

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

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231899-0

Data: 03/03/2026 - 12:55

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	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
19/02/2026	000000	APLIC FUND	2.000,42 D	0,00 C
19/02/2026	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 TÓRRES  
José Passavante  
Diretor Geral

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

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000576965841-6

Data: 03/03/2026 - 12:53

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/02/2026	202601	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	231516	DEB PIX CH	4.113,26 D	4.113,26 D
23/02/2026	231516	DEB PIX CH	1.716,00 D	5.829,26 D
23/02/2026	231517	DEB PIX CH	1.399,00 D	7.228,26 D
23/02/2026	231518	DEB PIX CH	5.520,00 D	12.748,26 D
23/02/2026	231719	DEB PIX CH	3.550,00 D	16.298,26 D
23/02/2026	000000	RESG AUT	16.298,26 C	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2026	241217	DEB PIX CH	6.715,34 D	6.715,34 D
24/02/2026	241218	DEB PIX CH	2.950,00 D	9.665,34 D
24/02/2026	000000	RESG AUT	9.665,34 C	0,00 C
24/02/2026	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 TORRÕES  
José Passavante  
Diretor Geral



## Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231884-1

Data: 03/03/2026 - 12:54

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	021541	ENVIO TEV	2.069,42 D	2.069,42 D
02/02/2026	021542	DEB PIX CH	1.897,01 D	3.966,43 D
02/02/2026	021542	ENVIO TEV	394,97 D	4.361,40 D
02/02/2026	761800	ENVIO TED	4.229,26 D	8.590,66 D
02/02/2026	000000	RESG AUT	8.590,66 C	0,00 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/02/2026	031215	PAG BOLETO	1.830,18 D	1.830,18 D
03/02/2026	031215	PAG BOLETO	97,50 D	1.927,68 D
03/02/2026	031222	ENVIO PIX	570,00 D	2.497,68 D
03/02/2026	031222	ENVIO PIX	50,00 D	2.547,68 D
03/02/2026	031223	ENVIO PIX	11.502,21 D	14.049,89 D
03/02/2026	031223	ENVIO PIX	17.668,45 D	31.718,34 D
03/02/2026	031223	DEB PIX CH	5.020,03 D	36.738,37 D
03/02/2026	031250	PAG BOLETO	233,94 D	36.972,31 D
03/02/2026	000000	RESG AUT	36.972,31 C	0,00 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2026	040904	DEB PIX CH	2.319,00 D	2.319,00 D
04/02/2026	041410	PAG BOLETO	1.977,57 D	4.296,57 D
04/02/2026	041410	PAG BOLETO	580,00 D	4.876,57 D
04/02/2026	041410	PAG BOLETO	4.984,16 D	9.860,73 D
04/02/2026	041410	PAG BOLETO	9.046,00 D	18.906,73 D
04/02/2026	041410	PAG BOLETO	658,00 D	19.564,73 D
04/02/2026	041410	PAG BOLETO	550,00 D	20.114,73 D
04/02/2026	159226	ENVIO TED	136,00 D	20.250,73 D
04/02/2026	159226	DEV. TED	136,00 C	20.114,73 D
04/02/2026	000000	RESG AUT	20.114,73 C	0,00 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

06/02/2026	392487	ENVIO TED	340.000,00 D	340.000,00 D
06/02/2026	170709	UG530401	45.321,97 C	294.678,03 D
06/02/2026	170709	UG530401	908.041,15 C	613.363,12 C
06/02/2026	061436	CRED TEV	500.000,00 C	1.113.363,12 C
06/02/2026	398587	ENVIO TED	59.316,41 D	1.054.046,71 C
06/02/2026	061452	ENVIO TEV	45.321,97 D	1.008.724,74 C
06/02/2026	000000	APLIC FUND	1.008.724,74 D	0,00 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/02/2026	090920	PAG BOLETO	473,97 D	473,97 D
09/02/2026	090920	PAG BOLETO	1.650,00 D	2.123,97 D
09/02/2026	090920	PAG BOLETO	625,00 D	2.748,97 D
09/02/2026	090920	PAG BOLETO	1.733,30 D	4.482,27 D
09/02/2026	090920	PAG BOLETO	1.260,00 D	5.742,27 D
09/02/2026	090920	PAG BOLETO	1.062,60 D	6.804,87 D
09/02/2026	090920	PAG BOLETO	5.209,88 D	12.014,75 D
09/02/2026	090920	PAG BOLETO	1.638,94 D	13.653,69 D
09/02/2026	090920	PAG BOLETO	225,65 D	13.879,34 D
09/02/2026	090920	PAG BOLETO	548,74 D	14.428,08 D
09/02/2026	090920	PAG BOLETO	3.910,20 D	18.338,28 D
09/02/2026	496783	ENVIO TED	6.921,36 D	25.259,64 D
09/02/2026	496773	ENVIO TED	592,20 D	25.851,84 D
09/02/2026	091141	DEB PIX CH	24.826,48 D	50.678,32 D
09/02/2026	091142	DEB PIX CH	3.065,33 D	53.743,65 D
09/02/2026	091142	DEB PIX CH	1.110,62 D	54.854,27 D
09/02/2026	091143	DEB PIX CH	977,35 D	55.831,62 D
09/02/2026	091143	DEB PIX CH	6.075,38 D	61.907,00 D
09/02/2026	091143	DEB PIX CH	3.909,40 D	65.816,40 D
09/02/2026	091144	DEB PIX CH	2.221,25 D	68.037,65 D
09/02/2026	091144	DEB PIX CH	3.562,50 D	71.600,15 D
09/02/2026	091144	DEB PIX CH	3.287,45 D	74.887,60 D
09/02/2026	091145	DEB PIX CH	6.663,75 D	81.551,35 D
09/02/2026	091145	DEB PIX CH	11.897,28 D	93.448,63 D
09/02/2026	091145	DEB PIX CH	16.415,00 D	109.863,63 D
09/02/2026	091145	DEB PIX CH	2.400,00 D	112.263,63 D
09/02/2026	091146	DEB PIX CH	7.100,00 D	119.363,63 D
09/02/2026	091146	DEB PIX CH	6.397,20 D	125.760,83 D
09/02/2026	091146	DEB PIX CH	15.825,38 D	141.586,21 D
09/02/2026	091147	DEB PIX CH	12.616,70 D	154.202,91 D

09/02/2026	091147	DEB PIX CH	9.329,25 D	163.532,16 D
09/02/2026	091147	DEB PIX CH	3.331,87 D	166.864,03 D
09/02/2026	091148	DEB PIX CH	6.402,00 D	173.266,03 D
09/02/2026	091148	DEB PIX CH	18.090,50 D	191.356,53 D
09/02/2026	091148	DEB PIX CH	20.662,50 D	212.019,03 D
09/02/2026	091149	DEB PIX CH	17.236,90 D	229.255,93 D
09/02/2026	000000	RESG AUT	229.255,93 C	0,00 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2026	101446	DEB PIX CH	2.000,00 D	2.000,00 D
10/02/2026	101447	DEB PIX CH	1.225,00 D	3.225,00 D
10/02/2026	101448	DEB PIX CH	2.155,78 D	5.380,78 D
10/02/2026	101448	DEB PIX CH	4.753,00 D	10.133,78 D
10/02/2026	101449	DEB PIX CH	1.211,12 D	11.344,90 D
10/02/2026	101449	DEB PIX CH	2.310,10 D	13.655,00 D
10/02/2026	101449	DEB PIX CH	1.078,00 D	14.733,00 D
10/02/2026	101450	DEB PIX CH	9.603,00 D	24.336,00 D
10/02/2026	101450	DEB PIX CH	21.361,82 D	45.697,82 D
10/02/2026	101450	DEB PIX CH	2.280,70 D	47.978,52 D
10/02/2026	101451	DEB PIX CH	22.845,75 D	70.824,27 D
10/02/2026	101451	DEB PIX CH	97,26 D	70.921,53 D
10/02/2026	101451	DEB PIX CH	44,44 D	70.965,97 D
10/02/2026	101452	DEB PIX CH	1.800,00 D	72.765,97 D
10/02/2026	101452	DEB PIX CH	16,21 D	72.782,18 D
10/02/2026	101453	DEB PIX CH	1.050,00 D	73.832,18 D
10/02/2026	101453	DEB PIX CH	81,97 D	73.914,15 D
10/02/2026	101453	DEB PIX CH	2.000,00 D	75.914,15 D
10/02/2026	101454	DEB PIX CH	49.953,80 D	125.867,95 D
10/02/2026	101457	DEB PIX CH	2.180,58 D	128.048,53 D
10/02/2026	101457	DEB PIX CH	636,50 D	128.685,03 D
10/02/2026	101457	DEB PIX CH	499,00 D	129.184,03 D
10/02/2026	101505	PAG BOLETO	2.880,00 D	132.064,03 D
10/02/2026	101505	PAG BOLETO	1.540,44 D	133.604,47 D
10/02/2026	101505	PAG BOLETO	179,40 D	133.783,87 D
10/02/2026	101505	PAG BOLETO	3.136,00 D	136.919,87 D
10/02/2026	101505	PAG BOLETO	21.382,84 D	158.302,71 D
10/02/2026	101505	PAG BOLETO	45.091,79 D	203.394,50 D
10/02/2026	101505	PAG BOLETO	129,15 D	203.523,65 D
10/02/2026	101505	PAG BOLETO	1.500,01 D	205.023,66 D



10/02/2026	101505	PAG BOLETO	1.444,20 D	206.467,86 D
10/02/2026	101505	PAG BOLETO	931,60 D	207.399,46 D
10/02/2026	101505	PAG BOLETO	3.163,40 D	210.562,86 D
10/02/2026	101505	PAG BOLETO	600,00 D	211.162,86 D
10/02/2026	101505	PAG BOLETO	198,39 D	211.361,25 D
10/02/2026	101505	PAG BOLETO	982,97 D	212.344,22 D
10/02/2026	322017	ENVIO TED	630,36 D	212.974,58 D
10/02/2026	000000	RESG AUT	212.974,58 C	0,00 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2026	110909	DEB PIX CH	14.438,12 D	14.438,12 D
11/02/2026	110909	DEB PIX CH	1.924,35 D	16.362,47 D
11/02/2026	110910	PAG BOLETO	11.417,76 D	27.780,23 D
11/02/2026	110910	PAG BOLETO	2.214,97 D	29.995,20 D
11/02/2026	110910	PAG BOLETO	2.847,40 D	32.842,60 D
11/02/2026	110910	PAG BOLETO	4.498,08 D	37.340,68 D
11/02/2026	110910	PAG BOLETO	301,12 D	37.641,80 D
11/02/2026	110910	PAG BOLETO	728,00 D	38.369,80 D
11/02/2026	110910	PAG BOLETO	2.295,71 D	40.665,51 D
11/02/2026	110910	PAG BOLETO	1.811,94 D	42.477,45 D
11/02/2026	110910	PAG BOLETO	1.693,10 D	44.170,55 D
11/02/2026	110910	PAG BOLETO	258,77 D	44.429,32 D
11/02/2026	110910	DEB PIX CH	11.061,82 D	55.491,14 D
11/02/2026	110910	DEB PIX CH	2.422,26 D	57.913,40 D
11/02/2026	110911	DEB PIX CH	6.397,20 D	64.310,60 D
11/02/2026	110911	DEB PIX CH	1.032,35 D	65.342,95 D
11/02/2026	110912	DEB PIX CH	7.700,00 D	73.042,95 D
11/02/2026	110912	DEB PIX CH	6.841,45 D	79.884,40 D
11/02/2026	110912	DEB PIX CH	4.899,50 D	84.783,90 D
11/02/2026	110913	DEB PIX CH	2.156,00 D	86.939,90 D
11/02/2026	110913	DEB PIX CH	1.350,00 D	88.289,90 D
11/02/2026	110914	DEB PIX CH	14.546,75 D	102.836,65 D
11/02/2026	110914	DEB PIX CH	1.110,62 D	103.947,27 D
11/02/2026	110914	DEB PIX CH	3.358,55 D	107.305,82 D
11/02/2026	058125	ENVIO TED	328,62 D	107.634,44 D
11/02/2026	110915	DEB PIX CH	10.351,02 D	117.985,46 D
11/02/2026	110915	DEB PIX CH	2.932,05 D	120.917,51 D
11/02/2026	110916	DEB PIX CH	2.450,00 D	123.367,51 D
11/02/2026	110916	DEB PIX CH	15.504,31 D	138.871,82 D




11/02/2026	110917	DEB PIX CH	4.692,50 D	143.564,32 D
11/02/2026	110917	DEB PIX CH	3.361,95 D	146.926,27 D
11/02/2026	111552	DEB PIX CH	9.773,50 D	156.699,77 D
11/02/2026	000000	RESG AUT	156.699,77 C	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2026	120928	ENVIO PIX	3.025,20 D	3.025,20 D
12/02/2026	120943	DEB PIX CH	2.302,76 D	5.327,96 D
12/02/2026	120943	DEB PIX CH	335,40 D	5.663,36 D
12/02/2026	120944	DEB PIX CH	2.548,00 D	8.211,36 D
12/02/2026	120944	DEB PIX CH	14.546,75 D	22.758,11 D
12/02/2026	120944	DEB PIX CH	1.282,50 D	24.040,61 D
12/02/2026	112515	ENVIO TED	3.690,00 D	27.730,61 D
12/02/2026	112521	ENVIO TED	1.605,00 D	29.335,61 D
12/02/2026	120945	PAG BOLETO	36,34 D	29.371,95 D
12/02/2026	120945	PAG BOLETO	390,70 D	29.762,65 D
12/02/2026	120945	PAG BOLETO	356,58 D	30.119,23 D
12/02/2026	120945	PAG BOLETO	2.127,84 D	32.247,07 D
12/02/2026	120945	PAG BOLETO	2.058,03 D	34.305,10 D
12/02/2026	120945	PAG BOLETO	752,16 D	35.057,26 D
12/02/2026	120945	PAG BOLETO	866,41 D	35.923,67 D
12/02/2026	120945	PAG BOLETO	538,04 D	36.461,71 D
12/02/2026	120945	PAG BOLETO	453,00 D	36.914,71 D
12/02/2026	120945	PAG BOLETO	115,14 D	37.029,85 D
12/02/2026	120945	PAG BOLETO	11.951,06 D	48.980,91 D
12/02/2026	120945	PAG BOLETO	8.786,70 D	57.767,61 D
12/02/2026	120945	PAG BOLETO	923,67 D	58.691,28 D
12/02/2026	120945	PAG BOLETO	16.391,90 D	75.083,18 D
12/02/2026	120945	PAG BOLETO	346,75 D	75.429,93 D
12/02/2026	120945	PAG BOLETO	261,64 D	75.691,57 D
12/02/2026	120945	PAG BOLETO	226,80 D	75.918,37 D
12/02/2026	120945	DEB PIX CH	736,25 D	76.654,62 D
12/02/2026	120945	ENVIO PIX	19.816,64 D	96.471,26 D
12/02/2026	112515	DEV. TED	3.690,00 C	92.781,26 D
12/02/2026	121357	DEB PIX CH	13.032,67 D	105.813,93 D
12/02/2026	121357	DEB PIX CH	9.862,35 D	115.676,28 D
12/02/2026	121358	DEB PIX CH	18.520,11 D	134.196,39 D
12/02/2026	121358	DEB PIX CH	2.427,75 D	136.624,14 D
12/02/2026	121359	DEB PIX CH	3.277,50 D	139.901,64 D

12/02/2026	121359	DEB PIX CH	9.773,50 D	149.675,14 D
12/02/2026	121400	DEB PIX CH	2.450,00 D	152.125,14 D
12/02/2026	121400	DEB PIX CH	5.286,57 D	157.411,71 D
12/02/2026	121401	DEB PIX CH	2.398,95 D	159.810,66 D
12/02/2026	121401	DEB PIX CH	3.233,67 D	163.044,33 D
12/02/2026	121402	DEB PIX CH	9.107,12 D	172.151,45 D
12/02/2026	170709	UG530401	389.160,50 C	217.009,05 C
12/02/2026	000000	APLIC FUND	217.009,05 D	0,00 C
12/02/2026	121652	CRED TEV	161.960,76 C	161.960,76 C
12/02/2026	121724	DEB PIX CH	17.638,40 D	144.322,36 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	144.322,36 C
13/02/2026	919214	ENVIO TED	161.960,76 D	17.638,40 D
13/02/2026	130959	ENVIO PIX	4.457,53 D	22.095,93 D
13/02/2026	131000	DEB PIX CH	42.330,24 D	64.426,17 D
13/02/2026	131000	DEB PIX CH	4.413,88 D	68.840,05 D
13/02/2026	131001	DEB PIX CH	10.084,48 D	78.924,53 D
13/02/2026	131001	DEB PIX CH	977,35 D	79.901,88 D
13/02/2026	131002	DEB PIX CH	717,80 D	80.619,68 D
13/02/2026	131020	PAG BOLETO	45.089,65 D	125.709,33 D
13/02/2026	131020	PAG BOLETO	2.200,03 D	127.909,36 D
13/02/2026	131020	PAG BOLETO	58,25 D	127.967,61 D
13/02/2026	131020	PAG BOLETO	1.082,55 D	129.050,16 D
13/02/2026	131020	PAG BOLETO	4.070,00 D	133.120,16 D
13/02/2026	131020	PAG BOLETO	2.533,09 D	135.653,25 D
13/02/2026	131020	PAG BOLETO	1.001,30 D	136.654,55 D
13/02/2026	131020	PAG BOLETO	25.110,00 D	161.764,55 D
13/02/2026	131030	PAG BOLETO	1.003,60 D	162.768,15 D
13/02/2026	131030	PAG BOLETO	377,23 D	163.145,38 D
13/02/2026	920335	ENVIO TED	5.453,22 D	168.598,60 D
13/02/2026	917804	ENVIO TED	4.815,00 D	173.413,60 D
13/02/2026	917804	TAR TED IN	12,00 D	173.425,60 D
13/02/2026	131337	DEB PIX CH	1.309,50 D	174.735,10 D
13/02/2026	131337	DEB PIX CH	16.970,35 D	191.705,45 D
13/02/2026	131337	DEB PIX IM	3.690,00 D	195.395,45 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	195.395,45 C	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2026	181313	ENVIO PIX	596,62 D	596,62 D
18/02/2026	181313	ENVIO PIX	4.031,08 D	4.627,70 D

18/02/2026	181314	DEB PIX CH	4.246,00 D	8.873,70 D
18/02/2026	000000	RESG AUT	8.873,70 C	0,00 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	190933	DEB PIX CH	1.250,00 D	1.250,00 D
19/02/2026	190933	DEB PIX CH	4.989,33 D	6.239,33 D
19/02/2026	190934	DEB PIX CH	18.620,00 D	24.859,33 D
19/02/2026	190934	ENVIO PIX	39.283,39 D	64.142,72 D
19/02/2026	190935	PAG BOLETO	30.961,35 D	95.104,07 D
19/02/2026	190935	PAG BOLETO	3.585,15 D	98.689,22 D
19/02/2026	190935	PAG BOLETO	260,98 D	98.950,20 D
19/02/2026	190935	PAG BOLETO	5.910,00 D	104.860,20 D
19/02/2026	190935	PAG BOLETO	3.341,59 D	108.201,79 D
19/02/2026	190935	PAG BOLETO	21.382,84 D	129.584,63 D
19/02/2026	190935	PAG BOLETO	2.431,42 D	132.016,05 D
19/02/2026	190935	PAG BOLETO	210,50 D	132.226,55 D
19/02/2026	190935	PAG BOLETO	198,39 D	132.424,94 D
19/02/2026	190935	PAG BOLETO	739,52 D	133.164,46 D
19/02/2026	190935	PAG BOLETO	1.063,04 D	134.227,50 D
19/02/2026	190935	PAG BOLETO	205,20 D	134.432,70 D
19/02/2026	190935	PAG BOLETO	807,86 D	135.240,56 D
19/02/2026	190935	ENVIO PIX	304,00 D	135.544,56 D
19/02/2026	548576	ENVIO TED	315,18 D	135.859,74 D
19/02/2026	548576	TAR TED IN	12,00 D	135.871,74 D
19/02/2026	190950	PAG BOLETO	2.805,90 D	138.677,64 D
19/02/2026	191537	CRED PIX	16.630,00 C	122.047,64 D
19/02/2026	000000	RESG AUT	122.047,64 C	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	748268	ENVIO TED	742,89 D	742,89 D
20/02/2026	748268	TAR TED IN	12,00 D	754,89 D
20/02/2026	200845	ENVIO PIX	63.120,56 D	63.875,45 D
20/02/2026	200846	DEB PIX CH	30.000,00 D	93.875,45 D
20/02/2026	200846	DEB PIX CH	1.000,00 D	94.875,45 D
20/02/2026	200847	DEB PIX CH	6.166,79 D	101.042,24 D
20/02/2026	200847	DEB PIX CH	977,35 D	102.019,59 D
20/02/2026	200847	DEB PIX CH	9.850,00 D	111.869,59 D
20/02/2026	200848	DEB PIX CH	8.973,85 D	120.843,44 D
20/02/2026	200848	DEB PIX CH	1.322,86 D	122.166,30 D
20/02/2026	201725	ENVIO PIX	912,40 D	123.078,70 D

UPA TORRES  
José Passavante  
Diretor Geral



20/02/2026	201726	ENVIO PIX	14.182,20 D	137.260,90 D
20/02/2026	201728	ENVIO PIX	14.061,20 D	151.322,10 D
20/02/2026	201728	ENVIO PIX	42.245,25 D	193.567,35 D
20/02/2026	201733	DEB PIX CH	16.630,00 D	210.197,35 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	210.197,35 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	231205	ENVIO TEV	725,00 D	725,00 D
23/02/2026	231206	DEB PIX CH	390,00 D	1.115,00 D
23/02/2026	231209	DEB PIX CH	6.159,50 D	7.274,50 D
23/02/2026	231210	PAG BOLETO	370,00 D	7.644,50 D
23/02/2026	231210	PAG BOLETO	600,00 D	8.244,50 D
23/02/2026	231210	PAG BOLETO	1.346,11 D	9.590,61 D
23/02/2026	231210	PAG BOLETO	228,60 D	9.819,21 D
23/02/2026	231210	PAG BOLETO	6.328,04 D	16.147,25 D
23/02/2026	231210	PAG BOLETO	4.212,24 D	20.359,49 D
23/02/2026	231210	PAG BOLETO	783,50 D	21.142,99 D
23/02/2026	231210	PAG BOLETO	512,00 D	21.654,99 D
23/02/2026	152734	ENVIO TED	315,18 D	21.970,17 D
23/02/2026	152734	TAR TED IN	12,00 D	21.982,17 D
23/02/2026	157635	ENVIO TED	280,80 D	22.262,97 D
23/02/2026	157635	TAR TED IN	12,00 D	22.274,97 D
23/02/2026	000000	RESG AUT	22.274,97 C	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2026	240820	DEB PIX CH	695,32 D	695,32 D
24/02/2026	240837	DEB PIX CH	4.168,01 D	4.863,33 D
24/02/2026	000000	RESG AUT	4.863,33 C	0,00 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	308323	ENVIO TED	1.130,26 D	1.130,26 D
25/02/2026	308323	TAR TED IN	12,00 D	1.142,26 D
25/02/2026	251219	DEB PIX CH	4.850,60 D	5.992,86 D
25/02/2026	251220	DEB PIX CH	1.110,62 D	7.103,48 D
25/02/2026	251221	DEB PIX CH	8.270,35 D	15.373,83 D
25/02/2026	251221	ENVIO PIX	8.594,47 D	23.968,30 D
25/02/2026	251521	DEB PIX CH	1.954,70 D	25.923,00 D
25/02/2026	041923	ENVIO TED	510,00 D	26.433,00 D
25/02/2026	041923	TAR TED IN	12,00 D	26.445,00 D
25/02/2026	251706	DEB PIX CH	956,98 D	27.401,98 D
25/02/2026	000000	RESG AUT	27.401,98 C	0,00 C



UPATOPRÔES  
José Passavante  
Diretor Geral

25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2026	262721	ENVIO TED	22.991,55 D	22.991,55 D
26/02/2026	262721	TAR TED IN	12,00 D	23.003,55 D
26/02/2026	261527	DEB PIX CH	444,36 D	23.447,91 D
26/02/2026	261540	PAG BOLETO	580,00 D	24.027,91 D
26/02/2026	261540	PAG BOLETO	5.100,00 D	29.127,91 D
26/02/2026	261545	PAG BOLETO	167,77 D	29.295,68 D
26/02/2026	065541	ENVIO TED	4.954,53 D	34.250,21 D
26/02/2026	065541	TAR TED IN	12,00 D	34.262,21 D
26/02/2026	000000	RESG AUT	34.262,21 C	0,00 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	271422	PAG BOLETO	12.304,46 D	12.304,46 D
27/02/2026	271422	DEB PIX CH	2.900,00 D	15.204,46 D
27/02/2026	271423	DEB PIX CH	1.056,43 D	16.260,89 D
27/02/2026	000000	RESG AUT	16.260,89 C	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/03/2026	021734	DEB PIX CH	2.841,40 D	2.841,40 D
02/03/2026	021740	PAG BOLETO	866,41 D	3.707,81 D
02/03/2026	021740	PAG BOLETO	2.127,84 D	5.835,65 D
02/03/2026	021740	PAG BOLETO	10.489,00 D	16.324,65 D
02/03/2026	021740	PAG BOLETO	243,13 D	16.567,78 D
02/03/2026	021740	PAG BOLETO	765,92 D	17.333,70 D
02/03/2026	021740	PAG BOLETO	2.340,00 D	19.673,70 D
02/03/2026	021740	PAG BOLETO	210,50 D	19.884,20 D
02/03/2026	021740	PAG BOLETO	2.422,26 D	22.306,46 D
02/03/2026	021740	PAG BOLETO	1.885,64 D	24.192,10 D
02/03/2026	021740	PAG BOLETO	2.058,03 D	26.250,13 D
02/03/2026	021809	PAG BOLETO	1.656,00 D	27.906,13 D
02/03/2026	000000	RESG AUT	27.906,13 C	0,00 C
02/03/2026	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

057380



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

0061797359023370000024201031100326

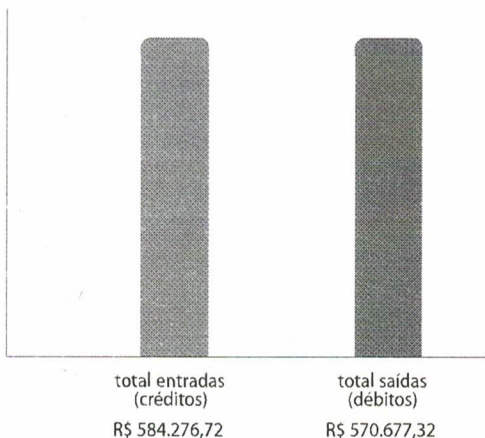
fev 2026

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 27/01/26  
 R\$ 162.761,20

saldo em 27/02/26  
 R\$ 176.360,60



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	584.268,72
Outras entradas	0%	8,00
<b>total</b>		<b>584.276,72</b>

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	570.677,32
<b>total</b>		<b>570.677,32</b>

Conta Corrente | Movimentação


	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	27/01	Saldo anterior			162.761,20
	02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			162.760,20
	03/02	Tar Manut Conta 01/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	100,20	87,00- 13,20-	1,00 162.660,00
	04/02	SALDO APLIC AUT MAIS			162.660,00
	05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			162.660,00
	06/02	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		1.726,45- 1.769,26- 1.827,97- 1.730,45- 1.494,24- 2.012,68-	

UPA Torroes  
 José Passavante  
 Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		22.040,43-	
	Sispag Salários		7,75-	
	Sispag Salários		5.229,18-	
	Sispag Salários		1.816,45-	
	Sispag Salários		1.889,14-	
	Sispag Salários		1.173,51-	
	Sispag Salários		1.793,66-	
	Sispag Salários		4.224,61-	
	Sispag Salários		1.795,89-	
	Sispag Salários		1.951,06-	
	Sispag Salários		2.893,91-	
	Sispag Salários		2.862,24-	
	Sispag Salários		1.974,24-	
	Sispag Salários		66,29-	
	Sispag Salários		2.861,04-	
	Sispag Salários		1.742,55-	
	Sispag Salários		1.639,79-	
	Sispag Salários		3.730,61-	
	Sispag Salários		2.054,72-	
	Sispag Salários		2.576,69-	
	Sispag Salários		13.832,39-	
	Sispag Salários		2.354,48-	
	Sispag Salários		1.692,59-	
	Sispag Salários		2.929,31-	
	Sispag Salários		1.066,65-	
	Sispag Salários		2.020,09-	
	Sispag Salários		1.549,30-	
	Sispag Salários		1.236,94-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		1.328,94-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		2.150,83-	
	Sispag Salários		1.689,02-	
	Sispag Salários		2.861,04-	
	Sispag Salários		1.216,23-	
	Sispag Salários		2.909,25-	
	Sispag Salários		2.665,43-	
	Sispag Salários		1.909,26-	
	Sispag Salários		2.299,91-	
	Sispag Salários		1.874,82-	
	Sispag Salários		1.832,47-	
	Sispag Salários		379,70-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		2.532,02-	
	Sispag Salários		1.619,51-	
	Sispag Salários		3.901,00-	
	Sispag Salários		1.006,31-	
	Sispag Salários		1.766,45-	
	Sispag Salários		2.018,50-	
	Sispag Salários		2.114,24-	
	Sispag Salários		1.859,34-	
	Sispag Salários		1.553,24-	
	Sispag Salários		2.740,95-	
	Sispag Salários		2.169,79-	
	Sispag Salários		1.596,54-	
	Sispag Salários		4.301,83-	
	Sispag Salários		49,64-	
	Sispag Salários		1.494,49-	
	Sispag Salários		2.671,16-	
	Sispag Salários		142,75-	
	Sispag Salários		2.616,93-	
	Sispag Salários		1.741,27-	
	Sispag Salários		143,25-	
	Sispag Salários		1.723,40-	
	Sispag Salários		688,23-	
	Sispag Salários		1.304,94-	
	Sispag Salários		3.221,13-	
	Sispag Salários		481,62-	
	Sispag Salários		1.986,47-	
	Sispag Salários		418,68-	
	Sispag Salários		2.510,55-	
	Sispag Salários		2.972,12-	
	Sispag Salários		2.426,14-	

**UPA Torrões**  
**José Passavante**  
 Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.733,31-	
	Sispag Salários		2.767,41-	
	Sispag Salários		2.376,57-	
	Sispag Salários		235,51-	
	Sispag Salários		658,74-	
	Sispag Salários		1.444,84-	
	Sispag Salários		601,52-	
	Sispag Salários		5.032,72-	
	Sispag Salários		1.756,88-	
	Sispag Salários		3.079,46-	
	Sispag Salários		5.125,69-	
	Sispag Salários		1.797,55-	
	Sispag Salários		2.454,69-	
	Sispag Salários		1.870,01-	
	Sispag Salários		1.766,45-	
	Sispag Salários		1.669,19-	
	Sispag Salários		82,12-	
	Sispag Salários		1.676,94-	
	Sispag Salários		1.075,98-	
	Sispag Salários		1.978,21-	
	Sispag Salários		2.604,89-	
	Sispag Salários		5.017,42-	
	Sispag Salários		1.220,59-	
	Sispag Salários		1.966,73-	
	Sispag Salários		2.023,09-	
	Sispag Salários		1.301,03-	
	Sispag Salários		1.143,55-	
	Sispag Salários		1.627,11-	
	Sispag Salários		1.255,13-	
	Sispag Salários		3.130,01-	
	Sispag Salários		1.508,36-	
	Sispag Salários		7.173,57-	
	Sispag Salários		1.387,99-	
	Sispag Salários		1.621,39-	
	Sispag Salários		1.218,96-	
	Sispag Salários		1.913,33-	
	Sispag Salários		1.675,34-	
	Sispag Salários		3.158,32-	
	Sispag Salários		2.564,84-	
	Sispag Salários		2.945,09-	
	Sispag Salários		1.882,72-	
	Sispag Salários		2.039,69-	
	Sispag Salários		1.954,19-	
	Sispag Salários		1.603,06-	
	Sispag Salários		3.549,29-	
	Sispag Salários		1.989,06-	
	Sispag Salários		2.104,14-	
	Sispag Salários		1.696,45-	
	Sispag Salários		1.599,20-	
	Sispag Salários		1.741,91-	
	Sispag Salários		234,53-	
	Sispag Salários		2.433,19-	
	Sispag Salários		4.230,85-	
	Sispag Salários		1.464,91-	
	Sispag Salários		1.628,38-	
	Sispag Salários		1.324,40-	
	Sispag Salários		213,81-	
	Sispag Salários		2.230,89-	
	Sispag Salários		2.779,71-	
	Sispag Salários		1.335,88-	
	Sispag Salários		1.706,55-	
	Sispag Salários		1.869,90-	
	Sispag Salários		1.592,33-	
	Sispag Salários		11.016,98-	
	Sispag Salários		2.292,63-	
	Sispag Salários		1.649,59-	
	Sispag Salários		2.155,79-	
	Sispag Salários		2.126,44-	
	Sispag Salários		1.680,65-	
	Sispag Salários		1.383,97-	
	Sispag Salários		2.861,04-	
	Sispag Salários		1.719,19-	
	Sispag Salários		1.599,04-	

  
 UPA Torrões  
 José Passavante  
 Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.831,11-	
	Sispag Salários		1.736,91-	
	Sispag Salários		2.206,22-	
	Sispag Salários		292,40-	
	Sispag Salários		1.086,29-	
	Sispag Salários		1.837,78-	
	Sispag Salários		1.841,16-	
	Sispag Salários		2.548,59-	
	Sispag Salários		1.545,79-	
	Sispag Salários		334,20-	
	Sispag Salários		1.654,55-	
	Sispag Salários		2.109,04-	
	Sispag Salários		4.298,56-	
	Sispag Salários		35.246,93-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	59.316,41		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	340.000,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			162.660,00
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			162.660,00
10/02	SALDO APLIC AUT MAIS			162.660,00
11/02	Est Tar Manutenção Conta	8,00		
	Apl Aplic Aut Mais		8,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			162.668,00
12/02	SALDO APLIC AUT MAIS			162.668,00
13/02	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		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.865,06-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.748,71-	
	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		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.804,21-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	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		2.195,49-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.788,61-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	

UPA Torrões  
José Passavante  
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.037,21-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.804,21-	
	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		1.897,08-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.700,55-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.857,93-	
	Sispag Salários		1.804,21-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.804,21-	
	Sispag Salários		1.895,58-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		3.149,92-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	161.960,76		
	Apl Aplic Aut Mais		13.691,60-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			176.359,60
18/02	SALDO APLIC AUT MAIS			176.359,60
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			176.359,60
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			176.359,60
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			176.359,60
24/02	SALDO APLIC AUT MAIS			176.359,60
25/02	SALDO APLIC AUT MAIS			176.359,60
26/02	Sispag Salários		3.171,53-	
	Sispag Salários		2.707,93-	
	Sispag Salários		17.112,09-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	22.991,55		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			176.359,60
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			176.359,60
	Saldo em C/C			1,00

UPA Torres  
José Passayante  
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	<b>Saldo final</b>			<b>176.360,60</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>100,20</b>	<b>13.699,60-</b>	

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

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas**

**Aplic Aut Mais (CDB)**

resumo - mês 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	162.760,20	13.699,60	0,00	100,20	176.359,60
bruto	162.767,37	13.699,60	33,49	100,20	176.400,26
líquido	162.767,37	13.699,60	33,49	100,20	176.400,26

(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	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	162.660,00
11/02	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.668,00
13/02	13.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.359,60
<b>total</b>	<b>13.699,60</b>	<b>100,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

UPA Torrões  
José Passavante  
Diretor Geral

## 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

[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 Torrão  
José Passavante  
Diretor Geral



UPA Torrões  
José Passavante  
Diretor Geral