

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231897-3

Data: 01/06/2026 - 08:48

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/05/2026	051559	ENVIO PIX	120,79 D	120,79 D
05/05/2026	051559	ENVIO PIX	245,72 D	366,51 D
05/05/2026	051559	ENVIO PIX	210,91 D	577,42 D
05/05/2026	051600	ENVIO PIX	223,33 D	800,75 D
05/05/2026	051600	PAG BOLETO	477,50 D	1.278,25 D
05/05/2026	051615	CRED TEV	181.160,77 C	179.882,52 C
05/05/2026	051620	PAG BOLETO	330,00 D	179.552,52 C
05/05/2026	051620	PAG BOLETO	2.233,80 D	177.318,72 C
05/05/2026	051655	PAG BOLETO	1.400,00 D	175.918,72 C
05/05/2026	051655	PAG BOLETO	1.827,70 D	174.091,02 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	174.091,02 C
06/05/2026	061409	DEB PIX CH	960,00 D	173.131,02 C
06/05/2026	061409	DEB PIX CH	413,10 D	172.717,92 C
06/05/2026	061409	DEB PIX CH	735,00 D	171.982,92 C
06/05/2026	061410	PAG BOLETO	326,70 D	171.656,22 C
06/05/2026	061410	PAG BOLETO	560,00 D	171.096,22 C
06/05/2026	061410	PAG BOLETO	5.051,23 D	166.044,99 C
06/05/2026	061410	PAG BOLETO	207,07 D	165.837,92 C
06/05/2026	061410	PAG BOLETO	1.249,24 D	164.588,68 C
06/05/2026	538208	ENVIO TED	245,30 D	164.343,38 C
06/05/2026	538233	ENVIO TED	202,50 D	164.140,88 C
06/05/2026	537356	ENVIO TED	710,35 D	163.430,53 C
06/05/2026	061435	PAG BOLETO	322,00 D	163.108,53 C
06/05/2026	061510	PAG BOLETO	474,79 D	162.633,74 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	162.633,74 C
07/05/2026	170709	UG530401	595.666,32 C	758.300,06 C
07/05/2026	071515	CRED TEV	500.000,00 C	1.258.300,06 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

01/06/26, 08:48

gerenciador____CAIXA

07/05/2026	468769	ENVIO TED	20.000,00 D	1.238.300,06 C
07/05/2026	709441	ENVIO TED	181.160,77 D	1.057.139,29 C
07/05/2026	071549	DEB PIX CH	100,00 D	1.057.039,29 C
07/05/2026	071549	ENVIO PIX	48,35 D	1.056.990,94 C
07/05/2026	071549	PG PREFEIT	11.796,89 D	1.045.194,05 C
07/05/2026	071549	ENVIO PIX	0,05 D	1.045.194,00 C
07/05/2026	071549	ENVIO PIX	61,77 D	1.045.132,23 C
07/05/2026	071550	ENVIO PIX	0,13 D	1.045.132,10 C
07/05/2026	071550	PAG BOLETO	472,40 D	1.044.659,70 C
07/05/2026	071550	PAG BOLETO	480,00 D	1.044.179,70 C
07/05/2026	071550	PAG BOLETO	2.880,00 D	1.041.299,70 C
07/05/2026	071550	PAG BOLETO	278,95 D	1.041.020,75 C
07/05/2026	071550	PAG BOLETO	187,20 D	1.040.833,55 C
07/05/2026	071550	PAG BOLETO	190,98 D	1.040.642,57 C
07/05/2026	071550	PAG BOLETO	1.760,00 D	1.038.882,57 C
07/05/2026	071550	PAG BOLETO	413,22 D	1.038.469,35 C
07/05/2026	071550	PAG BOLETO	587,40 D	1.037.881,95 C
07/05/2026	071550	ENVIO PIX	369,87 D	1.037.512,08 C
07/05/2026	071550	ENVIO PIX	0,08 D	1.037.512,00 C
07/05/2026	463833	ENVIO TED	4.644,21 D	1.032.867,79 C
07/05/2026	071551	ENVIO PIX	0,06 D	1.032.867,73 C
07/05/2026	071551	ENVIO PIX	0,20 D	1.032.867,53 C
07/05/2026	071552	ENVIO PIX	0,18 D	1.032.867,35 C
07/05/2026	071552	ENVIO PIX	0,02 D	1.032.867,33 C
07/05/2026	071553	ENVIO PIX	0,18 D	1.032.867,15 C
07/05/2026	071553	ENVIO PIX	0,23 D	1.032.866,92 C
07/05/2026	071553	DEB PIX CH	1.109,20 D	1.031.757,72 C
07/05/2026	071553	DEB PIX CH	2.701,00 D	1.029.056,72 C
07/05/2026	071555	ENVIO PIX	0,08 D	1.029.056,64 C
07/05/2026	071556	ENVIO PIX	0,03 D	1.029.056,61 C
07/05/2026	071556	ENVIO PIX	0,05 D	1.029.056,56 C
07/05/2026	071556	ENVIO PIX	0,15 D	1.029.056,41 C
07/05/2026	071557	DEB PIX CH	856,50 D	1.028.199,91 C
07/05/2026	071606	DEB PIX CH	84,00 D	1.028.115,91 C
07/05/2026	071620	PAG BOLETO	1.260,00 D	1.026.855,91 C
07/05/2026	071620	PAG BOLETO	79,00 D	1.026.776,91 C
07/05/2026	071620	PAG BOLETO	3.000,00 D	1.023.776,91 C
07/05/2026	071620	PAG BOLETO	407,16 D	1.023.369,75 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
 Coord. ADM / Financeiro

01/06/26, 08:48

gerenciador__CAIXA

07/05/2026	071805	PAG BOLETO	375,70 D	1.022.994,05 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.022.994,05 C
08/05/2026	681312	ENVIO TED	1.864,06 D	1.021.129,99 C
08/05/2026	081349	PG PREFEIT	10.064,62 D	1.011.065,37 C
08/05/2026	081349	ENVIO PIX	0,04 D	1.011.065,33 C
08/05/2026	081350	PAG BOLETO	200,64 D	1.010.864,69 C
08/05/2026	081350	PAG BOLETO	1.883,70 D	1.008.980,99 C
08/05/2026	081350	PAG BOLETO	1.100,98 D	1.007.880,01 C
08/05/2026	081350	PAG BOLETO	1.520,21 D	1.006.359,80 C
08/05/2026	081350	PAG BOLETO	900,00 D	1.005.459,80 C
08/05/2026	081350	PAG BOLETO	324,40 D	1.005.135,40 C
08/05/2026	081350	PAG BOLETO	1.868,08 D	1.003.267,32 C
08/05/2026	081350	PAG BOLETO	207,60 D	1.003.059,72 C
08/05/2026	081350	PAG BOLETO	248,03 D	1.002.811,69 C
08/05/2026	081350	PAG BOLETO	987,89 D	1.001.823,80 C
08/05/2026	081350	PAG BOLETO	570,00 D	1.001.253,80 C
08/05/2026	081350	PAG BOLETO	885,00 D	1.000.368,80 C
08/05/2026	081350	DEB PIX CH	623,78 D	999.745,02 C
08/05/2026	081350	PAG BOLETO	510,00 D	999.235,02 C
08/05/2026	081350	DEB PIX CH	3.003,20 D	996.231,82 C
08/05/2026	081351	DEB PIX CH	1.936,78 D	994.295,04 C
08/05/2026	081351	DEB PIX CH	30.000,00 D	964.295,04 C
08/05/2026	081400	PAG BOLETO	2.498,65 D	961.796,39 C
08/05/2026	081400	PAG BOLETO	2.036,88 D	959.759,51 C
08/05/2026	081400	PAG BOLETO	2.594,28 D	957.165,23 C
08/05/2026	081400	PAG BOLETO	2.298,80 D	954.866,43 C
08/05/2026	081400	PAG BOLETO	564,00 D	954.302,43 C
08/05/2026	081400	PAG BOLETO	147,55 D	954.154,88 C
08/05/2026	081400	PAG BOLETO	3.254,24 D	950.900,64 C
08/05/2026	081400	PAG BOLETO	3.024,60 D	947.876,04 C
08/05/2026	081400	PAG BOLETO	982,97 D	946.893,07 C
08/05/2026	081400	PAG BOLETO	1.039,93 D	945.853,14 C
08/05/2026	081435	PAG BOLETO	1.612,66 D	944.240,48 C
08/05/2026	081510	PAG BOLETO	382,00 D	943.858,48 C
08/05/2026	081510	PAG BOLETO	2.288,92 D	941.569,56 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	941.569,56 C
11/05/2026	111550	DEB PIX CH	5.865,63 D	935.703,93 C
11/05/2026	111550	DEB PIX CH	7.818,80 D	927.885,13 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
 Coord. ADM / Financeiro

11/05/2026	111551	DEB PIX CH	3.519,38 D	924.365,75 C
11/05/2026	111551	DEB PIX CH	4.410,95 D	919.954,80 C
11/05/2026	111551	DEB PIX CH	12.483,43 D	907.471,37 C
11/05/2026	111551	DEB PIX CH	4.410,95 D	903.060,42 C
11/05/2026	111551	DEB PIX CH	10.464,28 D	892.596,14 C
11/05/2026	111551	DEB PIX CH	15.156,78 D	877.439,36 C
11/05/2026	111552	DEB PIX CH	1.032,35 D	876.407,01 C
11/05/2026	111552	DEB PIX CH	3.772,62 D	872.634,39 C
11/05/2026	111552	DEB PIX CH	4.900,00 D	867.734,39 C
11/05/2026	111552	DEB PIX CH	4.531,35 D	863.203,04 C
11/05/2026	111552	DEB PIX CH	977,35 D	862.225,69 C
11/05/2026	111552	DEB PIX CH	12.528,98 D	849.696,71 C
11/05/2026	111553	DEB PIX CH	9.995,63 D	839.701,08 C
11/05/2026	111553	DEB PIX CH	1.110,63 D	838.590,45 C
11/05/2026	111553	DEB PIX CH	44.913,68 D	793.676,77 C
11/05/2026	111553	DEB PIX CH	8.196,50 D	785.480,27 C
11/05/2026	111553	DEB PIX CH	14.404,53 D	771.075,74 C
11/05/2026	111554	DEB PIX CH	14.161,00 D	756.914,74 C
11/05/2026	111554	DEB PIX CH	23.702,50 D	733.212,24 C
11/05/2026	111554	DEB PIX CH	13.669,61 D	719.542,63 C
11/05/2026	111555	DEB PIX CH	7.226,45 D	712.316,18 C
11/05/2026	111555	DEB PIX CH	6.456,78 D	705.859,40 C
11/05/2026	111555	DEB PIX CH	3.331,88 D	702.527,52 C
11/05/2026	111556	PAG BOLETO	1.605,00 D	700.922,52 C
11/05/2026	507553	ENVIO TED	123,20 D	700.799,32 C
11/05/2026	507578	ENVIO TED	1.850,00 D	698.949,32 C
11/05/2026	111600	PAG BOLETO	4.690,00 D	694.259,32 C
11/05/2026	111600	PAG BOLETO	531,15 D	693.728,17 C
11/05/2026	111600	PAG BOLETO	551,60 D	693.176,57 C
11/05/2026	111600	PAG BOLETO	1.995,42 D	691.181,15 C
11/05/2026	111600	PAG BOLETO	288,90 D	690.892,25 C
11/05/2026	111600	PAG BOLETO	222,00 D	690.670,25 C
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	296,60 D	690.373,65 C
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	1.138,70 D	689.234,95 C
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	8.735,59 D	680.499,36 C
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	546,00 D	679.953,36 C
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	549,75 D	679.403,61 C
11/05/2026	111630	PAG FONE	602,74 D	678.800,87 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

11/05/2026	111655	PAG BOLETO	800,00 D	678.000,87 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	678.000,87 C
12/05/2026	121029	ENVIO PIX	86,70 D	677.914,17 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	80,00 D	677.834,17 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	357,45 D	677.476,72 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	1.144,87 D	676.331,85 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	2.196,00 D	674.135,85 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	540,00 D	673.595,85 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	40.537,62 D	633.058,23 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	98,40 D	632.959,83 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	4.246,00 D	628.713,83 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	786,94 D	627.926,89 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	1.021,73 D	626.905,16 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	2.729,33 D	624.175,83 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	1.530,00 D	622.645,83 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	17.929,80 D	604.716,03 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	391,12 D	604.324,91 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	1.680,00 D	602.644,91 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	214,40 D	602.430,51 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	7.462,11 D	594.968,40 C
12/05/2026	121220	PAG BOLETO	55,79 D	594.912,61 C
12/05/2026	638311	ENVIO TED	377,10 D	594.535,51 C
12/05/2026	597258	ENVIO TED	1.970,00 D	592.565,51 C
12/05/2026	162456	ENVIO TED	21.895,51 D	570.670,00 C
12/05/2026	121315	DEB PIX CH	14.030,58 D	556.639,42 C
12/05/2026	121315	DEB PIX CH	4.129,40 D	552.510,02 C
12/05/2026	121315	DEB PIX CH	13.232,85 D	539.277,17 C
12/05/2026	121315	DEB PIX CH	2.440,10 D	536.837,07 C
12/05/2026	121315	DEB PIX CH	8.211,88 D	528.625,19 C
12/05/2026	121316	DEB PIX CH	4.692,50 D	523.932,69 C
12/05/2026	121316	DEB PIX CH	14.489,20 D	509.443,49 C
12/05/2026	121316	DEB PIX CH	3.097,05 D	506.346,44 C
12/05/2026	121316	DEB PIX CH	1.110,63 D	505.235,81 C
12/05/2026	121316	DEB PIX CH	3.610,00 D	501.625,81 C
12/05/2026	121316	DEB PIX CH	800,00 D	500.825,81 C
12/05/2026	121317	DEB PIX CH	12.762,75 D	488.063,06 C
12/05/2026	121317	DEB PIX CH	3.361,95 D	484.701,11 C
12/05/2026	121317	DEB PIX CH	670,00 D	484.031,11 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

01/06/26, 08:48

gerenciador____CAIXA

12/05/2026	121317	DEB PIX CH	2.362,46 D	481.668,65 C
12/05/2026	121317	DEB PIX CH	12.591,71 D	469.076,94 C
12/05/2026	121317	PAG BOLETO	486,00 D	468.590,94 C
12/05/2026	121318	DEB PIX CH	4.500,00 D	464.090,94 C
12/05/2026	121318	DEB PIX CH	1.458,75 D	462.632,19 C
12/05/2026	121325	PAG BOLETO	2.112,00 D	460.520,19 C
12/05/2026	238270	ENVIO TED	348.292,59 D	112.227,60 C
12/05/2026	000000	BLQ VLR JD	40.000,00 D	72.227,60 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	72.227,60 C
13/05/2026	000000	DBLQ VL JD	40.000,00 C	112.227,60 C
13/05/2026	131254	DEVREC PIX	634,72 C	112.862,32 C
13/05/2026	131343	ENVIO PIX	2.197,09 D	110.665,23 C
13/05/2026	131521	ENVIO TEV	40.774,94 D	69.890,29 C
13/05/2026	131521	DEB PIX CH	5.712,00 D	64.178,29 C
13/05/2026	131522	DEB PIX CH	9.176,81 D	55.001,48 C
13/05/2026	131522	PAG BOLETO	3.572,76 D	51.428,72 C
13/05/2026	131522	PAG BOLETO	155,70 D	51.273,02 C
13/05/2026	131841	CRED TEV	233,70 C	51.506,72 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	51.506,72 C
14/05/2026	141458	PG ORG GOV	42.102,66 D	9.404,06 C
14/05/2026	141459	DEB PIX CH	8.218,63 D	1.185,43 C
14/05/2026	141459	DEB PIX CH	10.928,55 D	9.743,12 D
14/05/2026	141459	DEB PIX CH	7.648,78 D	17.391,90 D
14/05/2026	141459	DEB PIX CH	3.198,60 D	20.590,50 D
14/05/2026	141459	DEB PIX CH	1.032,35 D	21.622,85 D
14/05/2026	141459	DEB PIX CH	12.341,28 D	33.964,13 D
14/05/2026	141459	DEB PIX CH	6.616,43 D	40.580,56 D
14/05/2026	141500	DEB PIX CH	18.525,00 D	59.105,56 D
14/05/2026	141500	DEB PIX CH	3.097,05 D	62.202,61 D
14/05/2026	141500	DEB PIX CH	2.221,25 D	64.423,86 D
14/05/2026	141500	DEB PIX CH	4.559,00 D	68.982,86 D
14/05/2026	141500	DEB PIX CH	6.974,73 D	75.957,59 D
14/05/2026	141501	DEB PIX CH	1.954,70 D	77.912,29 D
14/05/2026	141501	DEB PIX CH	4.714,20 D	82.626,49 D
14/05/2026	141501	DEB PIX CH	8.973,85 D	91.600,34 D
14/05/2026	000000	RESG AUT	91.600,34 C	0,00 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2026	170709	UG530401	312.466,58 C	312.466,58 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

15/05/2026	151506	PG ORG GOV	50.426,76 D	262.039,82 C
15/05/2026	151506	PG ORG GOV	14.006,20 D	248.033,62 C
15/05/2026	151506	PG ORG GOV	389,00 D	247.644,62 C
15/05/2026	151507	PG ORG GOV	3.042,07 D	244.602,55 C
15/05/2026	151507	PG ORG GOV	11.442,14 D	233.160,41 C
15/05/2026	274195	ENVIO TED	93,17 D	233.067,24 C
15/05/2026	151510	DEB PIX CH	4.797,90 D	228.269,34 C
15/05/2026	151511	DEB PIX CH	90,02 D	228.179,32 C
15/05/2026	151511	DEB PIX CH	900,00 D	227.279,32 C
15/05/2026	151511	DEB PIX CH	355,52 D	226.923,80 C
15/05/2026	151511	TAR PIX	3,16 D	226.920,64 C
15/05/2026	151511	DEB PIX CH	126,10 D	226.794,54 C
15/05/2026	151511	TAR PIX	1,12 D	226.793,42 C
15/05/2026	151511	DEB PIX CH	11.067,50 D	215.725,92 C
15/05/2026	151511	TAR PIX	8,50 D	215.717,42 C
15/05/2026	151511	DEB PIX CH	1.872,00 D	213.845,42 C
15/05/2026	151511	TAR PIX	8,50 D	213.836,92 C
15/05/2026	151512	DEB PIX CH	897,00 D	212.939,92 C
15/05/2026	151512	TAR PIX	7,98 D	212.931,94 C
15/05/2026	151512	ENVIO PIX	46.449,01 D	166.482,93 C
15/05/2026	151515	PAG BOLETO	245,00 D	166.237,93 C
15/05/2026	151515	PAG BOLETO	6.866,60 D	159.371,33 C
15/05/2026	151515	PAG BOLETO	1.089,14 D	158.282,19 C
15/05/2026	151515	PAG BOLETO	1.297,18 D	156.985,01 C
15/05/2026	151515	PAG BOLETO	365,00 D	156.620,01 C
15/05/2026	151515	PAG BOLETO	3.070,00 D	153.550,01 C
15/05/2026	151515	PAG BOLETO	320,00 D	153.230,01 C
15/05/2026	151515	PAG BOLETO	1.036,80 D	152.193,21 C
15/05/2026	151515	PAG BOLETO	780,00 D	151.413,21 C
15/05/2026	151515	PAG BOLETO	2.000,00 D	149.413,21 C
15/05/2026	151515	PAG BOLETO	30.961,35 D	118.451,86 C
15/05/2026	151515	PAG BOLETO	4.424,00 D	114.027,86 C
15/05/2026	151515	PAG BOLETO	1.600,00 D	112.427,86 C
15/05/2026	151545	PAG BOLETO	543,00 D	111.884,86 C
15/05/2026	151545	PAG BOLETO	371,25 D	111.513,61 C
15/05/2026	151545	PAG BOLETO	4.674,40 D	106.839,21 C
15/05/2026	151620	PAG BOLETO	1.054,35 D	105.784,86 C
15/05/2026	151620	PAG BOLETO	923,30 D	104.861,56 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
 Coord. ADM / Financeiro

01/06/26, 08:48

gerenciador____CAIXA

15/05/2026	151620	PAG BOLETO	5.273,00 D	99.588,56 C
15/05/2026	151620	PAG BOLETO	1.472,60 D	98.115,96 C
15/05/2026	151655	PAG BOLETO	1.346,10 D	96.769,86 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	96.769,86 C
18/05/2026	181544	DEB PIX CH	1.420,00 D	95.349,86 C
18/05/2026	181544	TAR PIX	8,50 D	95.341,36 C
18/05/2026	181550	PAG BOLETO	1.002,70 D	94.338,66 C
18/05/2026	181550	PAG BOLETO	10.866,84 D	83.471,82 C
18/05/2026	181550	PAG BOLETO	171,68 D	83.300,14 C
18/05/2026	181550	PAG BOLETO	28,56 D	83.271,58 C
18/05/2026	181550	PAG BOLETO	2.213,69 D	81.057,89 C
18/05/2026	181550	PAG BOLETO	525,00 D	80.532,89 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	80.532,89 C
19/05/2026	191557	PG ORG GOV	8.004,00 D	72.528,89 C
19/05/2026	191557	PAG BOLETO	3.024,60 D	69.504,29 C
19/05/2026	191557	DEB PIX CH	5.847,59 D	63.656,70 C
19/05/2026	191557	TAR PIX	8,50 D	63.648,20 C
19/05/2026	191557	ENVIO PIX	22.838,42 D	40.809,78 C
19/05/2026	191557	ENVIO PIX	3.598,00 D	37.211,78 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	37.211,78 C
20/05/2026	201452	CRED PIX	14.484,21 C	51.695,99 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	51.695,99 C
21/05/2026	211641	ENVIO TEV	600,00 D	51.095,99 C
21/05/2026	211641	ENVIO TEV	800,00 D	50.295,99 C
21/05/2026	211641	DEB PIX CH	1.173,13 D	49.122,86 C
21/05/2026	211641	TAR PIX	8,50 D	49.114,36 C
21/05/2026	211641	DEB PIX CH	7.789,55 D	41.324,81 C
21/05/2026	211641	TAR PIX	8,50 D	41.316,31 C
21/05/2026	211641	DEB PIX CH	9.176,81 D	32.139,50 C
21/05/2026	211641	TAR PIX	8,50 D	32.131,00 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	32.131,00 C
22/05/2026	221142	PAG BOLETO	1.100,98 D	31.030,02 C
22/05/2026	221143	PAG BOLETO	382,00 D	30.648,02 C
22/05/2026	221143	PAG BOLETO	123,75 D	30.524,27 C
22/05/2026	221143	PAG BOLETO	288,90 D	30.235,37 C
22/05/2026	221143	PAG BOLETO	222,00 D	30.013,37 C
22/05/2026	221144	PAG BOLETO	817,25 D	29.196,12 C
22/05/2026	221144	PAG BOLETO	795,20 D	28.400,92 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

22/05/2026	221144	PAG BOLETO	2.884,01 D	25.516,91 C
22/05/2026	221145	PAG BOLETO	836,00 D	24.680,91 C
22/05/2026	221145	PAG BOLETO	13.589,54 D	11.091,37 C
22/05/2026	221145	PAG BOLETO	3.218,04 D	7.873,33 C
22/05/2026	221145	PAG BOLETO	4.200,00 D	3.673,33 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.673,33 C
25/05/2026	000000	APLIC FUND	3.673,33 D	0,00 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/05/2026	261444	DEB PIX CH	108,00 D	108,00 D
26/05/2026	261444	TAR PIX	0,96 D	108,96 D
26/05/2026	261453	DEB PIX CH	419,50 D	528,46 D
26/05/2026	261453	TAR PIX	3,73 D	532,19 D
26/05/2026	261453	DEB PIX CH	6.349,49 D	6.881,68 D
26/05/2026	261453	TAR PIX	8,50 D	6.890,18 D
26/05/2026	261455	PAG BOLETO	573,58 D	7.463,76 D
26/05/2026	261455	PAG BOLETO	2.800,00 D	10.263,76 D
26/05/2026	261455	PAG BOLETO	549,75 D	10.813,51 D
26/05/2026	261455	PAG BOLETO	551,60 D	11.365,11 D
26/05/2026	261455	PAG BOLETO	2.729,32 D	14.094,43 D
26/05/2026	261455	PAG BOLETO	1.138,70 D	15.233,13 D
26/05/2026	261455	PAG BOLETO	96,00 D	15.329,13 D
26/05/2026	261510	PAG BOLETO	1.140,00 D	16.469,13 D
26/05/2026	261510	PAG BOLETO	823,95 D	17.293,08 D
26/05/2026	261510	PAG BOLETO	1.115,87 D	18.408,95 D
26/05/2026	261545	PAG BOLETO	600,00 D	19.008,95 D
26/05/2026	261620	PAG BOLETO	1.289,40 D	20.298,35 D
26/05/2026	000000	RESG AUT	20.298,35 C	0,00 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/05/2026	271449	DEB PIX CH	200,00 D	200,00 D
27/05/2026	271449	TAR PIX	1,78 D	201,78 D
27/05/2026	000000	RESG AUT	201,78 C	0,00 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/05/2026	281139	DEB PIX CH	128,10 D	128,10 D
28/05/2026	281139	TAR PIX	1,14 D	129,24 D
28/05/2026	281140	PAG BOLETO	454,23 D	583,47 D
28/05/2026	281140	PAG BOLETO	3.527,10 D	4.110,57 D
28/05/2026	281140	PAG BOLETO	12.907,98 D	17.018,55 D
28/05/2026	000000	RESG AUT	17.018,55 C	0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

01/06/26, 08:48

gerenciador____CAIXA

28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2026	170709	UG530401	218.190,87 C	218.190,87 C
29/05/2026	291421	PAG BOLETO	600,00 D	217.590,87 C
29/05/2026	291421	PAG BOLETO	285,59 D	217.305,28 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	217.305,28 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
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 1292 | 000577153088-0
Data: 01/06/2026 - 08:44
Mês: Maio/2026
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
18/05/2026	181543	DEB PIX CH	14.051,00 D	14.051,00 D
18/05/2026	000000	RESG AUT	14.051,00 C	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/05/2026	211642	DEB PIX CH	8.330,00 D	8.330,00 D
21/05/2026	000000	RESG AUT	8.330,00 C	0,00 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/05/2026	202604	M VALOR 3	349,00 D	349,00 D
25/05/2026	000000	RESG AUT	349,00 C	0,00 C
25/05/2026	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
Walteniza Silva
Coord. ADM / Financeiro

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577059946-0

Data: 01/06/2026 - 08:39

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	97.972,48 C
07/05/2026	170709	UG530401	98.071,48 C	196.043,96 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.043,96 C
12/05/2026	000000	BLQ VLR JD	40.000,00 D	156.043,96 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	156.043,96 C
14/05/2026	000000	DQ SOL DB	5.922,74 C	161.966,70 C
14/05/2026	000000	SOL DB BLV	5.922,74 D	156.043,96 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	156.043,96 C
15/05/2026	000000	SOL CR BLQ	5.922,74 C	161.966,70 C
15/05/2026	000000	BQ SOL CR	5.922,74 D	156.043,96 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	156.043,96 C
18/05/2026	000000	DQ TR VLR	5.922,74 C	161.966,70 C
18/05/2026	000000	TR VLR CX	5.922,74 D	156.043,96 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	156.043,96 C
20/05/2026	000000	DBLQ VL JD	34.077,26 C	190.121,22 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	190.121,22 C
25/05/2026	202604	M VALOR 1	99,00 D	190.022,22 C
25/05/2026	000000	APLIC FUND	190.022,22 D	0,00 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

* 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



091394



CTCE MOOCA SPM PL21
FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI
AVENIDA GEN MANOEL RABELO 5539
ENGENHO VELHO
54160-000 JABOATAO GUARARAPES PE REM-C

0061797359304630000047690531100626

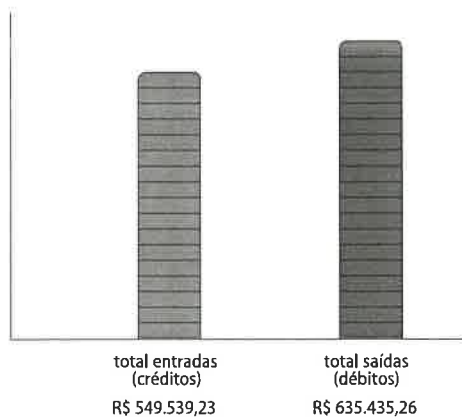
mai 2026

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 29/04/26
R\$ 428.554,18

saldo em 29/05/26
R\$ 342.658,15



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	549.453,36
Outras entradas	0%	85,87
total		549.539,23

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	635.435,26
total		635.435,26

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	29/04	Saldo anterior			428.554,18
	05/05	Tar Manut Conta 04/26 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	86,99 0,01	87,00-	1,00 428.466,19
	06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			428.466,19
	07/05	TED 104.4253.FUNDACAO M TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	181.160,77 20.000,00	201.160,77-	1,00 629.626,96
	08/05	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		142,87- 2.052,92- 133,36- 19.402,91- 2.003,06-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.019,58-	
	Sispag Salários		2.051,05-	
	Sispag Salários		1.385,27-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.418,25-	
	Sispag Salários		1.980,09-	
	Sispag Salários		1.523,28-	
	Sispag Salários		3.519,71-	
	Sispag Salários		1.533,24-	
	Sispag Salários		1.438,26-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.249,48-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.523,07-	
	Sispag Salários		1.749,08-	
	Sispag Salários		1.835,75-	
	Sispag Salários		1.382,89-	
	Sispag Salários		1.937,89-	
	Sispag Salários		1.734,80-	
	Sispag Salários		3.519,71-	
	Sispag Salários		2.335,97-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.192,38-	
	Sispag Salários		4.828,57-	
	Sispag Salários		1.315,89-	
	Sispag Salários		2.990,34-	
	Sispag Salários		1.789,85-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		3.335,38-	
	Sispag Salários		1.960,32-	
	Sispag Salários		2.044,00-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.888,14-	
	Sispag Salários		1.903,74-	
	Sispag Salários		2.120,22-	
	Sispag Salários		1.230,94-	
	Sispag Salários		1.299,52-	
	Sispag Salários		2.564,46-	
	Sispag Salários		1.212,97-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.680,99-	
	Sispag Salários		1.083,97-	
	Sispag Salários		1.685,70-	
	Sispag Salários		10.918,96-	
	Sispag Salários		2.168,07-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.621,98-	
	Sispag Salários		3.250,48-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.920,42-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.680,99-	
	Sispag Salários		2.184,75-	
	Sispag Salários		1.621,35-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.874,16-	
	Sispag Salários		688,23-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.030,74-	
	Sispag Salários		1.296,20-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.298,05-	
	Sispag Salários		2.889,77-	
	Sispag Salários		2.070,73-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.419,27-	
	Sispag Salários		3.687,83-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.855,37-	
	Sispag Salários		1.371,72-	
	Sispag Salários		4.186,15-	

UPA ENGENHO VELHO
Walteriz Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.471,12-	
	Sispag Salários		290,74-	
	Sispag Salários		19,14-	
	Sispag Salários		1.291,86-	
	Sispag Salários		2.099,16-	
	Sispag Salários		1.376,16-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.181,67-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.899,36-	
	Sispag Salários		1.270,14-	
	Sispag Salários		1.794,34-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.544,59-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		3.175,85-	
	Sispag Salários		1.362,24-	
	Sispag Salários		2.210,64-	
	Sispag Salários		1.857,46-	
	Sispag Salários		2.194,50-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.291,10-	
	Sispag Salários		219,05-	
	Sispag Salários		2.170,63-	
	Sispag Salários		876,88-	
	Sispag Salários		1.794,46-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.877,85-	
	Sispag Salários		2.187,56-	
	Sispag Salários		1.923,42-	
	Sispag Salários		3.265,85-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.578,85-	
	Sispag Salários		1.436,26-	
	Sispag Salários		1.376,35-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		5.058,91-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.908,53-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.054,38-	
	Sispag Salários		1.745,73-	
	Sispag Salários		1.593,01-	
	Sispag Salários		1.157,39-	
	Sispag Salários		1.785,10-	
	Sispag Salários		2.692,28-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.868,23-	
	Sispag Salários		3.168,14-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.045,94-	
	Sispag Salários		1.751,07-	
	Sispag Salários		4.982,47-	
	Sispag Salários		1.236,50-	
	Sispag Salários		1.751,07-	
	Sispag Salários		3.525,36-	
	Sispag Salários		2.360,82-	
	Sispag Salários		1.536,69-	
	Sispag Salários		1.084,25-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		3.811,47-	
	Sispag Salários		2.522,04-	
	Sispag Salários		2.001,50-	
	Sispag Salários		1.733,40-	
	Sispag Salários		735,56-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.799,40-	
	Sispag Salários		1.539,30-	

UPA ENGENHO VELHO
Walterise Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.832,73-	
	Sispag Salários		1.852,10-	
	Sispag Salários		1.816,24-	
	Sispag Salários		2.035,67-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.059,86-	
	Sispag Salários		3.519,71-	
	Sispag Salários		2.052,92-	
	Sispag Salários		1.417,38-	
	Sispag Salários		1.720,39-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.621,35-	
	Sispag Salários		2.857,27-	
	Sispag Salários		4.176,16-	
	Sispag Salários		1.753,41-	
	Sispag Salários		1.924,62-	
	Sispag Salários		2.353,30-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.297,29-	
	Sispag Salários		2.892,68-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.922,93-	
	Sispag Salários		2.037,25-	
	Sispag Salários		1.532,99-	
	Sispag Salários		2.300,30-	
	Sispag Salários		1.498,78-	
	Sispag Salários		2.242,83-	
	Sispag Salários		3.519,71-	
	Sispag Salários		1.596,74-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.270,03-	
	Sispag Salários		3.811,47-	
	Sispag Salários		1.621,35-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.229,57-	
	Sispag Salários		3.362,70-	
	Sispag Salários		9.355,53-	
	Sispag Salários		1.407,73-	
	Sispag Salários		1.777,59-	
	Sispag Salários		2.698,36-	
	Sispag Salários		1.571,52-	
	Sispag Salários		1.793,58-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.441,49-	
	Sispag Salários		2.748,35-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		3.643,17-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.437,17-	
	Sispag Salários		2.947,52-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.539,30-	
	Sispag Salários		3.519,71-	
	Sispag Salários		3.003,06-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		4.551,03-	
	Sispag Salários		2.201,57-	
	Sispag Salários		1.711,91-	
	Sispag Salários		2.061,50-	
	Sispag Salários		4.428,40-	
	Sispag Salários		1.962,95-	
	Sispag Salários		1.613,97-	
	Sispag Salários		1.004,47-	
	Sispag Salários		1.665,92-	
	Sispag Salários		1.523,28-	
	Sispag Salários		2.827,35-	
	Sispag Salários		2.199,79-	
	Sispag Salários		1.680,99-	
	Sispag Salários		2.262,15-	

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.478,17-	
	Sispag Salários		3.519,71-	
	Sispag Salários		1.916,09-	
	Sispag Salários		2.267,55-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.964,70-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		184,07-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		3.248,97-	
	Sispag Salários		1.905,66-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.843,41-	
	Sispag Salários		2.145,11-	
	Sispag Salários		2.033,65-	
	Sispag Salários		1.362,80-	
	Sispag Salários		1.970,75-	
	Sispag Salários		6.994,53-	
	Sispag Salários		3.733,19-	
	Sispag Salários		1.951,82-	
	Sispag Salários		2.584,54-	
	Sispag Salários		3.625,05-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.687,84-	
	Sispag Salários		1.078,68-	
	Sispag Salários		2.112,97-	
	Sispag Salários		1.181,55-	
	Sispag Salários		2.456,39-	
	Sispag Salários		2.815,59-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.762,93-	
	Sispag Salários		1.938,41-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.296,20-	
	Sispag Salários		1.739,99-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		823,47-	
	Sispag Salários		622,64-	
	Sispag Salários		4.950,53-	
	Sispag Salários		2.547,62-	
	Sispag Salários		883,45-	
	Sispag Salários		1.523,28-	
	Sispag Salários		1.660,24-	
	Sispag Salários		1.697,08-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		1.813,09-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		1.373,37-	
	Sispag Salários		8.884,36-	
	Sispag Salários		4.131,77-	
	Res Aplic Aut Mais	592.604,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	79,86		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.022,06
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			37.022,06
12/05	TED 104.4253.FUNDACAO M	348.292,59		
	Apl Aplic Aut Mais		348.292,59-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			385.314,65
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			385.314,65
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			385.314,65
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			385.314,65

UPA ENGENH VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			385.314,65
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			385.314,65
20/05	Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.482,83 1,38	14.484,21-	1,00 370.831,82
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			370.831,82
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			370.831,82
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			370.831,82
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			370.831,82
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			370.831,82
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			370.831,82
29/05	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	28.174,67 4,62	28.179,29-	1,00 342.657,15
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			342.658,15

totalizador de aplicações automáticas
na conta corrente (1)

**entrada R\$
(créditos)**
635.349,39

**saída R\$
(débitos)**
549.453,36-

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

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM / Financeiro

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 05/2026

histórico	saldo em 04/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/26 R\$
principal	428.553,18	549.453,36	0,00	635.349,39	342.657,15
bruto	428.608,45	549.453,36	78,16	635.435,26	342.704,71
líquido	428.608,45	549.453,36	78,16	635.435,26	342.704,71

(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\$
05/05	0,00	86,99	0,01	0,00	0,00	0,01	428.466,19
07/05	201.160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.626,96
08/05	0,00	218.633,42	52,01	0,00	0,00	52,01	
08/05	0,00	166.613,05	23,35	0,00	0,00	23,35	
08/05	0,00	43.219,72	2,77	0,00	0,00	2,77	
08/05	0,00	164.138,71	1,73	0,00	0,00	1,73	37.022,06
12/05	348.292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.314,65
20/05	0,00	14.482,83	1,38	0,00	0,00	1,38	370.831,82
29/05	0,00	22.539,23	3,84	0,00	0,00	3,84	
29/05	0,00	5.635,44	0,78	0,00	0,00	0,78	342.657,15
total	549.453,36	635.349,39	85,87	0,00	0,00	85,87	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**
total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
05/05/26	TAR MANUT CONTA 04/26	87,00

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

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



extrato mensal

ag 7924 cc 99557-9 mai 2026 008|008



UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro