



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: 02/03/2026 - 06:42

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	103.131,28 C
02/02/2026	389086	ENVIO TED	1.120,00 D	102.011,28 C
02/02/2026	021648	DEB PIX CH	83,90 D	101.927,38 C
02/02/2026	021648	DEB PIX CH	131,00 D	101.796,38 C
02/02/2026	021648	DEB PIX CH	52,90 D	101.743,48 C
02/02/2026	021649	DEB PIX CH	103,80 D	101.639,68 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	101.639,68 C
03/02/2026	031220	DEB PIX CH	2.921,68 D	98.718,00 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	98.718,00 C
04/02/2026	041256	PAG BOLETO	611,93 D	98.106,07 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	98.106,07 C
05/02/2026	051048	DEVREC PIX	14,10 C	98.120,17 C
05/02/2026	051233	PAG BOLETO	990,00 D	97.130,17 C
05/02/2026	051234	PAG BOLETO	3.136,35 D	93.993,82 C
05/02/2026	051234	PAG BOLETO	684,25 D	93.309,57 C
05/02/2026	051235	PAG BOLETO	2.034,49 D	91.275,08 C
05/02/2026	051236	PAG BOLETO	10.635,27 D	80.639,81 C
05/02/2026	051237	PAG BOLETO	3.937,13 D	76.702,68 C
05/02/2026	051237	PAG BOLETO	4.960,77 D	71.741,91 C
05/02/2026	051238	PAG BOLETO	2.949,16 D	68.792,75 C
05/02/2026	051239	PAG BOLETO	2.737,51 D	66.055,24 C
05/02/2026	051239	PAG BOLETO	1.234,50 D	64.820,74 C
05/02/2026	051240	PAG BOLETO	840,00 D	63.980,74 C
05/02/2026	051240	PAG BOLETO	1.692,94 D	62.287,80 C
05/02/2026	051241	PAG BOLETO	1.346,00 D	60.941,80 C
05/02/2026	051241	PAG BOLETO	286,29 D	60.655,51 C
05/02/2026	051258	PAG BOLETO	5.072,25 D	55.583,26 C
05/02/2026	051259	PAG BOLETO	600,00 D	54.983,26 C

05/02/2026	051259	PAG BOLETO	752,79 D	54.230,47 C
05/02/2026	051300	PAG BOLETO	130,00 D	54.100,47 C
05/02/2026	051300	PAG BOLETO	571,90 D	53.528,57 C
05/02/2026	051300	PAG BOLETO	516,00 D	53.012,57 C
05/02/2026	051301	PAG BOLETO	551,96 D	52.460,61 C
05/02/2026	051301	PAG BOLETO	4.452,65 D	48.007,96 C
05/02/2026	051301	PAG BOLETO	750,00 D	47.257,96 C
05/02/2026	051303	DEB PIX CH	2.319,00 D	44.938,96 C
05/02/2026	051303	DEB PIX CH	15,90 D	44.923,06 C
05/02/2026	051304	DEB PIX CH	1.605,00 D	43.318,06 C
05/02/2026	051304	DEB PIX CH	2.407,58 D	40.910,48 C
05/02/2026	051305	DEB PIX CH	1.000,00 D	39.910,48 C
05/02/2026	051306	DEB PIX CH	1.200,00 D	38.710,48 C
05/02/2026	051306	DEB PIX CH	48,00 D	38.662,48 C
05/02/2026	051307	DEB PIX CH	204,70 D	38.457,78 C
05/02/2026	051308	DEB PIX CH	54,00 D	38.403,78 C
05/02/2026	051308	DEB PIX CH	64,90 D	38.338,88 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	38.338,88 C
06/02/2026	170709	UG530401	47.489,42 C	85.828,30 C
06/02/2026	170709	UG530401	1.053.812,42 C	1.139.640,72 C
06/02/2026	061436	CRED TEV	500.000,00 C	1.639.640,72 C
06/02/2026	061551	DEB PIX CH	8.668,25 D	1.630.972,47 C
06/02/2026	558744	ENVIO TED	438,62 D	1.630.533,85 C
06/02/2026	061551	PAG BOLETO	725,03 D	1.629.808,82 C
06/02/2026	061552	ENVIO TEV	351,80 D	1.629.457,02 C
06/02/2026	061552	ENVIO TEV	47.489,42 D	1.581.967,60 C
06/02/2026	061553	DEB PIX CH	477,99 D	1.581.489,61 C
06/02/2026	061553	ENVIO TEV	351,80 D	1.581.137,81 C
06/02/2026	061553	ENVIO TEV	706,22 D	1.580.431,59 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.580.431,59 C
09/02/2026	091830	PAG BOLETO	487,60 D	1.579.943,99 C
09/02/2026	091831	PAG BOLETO	1.924,46 D	1.578.019,53 C
09/02/2026	091831	PAG BOLETO	1.444,20 D	1.576.575,33 C
09/02/2026	091832	PAG BOLETO	1.068,67 D	1.575.506,66 C
09/02/2026	091832	PAG BOLETO	2.880,00 D	1.572.626,66 C
09/02/2026	091833	PAG BOLETO	1.120,00 D	1.571.506,66 C
09/02/2026	091833	PAG BOLETO	1.318,35 D	1.570.188,31 C
09/02/2026	091834	PAG BOLETO	1.440,00 D	1.568.748,31 C

09/02/2026	091834	PAG BOLETO	825,63 D	1.567.922,68 C
09/02/2026	091834	PAG BOLETO	1.927,20 D	1.565.995,48 C
09/02/2026	091835	PAG BOLETO	790,00 D	1.565.205,48 C
09/02/2026	091835	PAG BOLETO	420,00 D	1.564.785,48 C
09/02/2026	091835	PAG BOLETO	868,63 D	1.563.916,85 C
09/02/2026	091836	PAG BOLETO	1.065,17 D	1.562.851,68 C
09/02/2026	091836	PAG BOLETO	134,93 D	1.562.716,75 C
09/02/2026	091836	PAG BOLETO	286,29 D	1.562.430,46 C
09/02/2026	091837	PAG BOLETO	1.246,20 D	1.561.184,26 C
09/02/2026	091837	PAG BOLETO	925,88 D	1.560.258,38 C
09/02/2026	091838	PAG BOLETO	288,00 D	1.559.970,38 C
09/02/2026	091838	PAG BOLETO	1.137,18 D	1.558.833,20 C
09/02/2026	091838	PAG BOLETO	2.605,85 D	1.556.227,35 C
09/02/2026	091839	PAG BOLETO	2.176,20 D	1.554.051,15 C
09/02/2026	091839	PAG BOLETO	570,55 D	1.553.480,60 C
09/02/2026	091839	PAG BOLETO	1.698,55 D	1.551.782,05 C
09/02/2026	091840	PAG BOLETO	3.443,06 D	1.548.338,99 C
09/02/2026	091840	PAG BOLETO	45.091,79 D	1.503.247,20 C
09/02/2026	091840	PAG BOLETO	21.382,84 D	1.481.864,36 C
09/02/2026	091841	PAG BOLETO	4.378,51 D	1.477.485,85 C
09/02/2026	091842	PAG BOLETO	11.618,06 D	1.465.867,79 C
09/02/2026	091842	PAG BOLETO	7.400,00 D	1.458.467,79 C
09/02/2026	091843	PAG BOLETO	571,07 D	1.457.896,72 C
09/02/2026	091843	PAG BOLETO	431,52 D	1.457.465,20 C
09/02/2026	091843	PAG BOLETO	8.224,86 D	1.449.240,34 C
09/02/2026	091844	PAG BOLETO	45.872,30 D	1.403.368,04 C
09/02/2026	091844	PAG BOLETO	13.233,90 D	1.390.134,14 C
09/02/2026	091846	PAG BOLETO	5.034,80 D	1.385.099,34 C
09/02/2026	091846	PAG BOLETO	26,11 D	1.385.073,23 C
09/02/2026	091900	PAG BOLETO	17.728,16 D	1.367.345,07 C
09/02/2026	091900	PAG BOLETO	923,67 D	1.366.421,40 C
09/02/2026	091900	PAG BOLETO	974,64 D	1.365.446,76 C
09/02/2026	091901	PAG BOLETO	414,00 D	1.365.032,76 C
09/02/2026	091901	PAG BOLETO	643,60 D	1.364.389,16 C
09/02/2026	091902	PAG BOLETO	1.380,00 D	1.363.009,16 C
09/02/2026	091902	PAG BOLETO	865,86 D	1.362.143,30 C
09/02/2026	091902	PAG BOLETO	379,70 D	1.361.763,60 C
09/02/2026	091903	PAG BOLETO	1.001,30 D	1.360.762,30 C

09/02/2026	091903	PAG BOLETO	799,28 D	1.359.963,02 C
09/02/2026	091903	PAG BOLETO	58,25 D	1.359.904,77 C
09/02/2026	091904	DEB PIX CH	46,00 D	1.359.858,77 C
09/02/2026	091904	DEB PIX CH	143,14 D	1.359.715,63 C
09/02/2026	091905	DEB PIX CH	361,00 D	1.359.354,63 C
09/02/2026	091905	DEB PIX CH	996,00 D	1.358.358,63 C
09/02/2026	091905	DEB PIX CH	22.845,75 D	1.335.512,88 C
09/02/2026	091906	DEB PIX CH	56.568,65 D	1.278.944,23 C
09/02/2026	091906	DEB PIX CH	30.000,00 D	1.248.944,23 C
09/02/2026	091907	DEB PIX CH	8.477,42 D	1.240.466,81 C
09/02/2026	091907	DEB PIX CH	2.180,58 D	1.238.286,23 C
09/02/2026	091907	DEB PIX CH	500,00 D	1.237.786,23 C
09/02/2026	091908	DEB PIX CH	3.136,00 D	1.234.650,23 C
09/02/2026	091908	DEB PIX CH	1.268,85 D	1.233.381,38 C
09/02/2026	091908	DEB PIX CH	636,50 D	1.232.744,88 C
09/02/2026	091909	DEB PIX CH	4.815,00 D	1.227.929,88 C
09/02/2026	091909	DEB PIX CH	148,40 D	1.227.781,48 C
09/02/2026	091909	DEB PIX CH	630,00 D	1.227.151,48 C
09/02/2026	091910	DEB PIX CH	525,73 D	1.226.625,75 C
09/02/2026	091910	DEB PIX CH	660,80 D	1.225.964,95 C
09/02/2026	091910	DEB PIX CH	790,26 D	1.225.174,69 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.225.174,69 C
10/02/2026	202601	DB T CESTA	189,00 D	1.224.985,69 C
10/02/2026	101611	PG PREFEIT	17.427,41 D	1.207.558,28 C
10/02/2026	101612	PG PREFEIT	13,60 D	1.207.544,68 C
10/02/2026	101612	DEB PIX CH	125,70 D	1.207.418,98 C
10/02/2026	101613	DEB PIX CH	52,90 D	1.207.366,08 C
10/02/2026	101613	DEB PIX CH	56,00 D	1.207.310,08 C
10/02/2026	101614	ENVIO PIX	38,00 D	1.207.272,08 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.207.272,08 C
11/02/2026	111703	PAG BOLETO	2.479,20 D	1.204.792,88 C
11/02/2026	111703	PAG FONE	592,17 D	1.204.200,71 C
11/02/2026	111703	DEB PIX CH	15.203,70 D	1.188.997,01 C
11/02/2026	111704	DEB PIX CH	4.692,50 D	1.184.304,51 C
11/02/2026	111704	DEB PIX CH	5.500,00 D	1.178.804,51 C
11/02/2026	111705	PAG BOLETO	12.248,75 D	1.166.555,76 C
11/02/2026	111705	DEB PIX CH	11.023,88 D	1.155.531,88 C
11/02/2026	111706	DEB PIX CH	9.065,00 D	1.146.466,88 C

11/02/2026	111706	DEB PIX CH	5.389,45 D	1.141.077,43 C
11/02/2026	111707	DEB PIX CH	3.361,95 D	1.137.715,48 C
11/02/2026	111707	DEB PIX CH	2.500,00 D	1.135.215,48 C
11/02/2026	111707	DEB PIX CH	1.077,89 D	1.134.137,59 C
11/02/2026	111708	DEB PIX CH	6.419,00 D	1.127.718,59 C
11/02/2026	111708	PAG BOLETO	87,84 D	1.127.630,75 C
11/02/2026	111710	DEB PIX CH	2.548,00 D	1.125.082,75 C
11/02/2026	111710	DEB PIX CH	10.300,00 D	1.114.782,75 C
11/02/2026	111711	DEB PIX CH	14.550,00 D	1.100.232,75 C
11/02/2026	111711	DEB PIX CH	12.500,00 D	1.087.732,75 C
11/02/2026	111712	DEB PIX CH	15.600,00 D	1.072.132,75 C
11/02/2026	111712	DEB PIX CH	7.179,52 D	1.064.953,23 C
11/02/2026	111714	DEB PIX CH	9.848,00 D	1.055.105,23 C
11/02/2026	111714	DEB PIX CH	2.500,00 D	1.052.605,23 C
11/02/2026	111715	DEB PIX CH	8.750,00 D	1.043.855,23 C
11/02/2026	111716	DEB PIX CH	5.615,63 D	1.038.239,60 C
11/02/2026	111716	DEB PIX CH	4.800,00 D	1.033.439,60 C
11/02/2026	111716	DEB PIX CH	3.300,00 D	1.030.139,60 C
11/02/2026	111717	DEB PIX CH	2.200,00 D	1.027.939,60 C
11/02/2026	111717	DEB PIX CH	4.129,40 D	1.023.810,20 C
11/02/2026	111718	DEB PIX CH	3.300,00 D	1.020.510,20 C
11/02/2026	111718	DEB PIX CH	6.400,00 D	1.014.110,20 C
11/02/2026	111718	DEB PIX CH	3.378,60 D	1.010.731,60 C
11/02/2026	111719	DEB PIX CH	4.292,64 D	1.006.438,96 C
11/02/2026	111719	DEB PIX CH	2.645,73 D	1.003.793,23 C
11/02/2026	111719	DEB PIX CH	4.050,00 D	999.743,23 C
11/02/2026	111720	DEB PIX CH	5.615,63 D	994.127,60 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	994.127,60 C
12/02/2026	170709	UG530401	451.633,90 C	1.445.761,50 C
12/02/2026	121630	CRED TEV	171.471,58 C	1.617.233,08 C
12/02/2026	121715	DEB PIX CH	17.878,42 D	1.599.354,66 C
12/02/2026	121722	DEB PIX CH	5.161,75 D	1.594.192,91 C
12/02/2026	121723	DEB PIX CH	3.968,60 D	1.590.224,31 C
12/02/2026	121723	DEB PIX CH	2.440,10 D	1.587.784,21 C
12/02/2026	121724	DEB PIX CH	6.000,00 D	1.581.784,21 C
12/02/2026	121724	DEB PIX CH	1.325,70 D	1.580.458,51 C
12/02/2026	121724	DEB PIX CH	11.935,26 D	1.568.523,25 C
12/02/2026	121725	DEB PIX CH	21.658,00 D	1.546.865,25 C

12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.348.478,62 C
13/02/2026	131534	DEB PIX CH	1.314,53 D	1.347.164,09 C
13/02/2026	131546	DEB PIX CH	152.628,49 D	1.194.535,60 C
13/02/2026	131611	ENVIO TEV	47.489,42 D	1.147.046,18 C
13/02/2026	131611	PAG BOLETO	295,21 D	1.146.750,97 C
13/02/2026	835227	ENVIO TED	330,74 D	1.146.420,23 C
13/02/2026	131612	DEB PIX CH	9.650,00 D	1.136.770,23 C
13/02/2026	131613	DEB PIX CH	17.621,17 D	1.119.149,06 C
13/02/2026	131613	DEB PIX CH	45.939,57 D	1.073.209,49 C
13/02/2026	131613	DEB PIX CH	15.200,00 D	1.058.009,49 C
13/02/2026	131614	DEB PIX CH	6.124,38 D	1.051.885,11 C
13/02/2026	131614	DEB PIX CH	3.562,50 D	1.048.322,61 C
13/02/2026	131615	DEB PIX CH	5.865,63 D	1.042.456,98 C
13/02/2026	131615	DEB PIX CH	3.300,00 D	1.039.156,98 C
13/02/2026	131615	DEB PIX CH	3.509,58 D	1.035.647,40 C
13/02/2026	131616	DEB PIX CH	2.020,70 D	1.033.626,70 C
13/02/2026	131616	PAG BOLETO	231,39 D	1.033.395,31 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.033.395,31 C
19/02/2026	403338	ENVIO TED	220,00 D	1.033.175,31 C
19/02/2026	191716	PG ORG GOV	34.567,32 D	998.607,99 C
19/02/2026	191716	PAG BOLETO	2.097,00 D	996.510,99 C
19/02/2026	191716	PAG BOLETO	12.610,63 D	983.900,36 C
19/02/2026	191716	PAG BOLETO	982,97 D	982.917,39 C
19/02/2026	191717	PAG BOLETO	240,00 D	982.677,39 C
19/02/2026	191717	PAG BOLETO	346,75 D	982.330,64 C
19/02/2026	191718	PAG BOLETO	1.089,14 D	981.241,50 C
19/02/2026	191718	PAG BOLETO	304,00 D	980.937,50 C
19/02/2026	191719	PAG BOLETO	1.346,11 D	979.591,39 C
19/02/2026	191719	PAG BOLETO	335,40 D	979.255,99 C
19/02/2026	191720	PAG BOLETO	1.659,00 D	977.596,99 C
19/02/2026	191721	PAG BOLETO	1.185,21 D	976.411,78 C
19/02/2026	191723	DEB PIX CH	1.559,98 D	974.851,80 C
19/02/2026	191723	PAG BOLETO	2.827,91 D	972.023,89 C
19/02/2026	191725	DEB PIX CH	5.540,00 D	966.483,89 C
19/02/2026	191726	DEB PIX CH	193,50 D	966.290,39 C
19/02/2026	191727	DEB PIX CH	1.667,06 D	964.623,33 C
19/02/2026	191727	DEB PIX CH	834,00 D	963.789,33 C
19/02/2026	191728	DEB PIX CH	945,00 D	962.844,33 C

19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	962.844,33 C
20/02/2026	201115	ENVIO PIX	93.776,22 D	869.068,11 C
20/02/2026	142388	ENVIO TED	4.414,67 D	864.653,44 C
20/02/2026	201117	PAG BOLETO	8.051,20 D	856.602,24 C
20/02/2026	201118	PG ORG GOV	201,05 D	856.401,19 C
20/02/2026	201119	DEB PIX CH	1.921,04 D	854.480,15 C
20/02/2026	201657	PG ORG GOV	8.181,45 D	846.298,70 C
20/02/2026	201657	DEB PIX CH	9.103,45 D	837.195,25 C
20/02/2026	201657	PG ORG GOV	56.599,19 D	780.596,06 C
20/02/2026	201658	PG ORG GOV	18.544,96 D	762.051,10 C
20/02/2026	201700	PAG BOLETO	30.961,35 D	731.089,75 C
20/02/2026	201701	PG ORG GOV	34.460,37 D	696.629,38 C
20/02/2026	201701	DEB PIX CH	1.100,00 D	695.529,38 C
20/02/2026	201701	DEB PIX CH	3.626,62 D	691.902,76 C
20/02/2026	201701	DEB PIX CH	5.419,15 D	686.483,61 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	686.483,61 C
23/02/2026	231542	PAG BOLETO	913,50 D	685.570,11 C
23/02/2026	231542	PAG BOLETO	6.027,00 D	679.543,11 C
23/02/2026	231542	PAG BOLETO	5.000,00 D	674.543,11 C
23/02/2026	231543	PAG BOLETO	905,01 D	673.638,10 C
23/02/2026	231543	PAG BOLETO	5.761,17 D	667.876,93 C
23/02/2026	231543	PAG BOLETO	112,34 D	667.764,59 C
23/02/2026	231544	PAG BOLETO	143,14 D	667.621,45 C
23/02/2026	231544	DEB PIX CH	32,42 D	667.589,03 C
23/02/2026	231544	DEB PIX CH	299,70 D	667.289,33 C
23/02/2026	231545	DEB PIX CH	212,50 D	667.076,83 C
23/02/2026	231545	PAG BOLETO	134,15 D	666.942,68 C
23/02/2026	231546	DEB PIX CH	81,97 D	666.860,71 C
23/02/2026	231546	DEB PIX CH	101,90 D	666.758,81 C
23/02/2026	231546	DEB PIX CH	680,82 D	666.077,99 C
23/02/2026	231547	PAG BOLETO	796,00 D	665.281,99 C
23/02/2026	231547	PAG BOLETO	333,95 D	664.948,04 C
23/02/2026	231548	DEB PIX CH	950,00 D	663.998,04 C
23/02/2026	231548	PAG BOLETO	2.403,40 D	661.594,64 C
23/02/2026	231552	PAG BOLETO	600,56 D	660.994,08 C
23/02/2026	231612	PAG BOLETO	5.862,55 D	655.131,53 C
23/02/2026	231613	DEB PIX CH	1.610,00 D	653.521,53 C
23/02/2026	231613	PAG BOLETO	816,60 D	652.704,93 C

23/02/2026	231614	PAG BOLETO	688,80 D	652.016,13 C
23/02/2026	231614	PAG BOLETO	60,24 D	651.955,89 C
23/02/2026	231614	PAG BOLETO	482,30 D	651.473,59 C
23/02/2026	231615	PAG BOLETO	53,00 D	651.420,59 C
23/02/2026	231615	DEB PIX CH	192,36 D	651.228,23 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	651.228,23 C
24/02/2026	241430	DEVREC PIX	100,99 C	651.329,22 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	651.329,22 C
25/02/2026	251518	DEB PIX CH	1.189,75 D	650.139,47 C
25/02/2026	251518	DEB PIX CH	336,00 D	649.803,47 C
25/02/2026	251519	PAG BOLETO	380,00 D	649.423,47 C
25/02/2026	251520	DEB PIX CH	122,80 D	649.300,67 C
25/02/2026	251520	DEB PIX CH	4.705,10 D	644.595,57 C
25/02/2026	251521	DEB PIX CH	59,80 D	644.535,77 C
25/02/2026	251527	PAG BOLETO	576,82 D	643.958,95 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	643.958,95 C
26/02/2026	261732	PAG BOLETO	9.843,53 D	634.115,42 C
26/02/2026	261733	DEB PIX CH	94,90 D	634.020,52 C
26/02/2026	261733	PAG BOLETO	1.056,42 D	632.964,10 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	632.964,10 C
27/02/2026	271502	PAG BOLETO	765,00 D	632.199,10 C
27/02/2026	271502	DEB PIX CH	2.476,00 D	629.723,10 C
27/02/2026	271506	DEB PIX CH	156,00 D	629.567,10 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	629.567,10 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

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231844-2

Data: 02/03/2026 - 06:40

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/02/2026	021650	DEB PIX CH	200.000,00 D	200.000,00 D
02/02/2026	000000	RESG AUT	200.000,00 C	0,00 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2026	061329	DEB PIX CH	220.000,00 D	220.000,00 D
06/02/2026	000000	RESG AUT	220.000,00 C	0,00 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2026	202601	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
10/02/2026	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2026	121720	DEB PIX CH	2.099,70 D	2.099,70 D
12/02/2026	121721	DEB PIX CH	543,93 D	2.643,63 D
12/02/2026	121721	DEB PIX CH	1.499,66 D	4.143,29 D
12/02/2026	121722	ENVIO PIX	4.977,61 D	9.120,90 D
12/02/2026	121722	DEB PIX CH	599,19 D	9.720,09 D
12/02/2026	000000	RESG AUT	9.720,09 C	0,00 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	191728	ENVIO PIX	66,63 D	66,63 D
19/02/2026	000000	RESG AUT	66,63 C	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	271507	DEB PIX CH	30.000,00 D	30.000,00 D
27/02/2026	271507	DEB PIX CH	2.342,33 D	32.342,33 D
27/02/2026	271507	DEB PIX CH	2.018,57 D	34.360,90 D
27/02/2026	271508	ENVIO PIX	142,36 D	34.503,26 D
27/02/2026	271508	ENVIO PIX	146,09 D	34.649,35 D
27/02/2026	000000	RESG AUT	34.649,35 C	0,00 C
27/02/2026	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



**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 Platinium*.

*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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.

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 - fevereiro/2026

Nome

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4056
Conta Corrente: 13.002174-1

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	105,00
(-)	Total de Débitos	105,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.333,65
(=)	Saldo Disponível	1.333,65

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
10/02	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2026	-		89,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	89,00		0,00
25/02	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2026	-		16,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16,00		0,00
	SALDO EM 28/02				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	1.438,52	1.438,52
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,65	1.333,65

* 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!

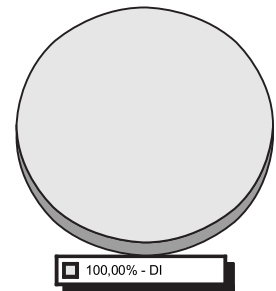
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.333,65
TOTAL GERAL		1.333,65

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\$
10/FEV/26	13/OUT/25	260025617662	0,00	88,96	89,00	0,04	0,00	0,00	89,00
25/FEV/26	13/OUT/25	260025617662	0,00	15,99	16,00	0,01	0,00	0,00	16,00
Acumulado Mês			0,00	104,95	105,00	0,05	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.

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)
1.438,51	0,00	105,00	0,00	0,14	0,14

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\$
1.333,65	1.333,65	0,05	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
	CONTRATAÇÃO 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
Data 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	Valor da Mensalidade (R\$):
Pontos	
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	FEVEREIRO	4,09	17,17	53,74	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	FEVEREIRO	(0,73)	(0,32)	(2,66)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	FEVEREIRO	0,34	0,97	5,83	6,09	6,33	3,34
INPC	JANEIRO	0,39	0,39	4,30	3,90	4,77	3,71
IPCA	JANEIRO	0,33	0,33	4,44	4,26	4,83	4,62
CDI	FEVEREIRO	1,00	2,17	14,45	14,26	10,79	12,88
TR	FEVEREIRO	0,12	0,29	1,96	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	FEVEREIRO	0,62	1,30	8,25	8,26	7,03	8,04
EURO	FEVEREIRO	(2,29)	(6,02)	(0,05)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	(1,54)	(6,41)	(11,96)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2026	5,15	5,23	5,50	5,33	5,38	5,32
EURO	27/02/2026	6,08	6,22	6,47	6,19	6,21	6,24
SALARIO MINIMO	28/02/2026	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

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!



059656



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

0061797359023370000024428631100326

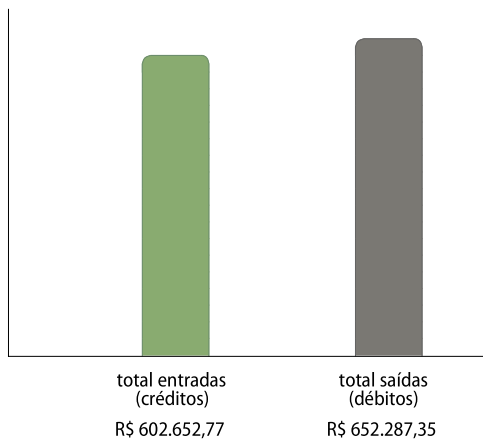
fev 2026

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 30/01/26
R\$ 62.536,28

saldo em 27/02/26
R\$ 12.901,70



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	602.628,49
Outras entradas	0%	24,28
total		602.652,77

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	652.287,35
total		652.287,35



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	30/01	Saldo anterior			62.536,28
	02/02	Sispag Salários PIX TRANSF FUNDA02/02 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	200.000,00	2.985,16- 197.014,84-	1,00 259.550,12
	03/02	Tar Manut Conta 01/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	87,00 0,03	87,00-	1,03 259.463,12
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			259.463,12
	05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			259.463,12
	06/02	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		1.757,46- 9.399,63- 2.036,12-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.861,11-	
	Sispag Salários		5.478,00-	
	Sispag Salários		2.371,80-	
	Sispag Salários		2.112,98-	
	Sispag Salários		4.940,86-	
	Sispag Salários		1.629,73-	
	Sispag Salários		1.579,87-	
	Sispag Salários		568,74-	
	Sispag Salários		1.948,64-	
	Sispag Salários		2.030,72-	
	Sispag Salários		2.293,92-	
	Sispag Salários		2.415,10-	
	Sispag Salários		3.808,85-	
	Sispag Salários		177,14-	
	Sispag Salários		2.237,80-	
	Sispag Salários		3.713,18-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		1.628,40-	
	Sispag Salários		2.167,86-	
	Sispag Salários		1.852,34-	
	Sispag Salários		1.932,40-	
	Sispag Salários		2.196,66-	
	Sispag Salários		3.424,33-	
	Sispag Salários		1.456,63-	
	Sispag Salários		1.322,48-	
	Sispag Salários		2.132,88-	
	Sispag Salários		1.736,85-	
	Sispag Salários		1.742,66-	
	Sispag Salários		360,74-	
	Sispag Salários		2.070,20-	
	Sispag Salários		2.279,59-	
	Sispag Salários		595,59-	
	Sispag Salários		1.930,53-	
	Sispag Salários		1.728,45-	
	Sispag Salários		2.603,87-	
	Sispag Salários		2.436,56-	
	Sispag Salários		1.566,45-	
	Sispag Salários		3.690,12-	
	Sispag Salários		1.435,05-	
	Sispag Salários		13.816,22-	
	Sispag Salários		1.707,18-	
	Sispag Salários		1.978,94-	
	Sispag Salários		3.072,00-	
	Sispag Salários		2.021,80-	
	Sispag Salários		3.293,77-	
	Sispag Salários		1.232,98-	
	Sispag Salários		3.735,10-	
	Sispag Salários		1.136,58-	
	Sispag Salários		1.806,50-	
	Sispag Salários		2.004,55-	
	Sispag Salários		1.853,47-	
	Sispag Salários		2.617,43-	
	Sispag Salários		2.264,70-	
	Sispag Salários		1.954,82-	
	Sispag Salários		1.822,52-	
	Sispag Salários		653,22-	
	Sispag Salários		1.928,80-	
	Sispag Salários		1.394,32-	
	Sispag Salários		1.515,38-	
	Sispag Salários		1.881,26-	
	Sispag Salários		952,44-	
	Sispag Salários		1.768,04-	
	Sispag Salários		1.451,82-	
	Sispag Salários		3.348,78-	
	Sispag Salários		1.757,46-	
	Sispag Salários		507,57-	
	Sispag Salários		3.486,81-	
	Sispag Salários		704,44-	
	Sispag Salários		4.828,77-	
	Sispag Salários		1.389,78-	
	Sispag Salários		3.811,26-	
	Sispag Salários		2.843,94-	
	Sispag Salários		4.296,66-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.372,37-	
	Sispag Salários		1.175,30-	
	Sispag Salários		2.143,96-	
	Sispag Salários		1.528,76-	
	Sispag Salários		887,68-	
	Sispag Salários		3.140,69-	
	Sispag Salários		688,23-	
	Sispag Salários		2.327,00-	
	Sispag Salários		1.191,33-	
	Sispag Salários		1.465,21-	
	Sispag Salários		1.746,55-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		2.241,73-	
	Sispag Salários		1.790,81-	
	Sispag Salários		4.898,35-	
	Sispag Salários		1.789,34-	
	Sispag Salários		1.889,36-	
	Sispag Salários		2.573,16-	
	Sispag Salários		377,42-	
	Sispag Salários		1.816,45-	
	Sispag Salários		2.368,65-	
	Sispag Salários		1.402,99-	
	Sispag Salários		1.971,51-	
	Sispag Salários		3.175,99-	
	Sispag Salários		2.008,27-	
	Sispag Salários		2.124,66-	
	Sispag Salários		1.931,57-	
	Sispag Salários		2.146,66-	
	Sispag Salários		4.189,75-	
	Sispag Salários		1.906,55-	
	Sispag Salários		1.762,87-	
	Sispag Salários		4.243,68-	
	Sispag Salários		3.323,71-	
	Sispag Salários		1.038,72-	
	Sispag Salários		1.443,56-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		2.742,30-	
	Sispag Salários		2.049,45-	
	Sispag Salários		2.861,94-	
	Sispag Salários		1.766,45-	
	Sispag Salários		1.419,10-	
	Sispag Salários		3.083,09-	
	Sispag Salários		1.737,04-	
	Sispag Salários		1.943,06-	
	Sispag Salários		3.224,22-	
	Sispag Salários		1.783,03-	
	Sispag Salários		1.406,55-	
	Sispag Salários		1.964,67-	
	Sispag Salários		1.849,56-	
	Sispag Salários		2.035,02-	
	Sispag Salários		3.131,21-	
	Sispag Salários		2.050,43-	
	Sispag Salários		2.503,09-	
	Sispag Salários		131,18-	
	Sispag Salários		2.399,53-	
	Sispag Salários		191,87-	
	Sispag Salários		1.817,19-	
	Sispag Salários		1.827,08-	
	Sispag Salários		2.213,52-	
	Sispag Salários		2.048,25-	
	Sispag Salários		4.379,37-	
	Sispag Salários		1.744,73-	
	Sispag Salários		1.968,80-	
	Sispag Salários		1.983,65-	
	Sispag Salários		833,98-	
	Sispag Salários		2.310,82-	
	Sispag Salários		2.286,71-	
	Sispag Salários		1.991,70-	
	Sispag Salários		1.700,95-	
	Sispag Salários		2.418,78-	
	Sispag Salários		2.132,88-	
	Sispag Salários		168,95-	
	Sispag Salários		1.311,58-	





extrato mensal

ag 9324 cc 98917-8 fev 2026 004|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.626,47-	
	Sispag Salários		1.919,17-	
	Sispag Salários		3.325,11-	
	Sispag Salários		4.221,71-	
	Sispag Salários		3.599,66-	
	Sispag Salários		2.852,71-	
	Sispag Salários		1.615,86-	
	Sispag Salários		1.444,95-	
	Sispag Salários		1.990,64-	
	Sispag Salários		4.242,16-	
	Sispag Salários		2.063,21-	
	Sispag Salários		950,04-	
	Sispag Salários		1.473,00-	
	Sispag Salários		3.336,87-	
	Sispag Salários		2.065,13-	
	Sispag Salários		7.046,26-	
	Sispag Salários		3.988,78-	
	Sispag Salários		3.764,74-	
	Sispag Salários		1.581,39-	
	Sispag Salários		576,62-	
	Sispag Salários		1.310,40-	
	Sispag Salários		1.325,69-	
	Sispag Salários		2.045,99-	
	Sispag Salários		1.534,01-	
	Sispag Salários		2.793,66-	
	Sispag Salários		1.572,45-	
	Sispag Salários		1.816,45-	
	Sispag Salários		2.146,66-	
	Sispag Salários		70.843,64-	
	PIX TRANSF FUNDACA06/02	220.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	243.971,42		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,77		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.491,70
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			15.491,70
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			15.491,70
11/02	Est Tar Manutenção Conta	8,00		
	Apl Aplic Aut Mais		8,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.499,70
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS			15.499,70
13/02	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.091,35-	
	Sispag Salários		2.124,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.092,80-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.244,22-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.584,63-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.413,52-	
	Sispag Salários		1.618,06-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	





extrato mensal

ag 9324 cc 98917-8 fev 2026 005|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.495,92-	
	Sispag Salários		1.775,23-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.723,49-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.775,23-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		792,16-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.227,86-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.253,91-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.147,84-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.019,05-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		836,56-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.078,36-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.534,21-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		9.808,04-	
	PIX TRANSF FUNDACA13/02	152.628,49		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			15.499,70
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			15.499,70
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			15.499,70
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			15.499,70





extrato mensal ag 9324 cc 98917-8 fev 2026 006|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			15.499,70
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			15.499,70
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			15.499,70
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			15.499,70
27/02	Sispag Salários		6.329,02-	
	Sispag Salários		2.455,27-	
	Sispag Salários		2.445,48-	
	Sispag Salários		2.098,83-	
	Sispag Salários		2.513,06-	
	Sispag Salários		3.823,23-	
	Sispag Salários		2.630,96-	
	Sispag Salários		2.063,14-	
	Sispag Salários		3.250,64-	
	Sispag Salários		2.052,39-	
	Sispag Salários		2.937,46-	
	PIX TRANSF FUNDACA27/02	30.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	2.599,00		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.900,70
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			12.901,70

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	246.657,42	197.022,84-

(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 02/2026

histórico	saldo em 01/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/26 R\$
principal	62.535,28	197.022,84	0,00	246.657,42	12.900,70
bruto	62.539,64	197.022,84	14,33	246.673,70	12.903,11
líquido	62.539,64	197.022,84	14,30	246.673,67	12.903,11

(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\$
02/02	197.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.550,12
03/02	0,00	87,00	0,03	0,00	0,03	0,00	259.463,12
06/02	0,00	12.065,73	4,92	0,00	0,00	4,92	
06/02	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
06/02	0,00	288,67	0,07	0,00	0,00	0,07	
06/02	0,00	433,86	0,05	0,00	0,00	0,05	
06/02	0,00	49.657,25	2,73	0,00	0,00	2,73	
06/02	0,00	181.523,14	8,00	0,00	0,00	8,00	15.491,70
11/02	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,70
27/02	0,00	2.599,00	0,48	0,00	0,00	0,48	12.900,70
total	197.022,84	246.657,42	16,28	0,00	0,03	16,25	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/02/26	TAR MANUT CONTA 01/26	87,00
11/02/26	EST TAR MANUTENCAO CONTA	8,00

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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

