

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: 02/07/2026 - 15:26

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	217.305,28 C
01/06/2026	399375	ENVIO TED	28.179,29 D	189.125,99 C
01/06/2026	011436	DEB PIX CH	4.500,00 D	184.625,99 C
01/06/2026	011440	PAG BOLETO	249,49 D	184.376,50 C
01/06/2026	011440	PAG BOLETO	4.424,00 D	179.952,50 C
01/06/2026	011440	PAG BOLETO	1.680,00 D	178.272,50 C
01/06/2026	011440	PAG BOLETO	336,60 D	177.935,90 C
01/06/2026	011440	PAG BOLETO	123,75 D	177.812,15 C
01/06/2026	011440	PAG BOLETO	4.608,98 D	173.203,17 C
01/06/2026	011440	PAG BOLETO	166,75 D	173.036,42 C
01/06/2026	011440	PAG BOLETO	865,97 D	172.170,45 C
01/06/2026	011440	PAG BOLETO	12.579,18 D	159.591,27 C
01/06/2026	011440	PAG BOLETO	486,00 D	159.105,27 C
01/06/2026	011440	PAG BOLETO	63,96 D	159.041,31 C
01/06/2026	011510	PAG BOLETO	1.680,00 D	157.361,31 C
01/06/2026	011510	PAG BOLETO	357,45 D	157.003,86 C
01/06/2026	011510	PAG BOLETO	274,21 D	156.729,65 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	156.729,65 C
02/06/2026	021447	DEB PIX CH	750,00 D	155.979,65 C
02/06/2026	021449	DEB PIX CH	772,50 D	155.207,15 C
02/06/2026	021449	DEB PIX CH	1.100,00 D	154.107,15 C
02/06/2026	021452	DEB PIX CH	5.276,60 D	148.830,55 C
02/06/2026	021452	DEB PIX CH	1.007,04 D	147.823,51 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	147.823,51 C
03/06/2026	170709	UG530401	595.666,32 C	743.489,83 C
03/06/2026	170709	UG530401	40.774,94 C	784.264,77 C
03/06/2026	031540	PAG BOLETO	278,95 D	783.985,82 C
03/06/2026	031540	ENVIO PIX	189,41 D	783.796,41 C
03/06/2026	031645	CRED TEV	500.000,00 C	1.283.796,41 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.283.796,41 C
05/06/2026	041410	DEB PIX CH	781,00 D	1.283.015,41 C
05/06/2026	041410	DEB PIX CH	1.170,00 D	1.281.845,41 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
 Coord. ADM / Financeiro

02/07/26, 15:26

G-erenciadoR_____CAIXa

05/06/2026	041411	DEB PIX CH	4.692,50 D	1.277.152,91 C
05/06/2026	041412	DEB PIX CH	676,19 D	1.276.476,72 C
05/06/2026	050700	PAG BOLETO	2.060,00 D	1.274.416,72 C
05/06/2026	050700	PAG BOLETO	3.427,00 D	1.270.989,72 C
05/06/2026	050700	PAG BOLETO	774,44 D	1.270.215,28 C
05/06/2026	050700	PAG BOLETO	1.800,00 D	1.268.415,28 C
05/06/2026	050700	PAG BOLETO	3.844,31 D	1.264.570,97 C
05/06/2026	051147	DEVREC PIX	312,50 C	1.264.883,47 C
05/06/2026	051154	CRED TEV	176.997,62 C	1.441.881,09 C
05/06/2026	405919	ENVIO TED	1.250,00 D	1.440.631,09 C
05/06/2026	051242	ENVIO TEV	40.774,94 D	1.399.856,15 C
05/06/2026	522019	ENVIO TED	129,68 D	1.399.726,47 C
05/06/2026	089261	ENVIO TED	442.329,30 D	957.397,17 C
05/06/2026	051243	DEB PIX CH	960,00 D	956.437,17 C
05/06/2026	051244	DEB PIX CH	1.031,00 D	955.406,17 C
05/06/2026	051244	DEB PIX CH	1.375,00 D	954.031,17 C
05/06/2026	051244	DEB PIX CH	1.129,46 D	952.901,71 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	584,33 D	952.317,38 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	898,36 D	951.419,02 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	1.828,25 D	949.590,77 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	527,00 D	949.063,77 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	475,18 D	948.588,59 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	655,96 D	947.932,63 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	407,90 D	947.524,73 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	675,00 D	946.849,73 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	870,00 D	945.979,73 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	694,72 D	945.285,01 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	627,50 D	944.657,51 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	304,30 D	944.353,21 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	202,05 D	944.151,16 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	300,60 D	943.850,56 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	340,00 D	943.510,56 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	330,00 D	943.180,56 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	296,50 D	942.884,06 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	962,21 D	941.921,85 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	1.400,00 D	940.521,85 C
05/06/2026	051245	PAG BOLETO	8.000,00 D	932.521,85 C
05/06/2026	051245	DEB PIX CH	350,00 D	932.171,85 C
05/06/2026	051250	PAG BOLETO	1.601,81 D	930.570,04 C
05/06/2026	051250	PAG BOLETO	2.233,80 D	928.336,24 C
05/06/2026	051354	CRED TEV	385,00 C	928.721,24 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	928.721,24 C
08/06/2026	081312	PG PREFEIT	11.251,48 D	917.469,76 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

02/07/26, 15:26

G-erenciadoR____CAIXa

08/06/2026	734371	ENVIO TED	176.997,62 D	740.472,14 C
08/06/2026	081320	DEB PIX CH	2.213,69 D	738.258,45 C
08/06/2026	081320	DEB PIX CH	52,93 D	738.205,52 C
08/06/2026	081320	DEB PIX CH	735,00 D	737.470,52 C
08/06/2026	081325	PAG BOLETO	1.100,97 D	736.369,55 C
08/06/2026	081325	PAG BOLETO	400,00 D	735.969,55 C
08/06/2026	081325	PAG BOLETO	248,03 D	735.721,52 C
08/06/2026	081325	PAG BOLETO	171,60 D	735.549,92 C
08/06/2026	081325	PAG BOLETO	200,64 D	735.349,28 C
08/06/2026	081325	PAG BOLETO	885,00 D	734.464,28 C
08/06/2026	081325	PAG BOLETO	79,00 D	734.385,28 C
08/06/2026	081325	PAG BOLETO	817,25 D	733.568,03 C
08/06/2026	081325	PAG BOLETO	407,17 D	733.160,86 C
08/06/2026	081325	PAG BOLETO	930,00 D	732.230,86 C
08/06/2026	081325	PAG BOLETO	987,89 D	731.242,97 C
08/06/2026	081435	PAG BOLETO	1.180,05 D	730.062,92 C
08/06/2026	081435	PAG BOLETO	119,96 D	729.942,96 C
08/06/2026	081435	PAG BOLETO	1.081,17 D	728.861,79 C
08/06/2026	081540	DEB PIX CH	258,15 D	728.603,64 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	1.605,00 D	726.998,64 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	2.776,30 D	724.222,34 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	510,00 D	723.712,34 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	9.630,00 D	714.082,34 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	510,00 D	713.572,34 C
08/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	713.572,34 C
09/06/2026	724858	ENVIO TED	1.870,10 D	711.702,24 C
09/06/2026	883640	ENVIO TED	292,50 D	711.409,74 C
09/06/2026	091526	DEB PIX CH	3.003,20 D	708.406,54 C
09/06/2026	091527	DEB PIX CH	30.000,00 D	678.406,54 C
09/06/2026	091527	DEB PIX CH	196,40 D	678.210,14 C
09/06/2026	091532	DEB PIX CH	9.854,25 D	668.355,89 C
09/06/2026	091533	DEB PIX CH	9.385,00 D	658.970,89 C
09/06/2026	091533	DEB PIX CH	8.681,13 D	650.289,76 C
09/06/2026	091533	DEB PIX CH	9.572,70 D	640.717,06 C
09/06/2026	091534	DEB PIX CH	1.173,13 D	639.543,93 C
09/06/2026	091534	DEB PIX CH	3.519,38 D	636.024,55 C
09/06/2026	091534	DEB PIX CH	10.886,60 D	625.137,95 C
09/06/2026	091534	DEB PIX CH	5.865,63 D	619.272,32 C
09/06/2026	091534	DEB PIX CH	6.841,45 D	612.430,87 C
09/06/2026	091535	DEB PIX CH	14.171,58 D	598.259,29 C
09/06/2026	091535	DEB PIX CH	5.380,65 D	592.878,64 C
09/06/2026	091535	DEB PIX CH	1.954,70 D	590.923,94 C
09/06/2026	091535	DEB PIX CH	13.771,75 D	577.152,19 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

02/07/26, 15:26

G-erenciadoR____CAIXa

09/06/2026	091535	DEB PIX CH	10.925,00 D	566.227,19 C
09/06/2026	091535	DEB PIX CH	1.249,24 D	564.977,95 C
09/06/2026	091536	DEB PIX CH	1.520,21 D	563.457,74 C
09/06/2026	091633	DEB PIX CH	4.404,00 D	559.053,74 C
09/06/2026	091635	ENVIO PIX	10.660,14 D	548.393,60 C
09/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	548.393,60 C
10/06/2026	101417	PAG FONE	223,68 D	548.169,92 C
10/06/2026	101417	DEB PIX CH	23.027,65 D	525.142,27 C
10/06/2026	101418	DEB PIX CH	8.623,12 D	516.519,15 C
10/06/2026	101418	DEB PIX CH	9.062,70 D	507.456,45 C
10/06/2026	101418	DEB PIX CH	3.331,88 D	504.124,57 C
10/06/2026	101418	DEB PIX CH	3.598,43 D	500.526,14 C
10/06/2026	101418	DEB PIX CH	3.598,43 D	496.927,71 C
10/06/2026	101418	DEB PIX CH	4.620,20 D	492.307,51 C
10/06/2026	101419	DEB PIX CH	12.444,73 D	479.862,78 C
10/06/2026	101419	DEB PIX CH	4.692,50 D	475.170,28 C
10/06/2026	101419	DEB PIX CH	1.045,00 D	474.125,28 C
10/06/2026	101419	DEB PIX CH	14.733,95 D	459.391,33 C
10/06/2026	101419	DEB PIX CH	11.283,95 D	448.107,38 C
10/06/2026	101419	DEB PIX CH	5.020,03 D	443.087,35 C
10/06/2026	101420	DEB PIX CH	17.638,20 D	425.449,15 C
10/06/2026	101420	PAG BOLETO	14.218,75 D	411.230,40 C
10/06/2026	101420	PAG BOLETO	550,00 D	410.680,40 C
10/06/2026	101420	PAG BOLETO	3.758,30 D	406.922,10 C
10/06/2026	101420	PAG BOLETO	3.254,24 D	403.667,86 C
10/06/2026	101420	PAG BOLETO	1.612,66 D	402.055,20 C
10/06/2026	101420	PAG BOLETO	2.880,00 D	399.175,20 C
10/06/2026	101420	PAG BOLETO	982,97 D	398.192,23 C
10/06/2026	101420	PAG BOLETO	1.970,00 D	396.222,23 C
10/06/2026	101420	PAG BOLETO	1.193,70 D	395.028,53 C
10/06/2026	101420	DEB PIX CH	4.129,40 D	390.899,13 C
10/06/2026	101420	DEB PIX CH	1.266,98 D	389.632,15 C
10/06/2026	101420	DEB PIX CH	1.032,35 D	388.599,80 C
10/06/2026	101420	DEB PIX CH	1.266,98 D	387.332,82 C
10/06/2026	101420	DEB PIX CH	11.543,55 D	375.789,27 C
10/06/2026	101420	DEB PIX CH	12.341,28 D	363.447,99 C
10/06/2026	101421	DEB PIX CH	2.064,70 D	361.383,29 C
10/06/2026	101421	DEB PIX CH	3.566,30 D	357.816,99 C
10/06/2026	101421	DEB PIX CH	10.573,00 D	347.243,99 C
10/06/2026	101435	PAG BOLETO	657,25 D	346.586,74 C
10/06/2026	101435	PAG BOLETO	2.932,00 D	343.654,74 C
10/06/2026	101510	PAG BOLETO	5.748,84 D	337.905,90 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	337.905,90 C

UPA-ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

02/07/26, 15:26

G-erenciadoR____CAIXa

11/06/2026	699468	ENVIO TED	20,00 D	337.885,90 C
11/06/2026	865833	ENVIO TED	139,14 D	337.746,76 C
11/06/2026	111423	PAG FONE	602,74 D	337.144,02 C
11/06/2026	111423	DEB PIX CH	13.996,80 D	323.147,22 C
11/06/2026	111424	DEB PIX CH	907,80 D	322.239,42 C
11/06/2026	111424	DEB PIX CH	1.499,60 D	320.739,82 C
11/06/2026	111424	DEB PIX CH	12.810,53 D	307.929,29 C
11/06/2026	111424	DEB PIX CH	2.097,00 D	305.832,29 C
11/06/2026	111425	DEB PIX CH	142,00 D	305.690,29 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	16.307,58 D	289.382,71 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	561,00 D	288.821,71 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	649,20 D	288.172,51 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	531,15 D	287.641,36 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	108,00 D	287.533,36 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	1.138,70 D	286.394,66 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	250,00 D	286.144,66 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	449,45 D	285.695,21 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	672,00 D	285.023,21 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	950,00 D	284.073,21 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	98,40 D	283.974,81 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	532,80 D	283.442,01 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	627,25 D	282.814,76 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	568,30 D	282.246,46 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	8.735,58 D	273.510,88 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	5.276,60 D	268.234,28 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	788,40 D	267.445,88 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	1.000,00 D	266.445,88 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	296,60 D	266.149,28 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	17.446,80 D	248.702,48 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	2.368,44 D	246.334,04 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	155,70 D	246.178,34 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	262,50 D	245.915,84 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	1.270,40 D	244.645,44 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	409,00 D	244.236,44 C
11/06/2026	111430	PAG BOLETO	41.831,00 D	202.405,44 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	1.843,27 D	200.562,17 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	769,70 D	199.792,47 C
11/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	199.792,47 C
12/06/2026	121414	PG ORG GOV	42.120,17 D	157.672,30 C
12/06/2026	121416	ENVIO TEV	470,00 D	157.202,30 C
12/06/2026	121417	DEB PIX CH	8.129,78 D	149.072,52 C
12/06/2026	121417	DEB PIX CH	12.951,30 D	136.121,22 C
12/06/2026	121417	DEB PIX CH	5.912,55 D	130.208,67 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

02/07/26, 15:26

G-erenciadoR____CAIXa

12/06/2026	121417	DEB PIX CH	1.173,13 D	129.035,54 C
12/06/2026	121417	DEB PIX CH	3.472,45 D	125.563,09 C
12/06/2026	121418	DEB PIX CH	12.388,20 D	113.174,89 C
12/06/2026	121418	DEB PIX CH	5.553,13 D	107.621,76 C
12/06/2026	121418	DEB PIX CH	4.129,40 D	103.492,36 C
12/06/2026	121418	TAR PIX	8,50 D	103.483,86 C
12/06/2026	121418	DEB PIX CH	4.998,00 D	98.485,86 C
12/06/2026	121418	TAR PIX	8,50 D	98.477,36 C
12/06/2026	121418	DEB PIX CH	6.663,75 D	91.813,61 C
12/06/2026	121418	TAR PIX	8,50 D	91.805,11 C
12/06/2026	121420	PAG BOLETO	2.112,00 D	89.693,11 C
12/06/2026	121420	PAG BOLETO	383,26 D	89.309,85 C
12/06/2026	121420	PAG BOLETO	3.070,00 D	86.239,85 C
12/06/2026	121420	PAG BOLETO	498,00 D	85.741,85 C
12/06/2026	121420	PAG BOLETO	722,70 D	85.019,15 C
12/06/2026	121420	PAG BOLETO	570,00 D	84.449,15 C
12/06/2026	121420	PAG BOLETO	1.530,00 D	82.919,15 C
12/06/2026	121420	PAG BOLETO	357,46 D	82.561,69 C
12/06/2026	121420	PAG BOLETO	11.690,01 D	70.871,68 C
12/06/2026	121420	PAG BOLETO	257,32 D	70.614,36 C
12/06/2026	121420	PAG BOLETO	382,50 D	70.231,86 C
12/06/2026	121420	PAG BOLETO	55,79 D	70.176,07 C
12/06/2026	121420	PAG BOLETO	4.424,00 D	65.752,07 C
12/06/2026	121423	DEB PIX CH	3.554,00 D	62.198,07 C
12/06/2026	121423	TAR PIX	8,50 D	62.189,57 C
12/06/2026	121423	DEB PIX CH	43.003,40 D	19.186,17 C
12/06/2026	121423	TAR PIX	8,50 D	19.177,67 C
12/06/2026	121423	DEB PIX CH	670,00 D	18.507,67 C
12/06/2026	121423	TAR PIX	5,96 D	18.501,71 C
12/06/2026	121423	DEB PIX CH	3.361,95 D	15.139,76 C
12/06/2026	121423	TAR PIX	8,50 D	15.131,26 C
12/06/2026	121423	PAG BOLETO	3.024,60 D	12.106,66 C
12/06/2026	121423	DEB PIX CH	3.331,88 D	8.774,78 C
12/06/2026	121423	TAR PIX	8,50 D	8.766,28 C
12/06/2026	121424	DEB PIX CH	2.011,78 D	6.754,50 C
12/06/2026	121424	TAR PIX	8,50 D	6.746,00 C
12/06/2026	121424	DEB PIX CH	76,00 D	6.670,00 C
12/06/2026	121424	TAR PIX	0,67 D	6.669,33 C
12/06/2026	121424	DEB PIX CH	2.419,81 D	4.249,52 C
12/06/2026	121424	TAR PIX	8,50 D	4.241,02 C
12/06/2026	121435	PAG BOLETO	4.765,60 D	524,58 D
12/06/2026	121435	PAG BOLETO	1.021,73 D	1.546,31 D
12/06/2026	000000	RESG AUT	1.546,31 C	0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

02/07/26, 15:26

G-erenciadoR____CAIXa

12/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/06/2026	151546	PAG BOLETO	3.760,80 D	3.760,80 D
15/06/2026	000000	RESG AUT	3.760,80 C	0,00 C
15/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/06/2026	161346	CRED PIX	150.000,00 C	150.000,00 C
16/06/2026	161348	PAG BOLETO	567,95 D	149.432,05 C
16/06/2026	161348	PAG BOLETO	62,27 D	149.369,78 C
16/06/2026	161349	PAG BOLETO	1.089,14 D	148.280,64 C
16/06/2026	161349	DEB PIX CH	413,10 D	147.867,54 C
16/06/2026	161349	TAR PIX	3,67 D	147.863,87 C
16/06/2026	161349	DEB PIX CH	200,00 D	147.663,87 C
16/06/2026	161349	TAR PIX	1,78 D	147.662,09 C
16/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	147.662,09 C
18/06/2026	181501	DEB PIX CH	160,00 D	147.502,09 C
18/06/2026	181501	TAR PIX	1,42 D	147.500,67 C
18/06/2026	181501	DEB PIX CH	384,30 D	147.116,37 C
18/06/2026	181501	TAR PIX	3,42 D	147.112,95 C
18/06/2026	181501	PAG BOLETO	1.432,80 D	145.680,15 C
18/06/2026	181501	PAG BOLETO	1.081,17 D	144.598,98 C
18/06/2026	181501	PAG BOLETO	2.122,90 D	142.476,08 C
18/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	142.476,08 C
19/06/2026	191217	CRED PIX	50.000,00 C	192.476,08 C
19/06/2026	191355	CRED PIX	312.466,58 C	504.942,66 C
19/06/2026	191355	BQ CRED PI	312.466,58 D	192.476,08 C
19/06/2026	191432	PG ORG GOV	51.154,93 D	141.321,15 C
19/06/2026	191433	PG ORG GOV	14.775,30 D	126.545,85 C
19/06/2026	191433	PG ORG GOV	13.061,91 D	113.483,94 C
19/06/2026	191433	PG ORG GOV	2.313,28 D	111.170,66 C
19/06/2026	944029	ENVIO TED	197,76 D	110.972,90 C
19/06/2026	775624	ENVIO TED	219,49 D	110.753,41 C
19/06/2026	191434	DEB PIX CH	1.110,63 D	109.642,78 C
19/06/2026	191434	TAR PIX	8,50 D	109.634,28 C
19/06/2026	191434	DEB PIX CH	977,35 D	108.656,93 C
19/06/2026	191434	TAR PIX	8,50 D	108.648,43 C
19/06/2026	191434	DEB PIX CH	1.954,70 D	106.693,73 C
19/06/2026	191434	TAR PIX	8,50 D	106.685,23 C
19/06/2026	191434	DEB PIX CH	4.551,73 D	102.133,50 C
19/06/2026	191434	TAR PIX	8,50 D	102.125,00 C
19/06/2026	191435	DEB PIX CH	8.307,48 D	93.817,52 C
19/06/2026	191435	TAR PIX	8,50 D	93.809,02 C
19/06/2026	191435	DEB PIX CH	30.400,00 D	63.409,02 C
19/06/2026	191435	TAR PIX	8,50 D	63.400,52 C
19/06/2026	191435	DEB PIX CH	2.221,25 D	61.179,27 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

02/07/26, 15:26

G-erenciadoR____CAIXa

19/06/2026	191435	TAR PIX	8,50 D	61.170,77 C
19/06/2026	191435	DEB PIX CH	3.519,38 D	57.651,39 C
19/06/2026	191435	TAR PIX	8,50 D	57.642,89 C
19/06/2026	191435	DEB PIX CH	3.519,38 D	54.123,51 C
19/06/2026	191435	TAR PIX	8,50 D	54.115,01 C
19/06/2026	191652	CRED PIX	15.000,00 C	69.115,01 C
19/06/2026	191654	ENVIO PIX	47.521,13 D	21.593,88 C
19/06/2026	191655	ENVIO PIX	25.853,25 D	4.259,37 D
19/06/2026	192034	DESB PIX	312.466,58 C	308.207,21 C
19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	308.207,21 C
22/06/2026	071923	ENVIO TED	215.000,00 D	93.207,21 C
22/06/2026	221412	CRED PIX	2.313,28 C	95.520,49 C
22/06/2026	221412	CRED PIX	13.061,91 C	108.582,40 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	108.582,40 C
25/06/2026	360788	ENVIO TED	981,96 D	107.600,44 C
25/06/2026	251320	PAG BOLETO	3.929,10 D	103.671,34 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	103.671,34 C
26/06/2026	261413	DEB PIX CH	2.079,00 D	101.592,34 C
26/06/2026	261413	TAR PIX	8,50 D	101.583,84 C
26/06/2026	261420	PAG BOLETO	2.800,00 D	98.783,84 C
26/06/2026	261420	PAG BOLETO	26.649,98 D	72.133,86 C
26/06/2026	261420	PAG BOLETO	480,00 D	71.653,86 C
26/06/2026	261420	PAG BOLETO	1.115,87 D	70.537,99 C
26/06/2026	261420	PAG BOLETO	369,50 D	70.168,49 C
26/06/2026	261420	PAG BOLETO	900,00 D	69.268,49 C
26/06/2026	261420	PAG BOLETO	600,00 D	68.668,49 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	68.668,49 C
29/06/2026	291104	DEB PIX CH	900,00 D	67.768,49 C
29/06/2026	291104	TAR PIX	8,01 D	67.760,48 C
29/06/2026	291104	DEB PIX CH	426,40 D	67.334,08 C
29/06/2026	291104	TAR PIX	3,79 D	67.330,29 C
29/06/2026	291104	DEB PIX CH	615,00 D	66.715,29 C
29/06/2026	291104	TAR PIX	5,47 D	66.709,82 C
29/06/2026	291104	DEB PIX CH	960,00 D	65.749,82 C
29/06/2026	291104	TAR PIX	8,50 D	65.741,32 C
29/06/2026	291104	DEB PIX CH	171,74 D	65.569,58 C
29/06/2026	291104	TAR PIX	1,52 D	65.568,06 C
29/06/2026	291105	DEB PIX CH	216,00 D	65.352,06 C
29/06/2026	291105	TAR PIX	1,92 D	65.350,14 C
29/06/2026	291105	DEB PIX CH	550,00 D	64.800,14 C
29/06/2026	291105	TAR PIX	4,89 D	64.795,25 C
29/06/2026	291105	DEB PIX CH	28,56 D	64.766,69 C
29/06/2026	291105	TAR PIX	0,25 D	64.766,44 C

UFA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

02/07/26, 15:26

G-erenciadoR CAIXa

29/06/2026	291105	DEB PIX CH	1.262,60 D	63.503,84 C
29/06/2026	291105	TAR PIX	8,50 D	63.495,34 C
29/06/2026	291105	DEB PIX CH	1.162,52 D	62.332,82 C
29/06/2026	291105	TAR PIX	8,50 D	62.324,32 C
29/06/2026	291105	DEB PIX CH	1.180,05 D	61.144,27 C
29/06/2026	291105	TAR PIX	8,50 D	61.135,77 C
29/06/2026	291106	DEB PIX CH	1.828,24 D	59.307,53 C
29/06/2026	291106	TAR PIX	8,50 D	59.299,03 C
29/06/2026	291106	DEB PIX CH	1.249,24 D	58.049,79 C
29/06/2026	291106	TAR PIX	8,50 D	58.041,29 C
29/06/2026	291110	PAG BOLETO	532,50 D	57.508,79 C
29/06/2026	291110	PAG BOLETO	1.002,70 D	56.506,09 C
29/06/2026	291110	PAG BOLETO	260,50 D	56.245,59 C
29/06/2026	291110	PAG BOLETO	657,25 D	55.588,34 C
29/06/2026	291110	PAG BOLETO	1.085,00 D	54.503,34 C
29/06/2026	291110	PAG BOLETO	442,00 D	54.061,34 C
29/06/2026	291110	PAG BOLETO	690,00 D	53.371,34 C
29/06/2026	291110	PAG BOLETO	320,00 D	53.051,34 C
29/06/2026	291110	PAG BOLETO	365,00 D	52.686,34 C
29/06/2026	291110	PAG BOLETO	720,00 D	51.966,34 C
29/06/2026	291113	PAG BOLETO	359,00 D	51.607,34 C
29/06/2026	474407	ENVIO TED	637,50 D	50.969,84 C
29/06/2026	477293	ENVIO TED	408,00 D	50.561,84 C
29/06/2026	291140	PAG BOLETO	1.750,00 D	48.811,84 C
29/06/2026	291215	PAG BOLETO	11.285,91 D	37.525,93 C
29/06/2026	291237	PAG BOLETO	3.960,75 D	33.565,18 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.565,18 C
30/06/2026	301330	CRED PIX	30.000,00 C	63.565,18 C
30/06/2026	301340	DEB PIX CH	1.346,10 D	62.219,08 C
30/06/2026	301340	TAR PIX	8,50 D	62.210,58 C
30/06/2026	301340	DEB PIX CH	6.349,49 D	55.861,09 C
30/06/2026	301340	TAR PIX	8,50 D	55.852,59 C
30/06/2026	301340	DEB PIX CH	2.448,20 D	53.404,39 C
30/06/2026	301340	TAR PIX	8,50 D	53.395,89 C
30/06/2026	301341	DEB PIX CH	4.200,00 D	49.195,89 C
30/06/2026	301341	TAR PIX	8,50 D	49.187,39 C
30/06/2026	301345	PAG BOLETO	6.866,60 D	42.320,79 C
30/06/2026	301345	PAG BOLETO	2.243,33 D	40.077,46 C
30/06/2026	301345	PAG BOLETO	30.961,35 D	9.116,11 C
30/06/2026	301345	PAG BOLETO	4.246,00 D	4.870,11 C
30/06/2026	301345	PAG BOLETO	2.709,49 D	2.160,62 C
30/06/2026	301430	DEB PIX CH	923,30 D	1.237,32 C
30/06/2026	301430	TAR PIX	8,21 D	1.229,11 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

02/07/26, 15:26

G-erenciadoR____CAIXa

30/06/2026	301430	DEB PIX CH	1.100,00 D	129,11 C
30/06/2026	301430	TAR PIX	8,50 D	120,61 C
30/06/2026	301431	DEB PIX CH	772,50 D	651,89 D
30/06/2026	301431	TAR PIX	6,87 D	658,76 D
30/06/2026	000000	RESG AUT	658,76 C	0,00 C
30/06/2026	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
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577153088-0

Data: 02/07/2026 - 15:27

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/06/2026	202605	M VALOR 3	349,00 D	349,00 D
25/06/2026	000000	RESG AUT	349,00 C	0,00 C
25/06/2026	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
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577059946-0

Data: 02/07/2026 - 15:25

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/06/2026	170709	UG530401	98.071,48 C	98.071,48 C
03/06/2026	688007	ENVIO TED	1.470,46 D	96.601,02 C
03/06/2026	688007	TAR TED IN	13,00 D	96.588,02 C
03/06/2026	770222	ENVIO TED	2.834,63 D	93.753,39 C
03/06/2026	770222	TAR TED IN	13,00 D	93.740,39 C
03/06/2026	031719	ENVIO PIX	147,51 D	93.592,88 C
03/06/2026	031719	ENVIO PIX	178,93 D	93.413,95 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	93.413,95 C
05/06/2026	153241	ENVIO TED	2.791,95 D	90.622,00 C
05/06/2026	153241	TAR TED IN	13,00 D	90.609,00 C
05/06/2026	278604	ENVIO TED	1.893,63 D	88.715,37 C
05/06/2026	278604	TAR TED IN	13,00 D	88.702,37 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	88.702,37 C
25/06/2026	202605	M VALOR 1	99,00 D	88.603,37 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	88.603,37 C
30/06/2026	957596	ENVIO TED	15.963,66 D	72.639,71 C
30/06/2026	957596	TAR TED IN	13,00 D	72.626,71 C
30/06/2026	774215	ENVIO TED	76.944,47 D	4.317,76 D
30/06/2026	774215	TAR TED IN	13,00 D	4.330,76 D
30/06/2026	301342	ENVIO PIX	3.480,12 D	7.810,88 D
30/06/2026	000000	RESG AUT	7.810,88 C	0,00 C
30/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize 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

096804



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

0061797359024740000048241031130726

jun 2026

Minha conta 99557-9 Minha agência 7924 - Jaboatao Guararap Centro
Pc N Sra Do Rosario 546 - 54110-130 - Centro - Jaboatao Guararape - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

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

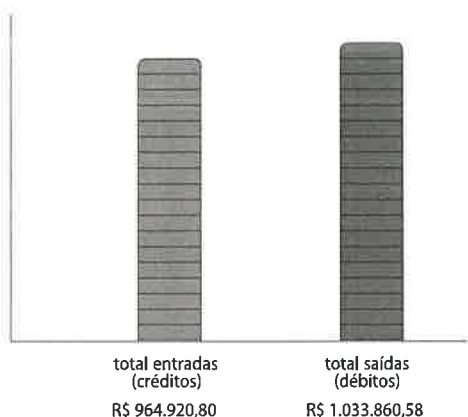
saldo em 30/06/26
R\$ 273.718,37

entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	964.822,26
Outras entradas	0%	98,54
total		964.920,80

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	1.033.860,58
total		1.033.860,58



UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

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\$
29/05	Saldo anterior			342.658,15
01/06	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	28.179,29	3.605,24- 24.574,05-	1,00 367.231,20
02/06	Tar Manut Conta 05/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	87,54 0,01	87,00- 0,55-	1,00 367.143,66
03/06	Sispag Diversos TED 104.4253.FUNDACAO M TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.834,63 1.470,46	1.893,63- 2.411,46-	1,00 369.555,12

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/06	Sispag Salários		1.944,94-	
	Sispag Salários		160,00-	
	Sispag Salários		688,23-	
	Sispag Salários		1.470,88-	
	Sispag Salários		1.877,87-	
	Sispag Salários		2.318,57-	
	Sispag Salários		7.213,89-	
	Sispag Salários		3.822,69-	
	Sispag Salários		2.098,13-	
	Sispag Salários		1.360,05-	
	Sispag Salários		415,26-	
	Sispag Salários		1.276,60-	
	Sispag Salários		1.054,31-	
	Sispag Salários		1.427,74-	
	Sispag Salários		2.773,50-	
	Sispag Salários		3.519,71-	
	Sispag Salários		1.719,83-	
	Sispag Salários		3.837,43-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		1.248,74-	
	Sispag Salários		2.232,59-	
	Sispag Salários		2.304,95-	
	Sispag Salários		1.654,23-	
	Sispag Salários		1.863,23-	
	Sispag Salários		693,52-	
	Sispag Salários		9.654,21-	
	Sispag Salários		1.370,33-	
	Sispag Salários		2.044,62-	
	Sispag Salários		4.017,19-	
	Sispag Salários		1.946,57-	
	Sispag Salários		2.176,60-	
	Sispag Salários		1.796,86-	
	Sispag Salários		2.791,95-	
	Sispag Salários		1.380,28-	
	Sispag Salários		3.258,91-	
	Sispag Salários		1.944,48-	
	Sispag Salários		2.985,75-	
	Sispag Salários		3.519,71-	
	Sispag Salários		1.144,83-	
	Sispag Salários		1.819,54-	
	Sispag Salários		622,64-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		1.992,31-	
	Sispag Salários		974,43-	
	Sispag Salários		1.890,15-	
	Sispag Salários		1.652,06-	
	Sispag Salários		3.822,69-	
	Sispag Salários		174,44-	
	Sispag Salários		1.075,14-	
	Sispag Salários		1.842,78-	
	Sispag Salários		1.913,74-	
	Sispag Salários		2.275,58-	
	Sispag Salários		2.576,76-	
	Sispag Salários		2,59-	
	Sispag Salários		3.617,04-	
	Sispag Salários		2.474,39-	
	Sispag Salários		1.263,04-	
	Sispag Salários		1.995,74-	
	Sispag Salários		1.897,36-	
	Sispag Salários		1.606,29-	
	Sispag Salários		4.428,40-	
	Sispag Salários		2.644,06-	
	Sispag Salários		1.413,43-	
	Sispag Salários		4.196,83-	
	Sispag Salários		2.604,44-	
	Sispag Salários		2.318,57-	
	Sispag Salários		1.748,53-	
	Sispag Salários		1.915,20-	
	Sispag Salários		1.805,06-	
	Sispag Salários		1.905,63-	
	Sispag Salários		1.803,32-	
	Sispag Salários		1.073,10-	
	Sispag Salários		1.469,33-	

JPA ENGENHO VELHO
 Waltenize Silva
 Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.519,71-	
	Sispag Salários		1.806,86-	
	Sispag Salários		1.680,99-	
	Sispag Salários		2.439,12-	
	Sispag Salários		5.421,37-	
	Sispag Salários		1.681,60-	
	Sispag Salários		3.771,56-	
	Sispag Salários		1.236,50-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		643,72-	
	Sispag Salários		3.441,48-	
	Sispag Salários		19.571,18-	
	Sispag Salários		5.672,45-	
	Sispag Salários		1.441,02-	
	Sispag Salários		2.107,29-	
	Sispag Salários		2.232,59-	
	Sispag Salários		1.323,09-	
	Sispag Salários		2.014,75-	
	Sispag Salários		4.401,25-	
	Sispag Salários		1.497,21-	
	Sispag Salários		2.173,19-	
	Sispag Salários		2.264,03-	
	Sispag Salários		1.539,30-	
	Sispag Salários		1.717,48-	
	Sispag Salários		1.845,79-	
	Sispag Salários		2.586,66-	
	Sispag Salários		1.599,63-	
	Sispag Salários		2.003,58-	
	Sispag Salários		625,69-	
	Sispag Salários		3.356,19-	
	Sispag Salários		1.348,88-	
	Sispag Salários		2.996,32-	
	Sispag Salários		3.596,43-	
	Sispag Salários		2.953,89-	
	Sispag Salários		1.437,28-	
	Sispag Salários		1.697,61-	
	Sispag Salários		2.021,94-	
	Sispag Salários		2.481,66-	
	Sispag Salários		2.085,19-	
	Sispag Salários		1.890,15-	
	Sispag Salários		1.751,07-	
	Sispag Salários		142,87-	
	Sispag Salários		1.587,49-	
	Sispag Salários		3.519,71-	
	Sispag Salários		1.184,00-	
	Sispag Salários		1.679,50-	
	Sispag Salários		2.275,22-	
	Sispag Salários		1.422,65-	
	Sispag Salários		3.700,93-	
	Sispag Salários		1.802,40-	
	Sispag Salários		1.719,83-	
	Sispag Salários		1.962,49-	
	Sispag Salários		1.470,46-	
	Sispag Salários		2.061,98-	
	Sispag Salários		3.240,96-	
	Sispag Salários		1.810,76-	
	Sispag Salários		1.669,06-	
	Sispag Salários		2.704,38-	
	Sispag Salários		1.827,41-	
	Sispag Salários		153,34-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		2.889,48-	
	Sispag Salários		1.818,84-	
	Sispag Salários		4.477,07-	
	Sispag Salários		2.103,50-	
	Sispag Salários		1.730,51-	
	Sispag Salários		1.505,75-	
	Sispag Salários		2.156,15-	
	Sispag Salários		3.119,40-	
	Sispag Salários		3.735,71-	
	Sispag Salários		1.648,32-	
	Sispag Salários		1.987,13-	
	Sispag Salários		1.456,91-	

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		4.590,87-	
	Sispag Salários		2.213,89-	
	Sispag Salários		1.701,82-	
	Sispag Salários		11.277,59-	
	Sispag Salários		3.519,71-	
	Sispag Salários		3.249,42-	
	Sispag Salários		3.174,24-	
	Sispag Salários		2.044,25-	
	Sispag Salários		1.205,74-	
	Sispag Salários		1.339,93-	
	Sispag Salários		1.415,86-	
	Sispag Salários		1.372,21-	
	Sispag Salários		1.780,78-	
	Sispag Salários		1.375,91-	
	Sispag Salários		1.738,36-	
	Sispag Salários		3.474,83-	
	Sispag Salários		1.290,20-	
	Sispag Salários		2.644,80-	
	Sispag Salários		3.099,61-	
	Sispag Salários		1.247,02-	
	Sispag Salários		1.428,24-	
	Sispag Salários		1.116,24-	
	Sispag Salários		2.834,63-	
	Sispag Salários		2.290,20-	
	Sispag Salários		2.076,79-	
	Sispag Salários		1.980,04-	
	Sispag Salários		2.124,03-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		1.639,48-	
	Sispag Salários		1.679,50-	
	Sispag Salários		1.176,90-	
	Sispag Salários		2.332,44-	
	Sispag Salários		1.679,50-	
	Sispag Salários		1.815,36-	
	Sispag Salários		1.883,47-	
	Sispag Salários		1.627,69-	
	Sispag Salários		4.264,35-	
	Sispag Salários		1.897,36-	
	Sispag Salários		1.990,40-	
	Sispag Salários		2.542,75-	
	Sispag Salários		1.835,93-	
	Sispag Salários		1.117,15-	
	Sispag Salários		3.060,96-	
	Sispag Salários		3.513,38-	
	Sispag Salários		1.183,08-	
	Sispag Salários		3.909,67-	
	Sispag Salários		657,59-	
	Sispag Salários		1.672,51-	
	Sispag Salários		2.348,77-	
	Sispag Salários		2.027,62-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	442.329,30		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	2.791,95		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	1.893,63		
	Res Aplic Aut Mais	2.411,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,43		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			367.144,09
08/06	TED 104.4253.FUNDACAO M	176.997,62		
	Apl Aplic Aut Mais		176.997,62-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			544.141,71
09/06	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.125,27-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.990,81-	

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		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.838,13-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.986,33-	
	Sispag Salários		1.934,17-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.834,74-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.208,42-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.747,40-	
	Sispag Salários		2.156,38-	
	Sispag Salários		2.227,39-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.879,08-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.234,06-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.862,26-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.420,66-	
	Sispag Salários		2.061,63-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.065,22-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.998,42-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		788,10-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		630,48-	
	Res Aplic Aut Mais	154.231,91		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	31,29		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			389.909,80
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			389.909,80
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			389.909,80
12/06	Sispag Salários		1.842,38-	
	Sispag Salários		283,75-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		308,01-	
	Sispag Salários		2.465,26-	
	Sispag Salários		1.947,15-	
	Sispag Salários		2.669,34-	
	Sispag Salários		2.351,58-	
	Sispag Salários		4.469,62-	
	Sispag Salários		112,31-	
	Sispag Salários		1.994,03-	
	Sispag Salários		3.013,26-	
	Sispag Salários		546,80-	
	Sispag Salários		283,75-	
	Sispag Salários		2.583,62-	
	Sispag Salários		984,12-	
	Sispag Salários		2.800,93-	
	Sispag Salários		2.637,22-	
	Sispag Salários		489,78-	
	Sispag Salários		751,55-	
	Sispag Salários		180,03-	
	Sispag Salários		1.892,08-	
	Sispag Salários		283,75-	
	Res Aplic Aut Mais	36.456,72		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	8,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			353.453,08
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			353.453,08
16/06	Sispag Diversos		150.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	149.961,65		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	38,35		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			203.491,43
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			203.491,43
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			203.491,43
19/06	Sispag Salários		197,76-	
	Sispag Salários		219,49-	
	Sispag Diversos		15.000,00-	
	Sispag Diversos		50.000,00-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	197,76		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	219,49		
	Res Aplic Aut Mais	64.992,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,30		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			138.498,73
22/06	Sispag Diversos		13.061,91-	
	Sispag Diversos		2.313,28-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	215.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		199.624,81-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			338.123,54



UPA ENGENHO VELHO
Walterze Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			338.123,54
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			338.123,54
26/06	Sispag Diversos		2.547,23-	
	Res Aplic Aut Mais	2.546,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,37		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			335.576,68
29/06	Sispag Salários		2.757,36-	
	Sispag Salários		2.565,25-	
	Sispag Salários		2.056,46-	
	Sispag Salários		2.477,22-	
	Sispag Salários		2.581,73-	
	Sispag Salários		4.282,30-	
	Sispag Salários		2.443,33-	
	Sispag Salários		2.165,25-	
	Sispag Salários		2.605,24-	
	Sispag Salários		1.905,28-	
	Sispag Salários		3.137,47-	
	Sispag Salários		2.198,72-	
	Sispag Salários		2.613,78-	
	Sispag Salários		2.150,76-	
	Sispag Salários		2.238,71-	
	Sispag Salários		919,32-	
	Sispag Salários		2.062,29-	
	Sispag Salários		2.686,13-	
	Sispag Salários		4.469,89-	
	Sispag Salários		28.627,98-	
	Res Aplic Aut Mais	76.932,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	12,23		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			258.644,44
30/06	Sispag Salários		528,09-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		163,65-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		704,11-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		327,31-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		3.044,82-	
	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		309,84-	
	Sispag Salários		327,31-	
	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		1.775,17-	

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		4.538,44-	
	Sispag Salários		327,31-	
	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		309,84-	
	Sispag Salários		327,31-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		327,31-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		309,84-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Diversos		30.000,00-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	15.963,66		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	76.944,47		
	Apl Aplic Aut Mais		15.072,93-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			273.717,37
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			273.718,37

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	487.620,65	418.680,87-

(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 06/2026

histórico	saldo em 05/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/26 R\$
principal	342.657,15	418.680,87	0,00	487.620,65	273.717,37
bruto	342.704,71	418.680,87	73,55	487.719,19	273.739,94
líquido	342.704,71	418.680,87	73,55	487.719,19	273.739,94

(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\$
01/06	24.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.231,20
02/06	0,00	87,54	0,01	0,00	0,00	0,01	367.143,66
03/06	2.411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.555,12
05/06	0,00	2.411,03	0,43	0,00	0,00	0,43	367.144,09
08/06	176.997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.141,71
09/06	0,00	154.231,91	31,29	0,00	0,00	31,29	389.909,80
12/06	0,00	36.456,72	8,56	0,00	0,00	8,56	353.453,08
16/06	0,00	149.469,95	38,30	0,00	0,00	38,30	
16/06	0,00	491,70	0,05	0,00	0,00	0,05	203.491,43
19/06	0,00	24.082,35	3,33	0,00	0,00	3,33	
19/06	0,00	2.411,46	0,28	0,00	0,00	0,28	
19/06	0,00	38.498,89	3,69	0,00	0,00	3,69	138.498,73
22/06	199.624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.123,54
26/06	0,00	2.546,86	0,37	0,00	0,00	0,37	335.576,68
29/06	0,00	76.932,24	12,23	0,00	0,00	12,23	258.644,44
30/06	15.072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.717,37
total	418.680,87	487.620,65	98,54	0,00	0,00	98,54	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

Lançamento referente a tarificação de serviços.

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	valor R\$
02/06/26	TAR MANUT CONTA 05/26	87,00

total R\$ 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
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	TTT	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 ENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. ADM / Financeiro



extrato mensal

ag 7924 cc 99557-9 jun 2026 010|010

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

