	ENVIO PIX	593,13 D	98.150,06 D
15/01/2026	151028	ENVIO PIX	19.280,11 D	117.430,17 D
15/01/2026	151029	ENVIO PIX	1.071,08 D	118.501,25 D
15/01/2026	151035	DEB PIX CH	5.553,12 D	124.054,37 D
15/01/2026	151105	PAG BOLETO	97,36 D	124.151,73 D
15/01/2026	000000	RESG AUT	124.151,73 C	0,00 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2026	161302	DEB PIX CH	35.420,91 D	35.420,91 D
16/01/2026	161302	DEB PIX CH	977,35 D	36.398,26 D
16/01/2026	161302	DEB PIX CH	1.200,00 D	37.598,26 D
16/01/2026	161303	DEB PIX CH	10.128,90 D	47.727,16 D
16/01/2026	161304	DEB PIX CH	9.737,50 D	57.464,66 D
16/01/2026	161304	DEB PIX CH	1.110,62 D	58.575,28 D
16/01/2026	161304	DEB PIX CH	1.224,88 D	59.800,16 D
16/01/2026	161305	DEB PIX CH	17.442,22 D	77.242,38 D
16/01/2026	161305	DEB PIX CH	2.155,78 D	79.398,16 D
16/01/2026	161306	DEB PIX CH	3.065,32 D	82.463,48 D
16/01/2026	161306	DEB PIX CH	1.100,00 D	83.563,48 D
16/01/2026	161306	DEB PIX CH	3.065,32 D	86.628,80 D
16/01/2026	161307	DEB PIX CH	10.761,30 D	97.390,10 D
16/01/2026	161307	DEB PIX CH	1.110,62 D	98.500,72 D
16/01/2026	161307	DEB PIX CH	4.797,90 D	103.298,62 D
16/01/2026	161308	DEB PIX CH	2.375,00 D	105.673,62 D
16/01/2026	161308	DEB PIX CH	3.773,00 D	109.446,62 D
16/01/2026	161308	DEB PIX CH	4.886,75 D	114.333,37 D
16/01/2026	161309	DEB PIX CH	1.322,86 D	115.656,23 D

16/01/2026	161309	DEB PIX CH	6.468,00 D	122.124,23 D
16/01/2026	161309	DEB PIX CH	2.087,97 D	124.212,20 D
16/01/2026	000000	RESG AUT	124.212,20 C	0,00 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/01/2026	191028	DEB PIX CH	2.522,00 D	2.522,00 D
19/01/2026	191029	DEB PIX CH	695,32 D	3.217,32 D
19/01/2026	191035	PAG BOLETO	304,00 D	3.521,32 D
19/01/2026	191035	PAG BOLETO	3.838,14 D	7.359,46 D
19/01/2026	191035	PAG BOLETO	783,50 D	8.142,96 D
19/01/2026	191035	PAG BOLETO	185,90 D	8.328,86 D
19/01/2026	191035	PAG BOLETO	1.346,11 D	9.674,97 D
19/01/2026	191035	PAG BOLETO	5.910,00 D	15.584,97 D
19/01/2026	191035	PAG BOLETO	243,13 D	15.828,10 D
19/01/2026	191035	PAG BOLETO	1.115,87 D	16.943,97 D
19/01/2026	147266	ENVIO TED	630,36 D	17.574,33 D
19/01/2026	191105	PAG BOLETO	1.063,04 D	18.637,37 D
19/01/2026	191215	PAG BOLETO	256,00 D	18.893,37 D
19/01/2026	191250	PAG BOLETO	4.533,30 D	23.426,67 D
19/01/2026	191250	PAG BOLETO	11.951,05 D	35.377,72 D
19/01/2026	000000	RESG AUT	35.377,72 C	0,00 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	201156	DEB PIX CH	7.741,21 D	7.741,21 D
20/01/2026	201156	DEB PIX CH	15.652,80 D	23.394,01 D
20/01/2026	201158	DEB PIX CH	3.674,62 D	27.068,63 D
20/01/2026	201158	ENVIO PIX	82.415,13 D	109.483,76 D
20/01/2026	201159	ENVIO PIX	39.306,03 D	148.789,79 D
20/01/2026	201159	ENVIO PIX	2.586,99 D	151.376,78 D
20/01/2026	201159	DEB PIX CH	977,35 D	152.354,13 D
20/01/2026	201411	DEB PIX CH	18.000,00 D	170.354,13 D
20/01/2026	201528	ENVIO PIX	41.475,72 D	211.829,85 D
20/01/2026	201655	PG ORG GOV	29.643,98 D	241.473,83 D
20/01/2026	201656	PG ORG GOV	42.721,06 D	284.194,89 D
20/01/2026	201657	PG ORG GOV	27.586,98 D	311.781,87 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	311.781,87 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2026	123128	ENVIO TED	5.707,22 D	5.707,22 D
21/01/2026	210915	PAG BOLETO	1.650,00 D	7.357,22 D
21/01/2026	210915	PAG BOLETO	800,55 D	8.157,77 D
21/01/2026	211229	CRED PIX	72.365,04 C	64.207,27 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	64.207,27 C

22/01/2026	220854	DEB PIX CH	2.431,42 D	61.775,85 C
22/01/2026	220855	PAG BOLETO	30.961,35 D	30.814,50 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.814,50 C
23/01/2026	231411	DEB PIX CH	4.111,23 D	26.703,27 C
23/01/2026	231412	ENVIO PIX	4.163,10 D	22.540,17 C
23/01/2026	231415	DEB PIX CH	6.328,04 D	16.212,13 C
23/01/2026	231523	CRED TEV	165.990,61 C	182.202,74 C
23/01/2026	231756	DEB PIX CH	5.000,00 D	177.202,74 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	177.202,74 C
26/01/2026	261006	PAG BOLETO	625,00 D	176.577,74 C
26/01/2026	261007	PAG BOLETO	3.163,39 D	173.414,35 C
26/01/2026	261007	PAG BOLETO	598,79 D	172.815,56 C
26/01/2026	261008	PAG BOLETO	5.100,00 D	167.715,56 C
26/01/2026	261008	PAG BOLETO	577,80 D	167.137,76 C
26/01/2026	261009	PAG BOLETO	2.295,02 D	164.842,74 C
26/01/2026	295493	ENVIO TED	315,18 D	164.527,56 C
26/01/2026	261009	DEB PIX CH	3.675,27 D	160.852,29 C
26/01/2026	061477	ENVIO TED	165.990,61 D	5.138,32 D
26/01/2026	061477	TAR TED IN	12,00 D	5.150,32 D
26/01/2026	261315	ENVIO PIX	5.035,60 D	10.185,92 D
26/01/2026	261418	DEB PIX CH	923,67 D	11.109,59 D
26/01/2026	000000	RESG AUT	11.109,59 C	0,00 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2026	271709	DEB PIX CH	1.175,87 D	1.175,87 D
27/01/2026	271709	DEB PIX CH	2.552,25 D	3.728,12 D
27/01/2026	000000	RESG AUT	3.728,12 C	0,00 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2026	281149	CRED PIX	67,65 C	67,65 C
28/01/2026	281340	PAG BOLETO	908,00 D	840,35 D
28/01/2026	281340	PAG BOLETO	287,82 D	1.128,17 D
28/01/2026	281509	CRED TEV	2.069,42 C	941,25 C
28/01/2026	281741	CRED TEV	295,72 C	1.236,97 C
28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.236,97 C
29/01/2026	290917	PAG BOLETO	10.412,72 D	9.175,75 D
29/01/2026	000000	APLIC FUND	2.069,42 D	11.245,17 D
29/01/2026	000001	CRED TED	245,00 C	11.000,17 D
29/01/2026	000000	RESG AUT	11.000,17 C	0,00 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2026	431260	ENVIO TED	7.121,34 D	7.121,34 D
30/01/2026	431260	TAR TED IN	12,00 D	7.133,34 D

UPA TORRÕES
José Massavante
Diretor Geral

30/01/2026	000000	RESG AUT	7.133,34 C	0,00 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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


UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Gerente

057148



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

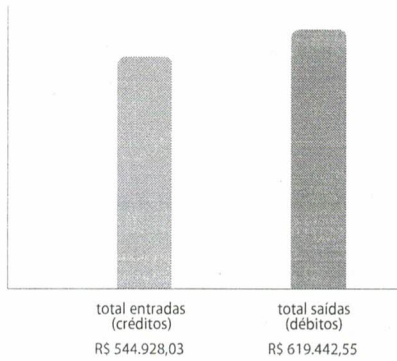
006179735931186000024158331110226

jan 2026

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 23/12/25 R\$ 237.275,72
 saldo em 30/01/26 R\$ 162.761,20



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	544.851,69
Outras entradas	0%	76,34
total		544.928,03
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	619.442,55
total		619.442,55

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	23/12	Saldo anterior			237.275,72
	02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			237.274,72
	05/01	Tar Manut Conta 12/25		79,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		5,50-	
		Res Aplic Aut Mais	84,47		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			237.190,25
	06/01	SALDO APLIC AUT MAIS			237.190,25
	07/01	Sispag Salários		1.430,70-	
		Sispag Salários		1.917,53-	
		Sispag Salários		2.588,03-	
		Sispag Salários		2.041,17-	
		Sispag Salários		1.281,70-	
		Sispag Salários		1.461,32-	
		Sispag Salários		2.479,11-	

(Handwritten signature)
UPA TORROES
José Passavante
 Diretor Geral


data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.626,03-	
	Sispag Salários		1.227,84-	
	Sispag Salários		1.367,95-	
	Sispag Salários		1.689,15-	
	Sispag Salários		1.664,33-	
	Sispag Salários		3.259,43-	
	Sispag Salários		2.444,14-	
	Sispag Salários		2.380,39-	
	Sispag Salários		1.621,87-	
	Sispag Salários		3.997,34-	
	Sispag Salários		1.695,43-	
	Sispag Salários		269,98-	
	Sispag Salários		2.314,88-	
	Sispag Salários		1.736,89-	
	Sispag Salários		5.040,81-	
	Sispag Salários		1.280,38-	
	Sispag Salários		1.172,74-	
	Sispag Salários		2.586,28-	
	Sispag Salários		1.080,35-	
	Sispag Salários		1.553,76-	
	Sispag Salários		2.786,74-	
	Sispag Salários		1.797,26-	
	Sispag Salários		2.786,74-	
	Sispag Salários		3.181,37-	
	Sispag Salários		1.507,86-	
	Sispag Salários		2.414,28-	
	Sispag Salários		1.790,22-	
	Sispag Salários		1.054,90-	
	Sispag Salários		1.004,59-	
	Sispag Salários		11.541,73-	
	Sispag Salários		1.148,76-	
	Sispag Salários		1.298,06-	
	Sispag Salários		1.567,71-	
	Sispag Salários		1.421,89-	
	Sispag Salários		1.298,26-	
	Sispag Salários		2.786,74-	
	Sispag Salários		4.797,62-	
	Sispag Salários		1.732,95-	
	Sispag Salários		4.293,60-	
	Sispag Salários		2.228,17-	
	Sispag Salários		1.583,78-	
	Sispag Salários		1.553,10-	
	Sispag Salários		2.904,70-	
	Sispag Salários		1.669,35-	
	Sispag Salários		1.598,94-	
	Sispag Salários		1.530,73-	
	Sispag Salários		1.249,26-	
	Sispag Salários		659,53-	
	Sispag Salários		7.200,00-	
	Sispag Salários		1.839,94-	
	Sispag Salários		1.860,79-	
	Sispag Salários		1.951,08-	
	Sispag Salários		1.688,42-	
	Sispag Salários		1.891,88-	
	Sispag Salários		1.447,46-	
	Sispag Salários		3.694,55-	
	Sispag Salários		2.355,38-	
	Sispag Salários		1.155,97-	
	Sispag Salários		1.478,52-	
	Sispag Salários		2.815,14-	
	Sispag Salários		2.914,43-	
	Sispag Salários		1.504,15-	
	Sispag Salários		1.313,10-	
	Sispag Salários		1.242,97-	
	Sispag Salários		2.273,79-	
	Sispag Salários		3.364,67-	
	Sispag Salários		1.674,30-	
	Sispag Salários		2.243,14-	
	Sispag Salários		1.902,10-	
	Sispag Salários		1.717,05-	
	Sispag Salários		644,35-	
	Sispag Salários		194,58-	
	Sispag Salários		2.104,72-	

257148 B001A 05/02/2026 VBRE6FX2 G0186 I0257148

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.120,15-	
	Sispag Salários		5.441,63-	
	Sispag Salários		2.779,28-	
	Sispag Salários		2.663,83-	
	Sispag Salários		1.500,60-	
	Sispag Salários		2.789,06-	
	Sispag Salários		1.894,13-	
	Sispag Salários		1.703,88-	
	Sispag Salários		1.231,02-	
	Sispag Salários		1.524,85-	
	Sispag Salários		3.846,62-	
	Sispag Salários		1.336,21-	
	Sispag Salários		1.842,93-	
	Sispag Salários		917,87-	
	Sispag Salários		1.512,94-	
	Sispag Salários		1.583,04-	
	Sispag Salários		1.662,14-	
	Sispag Salários		2.456,56-	
	Sispag Salários		1.269,33-	
	Sispag Salários		3.010,30-	
	Sispag Salários		1.829,37-	
	Sispag Salários		2.966,55-	
	Sispag Salários		1.633,78-	
	Sispag Salários		3.664,19-	
	Sispag Salários		9.179,33-	
	Sispag Salários		1.064,03-	
	Sispag Salários		2.277,72-	
	Sispag Salários		1.514,34-	
	Sispag Salários		1.789,73-	
	Sispag Salários		2.920,05-	
	Sispag Salários		2.401,57-	
	Sispag Salários		1.471,73-	
	Sispag Salários		1.354,53-	
	Sispag Salários		3.664,19-	
	Sispag Salários		1.471,49-	
	Sispag Salários		1.492,11-	
	Sispag Salários		1.060,02-	
	Sispag Salários		1.524,97-	
	Sispag Salários		2.038,37-	
	Sispag Salários		616,75-	
	Sispag Salários		2.844,95-	
	Sispag Salários		1.675,54-	
	Sispag Salários		1.250,32-	
	Sispag Salários		1.719,80-	
	Sispag Salários		18.224,50-	
	Sispag Salários		1.636,41-	
	Sispag Salários		1.649,35-	
	Sispag Salários		1.395,46-	
	Sispag Salários		1.083,61-	
	Sispag Salários		1.572,81-	
	Sispag Salários		1.111,81-	
	Sispag Salários		1.826,04-	
	Sispag Salários		1.517,87-	
	Sispag Salários		1.344,08-	
	Sispag Salários		1.583,04-	
	Sispag Salários		1.850,95-	
	Sispag Salários		4.286,02-	
	Sispag Salários		1.730,48-	
	Sispag Salários		1.891,88-	
	Sispag Salários		631,93-	
	Sispag Salários		2.294,32-	
	Sispag Salários		1.470,21-	
	Sispag Salários		2.646,24-	
	Sispag Salários		1.087,15-	
	Sispag Salários		2.475,36-	
	Sispag Salários		1.567,14-	
	Sispag Salários		2.291,69-	
	Sispag Salários		2.148,02-	
	Sispag Salários		436,51-	
	Sispag Salários		1.673,25-	
	Sispag Salários		1.753,47-	
	Sispag Salários		601,57-	
	Sispag Salários		1.771,23-	

257148 B001A 05/02/2026 VBRE6FX2 G0186 10257148



UPA TORRÕES
José Passavante
 Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.665,59-	
	Sispag Salários		2.425,67-	
	Sispag Salários		1.871,74-	
	Sispag Salários		1.650,60-	
	Sispag Salários		31.191,09-	
	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M	371.739,74		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			237.190,25
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			237.190,25
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			237.190,25
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			237.190,25
13/01	SALDO APLIC AUT MAIS			237.190,25
14/01	SALDO APLIC AUT MAIS			237.190,25
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			237.190,25
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			237.190,25
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			237.190,25
20/01	Sispag Fornecedores		151,95-	
	Sispag Fornecedores		827,17-	
	Sispag Fornecedores		184,99-	
	Sispag Fornecedores		792,77-	
	Sispag Fornecedores		1.063,67-	
	Sispag Fornecedores		1.372,64-	
	Sispag Fornecedores		206,80-	
	Sispag Fornecedores		175,69-	
	Sispag Fornecedores		206,80-	
	Sispag Fornecedores		151,95-	
	Sispag Fornecedores		607,81-	
	Sispag Fornecedores		1.068,73-	
	Sispag Fornecedores		719,24-	
	Sispag Fornecedores		151,95-	
	Sispag Fornecedores		206,80-	
	Sispag Fornecedores		177,07-	
	Sispag Fornecedores		193,02-	
	Sispag Fornecedores		792,77-	
	Sispag Fornecedores		399,79-	
	Sispag Fornecedores		607,81-	
	Sispag Fornecedores		1.316,59-	
	Sispag Fornecedores		719,24-	
	Sispag Fornecedores		827,17-	
	Sispag Fornecedores		151,95-	
	Sispag Fornecedores		827,17-	
	Sispag Fornecedores		1.367,57-	
	Res Aplic Aut Mais	15.261,37		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,74		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			221.928,88
21/01	Sispag Fornecedores		72.365,04-	
	Sispag Fornecedores		607,81-	
	Res Aplic Aut Mais	72.945,36		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	27,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			148.983,52
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			148.983,52
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			148.983,52
26/01	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M	165.990,61		

257148 B001A 05/02/2026 VBRE6FX2 G0186 10257148

UPA TORRÕES
José Passavante
 Diretor Geral

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		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.668,69-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	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		2.210,76-	
	Sispag Salários		3.337,38-	
	Res Aplic Aut Mais	152.213,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	41,08		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			162.760,20
28/01	SALDO APLIC AUT MAIS			162.760,20
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			162.760,20
30/01	Sispag Salários		2.428,18-	
	Sispag Salários		1.914,23-	
	Sispag Salários		2.778,93-	
	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M	7.121,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			162.760,20
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			162.761,20
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		240.505,13	165.990,61-	

(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	237.274,72	165.990,61	0,00	240.505,13	162.760,20
bruto	237.308,02	165.990,61	50,21	240.581,47	162.767,37
líquido	237.308,02	165.990,61	50,21	240.581,47	162.767,37

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
05/01	0,00	84,47	0,03	0,00	0,00	0,03	237.190,25
20/01	0,00	15.261,37	7,74	0,00	0,00	7,74	221.928,88
21/01	0,00	34.070,84	17,65	0,00	0,00	17,65	
21/01	0,00	25.625,14	6,78	0,00	0,00	6,78	
21/01	0,00	13.249,38	3,06	0,00	0,00	3,06	148.983,52
26/01	165.990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.974,13
27/01	0,00	148.983,52	41,05	0,00	0,00	41,05	
27/01	0,00	3.230,41	0,03	0,00	0,00	0,03	162.760,20
total	165.990,61	240.505,13	76,34	0,00	0,00	76,34	

257148 B001A 05/02/2026 VBRE6FX2 G0186 I0257148

UPA TOKRÕES
José Passavante
Diretor Geral

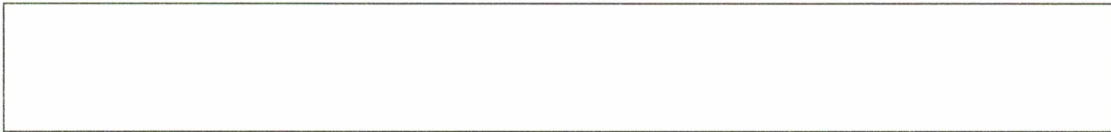


Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

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



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

257148 B001A 05/02/2026 VBRE6FX2 G0186 I0257148

UPA TOKAÕES
José Passavante
Diretor Geral



257148 B001A 05/02/2026 VBRE6FX2 G0186 I0257148

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral