

## DESPESAS OPERACIONAIS:

### 4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)

UPA ENGENHO VELHO  
Tarciana Ferraz  
Diretora Geral



## Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231897-3

Data: 01/04/2026 - 10:47

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.470,04 C
02/03/2026	021552	DEB PIX CH	18,45 D	9.451,59 C
02/03/2026	021600	DEB PIX CH	2.100,00 D	7.351,59 C
02/03/2026	021605	PAG BOLETO	2.522,10 D	4.829,49 C
02/03/2026	021605	PAG BOLETO	3.844,31 D	985,18 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	985,18 C
03/03/2026	031459	DEB PIX CH	735,00 D	250,18 C
03/03/2026	031500	PAG BOLETO	1.319,00 D	1.068,82 D
03/03/2026	031500	PAG BOLETO	2.813,40 D	3.882,22 D
03/03/2026	031500	PAG BOLETO	202,16 D	4.084,38 D
03/03/2026	031500	PAG BOLETO	147,00 D	4.231,38 D
03/03/2026	031515	PAG BOLETO	330,00 D	4.561,38 D
03/03/2026	031515	PAG BOLETO	2.085,71 D	6.647,09 D
03/03/2026	219157	ENVIO TED	710,36 D	7.357,45 D
03/03/2026	031518	PAG BOLETO	1.410,42 D	8.767,87 D
03/03/2026	031518	PAG BOLETO	379,20 D	9.147,07 D
03/03/2026	031518	PAG BOLETO	1.553,73 D	10.700,80 D
03/03/2026	031518	PAG BOLETO	854,55 D	11.555,35 D
03/03/2026	000000	RESG AUT	11.555,35 C	0,00 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/03/2026	112284	ENVIO TED	31.506,57 D	31.506,57 D
04/03/2026	041345	PG PREFEIT	351,81 D	31.858,38 D
04/03/2026	041548	DEB PIX CH	840,00 D	32.698,38 D
04/03/2026	041550	DEB PIX CH	969,60 D	33.667,98 D
04/03/2026	041550	PAG BOLETO	140,58 D	33.808,56 D
04/03/2026	041555	PAG BOLETO	4.889,92 D	38.698,48 D
04/03/2026	041555	PAG BOLETO	1.108,58 D	39.807,06 D
04/03/2026	041555	PAG BOLETO	627,00 D	40.434,06 D

  
 UPA ENGENHO VELHO  
 Tarciana Ferraz  
 Diretora Geral

04/03/2026	041555	PAG BOLETO	560,00 D	40.994,06 D
04/03/2026	041555	PAG BOLETO	2.592,80 D	43.586,86 D
04/03/2026	041555	PAG BOLETO	207,06 D	43.793,92 D
04/03/2026	041555	PAG BOLETO	1.828,70 D	45.622,62 D
04/03/2026	041555	PAG BOLETO	467,88 D	46.090,50 D
04/03/2026	041555	PAG BOLETO	432,00 D	46.522,50 D
04/03/2026	041555	PAG BOLETO	6.351,96 D	52.874,46 D
04/03/2026	041555	PAG BOLETO	474,78 D	53.349,24 D
04/03/2026	041555	PAG BOLETO	5.051,24 D	58.400,48 D
04/03/2026	041555	PAG BOLETO	169,56 D	58.570,04 D
04/03/2026	041555	PAG BOLETO	124,00 D	58.694,04 D
04/03/2026	041555	PAG BOLETO	596,75 D	59.290,79 D
04/03/2026	041555	PAG BOLETO	716,55 D	60.007,34 D
04/03/2026	041555	PAG BOLETO	3.013,11 D	63.020,45 D
04/03/2026	041555	PAG BOLETO	274,50 D	63.294,95 D
04/03/2026	041645	DEB PIX CH	350,00 D	63.644,95 D
04/03/2026	000000	RESG AUT	63.644,95 C	0,00 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/03/2026	051146	ENVIO PIX	15.758,58 D	15.758,58 D
05/03/2026	051146	DEB PIX CH	1.800,00 D	17.558,58 D
05/03/2026	430910	ENVIO TED	61,50 D	17.620,08 D
05/03/2026	051215	PAG BOLETO	1.849,90 D	19.469,98 D
05/03/2026	051244	CRED TEV	500.000,00 C	480.530,02 C
05/03/2026	051250	PAG BOLETO	340,00 D	480.190,02 C
05/03/2026	051250	PAG BOLETO	2.033,60 D	478.156,42 C
05/03/2026	051250	PAG BOLETO	2.710,31 D	475.446,11 C
05/03/2026	051325	PAG BOLETO	413,09 D	475.033,02 C
05/03/2026	170709	UG530401	729.088,70 C	1.204.121,72 C
05/03/2026	170709	UG530401	40.774,94 C	1.244.896,66 C
05/03/2026	899813	ENVIO TED	4.263,00 D	1.240.633,66 C
05/03/2026	051605	DEB PIX CH	12.983,68 D	1.227.649,98 C
05/03/2026	051605	DEB PIX CH	14.453,53 D	1.213.196,45 C
05/03/2026	051605	DEB PIX CH	9.848,00 D	1.203.348,45 C
05/03/2026	051605	DEB PIX CH	15.631,00 D	1.187.717,45 C
05/03/2026	051606	DEB PIX CH	12.572,28 D	1.175.145,17 C
05/03/2026	051606	DEB PIX CH	3.228,39 D	1.171.916,78 C
05/03/2026	051607	DEB PIX CH	6.314,55 D	1.165.602,23 C
05/03/2026	051607	DEB PIX CH	5.020,03 D	1.160.582,20 C

  
UPA ENGENHO VELHO  
Tarciana Ferraz  
Diretora Geral

05/03/2026	051607	DEB PIX CH	4.312,00 D	1.156.270,20 C
05/03/2026	051607	DEB PIX CH	5.864,10 D	1.150.406,10 C
05/03/2026	051607	DEB PIX CH	3.135,00 D	1.147.271,10 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.147.271,10 C
09/03/2026	444412	ENVIO TED	361.867,45 D	785.403,65 C
09/03/2026	091455	PAG BOLETO	871,66 D	784.531,99 C
09/03/2026	091455	PAG BOLETO	1.520,21 D	783.011,78 C
09/03/2026	091455	PAG BOLETO	21.382,84 D	761.628,94 C
09/03/2026	091455	PAG BOLETO	668,39 D	760.960,55 C
09/03/2026	091455	PAG BOLETO	1.612,66 D	759.347,89 C
09/03/2026	091455	PAG BOLETO	4.046,28 D	755.301,61 C
09/03/2026	091455	PAG BOLETO	1.620,00 D	753.681,61 C
09/03/2026	091455	PAG BOLETO	729,60 D	752.952,01 C
09/03/2026	091519	PAG BOLETO	2.880,00 D	750.072,01 C
09/03/2026	091519	PAG BOLETO	1.017,92 D	749.054,09 C
09/03/2026	091519	PAG BOLETO	4.377,00 D	744.677,09 C
09/03/2026	091519	PAG BOLETO	3.512,25 D	741.164,84 C
09/03/2026	091519	PAG BOLETO	566,93 D	740.597,91 C
09/03/2026	091519	PAG BOLETO	45.091,79 D	695.506,12 C
09/03/2026	433425	ENVIO TED	80,00 D	695.426,12 C
09/03/2026	091523	DEB PIX CH	12.591,72 D	682.834,40 C
09/03/2026	091523	DEB PIX CH	11.562,82 D	671.271,58 C
09/03/2026	091524	DEB PIX CH	7.331,81 D	663.939,77 C
09/03/2026	091524	DEB PIX CH	8.624,00 D	655.315,77 C
09/03/2026	091524	DEB PIX CH	2.621,97 D	652.693,80 C
09/03/2026	091524	DEB PIX CH	13.996,80 D	638.697,00 C
09/03/2026	091524	DEB PIX CH	6.841,45 D	631.855,55 C
09/03/2026	091524	DEB PIX CH	1.212,50 D	630.643,05 C
09/03/2026	091524	DEB PIX CH	2.547,74 D	628.095,31 C
09/03/2026	091525	DEB PIX CH	27.188,10 D	600.907,21 C
09/03/2026	091525	DEB PIX CH	9.652,02 D	591.255,19 C
09/03/2026	091525	DEB PIX CH	19.898,90 D	571.356,29 C
09/03/2026	091525	DEB PIX CH	670,00 D	570.686,29 C
09/03/2026	091525	DEB PIX CH	2.939,20 D	567.747,09 C
09/03/2026	091525	DEB PIX CH	1.189,75 D	566.557,34 C
09/03/2026	091525	DEB PIX CH	1.850,55 D	564.706,79 C
09/03/2026	091526	DEB PIX CH	1.182,02 D	563.524,77 C
09/03/2026	091526	DEB PIX CH	30.000,00 D	533.524,77 C

  
UPA ENGENHO VELHO  
Tarciana Ferraz  
Diretora Geral

09/03/2026	433425	DEV. TED	80,00 C	533.604,77 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	533.604,77 C
10/03/2026	101622	PG PREFEIT	9.492,61 D	524.112,16 C
10/03/2026	101629	DEB PIX CH	4.692,50 D	519.419,66 C
10/03/2026	101629	DEB PIX CH	5.286,58 D	514.133,08 C
10/03/2026	101629	DEB PIX CH	6.757,20 D	507.375,88 C
10/03/2026	101631	DEB PIX CH	8.540,35 D	498.835,53 C
10/03/2026	101631	DEB PIX CH	1.173,13 D	497.662,40 C
10/03/2026	101631	DEB PIX CH	3.097,05 D	494.565,35 C
10/03/2026	101631	DEB PIX CH	22.845,75 D	471.719,60 C
10/03/2026	101633	DEB PIX CH	2.346,25 D	469.373,35 C
10/03/2026	101636	DEB PIX CH	4.692,50 D	464.680,85 C
10/03/2026	101636	DEB PIX CH	1.070,30 D	463.610,55 C
10/03/2026	101636	DEB PIX CH	17.670,00 D	445.940,55 C
10/03/2026	101636	DEB PIX CH	1.166,00 D	444.774,55 C
10/03/2026	101636	DEB PIX CH	5.049,72 D	439.724,83 C
10/03/2026	101800	PAG BOLETO	2.758,42 D	436.966,41 C
10/03/2026	101800	PAG BOLETO	4.815,00 D	432.151,41 C
10/03/2026	101800	PAG BOLETO	1.605,00 D	430.546,41 C
10/03/2026	101800	PAG BOLETO	1.039,63 D	429.506,78 C
10/03/2026	101800	PAG BOLETO	571,00 D	428.935,78 C
10/03/2026	101800	PAG BOLETO	200,00 D	428.735,78 C
10/03/2026	101800	PAG BOLETO	209,80 D	428.525,98 C
10/03/2026	101815	ENVIO TEV	40.774,94 D	387.751,04 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	387.751,04 C
11/03/2026	111356	PG PREFEIT	13.417,50 D	374.333,54 C
11/03/2026	111356	DEB PIX CH	3.857,95 D	370.475,59 C
11/03/2026	111357	DEB PIX CH	8.258,80 D	362.216,79 C
11/03/2026	111357	DEB PIX CH	8.867,70 D	353.349,09 C
11/03/2026	111357	DEB PIX CH	10.558,13 D	342.790,96 C
11/03/2026	111358	DEB PIX CH	17.409,18 D	325.381,78 C
11/03/2026	111359	DEB PIX CH	2.375,00 D	323.006,78 C
11/03/2026	111400	PAG BOLETO	323,82 D	322.682,96 C
11/03/2026	111400	PAG BOLETO	1.532,30 D	321.150,66 C
11/03/2026	111400	PAG BOLETO	316,00 D	320.834,66 C
11/03/2026	314388	ENVIO TED	118,20 D	320.716,46 C
11/03/2026	312683	ENVIO TED	128,60 D	320.587,86 C
11/03/2026	312696	ENVIO TED	80,00 D	320.507,86 C

  
UPA ENGENHO VELHO  
Tarciana Ferraz  
Diretora Geral

11/03/2026	111553	DEB PIX CH	3.204,50 D	317.303,36 C
11/03/2026	111553	DEB PIX CH	3.857,95 D	313.445,41 C
11/03/2026	111553	DEB PIX CH	10.925,00 D	302.520,41 C
11/03/2026	111553	DEB PIX CH	4.645,58 D	297.874,83 C
11/03/2026	111553	DEB PIX CH	8.439,00 D	289.435,83 C
11/03/2026	111553	DEB PIX CH	8.218,63 D	281.217,20 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	281.217,20 C
12/03/2026	121320	PAG BOLETO	4.270,00 D	276.947,20 C
12/03/2026	121320	PAG BOLETO	5.367,40 D	271.579,80 C
12/03/2026	121320	PAG BOLETO	389,00 D	271.190,80 C
12/03/2026	121320	PAG BOLETO	567,38 D	270.623,42 C
12/03/2026	121320	PAG BOLETO	3.024,60 D	267.598,82 C
12/03/2026	121320	PAG BOLETO	982,97 D	266.615,85 C
12/03/2026	121320	PAG BOLETO	3.253,94 D	263.361,91 C
12/03/2026	121320	PAG BOLETO	297,71 D	263.064,20 C
12/03/2026	121320	PAG BOLETO	421,08 D	262.643,12 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	262.643,12 C
13/03/2026	131324	DEB PIX CH	2.180,58 D	260.462,54 C
13/03/2026	131324	DEB PIX CH	900,00 D	259.562,54 C
13/03/2026	131324	DEB PIX CH	3.430,56 D	256.131,98 C
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	34.205,16 D	221.926,82 C
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	11.583,22 D	210.343,60 C
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	2.112,00 D	208.231,60 C
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	2.033,60 D	206.198,00 C
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	3.000,00 D	203.198,00 C
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	807,80 D	202.390,20 C
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	7.986,07 D	194.404,13 C
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	55,79 D	194.348,34 C
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	4.136,88 D	190.211,46 C
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	1.545,60 D	188.665,86 C
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	206,04 D	188.459,82 C
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	1.021,73 D	187.438,09 C
13/03/2026	131355	PAG BOLETO	296,17 D	187.141,92 C
13/03/2026	131355	PAG BOLETO	143,14 D	186.998,78 C
13/03/2026	131355	PAG BOLETO	19.224,70 D	167.774,08 C
13/03/2026	131355	PAG BOLETO	1.805,00 D	165.969,08 C
13/03/2026	131627	CRED TEV	156.937,02 C	322.906,10 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	322.906,10 C

*Fer*  
UPA ENGENHO VELHO  
Tarciana Ferraz  
Diretora Geral

16/03/2026	074804	ENVIO TED	8.724,00 D	314.182,10 C
16/03/2026	161147	PG ORG GOV	38.152,02 D	276.030,08 C
16/03/2026	161147	DEB PIX CH	23.458,69 D	252.571,39 C
16/03/2026	161148	DEB PIX CH	7.648,78 D	244.922,61 C
16/03/2026	161148	DEB PIX CH	3.472,45 D	241.450,16 C
16/03/2026	161148	DEB PIX CH	1.032,35 D	240.417,81 C
16/03/2026	161148	DEB PIX CH	9.701,01 D	230.716,80 C
16/03/2026	161149	DEB PIX CH	9.357,50 D	221.359,30 C
16/03/2026	161149	ENVIO PIX	6.458,91 D	214.900,39 C
16/03/2026	161150	PAG BOLETO	771,74 D	214.128,65 C
16/03/2026	161150	PAG BOLETO	425,76 D	213.702,89 C
16/03/2026	161150	PAG BOLETO	765,75 D	212.937,14 C
16/03/2026	052318	ENVIO TED	338,00 D	212.599,14 C
16/03/2026	161215	PAG BOLETO	4.246,00 D	208.353,14 C
16/03/2026	161611	CRED PIX	36.170,50 C	244.523,64 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	244.523,64 C
17/03/2026	400570	ENVIO TED	156.937,02 D	87.586,62 C
17/03/2026	171625	DEB PIX CH	900,00 D	86.686,62 C
17/03/2026	171630	PAG BOLETO	466,83 D	86.219,79 C
17/03/2026	171630	PAG BOLETO	302,25 D	85.917,54 C
17/03/2026	171630	PAG BOLETO	13.701,25 D	72.216,29 C
17/03/2026	171630	PAG BOLETO	365,00 D	71.851,29 C
17/03/2026	171630	PAG BOLETO	7.000,00 D	64.851,29 C
17/03/2026	171630	PAG BOLETO	173,70 D	64.677,59 C
17/03/2026	171630	PAG BOLETO	1.913,60 D	62.763,99 C
17/03/2026	171630	PAG BOLETO	418,12 D	62.345,87 C
17/03/2026	171630	PAG BOLETO	1.089,14 D	61.256,73 C
17/03/2026	171630	PAG BOLETO	30.961,35 D	30.295,38 C
17/03/2026	013855	ENVIO TED	2.290,00 D	28.005,38 C
17/03/2026	171650	PAG BOLETO	6.866,60 D	21.138,78 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.138,78 C
19/03/2026	026308	ENVIO TED	1.900,00 D	19.238,78 C
19/03/2026	827973	ENVIO TED	1.820,00 D	17.418,78 C
19/03/2026	191635	DEB PIX CH	10.216,50 D	7.202,28 C
19/03/2026	191635	DEB PIX CH	2.155,78 D	5.046,50 C
19/03/2026	191635	DEB PIX CH	3.519,38 D	1.527,12 C
19/03/2026	191635	DEB PIX CH	3.519,38 D	1.992,26 D
19/03/2026	191635	PAG BOLETO	320,00 D	2.312,26 D

  
 UPA ENGENHO VELHO  
 Tarciana Ferraz  
 Diretora Geral

19/03/2026	191640	PAG BOLETO	286,28 D	2.598,54 D
19/03/2026	191640	PAG BOLETO	479,70 D	3.078,24 D
19/03/2026	191640	PAG BOLETO	4.510,08 D	7.588,32 D
19/03/2026	191640	PAG BOLETO	729,60 D	8.317,92 D
19/03/2026	191640	PAG BOLETO	3.527,10 D	11.845,02 D
19/03/2026	191640	PAG BOLETO	402,00 D	12.247,02 D
19/03/2026	191640	PAG BOLETO	596,75 D	12.843,77 D
19/03/2026	191640	PAG BOLETO	2.710,30 D	15.554,07 D
19/03/2026	191640	PAG BOLETO	162,50 D	15.716,57 D
19/03/2026	191640	PAG BOLETO	1.002,70 D	16.719,27 D
19/03/2026	191640	PAG BOLETO	1.346,11 D	18.065,38 D
19/03/2026	191640	PAG BOLETO	923,30 D	18.988,68 D
19/03/2026	191640	PAG BOLETO	871,66 D	19.860,34 D
19/03/2026	000000	RESG AUT	19.860,34 C	0,00 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2026	201258	ENVIO PIX	22.051,03 D	22.051,03 D
20/03/2026	201259	ENVIO PIX	34.273,91 D	56.324,94 D
20/03/2026	201303	PG ORG GOV	11.898,00 D	68.222,94 D
20/03/2026	201303	PG ORG GOV	12.632,84 D	80.855,78 D
20/03/2026	201303	PG ORG GOV	1.296,36 D	82.152,14 D
20/03/2026	201304	PG ORG GOV	808,67 D	82.960,81 D
20/03/2026	201304	PG ORG GOV	34.282,14 D	117.242,95 D
20/03/2026	201305	DEB PIX CH	1.010,35 D	118.253,30 D
20/03/2026	201305	TAR PIX	8,50 D	118.261,80 D
20/03/2026	201305	DEB PIX CH	1.239,98 D	119.501,78 D
20/03/2026	201305	TAR PIX	8,50 D	119.510,28 D
20/03/2026	170709	UG530401	312.466,58 C	192.956,30 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	192.956,30 C
23/03/2026	231510	PAG BOLETO	429,40 D	192.526,90 C
23/03/2026	231510	PAG BOLETO	296,40 D	192.230,50 C
23/03/2026	231510	PAG BOLETO	6.629,83 D	185.600,67 C
23/03/2026	231510	PAG BOLETO	612,79 D	184.987,88 C
23/03/2026	231510	PAG BOLETO	302,25 D	184.685,63 C
23/03/2026	231510	PAG BOLETO	2.476,48 D	182.209,15 C
23/03/2026	231510	PAG BOLETO	2.662,32 D	179.546,83 C
23/03/2026	237579	ENVIO TED	849,70 D	178.697,13 C
23/03/2026	237579	TAR TED IN	13,00 D	178.684,13 C
23/03/2026	237564	ENVIO TED	290,00 D	178.484,13 C

*TFC*  
 UPA ENGENHO VELHO  
 Tarciana Ferraz  
 Diretora Geral

23/03/2026	237564	TAR TED IN	13,00 D	178.471,13 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	178.471,13 C
24/03/2026	241641	DEB PIX CH	96,87 D	178.374,26 C
24/03/2026	241641	TAR PIX	0,86 D	178.373,40 C
24/03/2026	241641	DEB PIX CH	382,77 D	177.990,63 C
24/03/2026	241641	TAR PIX	3,40 D	177.987,23 C
24/03/2026	241641	DEB PIX CH	97,49 D	177.889,74 C
24/03/2026	241641	TAR PIX	0,86 D	177.888,88 C
24/03/2026	241641	DEB PIX CH	301,20 D	177.587,68 C
24/03/2026	241641	TAR PIX	2,68 D	177.585,00 C
24/03/2026	241641	DEB PIX CH	127,59 D	177.457,41 C
24/03/2026	241641	TAR PIX	1,13 D	177.456,28 C
24/03/2026	241642	DEB PIX CH	1.268,10 D	176.188,18 C
24/03/2026	241642	TAR PIX	8,50 D	176.179,68 C
24/03/2026	241642	DEB PIX CH	94,37 D	176.085,31 C
24/03/2026	241642	TAR PIX	0,83 D	176.084,48 C
24/03/2026	241642	DEB PIX CH	408,45 D	175.676,03 C
24/03/2026	241642	TAR PIX	3,63 D	175.672,40 C
24/03/2026	241839	DEB PIX CH	566,94 D	175.105,46 C
24/03/2026	241839	TAR PIX	5,04 D	175.100,42 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	175.100,42 C
26/03/2026	261300	DEB PIX CH	1.406,20 D	173.694,22 C
26/03/2026	261300	TAR PIX	8,50 D	173.685,72 C
26/03/2026	261442	PAG BOLETO	740,00 D	172.945,72 C
26/03/2026	261442	DEB PIX CH	3.218,40 D	169.727,32 C
26/03/2026	261442	TAR PIX	8,50 D	169.718,82 C
26/03/2026	261658	DEB PIX CH	3.711,60 D	166.007,22 C
26/03/2026	261658	TAR PIX	8,50 D	165.998,72 C
26/03/2026	261658	DEB PIX CH	2.000,00 D	163.998,72 C
26/03/2026	261658	TAR PIX	8,50 D	163.990,22 C
26/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	163.990,22 C
30/03/2026	301722	PAG BOLETO	1.115,87 D	162.874,35 C
30/03/2026	301722	PAG BOLETO	1.263,50 D	161.610,85 C
30/03/2026	301722	PAG BOLETO	2.800,00 D	158.810,85 C
30/03/2026	301723	PAG BOLETO	850,00 D	157.960,85 C
30/03/2026	301723	PAG BOLETO	807,80 D	157.153,05 C
30/03/2026	301724	PAG BOLETO	472,68 D	156.680,37 C
30/03/2026	301724	PAG BOLETO	10.412,10 D	146.268,27 C

  
UPA ENGENHO VELHO  
Tarciana Ferraz  
Diretora Geral

30/03/2026	301725	PAG BOLETO	968,30 D	145.299,97 C
30/03/2026	301725	DEB PIX CH	385,90 D	144.914,07 C
30/03/2026	301725	TAR PIX	3,43 D	144.910,64 C
30/03/2026	301725	PAG BOLETO	3.993,58 D	140.917,06 C
30/03/2026	301726	PAG BOLETO	1.298,15 D	139.618,91 C
30/03/2026	301726	DEB PIX CH	52,93 D	139.565,98 C
30/03/2026	301726	TAR PIX	0,47 D	139.565,51 C
30/03/2026	301727	PAG BOLETO	188,00 D	139.377,51 C
30/03/2026	301727	PAG BOLETO	180,00 D	139.197,51 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	139.197,51 C
31/03/2026	828712	ENVIO TED	35.530,62 D	103.666,89 C
31/03/2026	828712	TAR TED IN	13,00 D	103.653,89 C
31/03/2026	828712	DEV. TED	35.530,62 C	139.184,51 C
31/03/2026	311225	DEB PIX CH	1.051,90 D	138.132,61 C
31/03/2026	311225	TAR PIX	8,50 D	138.124,11 C
31/03/2026	311225	DEB PIX CH	274,66 D	137.849,45 C
31/03/2026	311225	TAR PIX	2,44 D	137.847,01 C
31/03/2026	311226	DEB PIX CH	1.784,91 D	136.062,10 C
31/03/2026	311226	TAR PIX	8,50 D	136.053,60 C
31/03/2026	311230	PAG BOLETO	556,71 D	135.496,89 C
31/03/2026	311230	PAG BOLETO	3.844,31 D	131.652,58 C
31/03/2026	311230	PAG BOLETO	627,53 D	131.025,05 C
31/03/2026	311230	PAG BOLETO	1.860,97 D	129.164,08 C
31/03/2026	311230	PAG BOLETO	9.000,00 D	120.164,08 C
31/03/2026	311230	PAG BOLETO	1.081,37 D	119.082,71 C
31/03/2026	311230	PAG BOLETO	302,25 D	118.780,46 C
31/03/2026	311230	PAG BOLETO	274,21 D	118.506,25 C
31/03/2026	311230	PAG BOLETO	1.620,00 D	116.886,25 C
31/03/2026	311245	PAG BOLETO	1.020,00 D	115.866,25 C
31/03/2026	311320	PAG BOLETO	286,28 D	115.579,97 C
31/03/2026	311320	PAG BOLETO	12.579,18 D	103.000,79 C
31/03/2026	311540	PAG BOLETO	4.029,60 D	98.971,19 C
31/03/2026	311650	PAG BOLETO	1.613,12 D	97.358,07 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.358,07 C

  
 UPA ENGENHO VELHO  
 Tarciana Ferraz  
 Diretora Geral

\* 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 | 000577059946-0

Data: 01/04/2026 - 10:46

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
UPA ENGENHO VELHO  
Tarciana Ferraz  
Diretora Geral

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577153088-0

Data: 01/04/2026 - 10:45

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/03/2026	021552	PAG BOLETO	23.688,17 D	23.688,17 D
02/03/2026	000000	RESG AUT	23.688,17 C	0,00 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2026	202602	M VALOR 3	349,00 D	349,00 D
25/03/2026	000000	RESG AUT	349,00 C	0,00 C
25/03/2026	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

  
UPA ENGENHO VELHO  
Tarciana Romaz  
Diretora Geral



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

006179735909139000047756531130426

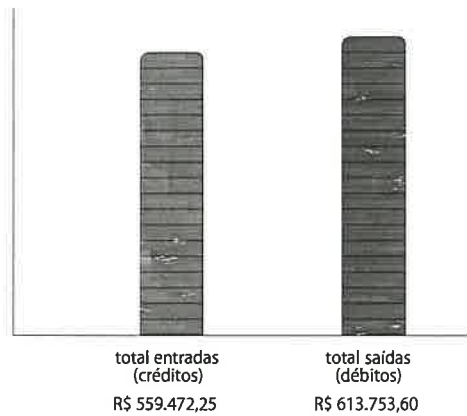
092302

mar 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 24/02/26 R\$ 384.733,18      saldo em 31/03/26 R\$ 330.451,83



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	559.035,04
Outras entradas	0%	437,21
<b>total</b>		<b>559.472,25</b>
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	613.753,60
<b>total</b>		<b>613.753,60</b>

*Tarciana Ferraz*  
UPA ENGENHO VELHO  
Tarciana Ferraz  
Diretora Geral

#### 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	24/02	Saldo anterior			384.733,18
	03/03	Tar Manut Conta 02/26		87,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		0,55-	
		Res Aplic Aut Mais	87,32		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			384.644,85
	04/03	Sispag Salários		2.103,86-	
		Sispag Salários		2.032,40-	
		Sispag Salários		3.974,69-	
		Sispag Salários		1.496,71-	
		Sispag Salários		1.068,69-	
		Sispag Salários		1.761,81-	
		Sispag Salários		1.479,02-	
		Sispag Salários		3.712,60-	
		Sispag Salários		2.601,43-	
		Sispag Salários		2.001,33-	
		Sispag Salários		1.453,73-	
		Sispag Salários		2.798,44-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.246,29-	
	Sispag Salários		4.516,06-	
	Sispag Salários		1.904,62-	
	Sispag Salários		2.145,04-	
	Sispag Salários		622,64-	
	Sispag Salários		1.351,77-	
	Sispag Salários		2.889,97-	
	Sispag Salários		1.320,20-	
	Sispag Salários		876,88-	
	Sispag Salários		2.965,08-	
	Sispag Salários		4.513,44-	
	Sispag Salários		1.409,59-	
	Sispag Salários		1.328,20-	
	Sispag Salários		2.466,05-	
	Sispag Salários		4.176,30-	
	Sispag Salários		1.866,90-	
	Sispag Salários		1.333,76-	
	Sispag Salários		2.117,53-	
	Sispag Salários		1.596,09-	
	Sispag Salários		2.678,07-	
	Sispag Salários		1.985,97-	
	Sispag Salários		2.655,38-	
	Sispag Salários		2.211,59-	
	Sispag Salários		3.334,65-	
	Sispag Salários		1.296,20-	
	Sispag Salários		2.771,17-	
	Sispag Salários		1.764,85-	
	Sispag Salários		1.233,92-	
	Sispag Salários		2.357,35-	
	Sispag Salários		1.191,54-	
	Sispag Salários		1.700,36-	
	Sispag Salários		1.574,68-	
	Sispag Salários		2.022,84-	
	Sispag Salários		1.856,72-	
	Sispag Salários		1.622,92-	
	Sispag Salários		1.340,65-	
	Sispag Salários		1.100,03-	
	Sispag Salários		2.004,39-	
	Sispag Salários		12.744,41-	
	Sispag Salários		20.697,06-	
	Sispag Salários		1.990,17-	
	Sispag Salários		1.886,32-	
	Sispag Salários		2.275,23-	
	Sispag Salários		2.271,08-	
	Sispag Salários		1.370,65-	
	Sispag Salários		1.680,99-	
	Sispag Salários		2.997,63-	
	Sispag Salários		1.269,20-	
	Sispag Salários		1.418,23-	
	Sispag Salários		1.365,24-	
	Sispag Salários		1.897,14-	
	Sispag Salários		1.358,14-	
	Sispag Salários		5.070,19-	
	Sispag Salários		1.293,52-	
	Sispag Salários		2.289,90-	
	Sispag Salários		1.575,43-	
	Sispag Salários		2.383,52-	
	Sispag Salários		2.588,34-	
	Sispag Salários		1.643,26-	
	Sispag Salários		1.668,38-	
	Sispag Salários		1.456,31-	
	Sispag Salários		1.690,84-	
	Sispag Salários		1.631,74-	
	Sispag Salários		3.898,11-	
	Sispag Salários		2.022,84-	
	Sispag Salários		2.084,35-	
	Sispag Salários		2.534,66-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		1.632,87-	
	Sispag Salários		2.905,80-	
	Sispag Salários		2.082,90-	
	Sispag Salários		2.019,08-	
	Sispag Salários		1.473,25-	

  
 UPA ENGENHO VELHO  
 Tarciana Ferraz  
 Diretora Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.433,14	
	Sispag Salários		2.178,31	
	Sispag Salários		1.764,78	
	Sispag Salários		1.404,22	
	Sispag Salários		1.584,82	
	Sispag Salários		1.830,66	
	Sispag Salários		2.404,38	
	Sispag Salários		1.842,09	
	Sispag Salários		2.084,58	
	Sispag Salários		1.988,68	
	Sispag Salários		3.219,44	
	Sispag Salários		995,97	
	Sispag Salários		1.651,82	
	Sispag Salários		4.158,92	
	Sispag Salários		1.932,54	
	Sispag Salários		1.940,10	
	Sispag Salários		1.897,64	
	Sispag Salários		2.559,67	
	Sispag Salários		1.568,57	
	Sispag Salários		2.954,95	
	Sispag Salários		1.248,77	
	Sispag Salários		1.904,62	
	Sispag Salários		1.810,76	
	Sispag Salários		4.094,85	
	Sispag Salários		3.741,09	
	Sispag Salários		1.986,36	
	Sispag Salários		1.769,54	
	Sispag Salários		1.860,44	
	Sispag Salários		2.407,25	
	Sispag Salários		1.275,54	
	Sispag Salários		1.678,90	
	Sispag Salários		3.630,73	
	Sispag Salários		1.532,99	
	Sispag Salários		3.975,75	
	Sispag Salários		1.958,31	
	Sispag Salários		1.672,28	
	Sispag Salários		1.970,67	
	Sispag Salários		2.548,56	
	Sispag Salários		1.908,99	
	Sispag Salários		1.995,75	
	Sispag Salários		1.769,54	
	Sispag Salários		1.263,29	
	Sispag Salários		2.613,15	
	Sispag Salários		1.768,68	
	Sispag Salários		2.098,01	
	Sispag Salários		658,75	
	Sispag Salários		688,23	
	Sispag Salários		1.871,68	
	Sispag Salários		1.969,15	
	Sispag Salários		3.245,13	
	Sispag Salários		2.515,13	
	Sispag Salários		2.168,57	
	Sispag Salários		1.597,54	
	Sispag Salários		1.296,20	
	Sispag Salários		44.303,51	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	31.506,57		
	Res Aplic Aut Mais	329.944,94		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	415,94		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			54.699,91
05/03	Sispag Salários		31.506,57	
	Res Aplic Aut Mais	31.497,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,42		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			23.202,76
09/03	TED 104.4253.FUNDACAO M	361.867,45		
	Apl Aplic Aut Mais		361.867,45	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			385.070,21
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			385.070,21

  
 UPA ENGENHO VELHO  
 Tarciana Ferraz  
 Diretora Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			385.070,21
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			385.070,21
13/03	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.585,09 1,10	5.586,19-	1,00 379.485,12
16/03	Sispag Salários Sispag Diversos TED 104.4253.FUNDACAO M Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.724,00 36.165,79 4,71	8.724,00- 36.170,50-	1,00 343.319,33
17/03	Sispag Salários Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	156.937,02	127.874,42- 6.406,30- 22.656,30-	1,00 365.975,63
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			365.975,63
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			365.975,63
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			365.975,63
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			365.975,63
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			365.975,63
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			365.975,63
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			365.975,63
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			365.975,63
30/03	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	35.524,80 5,82	3.943,74- 2.010,95- 2.077,84- 2.849,86- 2.054,98- 2.191,81- 5.342,87- 2.963,18- 2.365,61- 4.665,50- 5.064,28-	1,00 330.450,83
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			330.450,83
	Saldo em C/C			1,00
	<b>Saldo final</b>			<b>330.451,83</b>
<b>totalizador de aplicações automáticas</b>		<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
<b>na conta corrente (1)</b>		<b>438.805,09</b>	<b>384.523,75-</b>	

  
 UPA ENGENHO VELHO  
 Tarciana Ferraz  
 Diretora Geral

(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 03/2026

histórico	saldo em 02/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/26 R\$
principal	384.732,17	384.523,75	0,00	438.805,09	330.450,83
bruto	385.140,34	384.523,75	85,36	439.242,30	330.507,15
líquido	385.140,34	384.523,75	85,36	439.242,30	330.507,15

(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\$
03/03	0,00	87,32	0,22	0,00	0,00	0,22	384.644,85
04/03	0,00	19.416,02	51,44	0,00	0,00	51,44	
04/03	0,00	28.227,46	67,77	0,00	0,00	67,77	
04/03	0,00	30.279,18	66,84	0,00	0,00	66,84	
04/03	0,00	34.801,11	72,02	0,00	0,00	72,02	
04/03	0,00	31.129,56	56,68	0,00	0,00	56,68	
04/03	0,00	34.621,85	19,85	0,00	0,00	19,85	
04/03	0,00	147.721,78	79,82	0,00	0,00	79,82	
04/03	0,00	3.747,98	1,52	0,00	0,00	1,52	54.699,91
05/03	0,00	4.150,08	1,73	0,00	0,00	1,73	
05/03	0,00	26.278,20	7,53	0,00	0,00	7,53	
05/03	0,00	1.068,87	0,16	0,00	0,00	0,16	23.202,76
09/03	361.867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.070,21
13/03	0,00	127,86	0,02	0,00	0,00	0,02	
13/03	0,00	5.457,23	1,08	0,00	0,00	1,08	379.485,12
16/03	0,00	17.617,67	3,69	0,00	0,00	3,69	
16/03	0,00	18.548,12	1,02	0,00	0,00	1,02	343.319,33
17/03	22.656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.975,63
30/03	0,00	35.524,80	5,82	0,00	0,00	5,82	330.450,83
<b>total</b>	<b>384.523,75</b>	<b>438.805,09</b>	<b>437,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,21</b>	



## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/03/26	TAR MANUT CONTA 02/26	87,00

  
 UPA ENGENHO VELHO  
 Tarciana Ferraz  
 Diretora 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



**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**  
**Tarciana Ferraz**  
**Diretora Geral**