

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: 03/08/2026 - 08:18

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2026	011650	CRED PIX	30.000,00 C	30.000,00 C
01/07/2026	011655	PAG BOLETO	274,22 D	29.725,78 C
01/07/2026	011655	PAG BOLETO	694,08 D	29.031,70 C
01/07/2026	011655	PAG BOLETO	10.866,85 D	18.164,85 C
01/07/2026	011655	PAG BOLETO	12.579,18 D	5.585,67 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.585,67 C
02/07/2026	021430	CRED PIX	20.000,00 C	25.585,67 C
02/07/2026	021440	DEB PIX CH	127,80 D	25.457,87 C
02/07/2026	021445	PAG BOLETO	2.571,29 D	22.886,58 C
02/07/2026	021445	PAG BOLETO	1.053,40 D	21.833,18 C
02/07/2026	021445	PAG BOLETO	418,06 D	21.415,12 C
02/07/2026	021445	PAG BOLETO	962,21 D	20.452,91 C
02/07/2026	021445	PAG BOLETO	393,01 D	20.059,90 C
02/07/2026	021445	PAG BOLETO	9.630,00 D	10.429,90 C
02/07/2026	021445	PAG BOLETO	350,00 D	10.079,90 C
02/07/2026	197224	ENVIO TED	1.539,80 D	8.540,10 C
02/07/2026	192482	ENVIO TED	209,74 D	8.330,36 C
02/07/2026	197199	ENVIO TED	950,00 D	7.380,36 C
02/07/2026	021510	PAG BOLETO	690,00 D	6.690,36 C
02/07/2026	021510	PAG BOLETO	544,43 D	6.145,93 C
02/07/2026	021510	PAG BOLETO	510,00 D	5.635,93 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.635,93 C
03/07/2026	031228	CRED PIX	595.666,32 C	601.302,25 C
03/07/2026	031229	CRED PIX	40.774,94 C	642.077,19 C
03/07/2026	375090	ENVIO TED	50.000,00 D	592.077,19 C
03/07/2026	031456	ENVIO TEV	40.774,94 D	551.302,25 C
03/07/2026	031456	CRED TEV	154.020,16 C	705.322,41 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

03/07/2026	031630	CRED TEV	180.405,62 C	885.728,03 C
03/07/2026	385754	ENVIO TED	454.243,85 D	431.484,18 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	431.484,18 C
06/07/2026	005907	ENVIO TED	637,50 D	430.846,68 C
06/07/2026	197900	ENVIO TED	180.405,62 D	250.441,06 C
06/07/2026	061331	DEB PIX CH	340,00 D	250.101,06 C
06/07/2026	061332	DEB PIX CH	1.054,00 D	249.047,06 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	1.081,17 D	247.965,89 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	2.233,80 D	245.732,09 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	240,36 D	245.491,73 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	3.122,93 D	242.368,80 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	975,00 D	241.393,80 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	373,60 D	241.020,20 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	680,11 D	240.340,09 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	1.400,00 D	238.940,09 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	143,40 D	238.796,69 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	655,97 D	238.140,72 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	206,72 D	237.934,00 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	774,45 D	237.159,55 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	1.103,00 D	236.056,55 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	230,31 D	235.826,24 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	550,77 D	235.275,47 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	112,00 D	235.163,47 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	898,36 D	234.265,11 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	209,16 D	234.055,95 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	1.020,00 D	233.035,95 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	4.432,54 D	228.603,41 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	766,85 D	227.836,56 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	119,96 D	227.716,60 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	357,94 D	227.358,66 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	171,60 D	227.187,06 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	117,50 D	227.069,56 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	3.181,10 D	223.888,46 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	4.499,70 D	219.388,76 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	8.000,00 D	211.388,76 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	584,33 D	210.804,43 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	475,17 D	210.329,26 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	323,40 D	210.005,86 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

03/08/26, 08:18

gerenci-a.d_or---C_AlxA

06/07/2026	061335	PAG BOLETO	330,00 D	209.675,86 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	1.828,24 D	207.847,62 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	199,00 D	207.648,62 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	3.844,31 D	203.804,31 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	2.000,00 D	201.804,31 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	823,56 D	200.980,75 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	2.050,00 D	198.930,75 C
06/07/2026	061335	PAG BOLETO	1.696,58 D	197.234,17 C
06/07/2026	061400	PAG BOLETO	1.017,82 D	196.216,35 C
06/07/2026	328719	ENVIO TED	130,76 D	196.085,59 C
06/07/2026	746965	ENVIO TED	2.380,00 D	193.705,59 C
06/07/2026	061451	DEB PIX CH	350,00 D	193.355,59 C
06/07/2026	061451	ENVIO PIX	890,08 D	192.465,51 C
06/07/2026	061451	ENVIO PIX	342,35 D	192.123,16 C
06/07/2026	061510	PAG BOLETO	1.605,47 D	190.517,69 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	190.517,69 C
07/07/2026	071400	PG PREFEIT	10.271,40 D	180.246,29 C
07/07/2026	071401	DEB PIX CH	297,60 D	179.948,69 C
07/07/2026	071401	DEB PIX CH	695,25 D	179.253,44 C
07/07/2026	071402	DEB PIX CH	2.213,69 D	177.039,75 C
07/07/2026	071402	DEB PIX CH	2.350,00 D	174.689,75 C
07/07/2026	071402	DEB PIX CH	21.148,55 D	153.541,20 C
07/07/2026	071402	DEB PIX CH	49.117,80 D	104.423,40 C
07/07/2026	071402	DEB PIX CH	4.026,01 D	100.397,39 C
07/07/2026	071403	DEB PIX CH	2.027,85 D	98.369,54 C
07/07/2026	071403	DEB PIX CH	600,00 D	97.769,54 C
07/07/2026	071405	PAG BOLETO	1.238,20 D	96.531,34 C
07/07/2026	071405	PAG BOLETO	411,04 D	96.120,30 C
07/07/2026	071405	PAG BOLETO	2.197,85 D	93.922,45 C
07/07/2026	071405	PAG BOLETO	923,50 D	92.998,95 C
07/07/2026	071405	PAG BOLETO	885,00 D	92.113,95 C
07/07/2026	071405	PAG BOLETO	148,00 D	91.965,95 C
07/07/2026	071405	PAG BOLETO	335,00 D	91.630,95 C
07/07/2026	071405	PAG BOLETO	407,17 D	91.223,78 C
07/07/2026	071405	PAG BOLETO	79,00 D	91.144,78 C
07/07/2026	969671	ENVIO TED	419,00 D	90.725,78 C
07/07/2026	071435	PAG BOLETO	23,40 D	90.702,38 C
07/07/2026	071515	CRED TEV	500.000,00 C	590.702,38 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

03/08/26, 08:18

gerenci-a_d_or---C_AlxA

07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	590.702,38 C
08/07/2026	081615	PG PREFEIT	11.217,47 D	579.484,91 C
08/07/2026	081615	DEB PIX CH	500,76 D	578.984,15 C
08/07/2026	081615	DEB PIX CH	30.000,00 D	548.984,15 C
08/07/2026	189162	ENVIO TED	4.940,00 D	544.044,15 C
08/07/2026	189162	DEV. TED	4.940,00 C	548.984,15 C
08/07/2026	081616	DEB PIX CH	874,12 D	548.110,03 C
08/07/2026	284161	ENVIO TED	844,74 D	547.265,29 C
08/07/2026	081617	DEB PIX CH	31.364,05 D	515.901,24 C
08/07/2026	081617	DEB PIX CH	3.003,20 D	512.898,04 C
08/07/2026	081618	DEB PIX CH	13.092,08 D	499.805,96 C
08/07/2026	081618	DEB PIX CH	333,84 D	499.472,12 C
08/07/2026	081619	DEB PIX CH	520,52 D	498.951,60 C
08/07/2026	081619	DEB PIX CH	707,19 D	498.244,41 C
08/07/2026	081619	DEB PIX CH	10.731,00 D	487.513,41 C
08/07/2026	081620	DEB PIX CH	2.299,33 D	485.214,08 C
08/07/2026	081620	DEB PIX CH	3.519,38 D	481.694,70 C
08/07/2026	081621	DEB PIX CH	5.161,75 D	476.532,95 C
08/07/2026	081621	DEB PIX CH	7.532,91 D	469.000,04 C
08/07/2026	081622	DEB PIX CH	3.509,58 D	465.490,46 C
08/07/2026	081622	DEB PIX CH	13.371,93 D	452.118,53 C
08/07/2026	081622	DEB PIX CH	5.367,50 D	446.751,03 C
08/07/2026	081623	DEB PIX CH	14.393,70 D	432.357,33 C
08/07/2026	081623	DEB PIX CH	4.311,56 D	428.045,77 C
08/07/2026	081624	DEB PIX CH	13.032,67 D	415.013,10 C
08/07/2026	081625	DEB PIX CH	14.405,98 D	400.607,12 C
08/07/2026	081625	DEB PIX CH	1.110,60 D	399.496,52 C
08/07/2026	081626	DEB PIX CH	17.344,23 D	382.152,29 C
08/07/2026	081626	DEB PIX CH	2.221,25 D	379.931,04 C
08/07/2026	081626	DEB PIX CH	10.439,88 D	369.491,16 C
08/07/2026	081627	DEB PIX CH	5.153,30 D	364.337,86 C
08/07/2026	081627	DEB PIX CH	1.110,63 D	363.227,23 C
08/07/2026	081628	DEB PIX CH	15.904,15 D	347.323,08 C
08/07/2026	081629	DEB PIX CH	6.930,30 D	340.392,78 C
08/07/2026	000237	CRED TED	384,30 C	340.777,08 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	340.777,08 C
09/07/2026	091244	ENVIO PIX	42,38 D	340.734,70 C
09/07/2026	091250	PAG BOLETO	373,77 D	340.360,93 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

03/08/26, 08:18

gerenci-a.d_or---C_AlxA

09/07/2026	091250	PAG BOLETO	1.970,00 D	338.390,93 C
09/07/2026	091250	PAG BOLETO	3.254,24 D	335.136,69 C
09/07/2026	091250	PAG BOLETO	1.520,21 D	333.616,48 C
09/07/2026	091250	PAG BOLETO	3.758,29 D	329.858,19 C
09/07/2026	091250	PAG BOLETO	101,85 D	329.756,34 C
09/07/2026	091250	PAG BOLETO	982,97 D	328.773,37 C
09/07/2026	091250	PAG BOLETO	2.880,00 D	325.893,37 C
09/07/2026	091250	PAG BOLETO	49.117,80 D	276.775,57 C
09/07/2026	091250	PAG BOLETO	7.044,60 D	269.730,97 C
09/07/2026	091250	PAG BOLETO	632,00 D	269.098,97 C
09/07/2026	091250	PAG BOLETO	657,24 D	268.441,73 C
09/07/2026	091250	PAG BOLETO	660,00 D	267.781,73 C
09/07/2026	091250	PAG BOLETO	1.612,66 D	266.169,07 C
09/07/2026	205312	ENVIO TED	99,50 D	266.069,57 C
09/07/2026	091325	PAG BOLETO	22.656,58 D	243.412,99 C
09/07/2026	091325	PAG BOLETO	8.735,58 D	234.677,41 C
09/07/2026	091330	PAG FONE	240,00 D	234.437,41 C
09/07/2026	091330	PAG FONE	602,11 D	233.835,30 C
09/07/2026	091550	DEB PIX CH	772,20 D	233.063,10 C
09/07/2026	091550	DEB PIX CH	384,30 D	232.678,80 C
09/07/2026	091551	DEB PIX CH	182,00 D	232.496,80 C
09/07/2026	091552	DEB PIX CH	10.928,55 D	221.568,25 C
09/07/2026	091553	DEB PIX CH	4.692,50 D	216.875,75 C
09/07/2026	091553	DEB PIX CH	4.129,40 D	212.746,35 C
09/07/2026	091553	DEB PIX CH	9.431,93 D	203.314,42 C
09/07/2026	091553	DEB PIX CH	8.540,35 D	194.774,07 C
09/07/2026	091554	DEB PIX CH	10.135,80 D	184.638,27 C
09/07/2026	091555	DEB PIX CH	7.508,00 D	177.130,27 C
09/07/2026	091555	DEB PIX CH	7.508,00 D	169.622,27 C
09/07/2026	091555	DEB PIX CH	30.697,68 D	138.924,59 C
09/07/2026	091556	DEB PIX CH	10.558,13 D	128.366,46 C
09/07/2026	091556	DEB PIX CH	9.572,70 D	118.793,76 C
09/07/2026	091556	DEB PIX CH	7.132,60 D	111.661,16 C
09/07/2026	091557	DEB PIX CH	1.032,35 D	110.628,81 C
09/07/2026	091557	DEB PIX CH	1.173,13 D	109.455,68 C
09/07/2026	091557	DEB PIX CH	5.865,63 D	103.590,05 C
09/07/2026	091557	DEB PIX CH	2.346,25 D	101.243,80 C
09/07/2026	091558	DEB PIX CH	1.173,13 D	100.070,67 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

09/07/2026	091558	DEB PIX CH	9.684,65 D	90.386,02 C
09/07/2026	091600	DEB PIX CH	5.584,08 D	84.801,94 C
09/07/2026	091600	DEB PIX CH	6.841,45 D	77.960,49 C
09/07/2026	091600	DEB PIX CH	1.032,35 D	76.928,14 C
09/07/2026	091600	DEB PIX CH	12.394,58 D	64.533,56 C
09/07/2026	091601	DEB PIX CH	13.462,20 D	51.071,36 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	51.071,36 C
10/07/2026	101455	CRED PIX	100.000,00 C	151.071,36 C
10/07/2026	101456	DEB PIX CH	2.419,81 D	148.651,55 C
10/07/2026	101456	DEB PIX CH	750,00 D	147.901,55 C
10/07/2026	101457	DEB PIX CH	670,00 D	147.231,55 C
10/07/2026	101457	DEB PIX CH	14,50 D	147.217,05 C
10/07/2026	101457	DEB PIX CH	358,80 D	146.858,25 C
10/07/2026	101457	DEB PIX CH	482,90 D	146.375,35 C
10/07/2026	101457	DEB PIX CH	11.496,63 D	134.878,72 C
10/07/2026	101457	DEB PIX CH	3.198,60 D	131.680,12 C
10/07/2026	101457	DEB PIX CH	3.331,88 D	128.348,24 C
10/07/2026	101458	DEB PIX CH	7.789,55 D	120.558,69 C
10/07/2026	101458	DEB PIX CH	10.605,05 D	109.953,64 C
10/07/2026	101458	DEB PIX CH	1.173,13 D	108.780,51 C
10/07/2026	101458	TAR PIX	8,50 D	108.772,01 C
10/07/2026	101458	DEB PIX CH	4.442,50 D	104.329,51 C
10/07/2026	101458	TAR PIX	8,50 D	104.321,01 C
10/07/2026	101458	DEB PIX CH	7.996,50 D	96.324,51 C
10/07/2026	101458	TAR PIX	8,50 D	96.316,01 C
10/07/2026	101458	DEB PIX CH	10.262,18 D	86.053,83 C
10/07/2026	101458	TAR PIX	8,50 D	86.045,33 C
10/07/2026	101459	DEB PIX CH	7.648,78 D	78.396,55 C
10/07/2026	101459	TAR PIX	8,50 D	78.388,05 C
10/07/2026	101459	DEB PIX CH	1.954,70 D	76.433,35 C
10/07/2026	101459	TAR PIX	8,50 D	76.424,85 C
10/07/2026	101459	DEB PIX CH	3.331,88 D	73.092,97 C
10/07/2026	101459	TAR PIX	8,50 D	73.084,47 C
10/07/2026	101459	DEB PIX CH	11.067,50 D	62.016,97 C
10/07/2026	101459	TAR PIX	8,50 D	62.008,47 C
10/07/2026	101500	PAG BOLETO	280,00 D	61.728,47 C
10/07/2026	101500	PAG BOLETO	470,00 D	61.258,47 C
10/07/2026	101500	PAG BOLETO	354,01 D	60.904,46 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

10/07/2026	101500	PAG BOLETO	1.021,73 D	59.882,73 C
10/07/2026	101500	PAG BOLETO	2.112,00 D	57.770,73 C
10/07/2026	101500	PAG BOLETO	758,03 D	57.012,70 C
10/07/2026	101500	PAG BOLETO	485,00 D	56.527,70 C
10/07/2026	101500	PAG BOLETO	3.273,95 D	53.253,75 C
10/07/2026	101500	PAG BOLETO	55,79 D	53.197,96 C
10/07/2026	101500	PAG BOLETO	2.121,11 D	51.076,85 C
10/07/2026	101500	PAG BOLETO	3.760,80 D	47.316,05 C
10/07/2026	101500	PAG BOLETO	570,00 D	46.746,05 C
10/07/2026	101500	PAG BOLETO	789,00 D	45.957,05 C
10/07/2026	101500	PAG BOLETO	5.212,51 D	40.744,54 C
10/07/2026	101500	PAG BOLETO	23,40 D	40.721,14 C
10/07/2026	101500	PAG BOLETO	383,37 D	40.337,77 C
10/07/2026	101510	PAG BOLETO	4.246,00 D	36.091,77 C
10/07/2026	101510	PAG BOLETO	1.798,85 D	34.292,92 C
10/07/2026	101510	PAG BOLETO	480,00 D	33.812,92 C
10/07/2026	150916	ENVIO TED	158,85 D	33.654,07 C
10/07/2026	144863	ENVIO TED	4.940,00 D	28.714,07 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.714,07 C
13/07/2026	000000	APLIC FUND	28.714,07 D	0,00 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2026	151101	DEB PIX CH	40,00 D	40,00 D
15/07/2026	151101	TAR PIX	0,35 D	40,35 D
15/07/2026	151101	DEB PIX CH	3.361,95 D	3.402,30 D
15/07/2026	151101	TAR PIX	8,50 D	3.410,80 D
15/07/2026	151102	PAG BOLETO	1.605,00 D	5.015,80 D
15/07/2026	000000	RESG AUT	5.015,80 C	0,00 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2026	171318	CRED PIX	218.190,87 C	218.190,87 C
17/07/2026	171318	CRED PIX	218.190,87 C	436.381,74 C
17/07/2026	171318	CRED PIX	312.466,58 C	748.848,32 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	748.848,32 C
20/07/2026	201416	PG ORG GOV	28.370,19 D	720.478,13 C
20/07/2026	201417	PG ORG GOV	14.435,03 D	706.043,10 C
20/07/2026	201418	DEB PIX CH	250,40 D	705.792,70 C
20/07/2026	201418	TAR PIX	2,22 D	705.790,48 C
20/07/2026	201419	DEB PIX CH	25.246,36 D	680.544,12 C
20/07/2026	201419	TAR PIX	8,50 D	680.535,62 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord ADM / Financeiro

20/07/2026	201420	PAG BOLETO	6.866,60 D	673.669,02 C
20/07/2026	201420	PAG BOLETO	748,80 D	672.920,22 C
20/07/2026	201420	PAG BOLETO	1.472,60 D	671.447,62 C
20/07/2026	201420	PAG BOLETO	1.346,10 D	670.101,52 C
20/07/2026	201420	PAG BOLETO	320,00 D	669.781,52 C
20/07/2026	201420	PAG BOLETO	244,75 D	669.536,77 C
20/07/2026	201420	PAG BOLETO	440,55 D	669.096,22 C
20/07/2026	201420	PAG BOLETO	240,36 D	668.855,86 C
20/07/2026	201420	PAG BOLETO	4.432,54 D	664.423,32 C
20/07/2026	201420	PAG BOLETO	1.696,58 D	662.726,74 C
20/07/2026	201420	PAG BOLETO	101,85 D	662.624,89 C
20/07/2026	201420	DEB PIX CH	80,00 D	662.544,89 C
20/07/2026	201420	TAR PIX	0,71 D	662.544,18 C
20/07/2026	661883	ENVIO TED	100.000,00 D	562.544,18 C
20/07/2026	201435	PAG BOLETO	365,00 D	562.179,18 C
20/07/2026	201435	PAG BOLETO	525,35 D	561.653,83 C
20/07/2026	201435	PAG BOLETO	109,95 D	561.543,88 C
20/07/2026	201435	PAG BOLETO	1.089,14 D	560.454,74 C
20/07/2026	201435	PAG BOLETO	442,00 D	560.012,74 C
20/07/2026	201438	PG ORG GOV	14.846,30 D	545.166,44 C
20/07/2026	201438	PG ORG GOV	15.929,13 D	529.237,31 C
20/07/2026	201439	PG ORG GOV	47.046,70 D	482.190,61 C
20/07/2026	201439	PG ORG GOV	19.539,08 D	462.651,53 C
20/07/2026	201510	PAG BOLETO	337,76 D	462.313,77 C
20/07/2026	201510	PAG BOLETO	2.571,28 D	459.742,49 C
20/07/2026	201620	ENVIO PIX	28.108,34 D	431.634,15 C
20/07/2026	201620	PAG BOLETO	30.961,35 D	400.672,80 C
20/07/2026	201621	ENVIO PIX	51.590,19 D	349.082,61 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	349.082,61 C
21/07/2026	285300	ENVIO TED	2.622,11 D	346.460,50 C
21/07/2026	211422	DEB PIX CH	37,98 D	346.422,52 C
21/07/2026	211422	TAR PIX	0,33 D	346.422,19 C
21/07/2026	211422	DEB PIX CH	4.984,76 D	341.437,43 C
21/07/2026	211422	TAR PIX	8,50 D	341.428,93 C
21/07/2026	211423	DEB PIX CH	16.819,86 D	324.609,07 C
21/07/2026	211423	TAR PIX	8,50 D	324.600,57 C
21/07/2026	211423	DEB PIX CH	333,84 D	324.266,73 C
21/07/2026	211423	TAR PIX	2,97 D	324.263,76 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

21/07/2026	211423	DEB PIX CH	6.349,49 D	317.914,27 C
21/07/2026	211423	TAR PIX	8,50 D	317.905,77 C
21/07/2026	211424	DEB PIX CH	41.022,74 D	276.883,03 C
21/07/2026	211424	TAR PIX	8,50 D	276.874,53 C
21/07/2026	211424	DEB PIX CH	177,00 D	276.697,53 C
21/07/2026	211424	TAR PIX	1,57 D	276.695,96 C
21/07/2026	211424	DEB PIX CH	166,92 D	276.529,04 C
21/07/2026	211424	TAR PIX	1,48 D	276.527,56 C
21/07/2026	211424	DEB PIX CH	2.284,60 D	274.242,96 C
21/07/2026	211424	TAR PIX	8,50 D	274.234,46 C
21/07/2026	211425	DEB PIX CH	5.051,28 D	269.183,18 C
21/07/2026	211425	TAR PIX	8,50 D	269.174,68 C
21/07/2026	211425	DEB PIX CH	874,12 D	268.300,56 C
21/07/2026	211425	TAR PIX	7,77 D	268.292,79 C
21/07/2026	211425	DEB PIX CH	333,84 D	267.958,95 C
21/07/2026	211425	TAR PIX	2,97 D	267.955,98 C
21/07/2026	211425	PAG BOLETO	2.122,90 D	265.833,08 C
21/07/2026	211426	ENVIO PIX	911,10 D	264.921,98 C
21/07/2026	211430	PAG BOLETO	258,77 D	264.663,21 C
21/07/2026	211430	PAG BOLETO	714,00 D	263.949,21 C
21/07/2026	211430	PAG BOLETO	3.960,75 D	259.988,46 C
21/07/2026	211430	PAG BOLETO	5.002,92 D	254.985,54 C
21/07/2026	211430	PAG BOLETO	2.197,85 D	252.787,69 C
21/07/2026	211430	PAG BOLETO	147,00 D	252.640,69 C
21/07/2026	211430	PAG BOLETO	490,00 D	252.150,69 C
21/07/2026	211430	PAG BOLETO	550,00 D	251.600,69 C
21/07/2026	211430	PAG BOLETO	13.494,58 D	238.106,11 C
21/07/2026	211430	PAG BOLETO	1.262,60 D	236.843,51 C
21/07/2026	211430	PAG BOLETO	462,60 D	236.380,91 C
21/07/2026	211430	PAG BOLETO	1.002,70 D	235.378,21 C
21/07/2026	211430	PAG BOLETO	531,01 D	234.847,20 C
21/07/2026	211430	PAG BOLETO	2.869,95 D	231.977,25 C
21/07/2026	211430	PAG BOLETO	773,00 D	231.204,25 C
21/07/2026	473271	ENVIO TED	650,00 D	230.554,25 C
21/07/2026	473251	ENVIO TED	101,70 D	230.452,55 C
21/07/2026	013087	ENVIO TED	6.552,71 D	223.899,84 C
21/07/2026	211704	PAG BOLETO	182,50 D	223.717,34 C
21/07/2026	211704	DEB PIX CH	70,00 D	223.647,34 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
 Coord. ADM / Financeiro

21/07/2026	211704	TAR PIX	0,62 D	223.646,72 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	223.646,72 C
22/07/2026	221424	DEB PIX CH	660,00 D	222.986,72 C
22/07/2026	221424	TAR PIX	5,87 D	222.980,85 C
22/07/2026	221425	DEB PIX CH	80,00 D	222.900,85 C
22/07/2026	221425	TAR PIX	0,71 D	222.900,14 C
22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	222.900,14 C
23/07/2026	393852	ENVIO TED	220,00 D	222.680,14 C
23/07/2026	231620	PAG BOLETO	117,55 D	222.562,59 C
23/07/2026	231620	DEB PIX CH	799,00 D	221.763,59 C
23/07/2026	231620	TAR PIX	7,11 D	221.756,48 C
23/07/2026	393852	DEV. TED	220,00 C	221.976,48 C
23/07/2026	231620	ENVIO PIX	230,10 D	221.746,38 C
23/07/2026	231621	ENVIO PIX	115,29 D	221.631,09 C
23/07/2026	792630	ENVIO TED	2.036,63 D	219.594,46 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	219.594,46 C
24/07/2026	241239	DEB PIX CH	220,00 D	219.374,46 C
24/07/2026	241239	TAR PIX	1,95 D	219.372,51 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	219.372,51 C
27/07/2026	271109	DEB PIX CH	2.027,85 D	217.344,66 C
27/07/2026	271109	TAR PIX	8,50 D	217.336,16 C
27/07/2026	271109	DEB PIX CH	16,90 D	217.319,26 C
27/07/2026	271109	TAR PIX	0,15 D	217.319,11 C
27/07/2026	271110	DEB PIX CH	900,00 D	216.419,11 C
27/07/2026	271110	TAR PIX	8,01 D	216.411,10 C
27/07/2026	271110	DEB PIX CH	354,01 D	216.057,09 C
27/07/2026	271110	TAR PIX	3,15 D	216.053,94 C
27/07/2026	271111	DEB PIX CH	9.810,95 D	206.242,99 C
27/07/2026	271111	TAR PIX	8,50 D	206.234,49 C
27/07/2026	271115	PAG BOLETO	1.874,50 D	204.359,99 C
27/07/2026	271115	PAG BOLETO	354,01 D	204.005,98 C
27/07/2026	271115	PAG BOLETO	4.788,40 D	199.217,58 C
27/07/2026	271115	PAG BOLETO	3.070,00 D	196.147,58 C
27/07/2026	271115	PAG BOLETO	1.115,87 D	195.031,71 C
27/07/2026	271115	PAG BOLETO	991,38 D	194.040,33 C
27/07/2026	271115	PAG BOLETO	3.131,51 D	190.908,82 C
27/07/2026	271115	PAG BOLETO	648,00 D	190.260,82 C
27/07/2026	271115	PAG BOLETO	2.800,00 D	187.460,82 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
 Coord. ADM / Financeiro

27/07/2026	271115	PAG BOLETO	2.873,25 D	184.587,57 C
27/07/2026	271115	PAG BOLETO	600,00 D	183.987,57 C
27/07/2026	271115	PAG BOLETO	387,50 D	183.600,07 C
27/07/2026	764584	ENVIO TED	5.100,00 D	178.500,07 C
27/07/2026	271153	DEB PIX CH	3.600,00 D	174.900,07 C
27/07/2026	271153	TAR PIX	8,50 D	174.891,57 C
27/07/2026	271557	CRED TEV	56.012,47 C	230.904,04 C
27/07/2026	271646	CRED TEV	117.670,73 C	348.574,77 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	348.574,77 C
28/07/2026	281220	CRED TEV	7,30 C	348.582,07 C
28/07/2026	281221	DEB PIX CH	4.026,01 D	344.556,06 C
28/07/2026	281221	TAR PIX	8,50 D	344.547,56 C
28/07/2026	281221	DEB PIX CH	49.117,80 D	295.429,76 C
28/07/2026	281221	TAR PIX	8,50 D	295.421,26 C
28/07/2026	281222	DEB PIX CH	4.026,01 D	291.395,25 C
28/07/2026	281222	TAR PIX	8,50 D	291.386,75 C
28/07/2026	281222	DEB PIX CH	2.027,85 D	289.358,90 C
28/07/2026	281222	TAR PIX	8,50 D	289.350,40 C
28/07/2026	281222	DEB PIX CH	923,30 D	288.427,10 C
28/07/2026	281222	TAR PIX	8,21 D	288.418,89 C
28/07/2026	281222	PAG BOLETO	2.019,60 D	286.399,29 C
28/07/2026	281223	DEB PIX CH	22.656,58 D	263.742,71 C
28/07/2026	281223	TAR PIX	8,50 D	263.734,21 C
28/07/2026	281225	CRED PIX	36.441,40 C	300.175,61 C
28/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	300.175,61 C
29/07/2026	291527	PAG BOLETO	472,68 D	299.702,93 C
29/07/2026	291528	PAG BOLETO	10.424,30 D	289.278,63 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	289.278,63 C
31/07/2026	822651	ENVIO TED	53.756,34 D	235.522,29 C
31/07/2026	311023	DEB PIX CH	6.055,00 D	229.467,29 C
31/07/2026	311023	TAR PIX	8,50 D	229.458,79 C
31/07/2026	311105	PAG BOLETO	12.579,18 D	216.879,61 C
31/07/2026	311105	PAG BOLETO	357,93 D	216.521,68 C
31/07/2026	311105	PAG BOLETO	146,00 D	216.375,68 C
31/07/2026	311105	PAG BOLETO	230,31 D	216.145,37 C
31/07/2026	311105	PAG BOLETO	1.800,00 D	214.345,37 C
31/07/2026	311105	PAG BOLETO	274,22 D	214.071,15 C
31/07/2026	311105	PAG BOLETO	418,06 D	213.653,09 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
 Coord. ADM / Financeiro

03/08/26, 08:18

gerenci-a.d_or---C_AlxA

31/07/2026	311105	PAG BOLETO	176,80 D	213.476,29 C
31/07/2026	311105	PAG BOLETO	2.571,28 D	210.905,01 C
31/07/2026	602171	ENVIO TED	114,20 D	210.790,81 C
31/07/2026	602171	TAR TED IN	13,00 D	210.777,81 C
31/07/2026	600854	ENVIO TED	165,20 D	210.612,61 C
31/07/2026	600854	TAR TED IN	13,00 D	210.599,61 C
31/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	210.599,61 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: 03/08/2026 - 08:19

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/07/2026	531333	ENVIO TED	6.468,19 D	6.468,19 D
02/07/2026	531333	TAR TED IN	13,00 D	6.481,19 D
02/07/2026	364684	ENVIO TED	4.075,54 D	10.556,73 D
02/07/2026	364684	TAR TED IN	13,00 D	10.569,73 D
02/07/2026	000000	RESG AUT	10.569,73 C	0,00 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/07/2026	031228	CRED PIX	98.071,48 C	98.071,48 C
03/07/2026	031456	ENVIO TEV	154.020,16 D	55.948,68 D
03/07/2026	000000	RESG AUT	55.948,68 C	0,00 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/07/2026	389443	ENVIO TED	1.260,60 D	1.260,60 D
09/07/2026	389443	TAR TED IN	13,00 D	1.273,60 D
09/07/2026	000000	RESG AUT	1.273,60 C	0,00 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/07/2026	202606	M VALOR 1	99,00 D	99,00 D
27/07/2026	001583	RG CDB 95	56.012,47 C	55.913,47 C
27/07/2026	271557	ENVIO TEV	56.012,47 D	99,00 D
27/07/2026	271557	TAR TEV AG	7,30 D	106,30 D
27/07/2026	271646	ENVIO TEV	117.670,73 D	117.777,03 D
27/07/2026	000000	RESG AUT	117.777,03 C	0,00 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2026	281220	ENVIO TEV	7,30 D	7,30 D
28/07/2026	000000	RESG AUT	7,30 C	0,00 C
28/07/2026	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

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577153088-0

Data: 03/08/2026 - 08:19

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
27/07/2026	202606	M VALOR 3	349,00 D	349,00 D
27/07/2026	000000	RESG AUT	349,00 C	0,00 C
27/07/2026	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

002325



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

0061797359090570000048788431130826

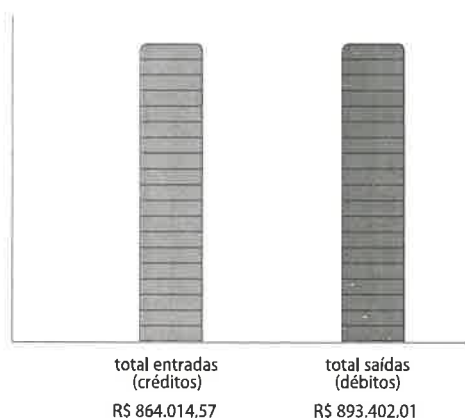
Jul 2026

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 30/06/26
R\$ 273.718,37

saldo em 31/07/26
R\$ 244.330,93



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	863.968,82
Outras entradas	0%	45,75
total		864.014,57

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	893.402,01
total		893.402,01

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	30/06	Saldo anterior			273.718,37
	01/07	Sispag Salários		15.963,66-	
		Sispag Salários		2.440,48-	
		Sispag Diversos		30.000,00-	
		Res Aplic Aut Mais	48.395,44		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	8,70		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			225.321,93
	02/07	Sispag Salários		6.468,19-	
		Sispag Salários		4.075,54-	
		Sispag Diversos		20.000,00-	
		TED 104.4253.FUNDACAO M	4.075,54		
		TED 104.4253.FUNDACAO M	6.468,19		
		Tar Manut Conta 06/26		87,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		3,85-	
		Res Aplic Aut Mais	20.088,04		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	2,81		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			205.233,89

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
03/07	Sispag Salários		1.496,91-	
	Sispag Salários		1.560,41-	
	Sispag Salários		2.611,96-	
	Sispag Salários		1.634,28-	
	Sispag Salários		3.869,90-	
	Sispag Salários		2.762,51-	
	Sispag Salários		4.500,06-	
	Sispag Salários		3.745,04-	
	Sispag Salários		1.340,49-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		1.680,99-	
	Sispag Salários		1.303,29-	
	Sispag Salários		2.463,22-	
	Sispag Salários		1.017,12-	
	Sispag Salários		2.050,85-	
	Sispag Salários		2.431,10-	
	Sispag Salários		1.825,84-	
	Sispag Salários		1.777,37-	
	Sispag Salários		1.743,42-	
	Sispag Salários		2.387,27-	
	Sispag Salários		1.323,35-	
	Sispag Salários		1.625,11-	
	Sispag Salários		4.413,80-	
	Sispag Salários		3.474,83-	
	Sispag Salários		1.157,60-	
	Sispag Salários		2.104,80-	
	Sispag Salários		2.043,60-	
	Sispag Salários		3.757,04-	
	Sispag Salários		67,54-	
	Sispag Salários		21.167,41-	
	Sispag Salários		1.731,54-	
	Sispag Salários		1.747,60-	
	Sispag Salários		4.594,21-	
	Sispag Salários		1.835,75-	
	Sispag Salários		1.479,53-	
	Sispag Salários		12.114,33-	
	Sispag Salários		1.346,20-	
	Sispag Salários		1.272,70-	
	Sispag Salários		2.343,29-	
	Sispag Salários		1.615,81-	
	Sispag Salários		1.890,28-	
	Sispag Salários		1.679,32-	
	Sispag Salários		3.279,79-	
	Sispag Salários		3.745,04-	
	Sispag Salários		1.793,45-	
	Sispag Salários		3.922,53-	
	Sispag Salários		1.743,21-	
	Sispag Salários		1.891,42-	
	Sispag Salários		2.638,48-	
	Sispag Salários		1.573,45-	
	Sispag Salários		1.493,73-	
	Sispag Salários		2.597,17-	
	Sispag Salários		1.518,12-	
	Sispag Salários		1.858,34-	
	Sispag Salários		2.263,39-	
	Sispag Salários		3.798,01-	
	Sispag Salários		1.339,18-	
	Sispag Salários		1.948,34-	
	Sispag Salários		1.781,51-	
	Sispag Salários		1.005,02-	
	Sispag Salários		2.458,30-	
	Sispag Salários		1.634,28-	
	Sispag Salários		2.004,70-	
	Sispag Salários		1.895,70-	
	Sispag Salários		1.964,74-	
	Sispag Salários		1.915,85-	
	Sispag Salários		1.923,89-	
	Sispag Salários		1.781,51-	
	Sispag Salários		2.105,72-	
	Sispag Salários		1.422,31-	
	Sispag Salários		622,64-	
	Sispag Salários		1.662,54-	
	Sispag Salários		2.666,46-	

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.350,28-	
	Sispag Salários		203,84-	
	Sispag Salários		2.009,94-	
	Sispag Salários		926,88-	
	Sispag Salários		1.397,63-	
	Sispag Salários		3.878,80-	
	Sispag Salários		2.000,81-	
	Sispag Salários		2.738,41-	
	Sispag Salários		1.156,34-	
	Sispag Salários		2.084,10-	
	Sispag Salários		126,99-	
	Sispag Salários		2.604,47-	
	Sispag Salários		1.438,09-	
	Sispag Salários		1.827,15-	
	Sispag Salários		10.345,23-	
	Sispag Salários		192,78-	
	Sispag Salários		2.419,25-	
	Sispag Salários		1.905,09-	
	Sispag Salários		237,11-	
	Sispag Salários		1.574,61-	
	Sispag Salários		282,57-	
	Sispag Salários		1.599,67-	
	Sispag Salários		2.113,37-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		4.326,19-	
	Sispag Salários		1.701,82-	
	Sispag Salários		1.011,50-	
	Sispag Salários		2.303,34-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		3.747,93-	
	Sispag Salários		1.244,35-	
	Sispag Salários		1.722,36-	
	Sispag Salários		1.279,84-	
	Sispag Salários		1.722,98-	
	Sispag Salários		1.854,54-	
	Sispag Salários		3.745,04-	
	Sispag Salários		1.285,36-	
	Sispag Salários		1.165,76-	
	Sispag Salários		3.196,20-	
	Sispag Salários		1.991,11-	
	Sispag Salários		3.798,01-	
	Sispag Salários		1.249,77-	
	Sispag Salários		1.141,62-	
	Sispag Salários		688,22-	
	Sispag Salários		4.262,78-	
	Sispag Salários		2.824,10-	
	Sispag Salários		2.803,89-	
	Sispag Salários		1.286,50-	
	Sispag Salários		2.303,34-	
	Sispag Salários		3.493,98-	
	Sispag Salários		1.549,82-	
	Sispag Salários		1.871,27-	
	Sispag Salários		2.343,29-	
	Sispag Salários		2.236,40-	
	Sispag Salários		1.433,90-	
	Sispag Salários		1.312,29-	
	Sispag Salários		1.294,03-	
	Sispag Salários		1.858,34-	
	Sispag Salários		2.045,92-	
	Sispag Salários		1.746,49-	
	Sispag Salários		1.964,02-	
	Sispag Salários		1.931,39-	
	Sispag Salários		1.113,14-	
	Sispag Salários		2.124,62-	
	Sispag Salários		2.064,84-	
	Sispag Salários		4.336,40-	
	Sispag Salários		1.244,29-	
	Sispag Salários		1.228,75-	
	Sispag Salários		3.872,20-	
	Sispag Salários		1.720,01-	
	Sispag Salários		4.532,68-	
	Sispag Salários		2.051,71-	
	Sispag Salários		4.008,69-	

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		662,67-	
	Sispag Salários		2.540,73-	
	Sispag Salários		1.845,08-	
	Sispag Salários		3.745,04-	
	Sispag Salários		1.604,77-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		2.278,87-	
	Sispag Salários		1.979,01-	
	Sispag Salários		3.745,04-	
	Sispag Salários		7.356,48-	
	Sispag Salários		2.034,32-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		1.366,28-	
	Sispag Salários		1.997,97-	
	Sispag Salários		1.834,49-	
	Sispag Salários		1.737,32-	
	Sispag Salários		1.180,51-	
	Sispag Salários		2.137,81-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		2.543,21-	
	Sispag Salários		1.961,25-	
	Sispag Salários		1.901,82-	
	Sispag Salários		2.426,94-	
	Sispag Salários		1.748,53-	
	Sispag Salários		3.878,80-	
	Sispag Salários		1.712,11-	
	Sispag Salários		1.925,69-	
	Sispag Salários		1.781,51-	
	Sispag Salários		3.578,16-	
	Sispag Salários		1.230,94-	
	Sispag Salários		1.392,27-	
	Sispag Salários		4.199,07-	
	Sispag Salários		1.701,82-	
	Sispag Salários		2.044,46-	
	Sispag Salários		1.914,96-	
	Sispag Salários		1.413,29-	
	Sispag Salários		1.056,76-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		3.609,83-	
	Sispag Salários		3.911,72-	
	Sispag Salários		3.212,24-	
	Sispag Salários		1.668,68-	
	Sispag Salários		1.889,46-	
	Sispag Salários		2.041,51-	
	Sispag Salários		2.607,09-	
	Sispag Salários		4.938,61-	
	Sispag Salários		2.708,12-	
	Sispag Salários		1.553,39-	
	Sispag Salários		1.833,25-	
	Sispag Salários		1.876,06-	
	Sispag Diversos		1.418,72-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	454.243,85		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	50.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		48.581,28-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			253.815,17
06/07	TED 104.4253.FUNDACAO M	180.405,62		
	Apl Aplic Aut Mais		180.405,62-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			434.220,79
07/07	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.656,52-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.965,97-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.178,79-	
	Sispag Salários		1.574,96-	

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		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.994,96-	
	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		2.000,27-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.830,69-	
	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		1.936,02-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.155,88-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.025,13-	
	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		2.262,15-	
	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		2.058,62-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		758,25-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.090,03-	
	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		2.082,09-	
	Sispag Salários		2.004,04-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.249,42-	
	Sispag Salários		2.247,05-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.087,50-	
	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-	

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.925,95-	
	Sispag Salários		2.213,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Res Aplic Aut Mais	153.240,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			280.979,97
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			280.979,97
09/07	Sispag Salários		1.260,60-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	1.260,60		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			280.979,97
10/07	Sispag Diversos		100.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	99.990,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,20		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			180.989,17
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			180.989,17
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			180.989,17
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			180.989,17
16/07	SALDO APLIC AUT MAIS			180.989,17
17/07	PIX TRANSF ERIK MO17/07	2.547,23		
	Apl Aplic Aut Mais		2.547,23-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			183.536,40
20/07	Sispag Salários		2.622,11-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	100.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		97.377,89-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			280.914,29
21/07	TED 104.4253.FUNDACAO M	6.552,71		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	2.622,11		
	Apl Aplic Aut Mais		9.174,82-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			290.089,11
22/07	Sispag Diversos		2.772,42-	
	Res Aplic Aut Mais	2.772,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			287.317,03
23/07	Sispag Salários		3.930,60-	
	Sispag Salários		1.966,69-	
	Sispag Salários		2.692,05-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	2.036,63		
	Res Aplic Aut Mais	6.551,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,89		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			280.765,21
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			280.765,21
27/07	SALDO APLIC AUT MAIS			280.765,21
28/07	Sispag Diversos		36.441,40-	
	Res Aplic Aut Mais	36.435,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			244.329,93
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			244.329,93

UPA ENGENHO VELHO
Waldenize Silva
Gerente ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			244.329,93
31/07	Sispag Salários		2.093,73-	
	Sispag Salários		2.500,84-	
	Sispag Salários		2.638,36-	
	Sispag Salários		16.530,93-	
	Sispag Salários		2.891,56-	
	Sispag Salários		2.763,59-	
	Sispag Salários		2.586,41-	
	Sispag Salários		3.599,85-	
	Sispag Salários		2.469,65-	
	Sispag Salários		2.074,47-	
	Sispag Salários		3.687,67-	
	Sispag Salários		1.981,42-	
	Sispag Salários		2.477,10-	
	Sispag Salários		3.299,20-	
	Sispag Salários		2.161,56-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	53.756,34		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			244.329,93
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			244.330,93

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	367.474,28	338.086,84-

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

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord ADM / Financeiro

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 07/2026

histórico	saldo em 06/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/26 R\$
principal	273.717,37	338.086,84	0,00	367.474,28	244.329,93
bruto	273.739,94	338.086,84	60,40	367.520,03	244.367,15
líquido	273.739,94	338.086,84	60,40	367.520,03	244.367,15

(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\$
01/07	0,00	48.395,44	8,70	0,00	0,00	8,70	225.321,93
02/07	0,00	10.624,19	2,02	0,00	0,00	2,02	
02/07	0,00	9.463,85	0,79	0,00	0,00	0,79	205.233,89
03/07	48.581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.815,17
06/07	180.405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.220,79
07/07	0,00	153.240,82	17,69	0,00	0,00	17,69	280.979,97
10/07	0,00	36.920,14	5,43	0,00	0,00	5,43	
10/07	0,00	15.072,93	1,26	0,00	0,00	1,26	
10/07	0,00	47.997,73	2,51	0,00	0,00	2,51	180.989,17
17/07	2.547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.536,40
20/07	97.377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.914,29
21/07	9.174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.089,11
22/07	0,00	583,55	0,07	0,00	0,00	0,07	
22/07	0,00	2.188,53	0,27	0,00	0,00	0,27	287.317,03
23/07	0,00	6.551,82	0,89	0,00	0,00	0,89	280.765,21
28/07	0,00	36.435,28	6,12	0,00	0,00	6,12	244.329,93
total	338.086,84	367.474,28	45,75	0,00	0,00	45,75	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/07/26	TAR MANUT CONTA	06/26 87,00

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

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
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 ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro