

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231899-0

Data: 01/06/2026 - 11:43

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/05/2026	170709	UG530401	106.831,76 C	106.831,76 C
07/05/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	106.758,76 C
07/05/2026	000000	TAR REN CA	39,00 D	106.719,76 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	106.719,76 C
12/05/2026	000000	BLQ VLR JD	40.000,00 D	66.719,76 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	66.719,76 C
13/05/2026	000000	DBLQ VL JD	40.000,00 C	106.719,76 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	106.719,76 C
18/05/2026	000000	APLIC FUND	106.719,76 D	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2026	000000	ADIAN RESG	88.248,37 C	88.248,37 C
29/05/2026	291120	ENVIO TEV	88.248,37 D	0,00 C
29/05/2026	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 TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000576965841-6

Data: 01/06/2026 - 11:44

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/05/2026	202604	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
20/05/2026	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
20/05/2026	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 TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231884-1

Data: 01/06/2026 - 11:43

Mês: Maio/2026

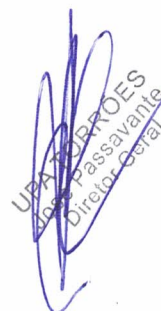
Período: 1 - 31

Extrato

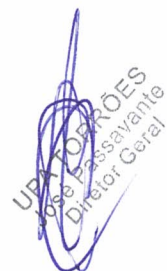
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/05/2026	041040	DEB PIX CH	4.765,44 D	4.765,44 D
04/05/2026	041041	DEB PIX CH	1.175,00 D	5.940,44 D
04/05/2026	041042	ENVIO PIX	1.038,50 D	6.978,94 D
04/05/2026	000000	RESG AUT	6.978,94 C	0,00 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/05/2026	051055	DEB PIX CH	870,63 D	870,63 D
05/05/2026	051056	DEB PIX CH	1.623,77 D	2.494,40 D
05/05/2026	051100	PAG BOLETO	380,00 D	2.874,40 D
05/05/2026	051100	PAG BOLETO	440,00 D	3.314,40 D
05/05/2026	051100	PAG BOLETO	2.117,98 D	5.432,38 D
05/05/2026	051100	PAG BOLETO	675,34 D	6.107,72 D
05/05/2026	051100	PAG BOLETO	280,82 D	6.388,54 D
05/05/2026	051100	PAG BOLETO	1.164,99 D	7.553,53 D
05/05/2026	051100	PAG BOLETO	758,65 D	8.312,18 D
05/05/2026	051100	PAG BOLETO	2.149,84 D	10.462,02 D
05/05/2026	051126	DEB PIX CH	665,00 D	11.127,02 D
05/05/2026	051127	PAG BOLETO	8.400,00 D	19.527,02 D
05/05/2026	051127	ENVIO PIX	0,01 D	19.527,03 D
05/05/2026	051607	PAG BOLETO	349,02 D	19.876,05 D
05/05/2026	051615	CRED TEV	176.154,21 C	156.278,16 C
05/05/2026	051728	DEB PIX CH	6.143,46 D	150.134,70 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	150.134,70 C
06/05/2026	061535	PAG BOLETO	247,50 D	149.887,20 C
06/05/2026	061535	PAG BOLETO	1.407,42 D	148.479,78 C
06/05/2026	061535	PAG BOLETO	6.065,80 D	142.413,98 C
06/05/2026	061535	PAG BOLETO	765,92 D	141.648,06 C
06/05/2026	061535	PAG BOLETO	646,34 D	141.001,72 C


Ulysses Passavante
Diretor Geral

06/05/2026	061535	PAG BOLETO	176,61 D	140.825,11 C
06/05/2026	684206	ENVIO TED	291,80 D	140.533,31 C
06/05/2026	684240	ENVIO TED	742,89 D	139.790,42 C
06/05/2026	685214	ENVIO TED	4.250,90 D	135.539,52 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	135.539,52 C
07/05/2026	149994	ENVIO TED	176.154,21 D	40.614,69 D
07/05/2026	170709	UG530401	762.700,76 C	722.086,07 C
07/05/2026	170709	UG530401	45.321,97 C	767.408,04 C
07/05/2026	071515	CRED TEV	500.000,00 C	1.267.408,04 C
07/05/2026	071537	ENVIO PIX	13.852,54 D	1.253.555,50 C
07/05/2026	071537	ENVIO PIX	173,02 D	1.253.382,48 C
07/05/2026	757991	ENVIO TED	436.245,45 D	817.137,03 C
07/05/2026	071538	ENVIO PIX	15.965,99 D	801.171,04 C
07/05/2026	071538	ENVIO TEV	45.321,97 D	755.849,07 C
07/05/2026	071541	DEB PIX CH	152,45 D	755.696,62 C
07/05/2026	071541	DEB PIX CH	4.168,01 D	751.528,61 C
07/05/2026	071541	DEB PIX CH	731,95 D	750.796,66 C
07/05/2026	071542	DEB PIX CH	3.474,50 D	747.322,16 C
07/05/2026	071550	PAG BOLETO	1.127,00 D	746.195,16 C
07/05/2026	071550	PAG BOLETO	1.440,00 D	744.755,16 C
07/05/2026	071550	PAG BOLETO	12.990,00 D	731.765,16 C
07/05/2026	071550	PAG BOLETO	729,55 D	731.035,61 C
07/05/2026	000000	APLIC FUND	731.035,61 D	0,00 C
07/05/2026	071620	PAG BOLETO	85,54 D	85,54 D
07/05/2026	000000	RESG AUT	85,54 C	0,00 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/05/2026	081008	DEB PIX CH	49.953,80 D	49.953,80 D
08/05/2026	081013	DEB PIX CH	35,50 D	49.989,30 D
08/05/2026	081013	DEB PIX CH	61,56 D	50.050,86 D
08/05/2026	081020	PAG BOLETO	587,40 D	50.638,26 D
08/05/2026	081020	PAG BOLETO	2.949,64 D	53.587,90 D
08/05/2026	081020	PAG BOLETO	337,80 D	53.925,70 D
08/05/2026	081020	PAG BOLETO	500,08 D	54.425,78 D
08/05/2026	081030	PAG BOLETO	1.173,38 D	55.599,16 D
08/05/2026	081030	PAG BOLETO	4.877,55 D	60.476,71 D
08/05/2026	081030	PAG BOLETO	1.579,58 D	62.056,29 D
08/05/2026	142421	ENVIO TED	4.462,50 D	66.518,79 D
08/05/2026	147567	ENVIO TED	315,18 D	66.833,97 D


 UPA FERREIRA
 José Passavante
 Diretor Geral

08/05/2026	081140	PAG BOLETO	2.524,16 D	69.358,13 D
08/05/2026	081635	PG ORG GOV	365,56 D	69.723,69 D
08/05/2026	081635	ENVIO PIX	100,00 D	69.823,69 D
08/05/2026	081636	PAG BOLETO	4.870,78 D	74.694,47 D
08/05/2026	000000	RESG AUT	74.694,47 C	0,00 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/05/2026	111227	DEB PIX CH	840,00 D	840,00 D
11/05/2026	111227	DEB PIX CH	1.600,00 D	2.440,00 D
11/05/2026	111227	DEB PIX CH	8.400,00 D	10.840,00 D
11/05/2026	111228	DEB PIX CH	636,50 D	11.476,50 D
11/05/2026	111228	DEB PIX CH	1.900,00 D	13.376,50 D
11/05/2026	111229	DEB PIX CH	81,97 D	13.458,47 D
11/05/2026	111230	DEB PIX CH	129,68 D	13.588,15 D
11/05/2026	111230	DEB PIX CH	44,44 D	13.632,59 D
11/05/2026	111230	DEB PIX CH	1.031,68 D	14.664,27 D
11/05/2026	111231	DEB PIX CH	294,20 D	14.958,47 D
11/05/2026	111231	DEB PIX CH	2.280,70 D	17.239,17 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	2.033,20 D	19.272,37 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	1.395,80 D	20.668,17 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	6.707,07 D	27.375,24 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	287,83 D	27.663,07 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	6.000,00 D	33.663,07 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	3.326,00 D	36.989,07 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	2.594,28 D	39.583,35 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	3.165,13 D	42.748,48 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	494,95 D	43.243,43 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	10.907,04 D	54.150,47 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	261,16 D	54.411,63 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	2.273,02 D	56.684,65 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	1.444,20 D	58.128,85 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	1.096,00 D	59.224,85 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	382,00 D	59.606,85 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	162,20 D	59.769,05 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	2.880,00 D	62.649,05 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	982,97 D	63.632,02 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	263,34 D	63.895,36 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	2.979,00 D	66.874,36 D
11/05/2026	111235	PAG BOLETO	1.532,03 D	68.406,39 D


 UPA FORRÕES
 José Passavante
 Diretor Geral

11/05/2026	111250	PAG BOLETO	206,80 D	68.613,19 D
11/05/2026	111250	PAG BOLETO	593,08 D	69.206,27 D
11/05/2026	111250	PAG BOLETO	946,00 D	70.152,27 D
11/05/2026	111250	PAG BOLETO	3.116,80 D	73.269,07 D
11/05/2026	111250	PAG BOLETO	585,00 D	73.854,07 D
11/05/2026	111250	PAG BOLETO	2.446,42 D	76.300,49 D
11/05/2026	744810	ENVIO TED	974,37 D	77.274,86 D
11/05/2026	736938	ENVIO TED	1.140,90 D	78.415,76 D
11/05/2026	111325	PAG BOLETO	460,28 D	78.876,04 D
11/05/2026	111325	PAG BOLETO	2.531,08 D	81.407,12 D
11/05/2026	111400	PAG BOLETO	2.344,30 D	83.751,42 D
11/05/2026	111549	DEB PIX CH	48.563,03 D	132.314,45 D
11/05/2026	111555	PAG BOLETO	21.148,56 D	153.463,01 D
11/05/2026	111555	PAG BOLETO	198,39 D	153.661,40 D
11/05/2026	000000	RESG AUT	153.661,40 C	0,00 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/05/2026	120934	DEB PIX CH	2.222,78 D	2.222,78 D
12/05/2026	120934	DEB PIX CH	763,00 D	2.985,78 D
12/05/2026	120940	PAG BOLETO	2.031,14 D	5.016,92 D
12/05/2026	120940	PAG BOLETO	752,00 D	5.768,92 D
12/05/2026	120940	PAG BOLETO	5.624,08 D	11.393,00 D
12/05/2026	120940	PAG BOLETO	2.854,28 D	14.247,28 D
12/05/2026	120940	PAG BOLETO	735,00 D	14.982,28 D
12/05/2026	120940	PAG BOLETO	299,00 D	15.281,28 D
12/05/2026	120940	PAG BOLETO	1.270,00 D	16.551,28 D
12/05/2026	993569	ENVIO TED	3.760,74 D	20.312,02 D
12/05/2026	121157	ENVIO PIX	5.035,60 D	25.347,62 D
12/05/2026	000000	RESG AUT	25.347,62 C	0,00 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/05/2026	130936	DEB PIX CH	19.061,00 D	19.061,00 D
13/05/2026	130937	DEB PIX CH	13.473,63 D	32.534,63 D
13/05/2026	130938	DEB PIX CH	3.519,37 D	36.054,00 D
13/05/2026	130938	DEB PIX CH	9.600,00 D	45.654,00 D
13/05/2026	130945	DEB PIX CH	4.606,00 D	50.260,00 D
13/05/2026	130947	DEB PIX CH	12.936,00 D	63.196,00 D
13/05/2026	130947	DEB PIX CH	5.194,00 D	68.390,00 D
13/05/2026	130947	DEB PIX CH	9.832,50 D	78.222,50 D
13/05/2026	130947	DEB PIX CH	1.225,00 D	79.447,50 D

UPATOPR-005
 José Passavante
 Diretor Geral

13/05/2026	130948	DEB PIX CH	29.690,97 D	109.138,47 D
13/05/2026	130948	DEB PIX CH	14.886,88 D	124.025,35 D
13/05/2026	130948	DEB PIX CH	9.640,23 D	133.665,58 D
13/05/2026	131530	DEB PIX CH	478,50 D	134.144,08 D
13/05/2026	000000	RESG AUT	134.144,08 C	0,00 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/05/2026	140924	PAG BOLETO	346,75 D	346,75 D
14/05/2026	140931	DEB PIX CH	2.808,00 D	3.154,75 D
14/05/2026	140932	DEB PIX CH	1.899,40 D	5.054,15 D
14/05/2026	140932	DEB PIX CH	5.510,00 D	10.564,15 D
14/05/2026	140933	ENVIO PIX	18.523,39 D	29.087,54 D
14/05/2026	140934	ENVIO PIX	44.959,64 D	74.047,18 D
14/05/2026	140934	ENVIO PIX	4.161,08 D	78.208,26 D
14/05/2026	140935	PAG BOLETO	58,25 D	78.266,51 D
14/05/2026	140935	PAG BOLETO	437,77 D	78.704,28 D
14/05/2026	140935	PAG BOLETO	19.523,11 D	98.227,39 D
14/05/2026	140935	PAG BOLETO	618,00 D	98.845,39 D
14/05/2026	140935	PAG BOLETO	2.365,00 D	101.210,39 D
14/05/2026	140935	PAG BOLETO	270,00 D	101.480,39 D
14/05/2026	140935	PAG BOLETO	2.185,00 D	103.665,39 D
14/05/2026	140935	PAG BOLETO	368,10 D	104.033,49 D
14/05/2026	140935	PAG BOLETO	752,16 D	104.785,65 D
14/05/2026	140935	PAG BOLETO	191,40 D	104.977,05 D
14/05/2026	140935	PAG BOLETO	36,34 D	105.013,39 D
14/05/2026	140935	PAG BOLETO	1.050,00 D	106.063,39 D
14/05/2026	524338	ENVIO TED	193,04 D	106.256,43 D
14/05/2026	521844	ENVIO TED	4.815,00 D	111.071,43 D
14/05/2026	140955	PAG BOLETO	597,00 D	111.668,43 D
14/05/2026	140955	PAG BOLETO	1.001,30 D	112.669,73 D
14/05/2026	141000	ENVIO PIX	602,01 D	113.271,74 D
14/05/2026	000000	RESG AUT	113.271,74 C	0,00 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2026	151027	ENVIO PIX	1.333,75 D	1.333,75 D
15/05/2026	151027	ENVIO PIX	12.694,27 D	14.028,02 D
15/05/2026	151028	ENVIO PIX	10.776,15 D	24.804,17 D
15/05/2026	151028	ENVIO PIX	52.512,40 D	77.316,57 D
15/05/2026	151028	ENVIO PIX	304,00 D	77.620,57 D
15/05/2026	151029	DEB PIX CH	30.000,00 D	107.620,57 D

UPA TORRE
José P. Torrealba
Diretor Geral

15/05/2026	151029	DEB PIX CH	3.361,95 D	110.982,52 D
15/05/2026	151029	DEB PIX CH	2.362,46 D	113.344,98 D
15/05/2026	151037	DEB PIX CH	128,10 D	113.473,08 D
15/05/2026	151040	PAG BOLETO	923,67 D	114.396,75 D
15/05/2026	151040	PAG BOLETO	9.073,44 D	123.470,19 D
15/05/2026	151040	PAG BOLETO	243,13 D	123.713,32 D
15/05/2026	170709	UG530401	389.160,50 C	265.447,18 C
15/05/2026	151205	DEB PIX CH	6.663,75 D	258.783,43 C
15/05/2026	151206	DEB PIX CH	20.302,22 D	238.481,21 C
15/05/2026	151207	DEB PIX CH	1.222,88 D	237.258,33 C
15/05/2026	151207	DEB PIX CH	1.224,88 D	236.033,45 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	236.033,45 C
18/05/2026	181024	DEB PIX CH	466,67 D	235.566,78 C
18/05/2026	181024	DEB PIX CH	224,25 D	235.342,53 C
18/05/2026	181030	PAG BOLETO	32.400,00 D	202.942,53 C
18/05/2026	181030	PAG BOLETO	4.843,68 D	198.098,85 C
18/05/2026	181030	PAG BOLETO	471,24 D	197.627,61 C
18/05/2026	181030	PAG BOLETO	49.025,50 D	148.602,11 C
18/05/2026	181030	PAG BOLETO	509,70 D	148.092,41 C
18/05/2026	181030	PAG BOLETO	827,00 D	147.265,41 C
18/05/2026	181030	PAG BOLETO	466,66 D	146.798,75 C
18/05/2026	181030	PAG BOLETO	99,98 D	146.698,77 C
18/05/2026	181030	PAG BOLETO	312,84 D	146.385,93 C
18/05/2026	276532	ENVIO TED	584,62 D	145.801,31 C
18/05/2026	276532	TAR TED IN	13,00 D	145.788,31 C
18/05/2026	181030	PAG BOLETO	399,90 D	145.388,41 C
18/05/2026	181030	PAG BOLETO	288,75 D	145.099,66 C
18/05/2026	181030	PAG BOLETO	1.476,74 D	143.622,92 C
18/05/2026	181030	PAG BOLETO	123,00 D	143.499,92 C
18/05/2026	000000	APLIC FUND	143.499,92 D	0,00 C
18/05/2026	181222	DEB PIX CH	3.863,95 D	3.863,95 D
18/05/2026	000000	RESG AUT	3.863,95 C	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2026	191624	ENVIO PIX	73.997,23 D	73.997,23 D
19/05/2026	191626	DEB PIX CH	20.235,00 D	94.232,23 D
19/05/2026	191626	DEB PIX CH	18.658,49 D	112.890,72 D
19/05/2026	191627	DEB PIX CH	977,35 D	113.868,07 D
19/05/2026	191627	DEB PIX CH	15.384,43 D	129.252,50 D


 LUIZ CARLOS
 Diretor Geral

19/05/2026	191628	DEB PIX CH	1.250,00 D	130.502,50 D
19/05/2026	191628	DEB PIX CH	2.152,26 D	132.654,76 D
19/05/2026	191629	DEB PIX CH	3.750,00 D	136.404,76 D
19/05/2026	191630	DEB PIX CH	977,35 D	137.382,11 D
19/05/2026	191630	DEB PIX CH	2.310,10 D	139.692,21 D
19/05/2026	000000	RESG AUT	139.692,21 C	0,00 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2026	709761	ENVIO TED	1.140,90 D	1.140,90 D
20/05/2026	709761	TAR TED IN	13,00 D	1.153,90 D
20/05/2026	201646	DEB PIX CH	629,40 D	1.783,30 D
20/05/2026	201647	DEB PIX CH	1.031,12 D	2.814,42 D
20/05/2026	201648	DEB PIX CH	1.078,00 D	3.892,42 D
20/05/2026	201648	DEB PIX CH	10.750,84 D	14.643,26 D
20/05/2026	201649	DEB PIX CH	7.937,19 D	22.580,45 D
20/05/2026	201650	DEB PIX CH	5.020,02 D	27.600,47 D
20/05/2026	201650	DEB PIX CH	9.701,01 D	37.301,48 D
20/05/2026	201651	DEB PIX CH	14.451,51 D	51.752,99 D
20/05/2026	201652	DEB PIX CH	7.151,55 D	58.904,54 D
20/05/2026	201652	DEB PIX CH	4.752,51 D	63.657,05 D
20/05/2026	201656	DEB PIX CH	1.078,00 D	64.735,05 D
20/05/2026	201657	DEB PIX CH	1.077,89 D	65.812,94 D
20/05/2026	201659	DEB PIX CH	1.250,00 D	67.062,94 D
20/05/2026	201700	PAG BOLETO	1.006,41 D	68.069,35 D
20/05/2026	201700	PAG BOLETO	2.758,00 D	70.827,35 D
20/05/2026	201700	PAG BOLETO	675,00 D	71.502,35 D
20/05/2026	201700	PAG BOLETO	691,90 D	72.194,25 D
20/05/2026	201700	PAG BOLETO	1.346,10 D	73.540,35 D
20/05/2026	201700	PAG BOLETO	1.050,00 D	74.590,35 D
20/05/2026	201700	PAG BOLETO	5.910,00 D	80.500,35 D
20/05/2026	201700	PAG BOLETO	4.009,46 D	84.509,81 D
20/05/2026	201700	PAG BOLETO	790,00 D	85.299,81 D
20/05/2026	201700	PAG BOLETO	2.431,42 D	87.731,23 D
20/05/2026	201700	PAG BOLETO	783,50 D	88.514,73 D
20/05/2026	201700	PAG BOLETO	3.000,00 D	91.514,73 D
20/05/2026	201700	DEB PIX CH	12.216,87 D	103.731,60 D
20/05/2026	201701	DEB PIX CH	5.908,53 D	109.640,13 D
20/05/2026	201702	DEB PIX CH	24.389,33 D	134.029,46 D
20/05/2026	201730	PAG BOLETO	30.961,35 D	164.990,81 D

20/05/2026	201730	PAG BOLETO	2.646,70 D	167.637,51 D
20/05/2026	000000	RESG AUT	167.637,51 C	0,00 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/05/2026	170709	UG530401	213.893,34 C	213.893,34 C
21/05/2026	211508	DEB PIX CH	2.700,00 D	211.193,34 C
21/05/2026	211510	DEB PIX CH	2.524,86 D	208.668,48 C
21/05/2026	211511	DEB PIX CH	1.032,35 D	207.636,13 C
21/05/2026	211517	DEB PIX CH	3.331,87 D	204.304,26 C
21/05/2026	211518	DEB PIX CH	4.442,50 D	199.861,76 C
21/05/2026	211519	DEB PIX CH	1.110,62 D	198.751,14 C
21/05/2026	211520	DEB PIX CH	34.396,02 D	164.355,12 C
21/05/2026	211522	DEB PIX CH	3.331,87 D	161.023,25 C
21/05/2026	000000	APLIC FUND	161.023,25 D	0,00 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/05/2026	221409	DEB PIX CH	5.771,50 D	5.771,50 D
22/05/2026	221410	DEB PIX CH	2.221,25 D	7.992,75 D
22/05/2026	221411	DEB PIX CH	15.282,19 D	23.274,94 D
22/05/2026	221412	DEB PIX CH	14.087,53 D	37.362,47 D
22/05/2026	221412	DEB PIX CH	3.909,40 D	41.271,87 D
22/05/2026	221413	DEB PIX CH	5.153,30 D	46.425,17 D
22/05/2026	221413	DEB PIX CH	4.753,00 D	51.178,17 D
22/05/2026	221413	DEB PIX CH	14.630,00 D	65.808,17 D
22/05/2026	221414	DEB PIX CH	67,65 D	65.875,82 D
22/05/2026	221415	DEB PIX CH	21.408,53 D	87.284,35 D
22/05/2026	221415	DEB PIX CH	4.531,35 D	91.815,70 D
22/05/2026	221416	DEB PIX CH	11.397,50 D	103.213,20 D
22/05/2026	221416	DEB PIX CH	1.077,89 D	104.291,09 D
22/05/2026	221417	DEB PIX CH	3.331,88 D	107.622,97 D
22/05/2026	221417	DEB PIX CH	16.659,37 D	124.282,34 D
22/05/2026	221418	DEB PIX CH	3.331,88 D	127.614,22 D
22/05/2026	221418	DEB PIX CH	2.064,70 D	129.678,92 D
22/05/2026	221419	DEB PIX CH	4.899,50 D	134.578,42 D
22/05/2026	221421	DEB PIX CH	8.036,00 D	142.614,42 D
22/05/2026	221422	DEB PIX CH	147,31 D	142.761,73 D
22/05/2026	221422	DEB PIX CH	11.918,95 D	154.680,68 D
22/05/2026	221437	DEB PIX CH	5.683,42 D	160.364,10 D
22/05/2026	221550	DEB PIX CH	3.381,00 D	163.745,10 D
22/05/2026	221550	DEB PIX CH	4.752,52 D	168.497,62 D


 LUPA T&C
 João de Sá
 Diretor Geral

22/05/2026	221551	DEB PIX CH	2.310,10 D	170.807,72 D
22/05/2026	221605	DEB PIX CH	977,35 D	171.785,07 D
22/05/2026	221607	DEB PIX CH	2.548,00 D	174.333,07 D
22/05/2026	221608	DEB PIX CH	4.866,75 D	179.199,82 D
22/05/2026	221609	DEB PIX CH	7.500,00 D	186.699,82 D
22/05/2026	221610	DEB PIX CH	6.321,00 D	193.020,82 D
22/05/2026	000000	RESG AUT	193.020,82 C	0,00 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/05/2026	469490	ENVIO TED	1.430,85 D	1.430,85 D
25/05/2026	469490	TAR TED IN	13,00 D	1.443,85 D
25/05/2026	251242	DEB PIX CH	11.458,99 D	12.902,84 D
25/05/2026	251242	DEB PIX CH	11.313,32 D	24.216,16 D
25/05/2026	251243	DEB PIX CH	7.447,24 D	31.663,40 D
25/05/2026	251243	DEB PIX CH	977,35 D	32.640,75 D
25/05/2026	251244	DEB PIX CH	1.212,00 D	33.852,75 D
25/05/2026	251244	DEB PIX CH	5.225,00 D	39.077,75 D
25/05/2026	251244	DEB PIX CH	4.442,50 D	43.520,25 D
25/05/2026	251245	PAG BOLETO	1.395,80 D	44.916,05 D
25/05/2026	251245	PAG BOLETO	287,83 D	45.203,88 D
25/05/2026	251245	PAG BOLETO	4.410,28 D	49.614,16 D
25/05/2026	251245	PAG BOLETO	4.877,55 D	54.491,71 D
25/05/2026	251250	PAG BOLETO	299,00 D	54.790,71 D
25/05/2026	251250	PAG BOLETO	973,75 D	55.764,46 D
25/05/2026	251250	PAG BOLETO	382,00 D	56.146,46 D
25/05/2026	251512	PG ORG GOV	1.331,77 D	57.478,23 D
25/05/2026	000000	RESG AUT	57.478,23 C	0,00 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/05/2026	260857	DEB PIX CH	7.438,97 D	7.438,97 D
26/05/2026	260857	DEB PIX CH	10.617,58 D	18.056,55 D
26/05/2026	260858	DEB PIX CH	977,35 D	19.033,90 D
26/05/2026	260858	DEB PIX CH	2.932,05 D	21.965,95 D
26/05/2026	260859	DEB PIX CH	353,38 D	22.319,33 D
26/05/2026	260913	DEB PIX CH	1.222,88 D	23.542,21 D
26/05/2026	260920	PAG BOLETO	209,76 D	23.751,97 D
26/05/2026	000000	RESG AUT	23.751,97 C	0,00 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/05/2026	000001	CRED TED	4.758,39 C	4.758,39 C
27/05/2026	271105	PAG BOLETO	288,75 D	4.469,64 C

UPA 101105
 José Paes
 Diretor Geral

27/05/2026	271215	PAG BOLETO	989,35 D	3.480,29 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.480,29 C
28/05/2026	443283	ENVIO TED	950,00 D	2.530,29 C
28/05/2026	443283	TAR TED IN	13,00 D	2.517,29 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.517,29 C
29/05/2026	290951	CRED PIX	27.926,95 C	30.444,24 C
29/05/2026	291018	DEB PIX CH	2.273,01 D	28.171,23 C
29/05/2026	291018	DEB PIX CH	3.137,33 D	25.033,90 C
29/05/2026	291019	DEB PIX CH	3.810,40 D	21.223,50 C
29/05/2026	291032	DEB PIX CH	3.863,92 D	17.359,58 C
29/05/2026	291035	PAG BOLETO	3.298,00 D	14.061,58 C
29/05/2026	291035	PAG BOLETO	16.627,19 D	2.565,61 D
29/05/2026	642252	ENVIO TED	855,00 D	3.420,61 D
29/05/2026	642252	TAR TED IN	13,00 D	3.433,61 D
29/05/2026	291120	CRED TEV	88.248,37 C	84.814,76 C
29/05/2026	004523	ENVIO TED	6.328,04 D	78.486,72 C
29/05/2026	004523	TAR TED IN	13,00 D	78.473,72 C
29/05/2026	291232	DEB PIX CH	2.348,51 D	76.125,21 C
29/05/2026	291234	DEB PIX CH	3.908,77 D	72.216,44 C
29/05/2026	291235	DEB PIX CH	2.128,01 D	70.088,43 C
29/05/2026	291235	DEB PIX CH	3.608,55 D	66.479,88 C
29/05/2026	291236	DEB PIX CH	2.432,33 D	64.047,55 C
29/05/2026	291236	DEB PIX CH	4.928,83 D	59.118,72 C
29/05/2026	291236	DEB PIX CH	2.717,66 D	56.401,06 C
29/05/2026	291237	DEB PIX CH	3.451,89 D	52.949,17 C
29/05/2026	291237	DEB PIX CH	3.746,91 D	49.202,26 C
29/05/2026	291238	DEB PIX CH	1.858,95 D	47.343,31 C
29/05/2026	291238	DEB PIX CH	2.088,65 D	45.254,66 C
29/05/2026	291239	DEB PIX CH	1.897,21 D	43.357,45 C
29/05/2026	291239	DEB PIX CH	1.777,95 D	41.579,50 C
29/05/2026	291240	DEB PIX CH	4.291,27 D	37.288,23 C
29/05/2026	291249	DEB PIX CH	2.074,07 D	35.214,16 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.214,16 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


UTAR ORÇANOS
José Passavante
Diretor Geral



062295



CTCE MOOCA SPM PL19
FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI
RUA MIRABELA 30
TORROES
50640-580 RECIFE PE REM-C

0061797359304720000024701631100626

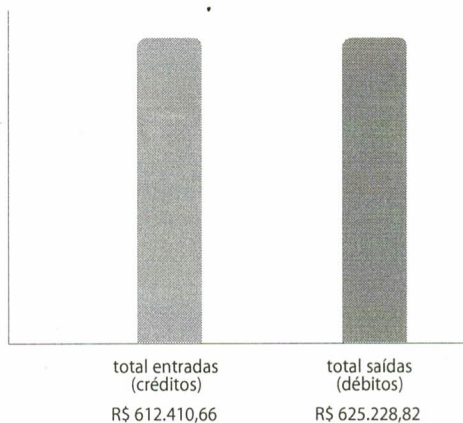
mai 2026

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 20/04/26
R\$ 189.444,07

saldo em 29/05/26
R\$ 176.625,91



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	612.399,66
Outras entradas	0%	11,00
total		612.410,66

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	625.228,82
total		625.228,82

Conta Corrente | Movimentação

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	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	20/04	Saldo anterior			189.444,07
	04/05	SALDO APLIC AUT MAIS			189.443,07
	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-	1,00 189.356,08
	06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			189.356,08
	07/05	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		1.574,96- 1.574,96- 1.837,95- 3.430,02- 2.835,97- 1.883,79- 1.865,06- 1.431,94-	

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral



extrato mensal

ag 9324 cc 98912-9 mai 2026 002|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		120,55-	
	Sispag Salários		1.231,31-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		1.240,88-	
	Sispag Salários		1.470,50-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		18.180,01-	
	Sispag Salários		11.569,55-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		3.748,75-	
	Sispag Salários		1.964,92-	
	Sispag Salários		444,91-	
	Sispag Salários		2.440,53-	
	Sispag Salários		1.796,67-	
	Sispag Salários		1.902,95-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.414,03-	
	Sispag Salários		1.630,31-	
	Sispag Salários		1.707,80-	
	Sispag Salários		1.986,68-	
	Sispag Salários		1.680,99-	
	Sispag Salários		1.560,16-	
	Sispag Salários		704,44-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.938,47-	
	Sispag Salários		3.405,95-	
	Sispag Salários		4.575,78-	
	Sispag Salários		1.839,03-	
	Sispag Salários		2.354,48-	
	Sispag Salários		1.640,19-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		160,00-	
	Sispag Salários		2.069,49-	
	Sispag Salários		2.538,79-	
	Sispag Salários		1.339,81-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.689,04-	
	Sispag Salários		1.746,05-	
	Sispag Salários		1.158,33-	
	Sispag Salários		1.898,61-	
	Sispag Salários		1.736,64-	
	Sispag Salários		1.534,86-	
	Sispag Salários		2.827,04-	
	Sispag Salários		1.204,92-	
	Sispag Salários		3.076,65-	
	Sispag Salários		1.753,82-	
	Sispag Salários		2.063,92-	
	Sispag Salários		2.270,36-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.927,34-	
	Sispag Salários		2.035,67-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.748,53-	
	Sispag Salários		1.887,11-	
	Sispag Salários		3.765,61-	
	Sispag Salários		1.492,61-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		33,58-	
	Sispag Salários		1.721,68-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.189,56-	
	Sispag Salários		1.490,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.143,95-	
	Sispag Salários		1.450,48-	
	Sispag Salários		1.800,09-	
	Sispag Salários		1.652,38-	
	Sispag Salários		444,91-	
	Sispag Salários		3.811,47-	


JOSÉ PASSAVANTE
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.250,48-	
	Sispag Salários		1.573,19-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		454,39-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.697,20-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.988,88-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		2.297,25-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.127,91-	
	Sispag Salários		1.787,94-	
	Sispag Salários		121,61-	
	Sispag Salários		1.780,34-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.845,79-	
	Sispag Salários		1.340,58-	
	Sispag Salários		2.860,31-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		1.986,47-	
	Sispag Salários		1.680,99-	
	Sispag Salários		1.290,77-	
	Sispag Salários		2.431,61-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.914,92-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.530,20-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.437,27-	
	Sispag Salários		1.534,23-	
	Sispag Salários		2.358,72-	
	Sispag Salários		1.898,64-	
	Sispag Salários		1.770,34-	
	Sispag Salários		3.690,70-	
	Sispag Salários		1.938,41-	
	Sispag Salários		1.718,55-	
	Sispag Salários		2.347,29-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		2.563,38-	
	Sispag Salários		1.729,97-	
	Sispag Salários		2.347,85-	
	Sispag Salários		1.812,99-	
	Sispag Salários		1.995,14-	
	Sispag Salários		1.384,46-	
	Sispag Salários		2.548,67-	
	Sispag Salários		1.922,32-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		5.704,06-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		1.736,37-	
	Sispag Salários		2.434,76-	
	Sispag Salários		3.023,22-	
	Sispag Salários		1.878,71-	
	Sispag Salários		3.733,64-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.342,80-	
	Sispag Salários		3.186,25-	
	Sispag Salários		2.197,96-	
	Sispag Salários		2.095,04-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.396,67-	

UPATORRÕES
José Passavante
Diretor Geral



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.632,48-	
	Sispag Salários		1.731,54-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.832,14-	
	Sispag Salários		9.152,90-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.648,80-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.035,67-	
	Sispag Salários		1.043,50-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		420,32-	
	Sispag Salários		1.561,75-	
	Sispag Salários		1.163,57-	
	Sispag Salários		4.512,25-	
	Sispag Salários		1.851,63-	
	Sispag Salários		76,71-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.549,33-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.291,26-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.995,94-	
	Sispag Salários		1.796,67-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.233,56-	
	Sispag Salários		51,58-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.698,65-	
	Sispag Salários		3.808,02-	
	Sispag Salários		1.787,12-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		3.288,61-	
	Sispag Salários		3.146,45-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.236,49-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.020,19-	
	Sispag Salários		1.840,87-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.938,41-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.084,94-	
	Sispag Salários		3.808,02-	
	Sispag Salários		1.676,98-	
	Sispag Salários		1.986,47-	
	Sispag Salários		3.690,70-	
	Sispag Salários		1.990,20-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.175,88-	
	Sispag Salários		2.743,96-	
	Sispag Salários		1.995,64-	
	Sispag Salários		3.551,66-	
	Sispag Salários		1.707,26-	
	Sispag Salários		1.341,81-	
	Sispag Salários		1.601,22-	
	Sispag Salários		1.221,82-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		2.461,99-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.983,15-	
	Sispag Salários		2.347,29-	
	Sispag Salários		1.709,84-	
	Sispag Salários		1.574,96-	

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.621,35-	
	Sispag Salários		1.633,90-	
	Sispag Salários		1.941,07-	
	Sispag Salários		2.354,10-	
	Sispag Salários		1.932,07-	
	Sispag Salários		1.902,85-	
	Sispag Salários		1.502,62-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		1.758,35-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.554,97-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.571,72-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		1.812,99-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.315,02-	
	Sispag Salários		1.749,64-	
	Sispag Salários		2.083,94-	
	Sispag Salários		3.978,92-	
	Sispag Salários		1.756,43-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		2.983,38-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.559,15-	
	Sispag Salários		2.671,12-	
	Sispag Salários		2.842,54-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.562,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.938,53-	
	Sispag Salários		1.456,83-	
	Sispag Salários		1.100,46-	
	Sispag Salários		2.034,69-	
	Sispag Salários		1.491,67-	
	Sispag Salários		3.992,09-	
	Sispag Salários		5.053,03-	
	Sispag Salários		71,22-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.783,38-	
	Sispag Salários		1.875,81-	
	Sispag Salários		2.906,03-	
	Sispag Salários		1.127,61-	
	Sispag Salários		1.796,67-	
	Sispag Salários		1.883,12-	
	Sispag Salários		2.298,13-	
	Sispag Salários		2.031,36-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		7.173,57-	
	Sispag Salários		2.899,91-	
	Sispag Salários		252,07-	
	Sispag Salários		1.893,33-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.348,39-	
	Sispag Salários		2.789,95-	
	Sispag Salários		2.502,96-	
	Sispag Salários		1.306,72-	
	Sispag Salários		1.499,11-	
	Sispag Salários		2.068,48-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		2.267,54-	
	Sispag Salários		385,54-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	436.245,45		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	176.154,21		
	Apl Aplic Aut Mais		17.842,36-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			207.198,44

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral



extrato mensal ag 9324 cc 98912-9 mai 2026 006 008				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			207.198,44
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			207.198,44
12/05	SALDO APLIC AUT MAIS			207.198,44
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			207.198,44
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			207.198,44
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			207.198,44
18/05	SALDO APLIC AUT MAIS			207.198,44
19/05	SALDO APLIC AUT MAIS			207.198,44
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			207.198,44
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			207.198,44
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			207.198,44
25/05	SALDO APLIC AUT MAIS			207.198,44
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			207.198,44
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			207.198,44
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			207.198,44
29/05	Sispag Salários		2.657,57-	
	Sispag Fornecedores		27.926,95-	
	Res Aplic Aut Mais	30.573,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,99		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			176.624,91
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			176.625,91
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		30.660,52	17.842,36-	

(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 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	189.443,07	17.842,36	0,00	30.660,52	176.624,91
bruto	189.461,33	17.842,36	43,47	30.671,52	176.675,64
líquido	189.461,33	17.842,36	43,47	30.671,52	176.675,64

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

UPATORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

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	189.356,08
07/05	17.842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.198,44
29/05	0,00	23.987,32	9,02	0,00	0,00	9,02	
29/05	0,00	6.586,21	1,97	0,00	0,00	1,97	176.624,91
total	17.842,36	30.660,52	11,00	0,00	0,00	11,00	

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
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante
ADIC	adicional
AG	agência
ALTER	alteração
AUT	automático
BCO	banco
BKF	bankfone
BKI	bankline
BLOQ JUD	bloqueio judicial
C	crédito a compensar
C HOT	conta hot
C/C	conta corrente
C/P	conta-poupança
CCF	cadastro de cheque sem fundo
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú
CH/CHQ	cheque
COMP	comprovante
CONT/CONTR	contratação
CONV	convênio
CRED	crédito
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú
CTA	conta
CUST	custódia
CXE	caixas eletrônicos
D	débito a compensar
DA	débito automático
DEP	depósito
DEV	devolvido
EMP/EMPR	empresas

EXCED	excedente
EXTR	extrato
IDENT	identificado
INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
IOF	imposto sobre operação bancária
LANCTO	lançamento
LIS	limite Itaú para saque
MANUT	manutenção
MANS	mensalidade
OP	ordem de pagamento
PAG/PAGTO	pagamento
REFN	refinanciamento
REMUNER	remuneração
RENOV	renovação
RSHOP	rede shop
SDO	saldo
SERV	serviço
SISDEB	sistema de débitos Itaú
SISREC	sistema de recebimentos
SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
SUP	superior
TAR	tarifa
TBI	transferência interbancária
TEC	transferência eletrônica de crédito
TEF/TRANSF	transferência
TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
TIT	título
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

UFAT TORRÕES
José Passavant
Diretor Geral



extrato mensal

ag 9324 cc 98912-9 mai 2026 008|008



UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral