

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000576965841-6

Data: 01/04/2026 - 10:27

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/03/2026	041715	DEB PIX CH	2.159,97 D	2.159,97 D
04/03/2026	000000	RESG AUT	2.159,97 C	0,00 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2026	121404	DEB PIX CH	6.360,00 D	6.360,00 D
12/03/2026	000000	RESG AUT	6.360,00 C	0,00 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2026	131438	DEB PIX CH	778,05 D	778,05 D
13/03/2026	000000	RESG AUT	778,05 C	0,00 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2026	202602	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
20/03/2026	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2026	251134	ENVIO TEV	3.335,21 D	3.335,21 D
25/03/2026	000000	RESG AUT	3.335,21 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 Torres
José Passavante
Diretor Geral





Extrato por período

Ciente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231899-0

Data: 06/04/2026 - 11:01

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


UPATERRÓES
José Passavante
Diretor Geral



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231884-1

Data: 01/04/2026 - 10:29

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	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
03/03/2026	504674	ENVIO TED	3.187,50 D	3.187,50 D
03/03/2026	031521	ENVIO PIX	5.035,60 D	8.223,10 D
03/03/2026	031522	DEB PIX CH	272,40 D	8.495,50 D
03/03/2026	031522	DEB PIX CH	179,00 D	8.674,50 D
03/03/2026	031522	DEB PIX CH	1.440,00 D	10.114,50 D
03/03/2026	031523	DEB PIX CH	6.450,42 D	16.564,92 D
03/03/2026	031523	DEB PIX CH	665,00 D	17.229,92 D
03/03/2026	031523	DEB PIX CH	4.168,01 D	21.397,93 D
03/03/2026	031525	PAG BOLETO	900,08 D	22.298,01 D
03/03/2026	031525	PAG BOLETO	1.609,00 D	23.907,01 D
03/03/2026	031525	PAG BOLETO	1.367,19 D	25.274,20 D
03/03/2026	031525	PAG BOLETO	114,50 D	25.388,70 D
03/03/2026	031525	PAG BOLETO	2.145,00 D	27.533,70 D

UPA Torrões
José Passavante
Diretor Geral

03/03/2026	031525	PAG BOLETO	1.072,53 D	28.606,23 D
03/03/2026	031537	DEB PIX CH	10.928,00 D	39.534,23 D
03/03/2026	700208	ENVIO TED	315,18 D	39.849,41 D
03/03/2026	031553	PAG BOLETO	4.391,65 D	44.241,06 D
03/03/2026	031553	PAG BOLETO	854,50 D	45.095,56 D
03/03/2026	031553	PAG BOLETO	731,16 D	45.826,72 D
03/03/2026	031553	PAG BOLETO	98,00 D	45.924,72 D
03/03/2026	031553	PAG BOLETO	2.191,16 D	48.115,88 D
03/03/2026	031553	PAG BOLETO	675,42 D	48.791,30 D
03/03/2026	031553	PAG BOLETO	550,00 D	49.341,30 D
03/03/2026	031553	PAG BOLETO	1.417,20 D	50.758,50 D
03/03/2026	031553	PAG BOLETO	357,00 D	51.115,50 D
03/03/2026	031628	PAG BOLETO	609,92 D	51.725,42 D
03/03/2026	031628	PAG BOLETO	669,60 D	52.395,02 D
03/03/2026	000000	RESG AUT	52.395,02 C	0,00 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/03/2026	041212	DEB PIX CH	2.258,39 D	2.258,39 D
04/03/2026	041420	PAG BOLETO	1.800,00 D	4.058,39 D
04/03/2026	000000	RESG AUT	4.058,39 C	0,00 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/03/2026	188465	ENVIO TED	252.000,00 D	252.000,00 D
05/03/2026	051244	CRED TEV	500.000,00 C	248.000,00 C
05/03/2026	170709	UG530401	45.321,97 C	293.321,97 C
05/03/2026	170709	UG530401	908.041,15 C	1.201.363,12 C
05/03/2026	051611	ENVIO TEV	45.231,97 D	1.156.131,15 C
05/03/2026	168002	ENVIO TED	160.265,54 D	995.865,61 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	995.865,61 C
09/03/2026	091031	ENVIO PIX	59,45 D	995.806,16 C
09/03/2026	091032	ENVIO PIX	15.576,63 D	980.229,53 C
09/03/2026	091033	ENVIO PIX	80,63 D	980.148,90 C
09/03/2026	091033	ENVIO PIX	17.747,13 D	962.401,77 C
09/03/2026	091033	ENVIO TEV	90,00 D	962.311,77 C
09/03/2026	231007	ENVIO TED	742,89 D	961.568,88 C
09/03/2026	677535	ENVIO TED	4.815,00 D	956.753,88 C
09/03/2026	783394	ENVIO TED	404,80 D	956.349,08 C
09/03/2026	091035	DEB PIX CH	7.000,00 D	949.349,08 C
09/03/2026	091036	DEB PIX CH	333,45 D	949.015,63 C
09/03/2026	091036	DEB PIX CH	49.953,80 D	899.061,83 C

UPA Torrões
José Passavante
Diretor Geral

09/03/2026	091036	DEB PIX CH	30.000,00 D	869.061,83 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	45.091,79 D	823.970,04 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	412,08 D	823.557,96 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	6.065,81 D	817.492,15 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	705,60 D	816.786,55 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	1.050,00 D	815.736,55 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	1.337,49 D	814.399,06 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	729,50 D	813.669,56 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	1.396,20 D	812.273,36 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	802,51 D	811.470,85 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	720,00 D	810.750,85 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	828,00 D	809.922,85 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	2.012,29 D	807.910,56 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	893,00 D	807.017,56 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	3.330,60 D	803.686,96 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	8.952,26 D	794.734,70 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	892,75 D	793.841,95 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	468,00 D	793.373,95 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	1.532,03 D	791.841,92 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	2.266,81 D	789.575,11 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	1.407,43 D	788.167,68 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	11,84 D	788.155,84 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	1.178,92 D	786.976,92 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	4.286,50 D	782.690,42 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	1.444,21 D	781.246,21 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	818,93 D	780.427,28 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	961,65 D	779.465,63 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	12.659,50 D	766.806,13 C
09/03/2026	091040	PAG BOLETO	785,00 D	766.021,13 C
09/03/2026	091052	DEB PIX CH	2.156,00 D	763.865,13 C
09/03/2026	091052	DEB PIX CH	5.536,44 D	758.328,69 C
09/03/2026	910990	ENVIO TED	2.207,12 D	756.121,57 C
09/03/2026	091256	DEB PIX CH	14.894,48 D	741.227,09 C
09/03/2026	091256	DEB PIX CH	2.421,25 D	738.805,84 C
09/03/2026	091257	DEB PIX CH	2.000,00 D	736.805,84 C
09/03/2026	091258	DEB PIX CH	97,26 D	736.708,58 C
09/03/2026	091258	DEB PIX CH	1.015,00 D	735.693,58 C
09/03/2026	091258	DEB PIX CH	81,97 D	735.611,61 C

UPA Torrões
José Passavante
Diretor Geral

09/03/2026	091259	DEB PIX CH	44,00 D	735.567,61 C
09/03/2026	091259	DEB PIX CH	18.765,08 D	716.802,53 C
09/03/2026	091259	DEB PIX CH	1.204,50 D	715.598,03 C
09/03/2026	091300	PAG BOLETO	176,56 D	715.421,47 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	715.421,47 C
10/03/2026	101102	DEB PIX CH	22.845,75 D	692.575,72 C
10/03/2026	101104	DEB PIX CH	2.280,70 D	690.295,02 C
10/03/2026	101104	DEB PIX CH	2.180,58 D	688.114,44 C
10/03/2026	655912	ENVIO TED	136,00 D	687.978,44 C
10/03/2026	101105	PAG BOLETO	1.540,44 D	686.438,00 C
10/03/2026	101105	PAG BOLETO	2.501,41 D	683.936,59 C
10/03/2026	101105	PAG BOLETO	450,00 D	683.486,59 C
10/03/2026	101105	PAG BOLETO	946,00 D	682.540,59 C
10/03/2026	101105	PAG BOLETO	98,10 D	682.442,49 C
10/03/2026	101105	PAG BOLETO	336,60 D	682.105,89 C
10/03/2026	101105	PAG BOLETO	473,97 D	681.631,92 C
10/03/2026	101105	PAG BOLETO	323,82 D	681.308,10 C
10/03/2026	101105	PAG BOLETO	2.524,50 D	678.783,60 C
10/03/2026	101105	PAG BOLETO	5.209,88 D	673.573,72 C
10/03/2026	101105	PAG BOLETO	225,65 D	673.348,07 C
10/03/2026	471785	ENVIO TED	2.684,40 D	670.663,67 C
10/03/2026	757388	ENVIO TED	5.015,70 D	665.647,97 C
10/03/2026	101140	PAG BOLETO	620,00 D	665.027,97 C
10/03/2026	101215	PAG BOLETO	251,00 D	664.776,97 C
10/03/2026	000000	APLIC FUND	664.776,97 D	0,00 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2026	111051	DEB PIX CH	3.361,95 D	3.361,95 D
11/03/2026	111051	DEB PIX CH	14.749,09 D	18.111,04 D
11/03/2026	111051	DEB PIX CH	14.883,84 D	32.994,88 D
11/03/2026	111052	DEB PIX CH	7.907,64 D	40.902,52 D
11/03/2026	111052	DEB PIX CH	15.817,50 D	56.720,02 D
11/03/2026	111052	DEB PIX CH	10.535,00 D	67.255,02 D
11/03/2026	111052	DEB PIX CH	12.083,60 D	79.338,62 D
11/03/2026	111053	DEB PIX CH	1.110,62 D	80.449,24 D
11/03/2026	111053	DEB PIX CH	2.450,00 D	82.899,24 D
11/03/2026	111055	PAG BOLETO	924,88 D	83.824,12 D
11/03/2026	111055	PAG BOLETO	122,13 D	83.946,25 D
11/03/2026	111055	PAG BOLETO	334,30 D	84.280,55 D

UPA TOU
José Passava
Diretor Geral

11/03/2026	111055	PAG BOLETO	3.181,08 D	87.461,63 D
11/03/2026	000000	RESG AUT	87.461,63 C	0,00 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2026	121353	ENVIO PIX	63.175,90 D	63.175,90 D
12/03/2026	121355	DEB PIX CH	3.589,00 D	66.764,90 D
12/03/2026	121356	DEB PIX CH	2.450,00 D	69.214,90 D
12/03/2026	121356	DEB PIX CH	6.321,00 D	75.535,90 D
12/03/2026	121357	DEB PIX CH	20.972,00 D	96.507,90 D
12/03/2026	121357	DEB PIX CH	24.167,19 D	120.675,09 D
12/03/2026	121357	DEB PIX CH	10.084,47 D	130.759,56 D
12/03/2026	121358	DEB PIX CH	6.271,36 D	137.030,92 D
12/03/2026	121358	DEB PIX CH	8.884,99 D	145.915,91 D
12/03/2026	121358	DEB PIX CH	3.562,50 D	149.478,41 D
12/03/2026	121359	DEB PIX CH	431,83 D	149.910,24 D
12/03/2026	121359	DEB PIX CH	558,24 D	150.468,48 D
12/03/2026	121400	DEB PIX CH	885,92 D	151.354,40 D
12/03/2026	121400	DEB PIX CH	406,89 D	151.761,29 D
12/03/2026	121401	DEB PIX CH	1.017,62 D	152.778,91 D
12/03/2026	121401	DEB PIX CH	278,91 D	153.057,82 D
12/03/2026	121401	DEB PIX CH	519,72 D	153.577,54 D
12/03/2026	121402	DEB PIX CH	724,82 D	154.302,36 D
12/03/2026	121402	DEB PIX CH	111,37 D	154.413,73 D
12/03/2026	121402	DEB PIX CH	762,83 D	155.176,56 D
12/03/2026	121403	DEB PIX CH	483,73 D	155.660,29 D
12/03/2026	121403	DEB PIX CH	170,85 D	155.831,14 D
12/03/2026	121518	DEB PIX CH	825,00 D	156.656,14 D
12/03/2026	000000	RESG AUT	156.656,14 C	0,00 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2026	131326	DEB PIX CH	1.225,00 D	1.225,00 D
13/03/2026	131326	DEB PIX CH	1.110,62 D	2.335,62 D
13/03/2026	131326	DEB PIX CH	1.322,86 D	3.658,48 D
13/03/2026	131327	DEB PIX CH	1.110,62 D	4.769,10 D
13/03/2026	131327	DEB PIX CH	9.817,92 D	14.587,02 D
13/03/2026	131328	DEB PIX CH	1.225,00 D	15.812,02 D
13/03/2026	131328	DEB PIX CH	3.847,50 D	19.659,52 D
13/03/2026	131328	DEB PIX CH	7.374,55 D	27.034,07 D
13/03/2026	131328	DEB PIX CH	4.442,50 D	31.476,57 D
13/03/2026	131329	DEB PIX CH	5.153,30 D	36.629,87 D

UPA Torrões
Passavante
por Geral

13/03/2026	131330	PAG BOLETO	40.269,96 D	76.899,83 D
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	982,97 D	77.882,80 D
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	11.951,05 D	89.833,85 D
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	1.650,00 D	91.483,85 D
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	236,00 D	91.719,85 D
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	752,16 D	92.472,01 D
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	12.696,02 D	105.168,03 D
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	356,58 D	105.524,61 D
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	22.680,00 D	128.204,61 D
13/03/2026	131330	PAG BOLETO	36,34 D	128.240,95 D
13/03/2026	131330	DEB PIX CH	3.641,63 D	131.882,58 D
13/03/2026	131331	DEB PIX CH	11.106,25 D	142.988,83 D
13/03/2026	131331	DEB PIX CH	6.352,77 D	149.341,60 D
13/03/2026	131331	DEB PIX CH	3.331,87 D	152.673,47 D
13/03/2026	131332	DEB PIX CH	190,71 D	152.864,18 D
13/03/2026	131332	DEB PIX CH	5.928,39 D	158.792,57 D
13/03/2026	131332	DEB PIX CH	2.449,75 D	161.242,32 D
13/03/2026	131333	DEB PIX CH	10.780,00 D	172.022,32 D
13/03/2026	131333	ENVIO TEV	192,65 D	172.214,97 D
13/03/2026	131334	DEB PIX CH	1.322,86 D	173.537,83 D
13/03/2026	131430	PAG BOLETO	1.000,00 D	174.537,83 D
13/03/2026	131437	DEB PIX CH	3.000,00 D	177.537,83 D
13/03/2026	131540	PAG BOLETO	346,75 D	177.884,58 D
13/03/2026	131626	CRED TEV	165.368,76 C	12.515,82 D
13/03/2026	000000	RESG AUT	12.515,82 C	0,00 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/03/2026	161317	DEB PIX CH	1.370,27 D	1.370,27 D
16/03/2026	161317	DEB PIX CH	3.119,68 D	4.489,95 D
16/03/2026	161318	DEB PIX CH	2.398,95 D	6.888,90 D
16/03/2026	161318	DEB PIX CH	6.090,62 D	12.979,52 D
16/03/2026	598336	ENVIO TED	7.737,95 D	20.717,47 D
16/03/2026	751382	ENVIO TED	1.605,00 D	22.322,47 D
16/03/2026	751382	TAR TED IN	13,00 D	22.335,47 D
16/03/2026	161320	PAG BOLETO	115,18 D	22.450,65 D
16/03/2026	161320	PAG BOLETO	2.560,04 D	25.010,69 D
16/03/2026	161320	PAG BOLETO	507,00 D	25.517,69 D
16/03/2026	161320	PAG BOLETO	58,25 D	25.575,94 D
16/03/2026	161320	PAG BOLETO	2.214,96 D	27.790,90 D

UPA Top
José Passava
Diretor Geral

16/03/2026	161320	PAG BOLETO	361,49 D	28.152,39 D
16/03/2026	161320	PAG BOLETO	261,63 D	28.414,02 D
16/03/2026	161320	PAG BOLETO	4.498,07 D	32.912,09 D
16/03/2026	161320	PAG BOLETO	614,50 D	33.526,59 D
16/03/2026	161320	PAG BOLETO	2.058,02 D	35.584,61 D
16/03/2026	161320	PAG BOLETO	1.001,30 D	36.585,91 D
16/03/2026	161320	PAG BOLETO	892,75 D	37.478,66 D
16/03/2026	161330	PAG FONE	562,76 D	38.041,42 D
16/03/2026	220762	ENVIO TED	165.368,76 D	203.410,18 D
16/03/2026	220762	TAR TED IN	13,00 D	203.423,18 D
16/03/2026	161729	PAG BOLETO	1.346,11 D	204.769,29 D
16/03/2026	161730	PAG BOLETO	2.746,20 D	207.515,49 D
16/03/2026	161730	PAG BOLETO	1.853,80 D	209.369,29 D
16/03/2026	161731	PAG AGUA	9.286,56 D	218.655,85 D
16/03/2026	161732	DEB PIX CH	9.595,80 D	228.251,65 D
16/03/2026	161732	DEB PIX CH	977,35 D	229.229,00 D
16/03/2026	161733	DEB PIX CH	13.546,85 D	242.775,85 D
16/03/2026	161733	DEB PIX CH	2.736,00 D	245.511,85 D
16/03/2026	161733	DEB PIX CH	877,49 D	246.389,34 D
16/03/2026	161734	DEB PIX CH	7.996,50 D	254.385,84 D
16/03/2026	161734	DEB PIX CH	1.466,02 D	255.851,86 D
16/03/2026	161734	DEB PIX CH	10.528,72 D	266.380,58 D
16/03/2026	161735	DEB PIX CH	5.020,02 D	271.400,60 D
16/03/2026	161735	DEB PIX CH	7.729,95 D	279.130,55 D
16/03/2026	161736	DEB PIX CH	4.180,00 D	283.310,55 D
16/03/2026	161736	DEB PIX CH	3.420,72 D	286.731,27 D
16/03/2026	000000	RESG AUT	286.731,27 C	0,00 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2026	171325	DEB PIX CH	16.672,50 D	16.672,50 D
17/03/2026	171325	DEB PIX CH	2.400,00 D	19.072,50 D
17/03/2026	171326	DEB PIX CH	1.067,00 D	20.139,50 D
17/03/2026	171329	DEB PIX CH	1.296,00 D	21.435,50 D
17/03/2026	171330	DEB PIX CH	6.838,50 D	28.274,00 D
17/03/2026	171330	DEB PIX CH	1.110,62 D	29.384,62 D
17/03/2026	171331	ENVIO PIX	17.930,12 D	47.314,74 D
17/03/2026	171725	DEB PIX CH	3.331,87 D	50.646,61 D
17/03/2026	171725	DEB PIX CH	1.110,62 D	51.757,23 D
17/03/2026	171725	DEB PIX CH	26.979,62 D	78.736,85 D

JPA Torrões
José Passavante
Diretor Geral

17/03/2026	171726	DEB PIX CH	19.304,03 D	98.040,88 D
17/03/2026	171726	DEB PIX CH	9.195,97 D	107.236,85 D
17/03/2026	171726	DEB PIX CH	977,35 D	108.214,20 D
17/03/2026	171727	DEB PIX CH	2.717,81 D	110.932,01 D
17/03/2026	000000	RESG AUT	110.932,01 C	0,00 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2026	180856	CRED TEV	1.322,86 C	1.322,86 C
18/03/2026	180914	DEB PIX CH	192,24 D	1.130,62 C
18/03/2026	180914	DEB PIX CH	153,05 D	977,57 C
18/03/2026	180915	DEB PIX CH	302,76 D	674,81 C
18/03/2026	180920	PAG BOLETO	3.828,56 D	3.153,75 D
18/03/2026	180920	PAG BOLETO	5.910,00 D	9.063,75 D
18/03/2026	180920	PAG BOLETO	30.961,35 D	40.025,10 D
18/03/2026	180955	PAG BOLETO	304,00 D	40.329,10 D
18/03/2026	000000	RESG AUT	40.329,10 C	0,00 C
18/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2026	191534	ENVIO PIX	44.182,47 D	44.182,47 D
19/03/2026	191535	ENVIO PIX	43.959,41 D	88.141,88 D
19/03/2026	191535	ENVIO PIX	12.436,19 D	100.578,07 D
19/03/2026	191536	DEB PIX CH	10.573,15 D	111.151,22 D
19/03/2026	191536	DEB PIX CH	10.306,60 D	121.457,82 D
19/03/2026	191536	DEB PIX CH	582,86 D	122.040,68 D
19/03/2026	191537	DEB PIX CH	6.130,65 D	128.171,33 D
19/03/2026	191616	ENVIO PIX	5.035,60 D	133.206,93 D
19/03/2026	000000	RESG AUT	133.206,93 C	0,00 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2026	200844	CRED PIX	12.436,19 C	12.436,19 C
20/03/2026	170709	UG530401	389.160,50 C	401.596,69 C
20/03/2026	201346	ENVIO PIX	13.462,36 D	388.134,33 C
20/03/2026	201347	ENVIO PIX	1.255,41 D	386.878,92 C
20/03/2026	201348	DEB PIX CH	3.420,73 D	383.458,19 C
20/03/2026	201348	DEB PIX CH	1.110,63 D	382.347,56 C
20/03/2026	201349	DEB PIX CH	1.077,89 D	381.269,67 C
20/03/2026	201349	DEB PIX CH	7.774,38 D	373.495,29 C
20/03/2026	201349	DEB PIX CH	3.287,45 D	370.207,84 C
20/03/2026	201350	DEB PIX CH	977,35 D	369.230,49 C
20/03/2026	201350	PAG BOLETO	4.076,16 D	365.154,33 C
20/03/2026	201350	PAG BOLETO	1.006,40 D	364.147,93 C

UFRRões
José Maranhão
Diretor Geral

20/03/2026	201350	DEB PIX CH	695,32 D	363.452,61 C
20/03/2026	201350	DEB PIX CH	2.303,93 D	361.148,68 C
20/03/2026	201350	DEB PIX CH	636,50 D	360.512,18 C
20/03/2026	201351	DEB PIX CH	4.531,35 D	355.980,83 C
20/03/2026	000000	APLIC FUND	355.980,83 D	0,00 C
20/03/2026	201435	PAG BOLETO	5.163,74 D	5.163,74 D
20/03/2026	201731	DEB PIX CH	225,00 D	5.388,74 D
20/03/2026	000000	RESG AUT	5.388,74 C	0,00 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/03/2026	231246	DEB PIX CH	444,36 D	444,36 D
23/03/2026	875930	ENVIO TED	472,77 D	917,13 D
23/03/2026	875930	TAR TED IN	13,00 D	930,13 D
23/03/2026	231255	PAG BOLETO	783,50 D	1.713,63 D
23/03/2026	231255	PAG BOLETO	802,50 D	2.516,13 D
23/03/2026	231255	PAG BOLETO	739,53 D	3.255,66 D
23/03/2026	231255	PAG BOLETO	6.328,04 D	9.583,70 D
23/03/2026	231255	PAG BOLETO	2.266,80 D	11.850,50 D
23/03/2026	231255	PAG BOLETO	1.337,48 D	13.187,98 D
23/03/2026	231255	PAG BOLETO	308,00 D	13.495,98 D
23/03/2026	231255	PAG BOLETO	818,92 D	14.314,90 D
23/03/2026	231255	PAG BOLETO	1.056,42 D	15.371,32 D
23/03/2026	231255	PAG BOLETO	3.462,50 D	18.833,82 D
23/03/2026	231255	PAG BOLETO	1.417,20 D	20.251,02 D
23/03/2026	231255	PAG BOLETO	2.145,00 D	22.396,02 D
23/03/2026	231255	PAG BOLETO	210,00 D	22.606,02 D
23/03/2026	231255	PAG BOLETO	1.367,18 D	23.973,20 D
23/03/2026	543263	ENVIO TED	1.668,40 D	25.641,60 D
23/03/2026	543263	TAR TED IN	13,00 D	25.654,60 D
23/03/2026	231659	CRED PIX	1.255,41 C	24.399,19 D
23/03/2026	231703	DEB PIX CH	17.393,23 D	41.792,42 D
23/03/2026	231703	DEB PIX CH	1.212,50 D	43.004,92 D
23/03/2026	231704	DEB PIX CH	7.986,18 D	50.991,10 D
23/03/2026	231712	DEB PIX CH	1.212,50 D	52.203,60 D
23/03/2026	000000	RESG AUT	52.203,60 C	0,00 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2026	241007	PAG BOLETO	2.501,42 D	2.501,42 D
24/03/2026	241007	DEB PIX CH	979,64 D	3.481,06 D
24/03/2026	644821	ENVIO TED	5.151,74 D	8.632,80 D

UPA Torrões
José Passavante
Diretor Geral

24/03/2026	644821	TAR TED IN	13,00 D	8.645,80 D
24/03/2026	000000	RESG AUT	8.645,80 C	0,00 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2026	251133	DEB PIX CH	2.400,00 D	2.400,00 D
25/03/2026	251135	PAG BOLETO	1.058,85 D	3.458,85 D
25/03/2026	251135	PAG BOLETO	908,50 D	4.367,35 D
25/03/2026	251135	PAG BOLETO	5.100,00 D	9.467,35 D
25/03/2026	567220	ENVIO TED	4.002,68 D	13.470,03 D
25/03/2026	567220	TAR TED IN	13,00 D	13.483,03 D
25/03/2026	251150	DEB PIX CH	2.100,00 D	15.583,03 D
25/03/2026	000000	RESG AUT	15.583,03 C	0,00 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2026	000237	CRED TED	2.400,00 C	2.400,00 C
26/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.400,00 C
27/03/2026	271025	DEB PIX CH	1.102,92 D	1.297,08 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.297,08 C
30/03/2026	775887	ENVIO TED	41.648,16 D	40.351,08 D
30/03/2026	775887	TAR TED IN	13,00 D	40.364,08 D
30/03/2026	301729	DEB PIX CH	1.029,15 D	41.393,23 D
30/03/2026	301730	DEB PIX CH	1.011,72 D	42.404,95 D
30/03/2026	301731	PAG BOLETO	13.347,09 D	55.752,04 D
30/03/2026	000000	RESG AUT	55.752,04 C	0,00 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2026	311710	DEB PIX CH	215,00 D	215,00 D
31/03/2026	311710	DEB PIX CH	62,50 D	277,50 D
31/03/2026	311711	DEB PIX CH	25,00 D	302,50 D
31/03/2026	311712	DEB PIX CH	202,50 D	505,00 D
31/03/2026	311713	DEB PIX CH	129,00 D	634,00 D
31/03/2026	311713	DEB PIX CH	159,38 D	793,38 D
31/03/2026	311714	DEB PIX CH	46,18 D	839,56 D
31/03/2026	311714	DEB PIX CH	127,50 D	967,06 D
31/03/2026	311715	DEB PIX CH	435,00 D	1.402,06 D
31/03/2026	311716	DEB PIX CH	1.010,00 D	2.412,06 D
31/03/2026	311716	DEB PIX CH	144,00 D	2.556,06 D
31/03/2026	000000	RESG AUT	2.556,06 C	0,00 C
31/03/2026	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

UPA Torró
José Passavante
Diretor Geral

UPA Tópic
José Passavane
Diretor Geral





067132

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

0061797359091400000025141431130426

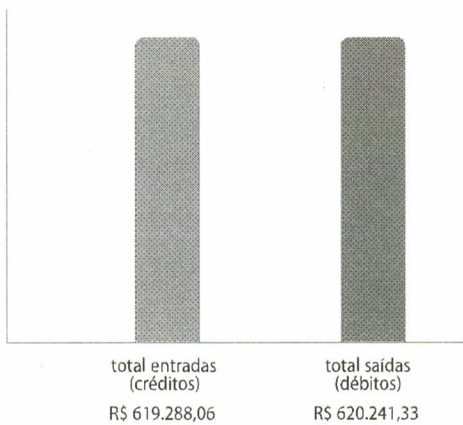
mar 2026

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 13/02/26
R\$ 176.360,60

saldo em 31/03/26
R\$ 175.407,33



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	619.282,46
Outras entradas	0%	5,60
total		619.288,06

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	620.241,33
total		620.241,33



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	13/02	Saldo anterior			176.360,60
	02/03	SALDO APLIC AUT MAIS			176.359,60
	03/03	Tar Manut Conta 02/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	86,98 0,02	87,00-	1,00 176.272,62
	04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			176.272,62
	05/03	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		2.900,06- 1.899,36- 1.315,02- 2.823,70- 1.398,60- 1.702,38- 1.219,32- 1.681,54-	

UPA TORROES
José Passavente
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		4.215,86-	
	Sispag Salários		1.652,38-	
	Sispag Salários		2.517,04-	
	Sispag Salários		2.713,38-	
	Sispag Salários		1.056,98-	
	Sispag Salários		1.444,81-	
	Sispag Salários		2.878,02-	
	Sispag Salários		1.559,53-	
	Sispag Salários		1.946,19-	
	Sispag Salários		3.808,02-	
	Sispag Salários		2.387,81-	
	Sispag Salários		1.818,90-	
	Sispag Salários		2.691,77-	
	Sispag Salários		1.541,46-	
	Sispag Salários		1.801,23-	
	Sispag Salários		1.569,24-	
	Sispag Salários		688,23-	
	Sispag Salários		1.748,55-	
	Sispag Salários		1.719,50-	
	Sispag Salários		1.640,16-	
	Sispag Salários		1.924,71-	
	Sispag Salários		3.808,02-	
	Sispag Salários		1.236,52-	
	Sispag Salários		1.959,83-	
	Sispag Salários		1.858,26-	
	Sispag Salários		1.926,01-	
	Sispag Salários		2.179,86-	
	Sispag Salários		3.032,39-	
	Sispag Salários		2.840,03-	
	Sispag Salários		2.780,65-	
	Sispag Salários		2.854,00-	
	Sispag Salários		7.173,57-	
	Sispag Salários		1.798,64-	
	Sispag Salários		3.565,29-	
	Sispag Salários		2.243,54-	
	Sispag Salários		1.421,72-	
	Sispag Salários		2.811,15-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		1.460,72-	
	Sispag Salários		2.591,40-	
	Sispag Salários		11.016,98-	
	Sispag Salários		1.633,90-	
	Sispag Salários		1.923,90-	
	Sispag Salários		1.688,94-	
	Sispag Salários		2.341,43-	
	Sispag Salários		1.625,55-	
	Sispag Salários		3.849,18-	
	Sispag Salários		2.608,15-	
	Sispag Salários		1.885,14-	
	Sispag Salários		2.240,96-	
	Sispag Salários		1.226,06-	
	Sispag Salários		1.986,47-	
	Sispag Salários		22.056,43-	
	Sispag Salários		124,63-	
	Sispag Salários		3.734,61-	
	Sispag Salários		3.229,13-	
	Sispag Salários		3.641,03-	
	Sispag Salários		1.901,05-	
	Sispag Salários		1.752,31-	
	Sispag Salários		2.259,61-	
	Sispag Salários		1.904,62-	
	Sispag Salários		1.224,93-	
	Sispag Salários		1.742,46-	
	Sispag Salários		4.805,56-	
	Sispag Salários		2.549,33-	
	Sispag Salários		2.663,97-	
	Sispag Salários		1.627,11-	
	Sispag Salários		2.126,24-	
	Sispag Salários		2.426,14-	
	Sispag Salários		2.011,87-	
	Sispag Salários		2.325,82-	
	Sispag Salários		1.244,03-	
	Sispag Salários		1.769,54-	




 UFA TORRÕES
 José Passavante
 Diretor Geral



extrato mensal

ag 9324 cc 98912-9 mar 2026 003|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.834,20-	
	Sispag Salários		1.357,94-	
	Sispag Salários		1.460,46-	
	Sispag Salários		3.411,54-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		1.574,40-	
	Sispag Salários		1.426,75-	
	Sispag Salários		2.037,36-	
	Sispag Salários		2.283,21-	
	Sispag Salários		1.298,26-	
	Sispag Salários		13.852,39-	
	Sispag Salários		1.840,87-	
	Sispag Salários		1.974,49-	
	Sispag Salários		1.754,93-	
	Sispag Salários		1.415,24-	
	Sispag Salários		1.866,37-	
	Sispag Salários		2.137,25-	
	Sispag Salários		1.524,78-	
	Sispag Salários		1.691,74-	
	Sispag Salários		1.506,99-	
	Sispag Salários		1.796,96-	
	Sispag Salários		2.068,09-	
	Sispag Salários		4.261,75-	
	Sispag Salários		2.070,73-	
	Sispag Salários		2.570,77-	
	Sispag Salários		1.462,01-	
	Sispag Salários		1.436,89-	
	Sispag Salários		3.298,93-	
	Sispag Salários		1.759,24-	
	Sispag Salários		1.913,33-	
	Sispag Salários		1.671,94-	
	Sispag Salários		2.054,73-	
	Sispag Salários		1.563,32-	
	Sispag Salários		1.498,85-	
	Sispag Salários		1.218,62-	
	Sispag Salários		1.995,76-	
	Sispag Salários		1.727,40-	
	Sispag Salários		1.868,60-	
	Sispag Salários		1.731,54-	
	Sispag Salários		4.523,57-	
	Sispag Salários		1.746,42-	
	Sispag Salários		2.014,45-	
	Sispag Salários		2.354,48-	
	Sispag Salários		2.132,23-	
	Sispag Salários		125,63-	
	Sispag Salários		1.681,54-	
	Sispag Salários		2.066,13-	
	Sispag Salários		5.021,27-	
	Sispag Salários		1.291,03-	
	Sispag Salários		1.709,84-	
	Sispag Salários		2.698,66-	
	Sispag Salários		1.320,12-	
	Sispag Salários		1.678,95-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		1.898,50-	
	Sispag Salários		2.016,68-	
	Sispag Salários		1.848,47-	
	Sispag Salários		1.907,33-	
	Sispag Salários		1.712,22-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		2.865,26-	
	Sispag Salários		2.576,69-	
	Sispag Salários		2.334,66-	
	Sispag Salários		1.665,78-	
	Sispag Salários		1.296,98-	
	Sispag Salários		1.609,11-	
	Sispag Salários		2.444,06-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		1.094,05-	
	Sispag Salários		1.632,53-	
	Sispag Salários		1.869,40-	
	Sispag Salários		1.729,74-	
	Sispag Salários		1.386,59-	



UPA TORRÕES
 José Passavante
 Diretor Geral



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.718,55-	
	Sispag Salários		2.992,55-	
	Sispag Salários		4.252,58-	
	Sispag Salários		1.749,64-	
	Sispag Salários		1.708,83-	
	Sispag Salários		1.689,93-	
	Sispag Salários		2.383,42-	
	Sispag Salários		1.398,34-	
	Sispag Salários		1.874,82-	
	Sispag Salários		34.732,38-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	252.000,00		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	160.265,54		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			176.272,62
09/03	SALDO APLIC AUT MAIS			176.272,62
10/03	SALDO APLIC AUT MAIS			176.272,62
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			176.272,62
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			176.272,62
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			176.272,62
16/03	Sispag Salários		152.549,03-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	165.368,76		
	Apl Aplic Aut Mais		12.819,73-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			189.092,35
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			189.092,35
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			189.092,35
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			189.092,35
20/03	Sispag Fornecedores		12.436,19-	
	Res Aplic Aut Mais	12.431,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,06		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			176.661,22
23/03	Sispag Fornecedores		1.255,41-	
	Res Aplic Aut Mais	1.254,89		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			175.406,33
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			175.406,33
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			175.406,33
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			175.406,33
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			175.406,33
30/03	Sispag Salários		2.028,95-	
	Sispag Salários		3.110,31-	
	Sispag Salários		2.064,97-	
	Sispag Salários		1.846,89-	
	Sispag Salários		3.167,38-	
	Sispag Salários		2.693,39-	
	Sispag Salários		1.982,71-	
	Sispag Salários		2.069,67-	
	Sispag Salários		4.147,92-	
	Sispag Salários		3.267,16-	
	Sispag Salários		2.436,97-	
	Sispag Salários		12.831,84-	


 UFA TORRÕES
 José Passavante
 Diretor Geral



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	41.648,16		1,00 175.406,33
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			175.406,33
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			175.407,33

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	13.773,00	12.819,73-

(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	176.359,60	12.819,73	0,00	13.773,00	175.406,33
bruto	176.400,26	12.819,73	43,01	13.778,60	175.484,40
líquido	176.400,26	12.819,73	43,01	13.778,60	175.484,40

(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	86,98	0,02	0,00	0,00	0,02	176.272,62
16/03	12.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.092,35
20/03	0,00	12.431,13	5,06	0,00	0,00	5,06	176.661,22
23/03	0,00	1.254,89	0,52	0,00	0,00	0,52	175.406,33
total	12.819,73	13.773,00	5,60	0,00	0,00	5,60	

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



UPATARRÕES
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



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

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral