

## **DESPESAS OPERACIONAIS:**

### **4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE**

(ANEXAR EXTRATOS)



### Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231897-3

Data: 02/03/2026 - 08:12

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	021454	DEB PIX CH	442,20 D	442,20 D
02/02/2026	021455	DEB PIX CH	2.319,00 D	2.761,20 D
02/02/2026	021500	PAG BOLETO	2.930,00 D	5.691,20 D
02/02/2026	021500	PAG BOLETO	2.085,71 D	7.776,91 D
02/02/2026	021500	PAG BOLETO	1.605,00 D	9.381,91 D
02/02/2026	021500	PAG BOLETO	12.579,18 D	21.961,09 D
02/02/2026	021500	PAG BOLETO	77,34 D	22.038,43 D
02/02/2026	021500	PAG BOLETO	383,75 D	22.422,18 D
02/02/2026	021500	PAG BOLETO	274,22 D	22.696,40 D
02/02/2026	021500	PAG BOLETO	440,00 D	23.136,40 D
02/02/2026	021510	PAG BOLETO	340,00 D	23.476,40 D
02/02/2026	000000	RESG AUT	23.476,40 C	0,00 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/02/2026	031142	ENVIO TEV	4.641,00 D	4.641,00 D
03/02/2026	000000	RESG AUT	4.641,00 C	0,00 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2026	170709	UG530401	40.774,94 C	40.774,94 C
06/02/2026	170709	UG530401	729.088,70 C	769.863,64 C
06/02/2026	238684	ENVIO TED	364.019,73 D	405.843,91 C
06/02/2026	061437	CRED TEV	500.000,00 C	905.843,91 C
06/02/2026	061437	ENVIO TEV	40.774,94 D	865.068,97 C
06/02/2026	061438	DEB PIX CH	143,14 D	864.925,83 C
06/02/2026	061440	PAG BOLETO	2.609,91 D	862.315,92 C
06/02/2026	061440	PAG BOLETO	4.029,60 D	858.286,32 C
06/02/2026	061440	PAG BOLETO	1.130,52 D	857.155,80 C
06/02/2026	061510	PAG BOLETO	853,34 D	856.302,46 C
06/02/2026	061528	DEB PIX CH	350,00 D	855.952,46 C

UPA ENGENHO VELHO  
*Waltenize Silva*  
 Coord. ADM / Financeiro

06/02/2026	061528	DEB PIX CH	950,00 D	855.002,46 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	855.002,46 C
09/02/2026	091545	DEB PIX CH	12.763,60 D	842.238,86 C
09/02/2026	091545	DEB PIX CH	1.173,13 D	841.065,73 C
09/02/2026	091546	DEB PIX CH	3.519,38 D	837.546,35 C
09/02/2026	091546	DEB PIX CH	12.951,30 D	824.595,05 C
09/02/2026	091546	DEB PIX CH	2.346,25 D	822.248,80 C
09/02/2026	091546	DEB PIX CH	16.236,05 D	806.012,75 C
09/02/2026	091546	DEB PIX CH	5.865,63 D	800.147,12 C
09/02/2026	091547	DEB PIX CH	5.724,85 D	794.422,27 C
09/02/2026	091547	DEB PIX CH	9.291,15 D	785.131,12 C
09/02/2026	091547	DEB PIX CH	9.572,70 D	775.558,42 C
09/02/2026	091552	DEB PIX CH	10.769,00 D	764.789,42 C
09/02/2026	091552	DEB PIX CH	1.110,63 D	763.678,79 C
09/02/2026	091552	DEB PIX CH	4.309,23 D	759.369,56 C
09/02/2026	091556	DEB PIX CH	9.195,98 D	750.173,58 C
09/02/2026	091556	DEB PIX CH	22.845,75 D	727.327,83 C
09/02/2026	091557	DEB PIX CH	4.304,52 D	723.023,31 C
09/02/2026	091557	DEB PIX CH	3.674,63 D	719.348,68 C
09/02/2026	091557	DEB PIX CH	11.317,85 D	708.030,83 C
09/02/2026	091558	DEB PIX CH	7.818,80 D	700.212,03 C
09/02/2026	091558	DEB PIX CH	6.450,50 D	693.761,53 C
09/02/2026	091558	DEB PIX CH	3.135,00 D	690.626,53 C
09/02/2026	091606	DEB PIX CH	11.660,81 D	678.965,72 C
09/02/2026	091607	DEB PIX CH	18.765,09 D	660.200,63 C
09/02/2026	091607	DEB PIX CH	3.350,30 D	656.850,33 C
09/02/2026	091608	DEB PIX CH	10.925,89 D	645.924,44 C
09/02/2026	091608	DEB PIX CH	2.619,00 D	643.305,44 C
09/02/2026	091608	DEB PIX CH	14.600,51 D	628.704,93 C
09/02/2026	091608	DEB PIX CH	8.929,43 D	619.775,50 C
09/02/2026	091608	DEB PIX CH	2.141,04 D	617.634,46 C
09/02/2026	091609	DEB PIX CH	2.156,00 D	615.478,46 C
09/02/2026	091615	PAG BOLETO	37.917,32 D	577.561,14 C
09/02/2026	091615	PAG BOLETO	200,00 D	577.361,14 C
09/02/2026	091615	PAG BOLETO	10.866,85 D	566.494,29 C
09/02/2026	091615	PAG BOLETO	2.546,63 D	563.947,66 C
09/02/2026	091615	PAG BOLETO	2.058,66 D	561.889,00 C
09/02/2026	091615	PAG BOLETO	1.520,21 D	560.368,79 C

UPA ENGENHO VELHO  
Waltenize Silva  
Coord. ADM / Financeiro

09/02/2026	091615	PAG BOLETO	2.033,60 D	558.335,19 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	558.335,19 C
10/02/2026	101440	PG PREFEIT	9.337,42 D	548.997,77 C
10/02/2026	101441	DEB PIX CH	5.865,63 D	543.132,14 C
10/02/2026	101441	DEB PIX CH	14.110,56 D	529.021,58 C
10/02/2026	101441	DEB PIX CH	2.299,01 D	526.722,57 C
10/02/2026	101441	DEB PIX CH	16.807,00 D	509.915,57 C
10/02/2026	101441	DEB PIX CH	15.919,12 D	493.996,45 C
10/02/2026	101442	DEB PIX CH	8.967,00 D	485.029,45 C
10/02/2026	101442	DEB PIX CH	4.850,51 D	480.178,94 C
10/02/2026	101442	DEB PIX CH	5.194,00 D	474.984,94 C
10/02/2026	101442	DEB PIX CH	12.572,28 D	462.412,66 C
10/02/2026	101442	DEB PIX CH	3.857,95 D	458.554,71 C
10/02/2026	101442	DEB PIX CH	30.475,55 D	428.079,16 C
10/02/2026	101443	DEB PIX CH	894,00 D	427.185,16 C
10/02/2026	101443	DEB PIX CH	11.461,65 D	415.723,51 C
10/02/2026	101443	DEB PIX CH	1.079,53 D	414.643,98 C
10/02/2026	101443	DEB PIX CH	3.608,20 D	411.035,78 C
10/02/2026	101443	DEB PIX CH	30.000,00 D	381.035,78 C
10/02/2026	101444	PAG BOLETO	1.580,64 D	379.455,14 C
10/02/2026	101444	DEB PIX CH	2.939,20 D	376.515,94 C
10/02/2026	101445	PAG BOLETO	4.103,68 D	372.412,26 C
10/02/2026	101445	PAG BOLETO	45.091,79 D	327.320,47 C
10/02/2026	101445	PAG BOLETO	2.880,00 D	324.440,47 C
10/02/2026	101445	PAG BOLETO	1.620,00 D	322.820,47 C
10/02/2026	101445	PAG BOLETO	982,97 D	321.837,50 C
10/02/2026	101445	PAG BOLETO	21.382,84 D	300.454,66 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	300.454,66 C
11/02/2026	739216	ENVIO TED	1.188,73 D	299.265,93 C
11/02/2026	111325	PG PREFEIT	13.334,30 D	285.931,63 C
11/02/2026	111325	DEB PIX CH	6.908,30 D	279.023,33 C
11/02/2026	111326	DEB PIX CH	1.266,98 D	277.756,35 C
11/02/2026	111326	DEB PIX CH	13.996,80 D	263.759,55 C
11/02/2026	111326	DEB PIX CH	1.173,13 D	262.586,42 C
11/02/2026	111327	DEB PIX CH	2.470,00 D	260.116,42 C
11/02/2026	111328	DEB PIX CH	5.652,50 D	254.463,92 C
11/02/2026	111330	DEB PIX CH	9.346,50 D	245.117,42 C
11/02/2026	111330	DEB PIX CH	10.565,64 D	234.551,78 C

UPA ENGENHO VELHO  
Waltenize Silva  
Coord. ADM / Financeiro

11/02/2026	111335	DEB PIX CH	1.552,62 D	232.999,16 C
11/02/2026	111336	DEB PIX CH	1.716,19 D	231.282,97 C
11/02/2026	111338	DEB PIX CH	1.555,65 D	229.727,32 C
11/02/2026	111345	PAG BOLETO	150,00 D	229.577,32 C
11/02/2026	111345	PAG BOLETO	286,28 D	229.291,04 C
11/02/2026	111345	PAG BOLETO	302,25 D	228.988,79 C
11/02/2026	111345	PAG BOLETO	2.000,00 D	226.988,79 C
11/02/2026	111345	PAG BOLETO	710,00 D	226.278,79 C
11/02/2026	111430	PAG FONE	596,62 D	225.682,17 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	225.682,17 C
12/02/2026	121318	DEB PIX CH	3.519,38 D	222.162,79 C
12/02/2026	121319	DEB PIX CH	4.692,50 D	217.470,29 C
12/02/2026	121319	DEB PIX CH	4.750,00 D	212.720,29 C
12/02/2026	121319	DEB PIX CH	18.145,00 D	194.575,29 C
12/02/2026	121319	DEB PIX CH	6.263,93 D	188.311,36 C
12/02/2026	121319	DEB PIX CH	1.068,21 D	187.243,15 C
12/02/2026	121320	PAG BOLETO	1.254,55 D	185.988,60 C
12/02/2026	121320	PAG BOLETO	291,42 D	185.697,18 C
12/02/2026	121320	PAG BOLETO	3.024,60 D	182.672,58 C
12/02/2026	121320	PAG BOLETO	297,69 D	182.374,89 C
12/02/2026	121320	PAG BOLETO	1.532,30 D	180.842,59 C
12/02/2026	121320	PAG BOLETO	421,08 D	180.421,51 C
12/02/2026	416734	ENVIO TED	77,73 D	180.343,78 C
12/02/2026	170709	UG530401	312.466,58 C	492.810,36 C
12/02/2026	121632	CRED TEV	163.382,99 C	656.193,35 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	656.193,35 C
13/02/2026	556764	ENVIO TED	163.382,99 D	492.810,36 C
13/02/2026	704718	ENVIO TED	8.948,54 D	483.861,82 C
13/02/2026	131048	ENVIO PIX	3.244,46 D	480.617,36 C
13/02/2026	131048	ENVIO PIX	468,00 D	480.149,36 C
13/02/2026	131048	ENVIO PIX	56,45 D	480.092,91 C
13/02/2026	131048	ENVIO PIX	3.178,58 D	476.914,33 C
13/02/2026	131339	PG ORG GOV	36.492,46 D	440.421,87 C
13/02/2026	131339	PAG BOLETO	142,49 D	440.279,38 C
13/02/2026	131340	PAG BOLETO	320,00 D	439.959,38 C
13/02/2026	131340	PAG BOLETO	30.961,35 D	408.998,03 C
13/02/2026	131340	PAG BOLETO	325,00 D	408.673,03 C
13/02/2026	131340	PAG BOLETO	923,30 D	407.749,73 C

UPA ENGENHO VELHO  
*Waltenize Silva*  
 Coord. ADM / Financeiro

13/02/2026	131345	PAG BOLETO	13.148,52 D	394.601,21 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	392,36 D	394.208,85 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	39,80 D	394.169,05 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	196,12 D	393.972,93 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	530,70 D	393.442,23 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	979,20 D	392.463,03 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	330,00 D	392.133,03 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	639,60 D	391.493,43 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	569,12 D	390.924,31 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	496,60 D	390.427,71 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	139,00 D	390.288,71 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	2.243,00 D	388.045,71 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	6.414,15 D	381.631,56 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	365,00 D	381.266,56 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	1.567,70 D	379.698,86 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	771,73 D	378.927,13 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	1.787,00 D	377.140,13 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	3.070,00 D	374.070,13 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	1.089,14 D	372.980,99 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	589,80 D	372.391,19 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	4.630,00 D	367.761,19 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	466,82 D	367.294,37 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	227,10 D	367.067,27 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	418,12 D	366.649,15 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	4.246,00 D	362.403,15 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	765,75 D	361.637,40 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	304,28 D	361.333,12 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	6.866,60 D	354.466,52 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	697,92 D	353.768,60 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	143,14 D	353.625,46 C
13/02/2026	131345	PAG BOLETO	425,62 D	353.199,84 C
13/02/2026	131402	DEB PIX CH	735,00 D	352.464,84 C
13/02/2026	401349	ENVIO TED	710,36 D	351.754,48 C
13/02/2026	131405	PAG BOLETO	570,00 D	351.184,48 C
13/02/2026	131405	PAG BOLETO	1.021,73 D	350.162,75 C
13/02/2026	131405	PAG BOLETO	651,67 D	349.511,08 C
13/02/2026	131405	PAG BOLETO	3.760,80 D	345.750,28 C
13/02/2026	131405	PAG BOLETO	1.002,70 D	344.747,58 C

UPA ENGENHO VELHO  
Waltenize Silva  
Coord. ADM / Financeiro

13/02/2026	131405	PAG BOLETO	55,79 D	344.691,79 C
13/02/2026	131405	PAG BOLETO	1.518,43 D	343.173,36 C
13/02/2026	131405	PAG BOLETO	850,74 D	342.322,62 C
13/02/2026	131405	PAG BOLETO	2.758,48 D	339.564,14 C
13/02/2026	849067	ENVIO TED	1.820,00 D	337.744,14 C
13/02/2026	009329	ENVIO TED	1.900,00 D	335.844,14 C
13/02/2026	131413	DEB PIX CH	3.430,56 D	332.413,58 C
13/02/2026	131413	DEB PIX CH	257,14 D	332.156,44 C
13/02/2026	131414	DEB PIX CH	33.303,67 D	298.852,77 C
13/02/2026	131414	DEB PIX CH	900,00 D	297.952,77 C
13/02/2026	131414	DEB PIX CH	670,00 D	297.282,77 C
13/02/2026	131414	DEB PIX CH	2.233,51 D	295.049,26 C
13/02/2026	131414	TAR PIX	8,50 D	295.040,76 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	295.040,76 C
19/02/2026	191628	PAG BOLETO	20.640,15 D	274.400,61 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	274.400,61 C
20/02/2026	201303	DEB PIX CH	3.979,78 D	270.420,83 C
20/02/2026	201303	TAR PIX	8,50 D	270.412,33 C
20/02/2026	201303	DEB PIX CH	1.189,75 D	269.222,58 C
20/02/2026	201303	TAR PIX	8,50 D	269.214,08 C
20/02/2026	201303	DEB PIX CH	12.440,09 D	256.773,99 C
20/02/2026	201303	TAR PIX	8,50 D	256.765,49 C
20/02/2026	201310	PAG BOLETO	1.435,25 D	255.330,24 C
20/02/2026	201310	PAG BOLETO	140,22 D	255.190,02 C
20/02/2026	201310	PAG BOLETO	728,06 D	254.461,96 C
20/02/2026	201310	PAG BOLETO	706,00 D	253.755,96 C
20/02/2026	201310	PAG BOLETO	3.000,00 D	250.755,96 C
20/02/2026	201310	PAG BOLETO	1.346,11 D	249.409,85 C
20/02/2026	201310	PAG BOLETO	566,93 D	248.842,92 C
20/02/2026	201545	PAG BOLETO	2.800,00 D	246.042,92 C
20/02/2026	201545	ENVIO PIX	34.428,92 D	211.614,00 C
20/02/2026	201545	ENVIO PIX	23.408,60 D	188.205,40 C
20/02/2026	432068	ENVIO TED	129,68 D	188.075,72 C
20/02/2026	201650	PG ORG GOV	13.470,27 D	174.605,45 C
20/02/2026	201651	PG ORG GOV	1.244,84 D	173.360,61 C
20/02/2026	201652	PG ORG GOV	13.212,14 D	160.148,47 C
20/02/2026	201653	PG ORG GOV	1.286,52 D	158.861,95 C
20/02/2026	201653	PG ORG GOV	35.831,04 D	123.030,91 C

UPA ENGENHO VELHO  
*Waltenize Silva*  
 Coord. ADM / Financeiro

20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	123.030,91 C
23/02/2026	231415	PAG BOLETO	143,14 D	122.887,77 C
23/02/2026	231415	PAG BOLETO	1.060,80 D	121.826,97 C
23/02/2026	231415	PAG BOLETO	268,50 D	121.558,47 C
23/02/2026	231415	PAG BOLETO	2.713,01 D	118.845,46 C
23/02/2026	231415	PAG BOLETO	363,50 D	118.481,96 C
23/02/2026	231415	PAG BOLETO	1.602,90 D	116.879,06 C
23/02/2026	231415	PAG BOLETO	7.560,36 D	109.318,70 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	109.318,70 C
24/02/2026	241249	CRED PIX	14.456,98 C	123.775,68 C
24/02/2026	241621	DEB PIX CH	1.719,72 D	122.055,96 C
24/02/2026	241621	TAR PIX	8,50 D	122.047,46 C
24/02/2026	241750	PAG BOLETO	4.815,00 D	117.232,46 C
24/02/2026	241750	PAG BOLETO	3.254,54 D	113.977,92 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	113.977,92 C
26/02/2026	261533	DEB PIX CH	6.069,15 D	107.908,77 C
26/02/2026	261533	TAR PIX	8,50 D	107.900,27 C
26/02/2026	261533	DEB PIX CH	288,00 D	107.612,27 C
26/02/2026	261533	TAR PIX	2,56 D	107.609,71 C
26/02/2026	261534	DEB PIX CH	346,00 D	107.263,71 C
26/02/2026	261534	TAR PIX	3,07 D	107.260,64 C
26/02/2026	261534	DEB PIX CH	148,60 D	107.112,04 C
26/02/2026	261534	TAR PIX	1,32 D	107.110,72 C
26/02/2026	261534	DEB PIX CH	1.159,50 D	105.951,22 C
26/02/2026	261534	TAR PIX	8,50 D	105.942,72 C
26/02/2026	261534	DEB PIX CH	5.350,00 D	100.592,72 C
26/02/2026	261534	TAR PIX	8,50 D	100.584,22 C
26/02/2026	261540	PAG BOLETO	518,00 D	100.066,22 C
26/02/2026	261540	PAG BOLETO	472,68 D	99.593,54 C
26/02/2026	261540	PAG BOLETO	325,00 D	99.268,54 C
26/02/2026	261540	PAG BOLETO	771,74 D	98.496,80 C
26/02/2026	261540	PAG BOLETO	2.800,00 D	95.696,80 C
26/02/2026	261540	PAG BOLETO	600,00 D	95.096,80 C
26/02/2026	261540	PAG BOLETO	3.229,24 D	91.867,56 C
26/02/2026	261540	PAG BOLETO	1.115,87 D	90.751,69 C
26/02/2026	261540	PAG BOLETO	8.316,28 D	82.435,41 C
26/02/2026	261545	PAG BOLETO	274,21 D	82.161,20 C
26/02/2026	064401	ENVIO TED	975,00 D	81.186,20 C

UPA ENGENHO VELHO  
Waltenize Silva  
Coord. ADM / Financeiro

26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	81.186,20 C
27/02/2026	389882	ENVIO TED	34.451,16 D	46.735,04 C
27/02/2026	271249	DEB PIX CH	2.100,00 D	44.635,04 C
27/02/2026	271249	TAR PIX	8,50 D	44.626,54 C
27/02/2026	271400	DEB PIX CH	5.911,80 D	38.714,74 C
27/02/2026	271400	TAR PIX	8,50 D	38.706,24 C
27/02/2026	271405	PAG BOLETO	874,78 D	37.831,46 C
27/02/2026	271405	PAG BOLETO	285,53 D	37.545,93 C
27/02/2026	271405	PAG BOLETO	1.080,00 D	36.465,93 C
27/02/2026	271405	PAG BOLETO	382,50 D	36.083,43 C
27/02/2026	271405	PAG BOLETO	1.980,00 D	34.103,43 C
27/02/2026	271405	PAG BOLETO	220,00 D	33.883,43 C
27/02/2026	271405	PAG BOLETO	10.866,84 D	23.016,59 C
27/02/2026	271405	PAG BOLETO	12.579,18 D	10.437,41 C
27/02/2026	271405	PAG BOLETO	77,37 D	10.360,04 C
27/02/2026	271405	PAG BOLETO	78,00 D	10.282,04 C
27/02/2026	562182	ENVIO TED	174,50 D	10.107,54 C
27/02/2026	559898	ENVIO TED	637,50 D	9.470,04 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.470,04 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/ENGENHO VELHO  
*Waltenize Silva*  
Coord. ADM / Financeiro

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577153088-0

Data: 02/03/2026 - 08:04

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/02/2026	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/02/2026	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

UPA ENGENHO VELHO  
*Waltenize Silva*  
Coord. ADM / Financeiro



**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577059946-0

Data: 02/03/2026 - 08:05

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

**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

JPA ENGENHO VELHO  
*Waltenize Silva*  
Coord. ADM / Financeiro



075182



CTCE SANTO AMARO SPM PL3  
FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI  
AVENIDA GEN MANOEL RABELO 5539  
ENGENHO VELHO  
54160-000 JABOATAO GUARARAPES PE REM-C

006179735902332000046062731100326

fev 2026

Minha conta 99557-9 Minha agência 7924 - Jaboatão Guararap Centro  
Pc N Sra Do Rosario 546 - 54110-130 - Centro - Jaboatão Guararape - PE

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 26/01/26 R\$ 376.158,32  
saldo em 27/02/26 R\$ 384.733,18



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	571.991,15
Outras entradas	0%	46,69
<b>total</b>		<b>572.037,84</b>
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	563.462,98
<b>total</b>		<b>563.462,98</b>

UPA ENGENHO VELHO  
*Waltenize Silva*  
Coord. ADM / Financeiro

#### 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 <small>Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato</small>	26/01	Saldo anterior			376.158,32
	03/02	Tar Manut Conta 01/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	89,56 0,19	87,00- 2,75-	1,00 376.067,76
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			376.067,76
	05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			376.067,76
	06/02	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		1.990,17- 4.911,20- 1.742,80- 4.518,45- 6.702,83- 2.656,00- 2.552,01-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.652,40-	
	Sispag Salários		1.402,27-	
	Sispag Salários		1.065,60-	
	Sispag Salários		1.951,06-	
	Sispag Salários		1.678,90-	
	Sispag Salários		1.730,31-	
	Sispag Salários		2.070,05-	
	Sispag Salários		1.631,74-	
	Sispag Salários		2.167,84-	
	Sispag Salários		1.317,11-	
	Sispag Salários		1.764,85-	
	Sispag Salários		4.050,08-	
	Sispag Salários		1.401,13-	
	Sispag Salários		2.471,27-	
	Sispag Salários		1.972,52-	
	Sispag Salários		1.973,76-	
	Sispag Salários		1.111,22-	
	Sispag Salários		1.956,62-	
	Sispag Salários		2.046,90-	
	Sispag Salários		1.323,78-	
	Sispag Salários		2.074,04-	
	Sispag Salários		3.032,75-	
	Sispag Salários		1.971,71-	
	Sispag Salários		1.293,11-	
	Sispag Salários		4.295,10-	
	Sispag Salários		1.985,97-	
	Sispag Salários		1.487,65-	
	Sispag Salários		2.178,24-	
	Sispag Salários		1.966,40-	
	Sispag Salários		1.614,12-	
	Sispag Salários		2.417,56-	
	Sispag Salários		838,91-	
	Sispag Salários		2.340,86-	
	Sispag Salários		1.669,19-	
	Sispag Salários		2.897,60-	
	Sispag Salários		1.982,87-	
	Sispag Salários		1.469,36-	
	Sispag Salários		2.225,43-	
	Sispag Salários		2.068,75-	
	Sispag Salários		1.891,80-	
	Sispag Salários		2.031,69-	
	Sispag Salários		2.876,14-	
	Sispag Salários		1.596,09-	
	Sispag Salários		3.630,73-	
	Sispag Salários		686,97-	
	Sispag Salários		4.537,96-	
	Sispag Salários		1.766,45-	
	Sispag Salários		1.580,31-	
	Sispag Salários		12.744,41-	
	Sispag Salários		1.470,16-	
	Sispag Salários		1.818,62-	
	Sispag Salários		2.280,48-	
	Sispag Salários		1.866,90-	
	Sispag Salários		2.611,86-	
	Sispag Salários		2.070,08-	
	Sispag Salários		1.877,07-	
	Sispag Salários		1.609,49-	
	Sispag Salários		2.136,24-	
	Sispag Salários		2.425,55-	
	Sispag Salários		3.625,05-	
	Sispag Salários		1.993,63-	
	Sispag Salários		1.445,67-	
	Sispag Salários		1.989,06-	
	Sispag Salários		1.188,45-	
	Sispag Salários		1.085,67-	
	Sispag Salários		3.334,65-	
	Sispag Salários		2.067,20-	
	Sispag Salários		2.291,19-	
	Sispag Salários		2.407,54-	
	Sispag Salários		1.272,45-	
	Sispag Salários		4.288,37-	
	Sispag Salários		985,86-	
	Sispag Salários		1.230,83-	

UPA ENGENHO VELHO  
*Waltenize Silva*  
 Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.615,57-	
	Sispag Salários		1.988,07-	
	Sispag Salários		1.266,11-	
	Sispag Salários		2.805,27-	
	Sispag Salários		1.764,78-	
	Sispag Salários		1.995,75-	
	Sispag Salários		2.140,22-	
	Sispag Salários		1.375,72-	
	Sispag Salários		622,64-	
	Sispag Salários		2.613,15-	
	Sispag Salários		2.354,48-	
	Sispag Salários		1.924,94-	
	Sispag Salários		1.296,51-	
	Sispag Salários		541,74-	
	Sispag Salários		1.209,88-	
	Sispag Salários		2.113,66-	
	Sispag Salários		3.707,59-	
	Sispag Salários		2.325,43-	
	Sispag Salários		5.657,12-	
	Sispag Salários		1.921,82-	
	Sispag Salários		2.354,13-	
	Sispag Salários		1.325,11-	
	Sispag Salários		1.690,84-	
	Sispag Salários		1.766,45-	
	Sispag Salários		1.637,82-	
	Sispag Salários		1.871,34-	
	Sispag Salários		1.999,91-	
	Sispag Salários		1.761,81-	
	Sispag Salários		1.586,89-	
	Sispag Salários		117,41-	
	Sispag Salários		2.291,35-	
	Sispag Salários		3.248,97-	
	Sispag Salários		2.743,38-	
	Sispag Salários		1.453,22-	
	Sispag Salários		1.766,45-	
	Sispag Salários		2.093,71-	
	Sispag Salários		1.897,47-	
	Sispag Salários		228,39-	
	Sispag Salários		1.571,86-	
	Sispag Salários		1.807,67-	
	Sispag Salários		2.357,35-	
	Sispag Salários		5.025,68-	
	Sispag Salários		2.978,51-	
	Sispag Salários		2.185,94-	
	Sispag Salários		1.830,12-	
	Sispag Salários		2.006,64-	
	Sispag Salários		1.643,26-	
	Sispag Salários		4.621,43-	
	Sispag Salários		1.628,28-	
	Sispag Salários		3.741,09-	
	Sispag Salários		415,32-	
	Sispag Salários		1.868,59-	
	Sispag Salários		1.883,08-	
	Sispag Salários		1.267,05-	
	Sispag Salários		1.731,84-	
	Sispag Salários		1.232,14-	
	Sispag Salários		22.993,36-	
	Sispag Salários		1.892,87-	
	Sispag Salários		1.904,72-	
	Sispag Salários		688,23-	
	Sispag Salários		38.332,49-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	364.019,73		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			376.067,76
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			376.067,76
10/02	Sispag Diversos		1.188,73-	
	Res Aplic Aut Mais	1.186,05		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,68		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			374.881,71
11/02	TED 104.4253.FUNDACAO M	1.188,73		

UPA ENGENHO VELHO  
*Waltenize Silva*  
 Coord. ADM / Financeiro



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.934,58-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.162,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.976,86-	
	Sispag Salários		9.790,59-	
	Sispag Salários		4.520,96-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	8.948,54		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	163.382,99		
	Apl Aplic Aut Mais		23.074,90-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>399.153,34</b>
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>399.153,34</b>
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>399.153,34</b>
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>399.153,34</b>
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>399.153,34</b>
24/02	Sispag Diversos		14.456,98-	
	Res Aplic Aut Mais	14.421,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	35,82		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>384.732,17</b>
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>384.732,17</b>
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>384.732,17</b>
27/02	Sispag Salários		1.924,32-	
	Sispag Salários		2.029,94-	
	Sispag Salários		2.356,32-	
	Sispag Salários		5.137,09-	
	Sispag Salários		2.410,48-	
	Sispag Salários		1.878,96-	
	Sispag Salários		4.350,97-	
	Sispag Salários		3.143,01-	
	Sispag Salários		2.595,17-	
	Sispag Salários		3.705,08-	
	Sispag Salários		4.919,82-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	34.451,16		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>384.732,17</b>
	Saldo em C/C			1,01
	<b>Saldo final</b>			<b>384.733,18</b>

<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>15.696,78</b>	<b>24.271,63-</b>

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

UPA ENGENHO VELHO  
*Waltenize Silva*  
 Coord. ADM / Financeiro

## 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	376.157,32	24.271,63	0,00	15.696,78	384.732,17
bruto	376.397,38	24.271,63	206,79	15.735,46	385.140,34
líquido	376.397,38	24.271,63	206,79	15.735,46	385.140,34

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

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/02	0,00	89,56	0,19	0,00	0,00	0,19	376.067,76
10/02	0,00	1.186,05	2,68	0,00	0,00	2,68	374.881,71
11/02	1.196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.078,44
13/02	23.074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.153,34
24/02	0,00	14.421,17	35,81	0,00	0,00	35,82	384.732,17
<b>total</b>	<b>24.271,63</b>	<b>15.696,78</b>	<b>38,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,69</b>	

## 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
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



**30**  
horas

[itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento**

**0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

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

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia

UPA ENGENHO VELHO  
*Waltenize Silva*  
Coord. ADM / Financeiro



extrato mensal ag 7924 cc 99557-9 fev 2026 008|008



UPA ENGENHO VELHO  
*Waltenize Silva*  
Coord. ADM / Financeiro