



Extrato por período

Ciente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231884-1

Data: 01/07/2026 - 09:23

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.214,16 C
01/06/2026	011535	PAG BOLETO	358,70 D	34.855,46 C
01/06/2026	011639	ENVIO PIX	3.025,20 D	31.830,26 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.830,26 C
02/06/2026	021650	DEB PIX CH	1.437,00 D	30.393,26 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.393,26 C
03/06/2026	170709	UG530401	762.700,76 C	793.094,02 C
03/06/2026	170709	UG530401	45.321,97 C	838.415,99 C
03/06/2026	031510	DEB PIX CH	242,25 D	838.173,74 C
03/06/2026	031510	DEB PIX CH	2.418,77 D	835.754,97 C
03/06/2026	031511	DEB PIX CH	940,00 D	834.814,97 C
03/06/2026	031511	DEB PIX CH	200,96 D	834.614,01 C
03/06/2026	031512	DEB PIX CH	466,67 D	834.147,34 C
03/06/2026	031520	PAG BOLETO	208,74 D	833.938,60 C
03/06/2026	031520	PAG BOLETO	870,89 D	833.067,71 C
03/06/2026	031520	PAG BOLETO	255,00 D	832.812,71 C
03/06/2026	031520	PAG BOLETO	646,34 D	832.166,37 C
03/06/2026	031545	PAG BOLETO	6.143,46 D	826.022,91 C
03/06/2026	031609	ENVIO TEV	45.321,97 D	780.700,94 C
03/06/2026	483324	ENVIO TED	2.657,57 D	778.043,37 C
03/06/2026	785007	ENVIO TED	449.537,55 D	328.505,82 C
03/06/2026	031642	ENVIO PIX	580,49 D	327.925,33 C
03/06/2026	031645	CRED TEV	500.000,00 C	827.925,33 C
03/06/2026	031701	DEB PIX CH	469,63 D	827.455,70 C
03/06/2026	031701	DEB PIX CH	1.954,07 D	825.501,63 C
03/06/2026	031745	DEB PIX CH	1.560,06 D	823.941,57 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	823.941,57 C
05/06/2026	041710	DEB PIX CH	239,97 D	823.701,60 C
05/06/2026	041712	DEB PIX CH	2.200,00 D	821.501,60 C
05/06/2026	041713	DEB PIX CH	466,66 D	821.034,94 C
05/06/2026	041713	DEB PIX CH	665,00 D	820.369,94 C
05/06/2026	050701	PAG BOLETO	1.056,42 D	819.313,52 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

05/06/2026	050701	PAG BOLETO	1.165,35 D	818.148,17 C
05/06/2026	050701	PAG BOLETO	1.230,18 D	816.917,99 C
05/06/2026	050701	PAG BOLETO	13.965,30 D	802.952,69 C
05/06/2026	050701	PAG BOLETO	1.493,70 D	801.458,99 C
05/06/2026	050701	PAG BOLETO	88,12 D	801.370,87 C
05/06/2026	050701	PAG BOLETO	11.951,06 D	789.419,81 C
05/06/2026	050701	PAG BOLETO	274,56 D	789.145,25 C
05/06/2026	050701	PAG BOLETO	1.605,00 D	787.540,25 C
05/06/2026	050701	PAG BOLETO	1.800,00 D	785.740,25 C
05/06/2026	050701	PAG BOLETO	930,00 D	784.810,25 C
05/06/2026	051004	ENVIO TEV	239,97 D	784.570,28 C
05/06/2026	051004	DEB PIX CH	695,32 D	783.874,96 C
05/06/2026	051004	DEB PIX CH	4.168,01 D	779.706,95 C
05/06/2026	051004	DEB PIX CH	2.808,00 D	776.898,95 C
05/06/2026	051005	DEB PIX CH	807,70 D	776.091,25 C
05/06/2026	051005	DEB PIX CH	1.056,42 D	775.034,83 C
05/06/2026	051029	CRED TEV	479,94 C	775.514,77 C
05/06/2026	051105	PAG BOLETO	1.983,80 D	773.530,97 C
05/06/2026	051105	PAG BOLETO	3.000,00 D	770.530,97 C
05/06/2026	051105	PAG BOLETO	1.014,30 D	769.516,67 C
05/06/2026	051105	PAG BOLETO	2.117,98 D	767.398,69 C
05/06/2026	822474	ENVIO TED	18.789,63 D	748.609,06 C
05/06/2026	822389	ENVIO TED	1.605,00 D	747.004,06 C
05/06/2026	051206	CRED TEV	182.021,36 C	929.025,42 C
05/06/2026	051241	DEB PIX CH	3.895,35 D	925.130,07 C
05/06/2026	051241	DEB PIX CH	13.965,30 D	911.164,77 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	911.164,77 C
08/06/2026	796488	ENVIO TED	182.021,36 D	729.143,41 C
08/06/2026	080924	DEB PIX CH	2.034,20 D	727.109,21 C
08/06/2026	080925	DEB PIX CH	100,00 D	727.009,21 C
08/06/2026	080926	DEB PIX CH	600,00 D	726.409,21 C
08/06/2026	081513	DEB PIX CH	2.563,50 D	723.845,71 C
08/06/2026	081514	ENVIO PIX	16.182,11 D	707.663,60 C
08/06/2026	081514	ENVIO PIX	15.514,73 D	692.148,87 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	460,28 D	691.688,59 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	603,14 D	691.085,45 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	1.852,56 D	689.232,89 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	12.733,40 D	676.499,49 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	263,33 D	676.236,16 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	585,00 D	675.651,16 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	440,00 D	675.211,16 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	500,44 D	674.710,72 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	1.395,80 D	673.314,92 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

08/06/2026	081545	PAG BOLETO	3.938,62 D	669.376,30 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	1.264,10 D	668.112,20 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	930,00 D	667.182,20 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	3.326,00 D	663.856,20 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	1.535,06 D	662.321,14 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	132,50 D	662.188,64 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	173,41 D	662.015,23 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	1.096,00 D	660.919,23 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	414,00 D	660.505,23 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	296,54 D	660.208,69 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	261,07 D	659.947,62 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	1.612,80 D	658.334,82 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	765,92 D	657.568,90 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	1.134,30 D	656.434,60 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	10.907,05 D	645.527,55 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	2.344,30 D	643.183,25 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	689,36 D	642.493,89 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	813,10 D	641.680,79 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	593,08 D	641.087,71 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	4.877,55 D	636.210,16 C
08/06/2026	229141	ENVIO TED	1.169,24 D	635.040,92 C
08/06/2026	231035	ENVIO TED	3.210,00 D	631.830,92 C
08/06/2026	081620	PAG BOLETO	1.270,00 D	630.560,92 C
08/06/2026	081620	PAG BOLETO	7.406,16 D	623.154,76 C
08/06/2026	081655	DEB PIX CH	1.690,00 D	621.464,76 C
08/06/2026	081655	DEB PIX CH	8.400,00 D	613.064,76 C
08/06/2026	081714	ENVIO PIX	5.359,15 D	607.705,61 C
08/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	607.705,61 C
10/06/2026	101318	DEB PIX CH	89,45 D	607.616,16 C
10/06/2026	101328	DEB PIX CH	32,42 D	607.583,74 C
10/06/2026	101328	DEB PIX CH	2.000,00 D	605.583,74 C
10/06/2026	101329	DEB PIX CH	42,96 D	605.540,78 C
10/06/2026	101329	DEB PIX CH	81,97 D	605.458,81 C
10/06/2026	101329	DEB PIX CH	945,00 D	604.513,81 C
10/06/2026	101330	DEB PIX CH	2.280,70 D	602.233,11 C
10/06/2026	101330	DEB PIX CH	30.000,00 D	572.233,11 C
10/06/2026	101330	DEB PIX CH	695,32 D	571.537,79 C
10/06/2026	101400	PAG BOLETO	48.563,03 D	522.974,76 C
10/06/2026	101400	PAG BOLETO	489,37 D	522.485,39 C
10/06/2026	101400	PAG BOLETO	670,00 D	521.815,39 C
10/06/2026	101400	PAG BOLETO	1.532,03 D	520.283,36 C
10/06/2026	101400	PAG BOLETO	1.444,20 D	518.839,16 C
10/06/2026	101400	PAG BOLETO	494,95 D	518.344,21 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

10/06/2026	101400	PAG BOLETO	22.656,55 D	495.687,66 C
10/06/2026	101400	PAG BOLETO	550,06 D	495.137,60 C
10/06/2026	101400	PAG BOLETO	2.494,80 D	492.642,80 C
10/06/2026	101400	PAG BOLETO	198,39 D	492.444,41 C
10/06/2026	101400	PAG BOLETO	982,97 D	491.461,44 C
10/06/2026	101400	PAG BOLETO	2.880,00 D	488.581,44 C
10/06/2026	101400	PAG BOLETO	363,50 D	488.217,94 C
10/06/2026	101401	PAG BOLETO	6.083,56 D	482.134,38 C
10/06/2026	101406	DEB PIX CH	9.995,63 D	472.138,75 C
10/06/2026	101407	DEB PIX CH	16.170,00 D	455.968,75 C
10/06/2026	101407	DEB PIX CH	21.119,00 D	434.849,75 C
10/06/2026	101407	DEB PIX CH	19.865,52 D	414.984,23 C
10/06/2026	101408	DEB PIX CH	6.761,31 D	408.222,92 C
10/06/2026	101408	DEB PIX CH	5.908,53 D	402.314,39 C
10/06/2026	101408	DEB PIX CH	13.327,50 D	388.986,89 C
10/06/2026	101409	DEB PIX CH	8.662,87 D	380.324,02 C
10/06/2026	101409	DEB PIX CH	5.820,88 D	374.503,14 C
10/06/2026	101409	DEB PIX CH	11.106,25 D	363.396,89 C
10/06/2026	101409	DEB PIX CH	8.973,85 D	354.423,04 C
10/06/2026	738203	ENVIO TED	389,75 D	354.033,29 C
10/06/2026	101430	PAG FONE	120,12 D	353.913,17 C
10/06/2026	101435	PAG BOLETO	3.116,80 D	350.796,37 C
10/06/2026	101556	ENVIO PIX	5.035,60 D	345.760,77 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	345.760,77 C
11/06/2026	110916	DEB PIX CH	421,90 D	345.338,87 C
11/06/2026	110917	DEB PIX CH	13.232,85 D	332.106,02 C
11/06/2026	110917	DEB PIX CH	2.362,46 D	329.743,56 C
11/06/2026	110937	DEB PIX CH	2.946,67 D	326.796,89 C
11/06/2026	110940	PAG BOLETO	2.000,00 D	324.796,89 C
11/06/2026	110940	PAG BOLETO	285,00 D	324.511,89 C
11/06/2026	110940	PAG BOLETO	108,00 D	324.403,89 C
11/06/2026	110940	PAG BOLETO	7.216,50 D	317.187,39 C
11/06/2026	110940	PAG BOLETO	750,00 D	316.437,39 C
11/06/2026	110940	PAG BOLETO	940,00 D	315.497,39 C
11/06/2026	110940	PAG BOLETO	98,40 D	315.398,99 C
11/06/2026	110940	PAG BOLETO	2.031,13 D	313.367,86 C
11/06/2026	549509	ENVIO TED	185,98 D	313.181,88 C
11/06/2026	545801	ENVIO TED	4.807,88 D	308.374,00 C
11/06/2026	549509	DEV. TED	185,98 C	308.559,98 C
11/06/2026	110955	PAG BOLETO	575,00 D	307.984,98 C
11/06/2026	111628	DEB PIX CH	13.514,40 D	294.470,58 C
11/06/2026	111628	DEB PIX CH	3.773,00 D	290.697,58 C
11/06/2026	111629	DEB PIX CH	6.517,00 D	284.180,58 C



UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

11/06/2026	111629	DEB PIX CH	5.225,00 D	278.955,58 C
11/06/2026	111629	DEB PIX CH	6.841,45 D	272.114,13 C
11/06/2026	111630	DEB PIX CH	8.672,12 D	263.442,01 C
11/06/2026	111653	DEB PIX CH	2.475,37 D	260.966,64 C
11/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	260.966,64 C
12/06/2026	121026	ENVIO PIX	43.908,94 D	217.057,70 C
12/06/2026	121030	PAG BOLETO	2.531,08 D	214.526,62 C
12/06/2026	121030	PAG BOLETO	168,25 D	214.358,37 C
12/06/2026	121030	PAG BOLETO	2.668,38 D	211.689,99 C
12/06/2026	770523	ENVIO TED	185,98 D	211.504,01 C
12/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.504,01 C
15/06/2026	151610	PAG BOLETO	58,25 D	211.445,76 C
15/06/2026	151610	PAG BOLETO	4.161,08 D	207.284,68 C
15/06/2026	151610	PAG BOLETO	2.271,13 D	205.013,55 C
15/06/2026	151610	PAG BOLETO	46.954,00 D	158.059,55 C
15/06/2026	151610	PAG BOLETO	15.519,25 D	142.540,30 C
15/06/2026	151610	PAG BOLETO	1.001,30 D	141.539,00 C
15/06/2026	151610	PAG BOLETO	4.843,66 D	136.695,34 C
15/06/2026	151610	PAG BOLETO	1.270,00 D	135.425,34 C
15/06/2026	151610	PAG BOLETO	485,52 D	134.939,82 C
15/06/2026	151620	PAG BOLETO	33.480,00 D	101.459,82 C
15/06/2026	151655	PAG BOLETO	1.050,00 D	100.409,82 C
15/06/2026	151655	PAG BOLETO	2.185,00 D	98.224,82 C
15/06/2026	151655	PAG BOLETO	346,75 D	97.878,07 C
15/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.878,07 C
16/06/2026	161016	ENVIO PIX	7.102,08 D	90.775,99 C
16/06/2026	161016	ENVIO PIX	18.888,97 D	71.887,02 C
16/06/2026	161019	ENVIO PIX	75.993,71 D	4.106,69 D
16/06/2026	161025	PAG BOLETO	466,67 D	4.573,36 D
16/06/2026	161025	PAG BOLETO	473,30 D	5.046,66 D
16/06/2026	161130	PAG FONE	598,32 D	5.644,98 D
16/06/2026	161610	PAG BOLETO	1.534,91 D	7.179,89 D
16/06/2026	161610	PAG BOLETO	37,10 D	7.216,99 D
16/06/2026	161610	PAG BOLETO	316,94 D	7.533,93 D
16/06/2026	000000	RESG AUT	7.533,93 C	0,00 C
16/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2026	171005	CRED PIX	3.596,95 C	3.596,95 C
17/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.596,95 C
19/06/2026	190840	DEB PIX CH	313,57 D	3.283,38 C
19/06/2026	191355	CRED PIX	389.160,50 C	392.443,88 C
19/06/2026	191355	BQ CRED PI	389.160,50 D	3.283,38 C
19/06/2026	191410	CRED PIX	69.557,66 C	72.841,04 C
19/06/2026	191410	CRED PIX	14.888,76 C	87.729,80 C



UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

19/06/2026	191516	DEB PIX CH	1.255,42 D	86.474,38 C
19/06/2026	191517	DEB PIX CH	341,40 D	86.132,98 C
19/06/2026	191520	PAG BOLETO	503,50 D	85.629,48 C
19/06/2026	191520	PAG BOLETO	1.995,00 D	83.634,48 C
19/06/2026	191520	ENVIO PIX	14.376,42 D	69.258,06 C
19/06/2026	191520	ENVIO PIX	55.181,24 D	14.076,82 C
19/06/2026	191521	ENVIO PIX	13.319,35 D	757,47 C
19/06/2026	191521	ENVIO PIX	1.569,41 D	811,94 D
19/06/2026	191620	PAG BOLETO	1.069,97 D	1.881,91 D
19/06/2026	192032	DESBIL PIX	389.160,50 C	387.278,59 C
19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	387.278,59 C
22/06/2026	220855	DEB PIX CH	1.094,54 D	386.184,05 C
22/06/2026	221342	DEB PIX CH	2.232,00 D	383.952,05 C
22/06/2026	221343	DEB PIX CH	4.843,66 D	379.108,39 C
22/06/2026	221343	DEB PIX CH	128,10 D	378.980,29 C
22/06/2026	221344	DEB PIX CH	3.361,95 D	375.618,34 C
22/06/2026	221345	PAG BOLETO	3.938,61 D	371.679,73 C
22/06/2026	221345	PAG BOLETO	11.951,06 D	359.728,67 C
22/06/2026	221345	PAG BOLETO	440,00 D	359.288,67 C
22/06/2026	221345	PAG BOLETO	1.264,10 D	358.024,57 C
22/06/2026	221345	PAG BOLETO	1.006,41 D	357.018,16 C
22/06/2026	221345	PAG BOLETO	243,13 D	356.775,03 C
22/06/2026	221345	PAG BOLETO	1.346,10 D	355.428,93 C
22/06/2026	221345	PAG BOLETO	640,16 D	354.788,77 C
22/06/2026	221345	PAG BOLETO	304,00 D	354.484,77 C
22/06/2026	221345	PAG BOLETO	30.961,35 D	323.523,42 C
22/06/2026	221345	PAG BOLETO	520,00 D	323.003,42 C
22/06/2026	221345	PAG BOLETO	489,38 D	322.514,04 C
22/06/2026	221345	PAG BOLETO	2.527,30 D	319.986,74 C
22/06/2026	221345	PAG BOLETO	311,00 D	319.675,74 C
22/06/2026	221345	PAG BOLETO	3.521,75 D	316.153,99 C
22/06/2026	221345	PAG BOLETO	2.093,00 D	314.060,99 C
22/06/2026	221345	DEB PIX CH	222,40 D	313.838,59 C
22/06/2026	221346	DEB PIX CH	636,50 D	313.202,09 C
22/06/2026	221346	DEB PIX CH	2.064,70 D	311.137,39 C
22/06/2026	221349	DEB PIX CH	8.574,12 D	302.563,27 C
22/06/2026	221350	DEB PIX CH	4.891,50 D	297.671,77 C
22/06/2026	221350	DEB PIX CH	2.155,78 D	295.515,99 C
22/06/2026	221351	DEB PIX CH	14.698,50 D	280.817,49 C
22/06/2026	221353	DEB PIX CH	1.208,25 D	279.609,24 C
22/06/2026	221353	DEB PIX CH	11.778,17 D	267.831,07 C
22/06/2026	221354	DEB PIX CH	34.296,09 D	233.534,98 C
22/06/2026	221354	DEB PIX CH	1.222,88 D	232.312,10 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

22/06/2026	221355	DEB PIX CH	8.691,34 D	223.620,76 C
22/06/2026	221355	DEB PIX CH	15.912,50 D	207.708,26 C
22/06/2026	221400	PAG BOLETO	173,41 D	207.534,85 C
22/06/2026	221400	PAG BOLETO	2.431,42 D	205.103,43 C
22/06/2026	221400	PAG BOLETO	5.910,00 D	199.193,43 C
22/06/2026	221400	PAG BOLETO	1.852,56 D	197.340,87 C
22/06/2026	252897	ENVIO TED	9.509,55 D	187.831,32 C
22/06/2026	254779	ENVIO TED	8.287,50 D	179.543,82 C
22/06/2026	254779	TAR TED IN	13,00 D	179.530,82 C
22/06/2026	221435	PAG BOLETO	36.556,99 D	142.973,83 C
22/06/2026	221435	PAG BOLETO	691,90 D	142.281,93 C
22/06/2026	221554	DEB PIX CH	1.094,54 D	141.187,39 C
22/06/2026	221555	PAG BOLETO	395,00 D	140.792,39 C
22/06/2026	221555	PAG BOLETO	4.175,00 D	136.617,39 C
22/06/2026	221555	PAG BOLETO	631,30 D	135.986,09 C
22/06/2026	387039	ENVIO TED	69.557,66 D	66.428,43 C
22/06/2026	387039	TAR TED IN	13,00 D	66.415,43 C
22/06/2026	000000	APLIC FUND	66.415,43 D	0,00 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2026	251004	DEB PIX CH	410,00 D	410,00 D
25/06/2026	251005	DEB PIX CH	10.413,71 D	10.823,71 D
25/06/2026	251010	PAG BOLETO	4.585,36 D	15.409,07 D
25/06/2026	251010	PAG BOLETO	783,50 D	16.192,57 D
25/06/2026	251010	PAG BOLETO	2.948,40 D	19.140,97 D
25/06/2026	251010	PAG BOLETO	6.328,04 D	25.469,01 D
25/06/2026	251010	PAG BOLETO	2.915,00 D	28.384,01 D
25/06/2026	251010	PAG BOLETO	3.563,00 D	31.947,01 D
25/06/2026	112607	ENVIO TED	584,62 D	32.531,63 D
25/06/2026	112607	TAR TED IN	13,00 D	32.544,63 D
25/06/2026	112616	ENVIO TED	1.605,00 D	34.149,63 D
25/06/2026	112616	TAR TED IN	13,00 D	34.162,63 D
25/06/2026	112596	ENVIO TED	1.357,40 D	35.520,03 D
25/06/2026	112596	TAR TED IN	13,00 D	35.533,03 D
25/06/2026	251413	DEB PIX CH	440,00 D	35.973,03 D
25/06/2026	251414	PAG BOLETO	115,50 D	36.088,53 D
25/06/2026	000000	RESG AUT	36.088,53 C	0,00 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2026	260820	ENVIO PIX	686,20 D	686,20 D
26/06/2026	260828	ENVIO PIX	99,80 D	786,00 D
26/06/2026	261139	CRED PIX	150.000,00 C	149.214,00 C
26/06/2026	261213	DEB PIX CH	16.570,53 D	132.643,47 C
26/06/2026	261213	DEB PIX CH	7.742,50 D	124.900,97 C
26/06/2026	261214	DEB PIX CH	9.373,67 D	115.527,30 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

26/06/2026	261215	DEB PIX CH	6.841,45 D	108.685,85 C
26/06/2026	261215	DEB PIX CH	4.309,22 D	104.376,63 C
26/06/2026	261216	DEB PIX CH	5.020,02 D	99.356,61 C
26/06/2026	261216	DEB PIX CH	4.542,50 D	94.814,11 C
26/06/2026	261217	DEB PIX CH	19.957,32 D	74.856,79 C
26/06/2026	261217	DEB PIX CH	19.632,96 D	55.223,83 C
26/06/2026	261218	DEB PIX CH	5.508,70 D	49.715,13 C
26/06/2026	261218	DEB PIX CH	1.067,00 D	48.648,13 C
26/06/2026	261219	DEB PIX CH	2.303,00 D	46.345,13 C
26/06/2026	261219	DEB PIX CH	1.110,62 D	45.234,51 C
26/06/2026	261220	DEB PIX CH	18.422,12 D	26.812,39 C
26/06/2026	261220	DEB PIX CH	3.519,37 D	23.293,02 C
26/06/2026	261221	DEB PIX CH	7.349,25 D	15.943,77 C
26/06/2026	261221	DEB PIX CH	2.500,00 D	13.443,77 C
26/06/2026	261221	DEB PIX CH	1.045,00 D	12.398,77 C
26/06/2026	261518	DEB PIX CH	3.674,62 D	8.724,15 C
26/06/2026	261518	DEB PIX CH	4.891,50 D	3.832,65 C
26/06/2026	261519	DEB PIX CH	3.433,88 D	398,77 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	398,77 C
29/06/2026	290825	DEB PIX CH	3.361,95 D	2.963,18 D
29/06/2026	499430	ENVIO TED	5.649,76 D	8.612,94 D
29/06/2026	499430	TAR TED IN	13,00 D	8.625,94 D
29/06/2026	290830	PAG BOLETO	299,50 D	8.925,44 D
29/06/2026	290830	PAG BOLETO	490,00 D	9.415,44 D
29/06/2026	290854	DEB PIX CH	3,00 D	9.418,44 D
29/06/2026	291157	DEB PIX CH	1.199,82 D	10.618,26 D
29/06/2026	291158	DEB PIX CH	743,56 D	11.361,82 D
29/06/2026	291345	CRED PIX	213.893,33 C	202.531,51 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	202.531,51 C
30/06/2026	300848	DEB PIX CH	18.718,00 D	183.813,51 C
30/06/2026	300849	DEB PIX CH	18.639,94 D	165.173,57 C
30/06/2026	300850	DEB PIX CH	2.134,00 D	163.039,57 C
30/06/2026	300850	PAG BOLETO	17.631,18 D	145.408,39 C
30/06/2026	300850	DEB PIX CH	7.760,00 D	137.648,39 C
30/06/2026	300851	DEB PIX CH	4.709,04 D	132.939,35 C
30/06/2026	300851	DEB PIX CH	14.215,99 D	118.723,36 C
30/06/2026	300851	DEB PIX CH	5.292,00 D	113.431,36 C
30/06/2026	300852	DEB PIX CH	1.225,00 D	112.206,36 C
30/06/2026	300853	DEB PIX CH	4.606,00 D	107.600,36 C
30/06/2026	300853	DEB PIX CH	9.978,66 D	97.621,70 C
30/06/2026	300854	DEB PIX CH	977,35 D	96.644,35 C
30/06/2026	300854	DEB PIX CH	1.250,00 D	95.394,35 C
30/06/2026	300856	DEB PIX CH	3.909,40 D	91.484,95 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

30/06/2026	300857	DEB PIX CH	10.141,97 D	81.342,98 C
30/06/2026	300857	DEB PIX CH	1.954,70 D	79.388,28 C
30/06/2026	300858	DEB PIX CH	9.329,25 D	70.059,03 C
30/06/2026	300858	DEB PIX CH	4.800,00 D	65.259,03 C
30/06/2026	300859	DEB PIX CH	5.108,87 D	60.150,16 C
30/06/2026	300859	DEB PIX CH	1.954,70 D	58.195,46 C
30/06/2026	300900	DEB PIX CH	2.279,50 D	55.915,96 C
30/06/2026	300901	DEB PIX CH	977,35 D	54.938,61 C
30/06/2026	300901	DEB PIX CH	6.166,48 D	48.772,13 C
30/06/2026	300902	DEB PIX CH	1.224,88 D	47.547,25 C
30/06/2026	300903	DEB PIX CH	7.623,13 D	39.924,12 C
30/06/2026	300903	DEB PIX CH	9.260,06 D	30.664,06 C
30/06/2026	300904	DEB PIX CH	16.344,50 D	14.319,56 C
30/06/2026	300904	DEB PIX CH	13.514,40 D	805,16 C
30/06/2026	300905	DEB PIX CH	4.042,67 D	3.237,51 D
30/06/2026	300905	DEB PIX CH	5.189,24 D	8.426,75 D
30/06/2026	300906	DEB PIX CH	11.250,00 D	19.676,75 D
30/06/2026	000000	RESG AUT	19.676,75 C	0,00 C
30/06/2026	000000	SALDO DTA	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


UPATERRÕES
José Passavante
Diretor Geral



Extrato por período

Ciente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000576965841-6

Data: 01/07/2026 - 09:28

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/06/2026	051004	CRED TEV	239,97 C	239,97 C
05/06/2026	051029	ENVIO TEV	479,94 D	239,97 D
05/06/2026	000000	RESG AUT	239,97 C	0,00 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/06/2026	202605	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
22/06/2026	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
22/06/2026	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 TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231899-0

Data: 01/07/2026 - 09:27

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	106.831,76 C	106.831,76 C
03/06/2026	000000	ADIAN RESG	53.161,30 C	159.993,06 C
03/06/2026	031550	ENVIO PIX	8.659,21 D	151.333,85 C
03/06/2026	031550	ENVIO PIX	9.222,41 D	142.111,44 C
03/06/2026	031552	DEB PIX CH	16.617,16 D	125.494,28 C
03/06/2026	031552	TAR PIX	8,50 D	125.485,78 C
03/06/2026	031553	DEB PIX CH	18.662,52 D	106.823,26 C
03/06/2026	031553	TAR PIX	8,50 D	106.814,76 C
03/06/2026	291120	TAR TEV IN	2,50 D	106.812,26 C
03/06/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	106.739,26 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	106.739,26 C
11/06/2026	000000	APLIC FUND	106.739,26 D	0,00 C
11/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/06/2026	000000	ADIAN RESG	6.413,46 C	6.413,46 C
16/06/2026	161609	DEB PIX CH	1.322,56 D	5.090,90 C
16/06/2026	161609	TAR PIX	8,50 D	5.082,40 C
16/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.082,40 C
25/06/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	5.009,40 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.009,40 C
29/06/2026	000000	ADIAN RESG	53.375,04 C	58.384,44 C
29/06/2026	598820	ENVIO TED	53.172,74 D	5.211,70 C
29/06/2026	598820	TAR TED IN	13,00 D	5.198,70 C
29/06/2026	291048	ENVIO TEV	5.181,70 D	17,00 C
29/06/2026	291048	TAR TEV IN	2,50 D	14,50 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	14,50 C
30/06/2026	000000	ADIAN RESG	53.364,80 C	53.379,30 C
30/06/2026	155452	ENVIO TED	53.364,80 D	14,50 C
30/06/2026	155452	TAR TED IN	13,00 D	1,50 C
30/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1,50 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral



UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral



063876



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

0061797359024810000024856931130726

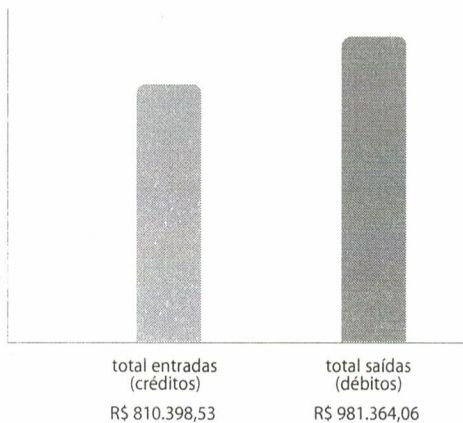
jun 2026

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 29/05/26
R\$ 176.625,91

saldo em 30/06/26
R\$ 5.660,38



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	810.311,68
Outras entradas	0%	86,85
total		810.398,53

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	981.364,06
total		981.364,06

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			176.625,91
	01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			176.624,91
	02/06	Tar Manut Conta 05/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	87,56 0,02	87,00- 0,58-	1,00 176.537,35
	03/06	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		1.577,86- 2.300,98- 168,68- 1.716,22- 1.892,25- 1.880,61- 1.539,30- 1.418,12- 1.432,10- 3.784,04-	

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.590,53-	
	Sispag Salários		1.571,72-	
	Sispag Salários		1.362,08-	
	Sispag Salários		2.283,19-	
	Sispag Salários		1.467,30-	
	Sispag Salários		1.510,77-	
	Sispag Salários		2.209,63-	
	Sispag Salários		3.118,74-	
	Sispag Salários		3.705,22-	
	Sispag Salários		1.652,38-	
	Sispag Salários		3.892,26-	
	Sispag Salários		2.918,89-	
	Sispag Salários		2.265,68-	
	Sispag Salários		2.762,73-	
	Sispag Salários		3.025,16-	
	Sispag Salários		1.811,78-	
	Sispag Salários		1.919,83-	
	Sispag Salários		1.680,99-	
	Sispag Salários		1.985,79-	
	Sispag Salários		2.358,46-	
	Sispag Salários		2.032,38-	
	Sispag Salários		5.117,51-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		3.383,14-	
	Sispag Salários		1.106,51-	
	Sispag Salários		2.017,67-	
	Sispag Salários		1.372,09-	
	Sispag Salários		74,48-	
	Sispag Salários		2.261,23-	
	Sispag Salários		2.132,48-	
	Sispag Salários		2.266,34-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		1.315,02-	
	Sispag Salários		3.974,95-	
	Sispag Salários		2.304,60-	
	Sispag Salários		1.549,45-	
	Sispag Salários		1.709,84-	
	Sispag Salários		1.224,32-	
	Sispag Salários		3.652,31-	
	Sispag Salários		1.327,68-	
	Sispag Salários		1.120,49-	
	Sispag Salários		1.961,37-	
	Sispag Salários		1.730,15-	
	Sispag Salários		2.621,21-	
	Sispag Salários		1.275,47-	
	Sispag Salários		2.875,49-	
	Sispag Salários		3.015,53-	
	Sispag Salários		3.203,41-	
	Sispag Salários		1.995,16-	
	Sispag Salários		1.988,06-	
	Sispag Salários		3.646,78-	
	Sispag Salários		1.679,50-	
	Sispag Salários		2.390,82-	
	Sispag Salários		1.592,03-	
	Sispag Salários		1.392,98-	
	Sispag Salários		1.743,68-	
	Sispag Salários		1.545,75-	
	Sispag Salários		2.215,03-	
	Sispag Salários		2.268,68-	
	Sispag Salários		1.126,80-	
	Sispag Salários		3.405,65-	
	Sispag Salários		1.425,42-	
	Sispag Salários		1.874,75-	
	Sispag Salários		404,89-	
	Sispag Salários		2.480,49-	
	Sispag Salários		1.941,53-	
	Sispag Salários		1.661,64-	
	Sispag Salários		4.581,49-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		1.458,43-	
	Sispag Salários		1.491,67-	
	Sispag Salários		2.572,32-	
	Sispag Salários		3.263,07-	

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		11.928,18-	
	Sispag Salários		1.973,24-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		9.152,90-	
	Sispag Salários		1.046,20-	
	Sispag Salários		1.340,58-	
	Sispag Salários		1.859,67-	
	Sispag Salários		1.896,83-	
	Sispag Salários		3.059,23-	
	Sispag Salários		1.729,09-	
	Sispag Salários		2.946,90-	
	Sispag Salários		2.852,30-	
	Sispag Salários		1.877,85-	
	Sispag Salários		1.357,58-	
	Sispag Salários		1.187,58-	
	Sispag Salários		1.211,09-	
	Sispag Salários		3.265,85-	
	Sispag Salários		3.298,98-	
	Sispag Salários		1.174,75-	
	Sispag Salários		1.742,25-	
	Sispag Salários		2.300,15-	
	Sispag Salários		1.789,75-	
	Sispag Salários		630,61-	
	Sispag Salários		2.996,36-	
	Sispag Salários		1.930,22-	
	Sispag Salários		1.809,40-	
	Sispag Salários		1.657,81-	
	Sispag Salários		1.306,72-	
	Sispag Salários		1.476,44-	
	Sispag Salários		1.817,09-	
	Sispag Salários		1.576,66-	
	Sispag Salários		1.866,73-	
	Sispag Salários		1.513,70-	
	Sispag Salários		2.428,52-	
	Sispag Salários		1.991,07-	
	Sispag Salários		3.687,32-	
	Sispag Salários		2.051,07-	
	Sispag Salários		2.114,17-	
	Sispag Salários		15,29-	
	Sispag Salários		1.807,51-	
	Sispag Salários		1.909,88-	
	Sispag Salários		2.334,90-	
	Sispag Salários		2.201,57-	
	Sispag Salários		2.500,56-	
	Sispag Salários		7.392,92-	
	Sispag Salários		1.285,40-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		77,18-	
	Sispag Salários		1.843,78-	
	Sispag Salários		147,76-	
	Sispag Salários		1.948,10-	
	Sispag Salários		2.183,00-	
	Sispag Salários		1.845,79-	
	Sispag Salários		2.278,12-	
	Sispag Salários		2.208,38-	
	Sispag Salários		2.692,71-	
	Sispag Salários		1.227,14-	
	Sispag Salários		1.312,89-	
	Sispag Salários		1.501,66-	
	Sispag Salários		1.719,83-	
	Sispag Salários		2.103,42-	
	Sispag Salários		1.368,13-	
	Sispag Salários		3.719,74-	
	Sispag Salários		1.781,68-	
	Sispag Salários		1.718,55-	
	Sispag Salários		1.868,13-	
	Sispag Salários		4.437,18-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		1.794,52-	
	Sispag Salários		2.299,68-	
	Sispag Salários		1.271,07-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		18.704,64-	

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral



extrato mensal ag 9324 cc 98912-9 jun 2026 004 010				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.900,41-	
	Sispag Salários		2.098,62-	
	Sispag Salários		1.633,90-	
	Sispag Salários		1.079,85-	
	Sispag Salários		1.623,46-	
	Sispag Salários		2.015,46-	
	Sispag Salários		1.238,89-	
	Sispag Salários		2.103,47-	
	Sispag Salários		2.345,92-	
	Sispag Salários		2.388,64-	
	Sispag Salários		1.730,15-	
	Sispag Salários		2.059,35-	
	Sispag Salários		1.569,89-	
	Sispag Salários		2.207,11-	
	Sispag Salários		1.978,64-	
	Sispag Salários		334,60-	
	Sispag Salários		1.920,41-	
	Sispag Salários		2.490,68-	
	Sispag Salários		1.373,00-	
	Sispag Salários		1.478,27-	
	Sispag Salários		3.585,99-	
	Sispag Salários		2.256,81-	
	Sispag Salários		2.815,58-	
	Sispag Salários		2.760,94-	
	Sispag Salários		2.004,83-	
	Sispag Salários		1.888,41-	
	Sispag Salários		1.873,19-	
	Sispag Salários		1.904,43-	
	Sispag Salários		1.502,62-	
	Sispag Salários		140,10-	
	Sispag Salários		2.257,17-	
	Sispag Salários		1.087,16-	
	Sispag Salários		5.704,06-	
	Sispag Salários		2.902,51-	
	Sispag Salários		1.129,43-	
	Sispag Salários		2.281,06-	
	Sispag Salários		1.954,05-	
	Sispag Salários		1.764,22-	
	Sispag Salários		1.323,49-	
	Sispag Salários		1.650,55-	
	Sispag Salários		3.803,16-	
	Sispag Salários		1.730,15-	
	Sispag Salários		1.679,50-	
	Sispag Salários		2.097,64-	
	Sispag Salários		1.633,98-	
	Sispag Salários		1.910,77-	
	Sispag Salários		1.625,44-	
	Sispag Salários		1.979,70-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	2.657,57		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	449.537,55		
	Apl Aplic Aut Mais		6.641,33-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			183.178,68
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			183.178,68
08/06	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.065,54-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.793,89-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.720,13-	
	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		1.574,96-	
	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		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.804,97-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.595,33-	
	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		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.851,57-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.061,33-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	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-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.251,66-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.776,75-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.829,14-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.846,23-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.881,44-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.756,45-	

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.574,96-	
	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		2.219,88-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	182.021,36		
	Apl Aplic Aut Mais		15.434,49-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			198.613,17
09/06	SALDO APLIC AUT MAIS			198.613,17
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			198.613,17
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			198.613,17
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			198.613,17
15/06	SALDO APLIC AUT MAIS			198.613,17
16/06	SALDO APLIC AUT MAIS			198.613,17
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			198.613,17
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			198.613,17
19/06	Sispag Fornecedores		14.888,76-	
	Sispag Fornecedores		69.557,66-	
	Res Aplic Aut Mais	84.408,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	37,96		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			114.204,71
22/06	Sispag Salários		1.219,30-	
	Sispag Salários		1.240,76-	
	Sispag Salários		1.211,02-	
	Sispag Salários		182,00-	
	Sispag Salários		1.252,77-	
	Sispag Salários		2.170,45-	
	Sispag Salários		1.282,99-	
	Sispag Salários		3.350,90-	
	Sispag Salários		3.190,83-	
	Sispag Salários		794,55-	
	Sispag Salários		1.110,06-	
	Sispag Salários		1.235,17-	
	Sispag Salários		1.826,12-	
	Sispag Salários		1.247,38-	
	Sispag Salários		660,43-	
	Sispag Salários		1.217,97-	
	Sispag Salários		182,00-	
	Sispag Salários		1.219,20-	
	Sispag Salários		2.170,45-	
	Sispag Fornecedores		1.387,51-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	69.557,66		
	Apl Aplic Aut Mais		41.405,80-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			155.610,51
23/06	SALDO APLIC AUT MAIS			155.610,51
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			155.610,51
26/06	Sispag Fornecedores		150.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	149.951,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	48,87		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.659,38

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
29/06	Sispag Salários		2.337,86-	
	Sispag Salários		4.418,71-	
	Sispag Salários		2.030,09-	
	Sispag Salários		2.000,68-	
	Sispag Salários		2.563,73-	
	Sispag Salários		3.711,09-	
	Sispag Salários		2.149,80-	
	Sispag Salários		1.975,65-	
	Sispag Salários		1.837,31-	
	Sispag Salários		2.832,43-	
	Sispag Salários		2.137,10-	
	Sispag Salários		3.189,56-	
	Sispag Salários		5.900,76-	
	Sispag Salários		1.891,49-	
	Sispag Salários		2.635,72-	
	Sispag Salários		1.819,30-	
	Sispag Fornecedores		9.741,46-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	53.172,74		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.659,38
30/06	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		352,06-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		327,31-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		327,31-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		154,92-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		327,31-	
	Sispag Salários		4.538,44-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		327,31-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		327,31-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		327,31-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		1.017,68-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		929,51-	
	Sispag Salários		2.112,34-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Salários		1.197,06-	
	Sispag Salários		1.110,95-	
	Sispag Fornecedores		2.881,19-	



extrato mensal ag 9324 cc 98912-9 jun 2026 008|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 104.4253.FUNDACAO M	53.364,80		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.659,38
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			5.660,38
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		234.447,15	63.481,62-	
(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	176.624,91	63.481,62	0,00	234.447,15	5.659,38
bruto	176.675,64	63.481,62	36,47	234.534,00	5.659,73
líquido	176.675,64	63.481,62	36,47	234.534,00	5.659,73
(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\$
02/06	0,00	87,56	0,02	0,00	0,00	0,02	176.537,35
03/06	6.641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.178,68
08/06	15.434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.613,17
19/06	0,00	84.408,46	37,96	0,00	0,00	37,96	114.204,71
22/06	41.405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.610,51
26/06	0,00	74.286,53	37,32	0,00	0,00	37,32	
26/06	0,00	17.842,36	6,65	0,00	0,00	6,65	
26/06	0,00	6.641,33	1,12	0,00	0,00	1,12	
26/06	0,00	15.434,49	2,29	0,00	0,00	2,29	
26/06	0,00	35.746,42	1,49	0,00	0,00	1,49	5.659,38
total	63.481,62	234.447,15	86,85	0,00	0,00	86,85	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/06/26	TAR MANUT CONTA 05/26	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.


UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral



Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

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

**30
horas****itau.com.br/empresas****Central de atendimento****0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h**SAC 0800 728 0728**reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia**Ouvidoria 0800 570 0011**se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral



extrato mensal

ag 9324 cc 98912-9 jun 2026 010|010




UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral