

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231899-0

Data: 01/09/2026 - 13:54

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/08/2026	000000	ADIAN RESC	19.936,00 C	19.936,00 C
04/08/2026	041123	ENVIO TEV	19.936,00 D	0,00 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2026	061337	CRED PIX	106.831,76 C	106.831,76 C
06/08/2026	041123	TAR TEV IN	2,50 D	106.829,26 C
06/08/2026	221651	TAR TEV IN	2,50 D	106.826,76 C
06/08/2026	281549	TAR TEV IN	2,50 D	106.824,26 C
06/08/2026	301055	TAR TEV IN	2,50 D	106.821,76 C
06/08/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	106.748,76 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	106.748,76 C
11/08/2026	111501	E PIX QRD	4.714,81 D	102.033,95 C
11/08/2026	111501	E PIX QRD	536,29 D	101.497,66 C
11/08/2026	111502	E PIX QRD	624,72 D	100.872,94 C
11/08/2026	111502	E PIX QRD	698,95 D	100.173,99 C
11/08/2026	111502	E PIX QRD	662,53 D	99.511,46 C
11/08/2026	111502	E PIX QRD	661,58 D	98.849,88 C
11/08/2026	111503	E PIX QRD	735,68 D	98.114,20 C
11/08/2026	111503	E PIX QRD	4.783,60 D	93.330,60 C
11/08/2026	111504	E PIX QRD	595,19 D	92.735,41 C
11/08/2026	111521	DEB PIX CH	3.830,55 D	88.904,86 C
11/08/2026	111521	TAR PIX	8,50 D	88.896,36 C
11/08/2026	111521	DEB PIX CH	3.600,51 D	85.295,85 C
11/08/2026	111521	TAR PIX	8,50 D	85.287,35 C
11/08/2026	111522	DEB PIX CH	1.937,09 D	83.350,26 C
11/08/2026	111522	TAR PIX	8,50 D	83.341,76 C
11/08/2026	111522	DEB PIX CH	2.043,67 D	81.298,09 C
11/08/2026	111522	TAR PIX	8,50 D	81.289,59 C
11/08/2026	111523	DEB PIX CH	1.955,69 D	79.333,90 C
11/08/2026	111523	TAR PIX	8,50 D	79.325,40 C
11/08/2026	111523	DEB PIX CH	1.917,04 D	77.408,36 C
11/08/2026	111523	TAR PIX	8,50 D	77.399,86 C
11/08/2026	111524	DEB PIX CH	1.730,54 D	75.669,32 C
11/08/2026	111524	TAR PIX	8,50 D	75.660,82 C

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/08/2026&hdnDataFinal=31/08/2026

1/2

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

11/08/2026	111524	DEB PIX CH	2.061,30 D	73.599,52 C
11/08/2026	111524	TAR PIX	8,50 D	73.591,02 C
11/08/2026	111525	DEB PIX CH	2.089,44 D	71.501,58 C
11/08/2026	111525	TAR PIX	8,50 D	71.493,08 C
11/08/2026	000000	APLIC FUND	71.493,08 D	0,00 C
11/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/08/2026	000000	ADIAN RESG	8.018,75 C	8.018,75 C
13/08/2026	131343	DEB PIX CH	3.599,72 D	4.419,03 C
13/08/2026	131343	TAR PIX	8,50 D	4.410,53 C
13/08/2026	131343	DEB PIX CH	3.408,76 D	1.001,77 C
13/08/2026	131343	TAR PIX	8,50 D	993,27 C
13/08/2026	131344	E PIX QRD	482,66 D	510,61 C
13/08/2026	000000	ADIAN RESG	100,00 C	610,61 C
13/08/2026	131424	E PIX QRD	531,61 D	79,00 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	79,00 C
14/08/2026	000000	ADIAN RESG	4.978,20 C	5.057,20 C
14/08/2026	141540	DEB PIX CH	1.446,50 D	3.610,70 C
14/08/2026	141540	TAR PIX	8,50 D	3.602,20 C
14/08/2026	141547	TRX ELET J	3.531,70 D	70,50 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	70,50 C
25/08/2026	000000	TAR MAN CC	70,50 D	0,00 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/08/2026	000000	ADIAN RESG	110.272,00 C	110.272,00 C
27/08/2026	270826	ENVIO TEV	110.272,00 D	0,00 C
27/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 1292 | 000577231884-1
Data: 01/09/2026 - 13:55
Mês: Agosto/2026
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/08/2026	041123	CRED TEV	19.936,00 C	19.936,00 C
04/08/2026	041133	PAG BOLETO	278,95 D	19.657,05 C
04/08/2026	041134	DEB PIX CH	2.238,14 D	17.418,91 C
04/08/2026	041135	DEB PIX CH	6.571,53 D	10.847,38 C
04/08/2026	041135	DEB PIX CH	4.826,01 D	6.021,37 C
04/08/2026	041136	E PIX QRD	161,20 D	5.860,17 C
04/08/2026	041137	E PIX QRD	217,26 D	5.642,91 C
04/08/2026	041137	E PIX QRD	421,75 D	5.221,16 C
04/08/2026	041138	E PIX QRD	2.161,97 D	3.059,19 C
04/08/2026	041211	DEB PIX CH	3.338,14 D	278,95 D
04/08/2026	041415	CRED TEV	180.317,36 C	180.038,41 C
04/08/2026	769859	ENVIO TED	3.600,00 D	176.438,41 C
04/08/2026	041531	DEB PIX CH	1.032,35 D	175.406,06 C
04/08/2026	769859	DEV. TED	3.600,00 C	179.006,06 C
04/08/2026	041532	DEB PIX CH	5.865,62 D	173.140,44 C
04/08/2026	041533	DEB PIX CH	1.250,00 D	171.890,44 C
04/08/2026	041533	DEB PIX CH	3.472,45 D	168.417,99 C
04/08/2026	041534	DEB PIX CH	2.500,00 D	165.917,99 C
04/08/2026	041535	DEB PIX CH	2.087,97 D	163.830,02 C
04/08/2026	041535	DEB PIX CH	1.250,00 D	162.580,02 C
04/08/2026	041536	DEB PIX CH	2.346,25 D	160.233,77 C
04/08/2026	041536	DEB PIX CH	7.050,00 D	153.183,77 C
04/08/2026	041537	DEB PIX CH	94,00 D	153.089,77 C
04/08/2026	041537	DEB PIX CH	25,00 D	153.064,77 C
04/08/2026	041538	DEB PIX CH	208,04 D	152.856,73 C
04/08/2026	041538	DEB PIX CH	221,34 D	152.635,39 C
04/08/2026	041538	DEB PIX CH	226,87 D	152.408,52 C
04/08/2026	041539	DEB PIX CH	240,00 D	152.168,52 C
04/08/2026	041539	DEB PIX CH	505,50 D	151.663,02 C
04/08/2026	041539	DEB PIX CH	200,00 D	151.463,02 C
04/08/2026	041540	DEB PIX CH	110,00 D	151.353,02 C
04/08/2026	041540	DEB PIX CH	55,00 D	151.298,02 C
04/08/2026	041541	DEB PIX CH	110,00 D	151.188,02 C


UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	151.188,02 C
05/08/2026	051515	CRED TEV	500.000,00 C	651.188,02 C
05/08/2026	000000	APLIC FUND	500.000,00 D	151.188,02 C
05/08/2026	051704	DEB PIX CH	3.600,00 D	147.588,02 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	147.588,02 C
06/08/2026	060937	E PIX QRD	7.655,84 D	139.932,18 C
06/08/2026	060938	E PIX QRD	15.385,49 D	124.546,69 C
06/08/2026	600456	ENVIO TED	436.070,45 D	311.523,76 D
06/08/2026	061335	CRED PIX	45.321,97 C	266.201,79 D
06/08/2026	061337	CRED PIX	762.700,76 C	496.498,97 C
06/08/2026	061337	DEB PIX CH	2.700,00 D	493.798,97 C
06/08/2026	061404	DEB PIX CH	802,08 D	492.996,89 C
06/08/2026	061410	PAG BOLETO	1.133,96 D	491.862,93 C
06/08/2026	061410	PAG BOLETO	4.480,05 D	487.382,88 C
06/08/2026	061410	PAG BOLETO	248,23 D	487.134,65 C
06/08/2026	061410	PAG BOLETO	718,49 D	486.416,16 C
06/08/2026	061410	PAG BOLETO	1.982,95 D	484.433,21 C
06/08/2026	061450	PAG BOLETO	1.551,56 D	482.881,65 C
06/08/2026	061450	PAG BOLETO	1.272,48 D	481.609,17 C
06/08/2026	061450	PAG BOLETO	7.406,15 D	474.203,02 C
06/08/2026	061450	PAG BOLETO	497,60 D	473.705,42 C
06/08/2026	061450	PAG BOLETO	1.134,29 D	472.571,13 C
06/08/2026	061450	PAG BOLETO	4.168,01 D	468.403,12 C
06/08/2026	061508	ENVIO TEV	45.321,97 D	423.081,15 C
06/08/2026	675728	ENVIO TED	180.317,36 D	242.763,79 C
06/08/2026	061509	DEB PIX CH	813,34 D	241.950,45 C
06/08/2026	061510	DEB PIX CH	2.138,21 D	239.812,24 C
06/08/2026	061510	DEB PIX CH	9.000,00 D	230.812,24 C
06/08/2026	061510	DEB PIX CH	6.328,04 D	224.484,20 C
06/08/2026	061511	DEB PIX CH	3.900,00 D	220.584,20 C
06/08/2026	653734	ENVIO TED	677,80 D	219.906,40 C
06/08/2026	650594	ENVIO TED	4.815,00 D	215.091,40 C
06/08/2026	061624	PAG BOLETO	550,06 D	214.541,34 C
06/08/2026	460186	ENVIO TED	15.104,02 D	199.437,32 C
06/08/2026	460211	ENVIO TED	112,50 D	199.324,82 C
06/08/2026	000000	APLIC FUND	214.541,34 D	15.216,52 D
06/08/2026	460211	DEV. TED	112,50 C	15.104,02 D
06/08/2026	000000	RESG AUT	15.104,02 C	0,00 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2026	071038	DEB PIX CH	9.130,00 D	9.130,00 D
07/08/2026	071108	DEB PIX CH	665,00 D	9.795,00 D
07/08/2026	071109	DEB PIX CH	331,76 D	10.126,76 D
07/08/2026	071110	PAG BOLETO	2.224,18 D	12.350,94 D
07/08/2026	071110	PAG BOLETO	2.336,60 D	14.687,54 D


J. PASSAVANTE
José Passavante
Diretor Geral

07/08/2026	071110	PAG BOLETO	1.064,25 D	15.751,79 D
07/08/2026	071110	PAG BOLETO	1.857,20 D	17.608,99 D
07/08/2026	071110	PAG BOLETO	4.975,65 D	22.584,64 D
07/08/2026	071110	PAG BOLETO	829,95 D	23.414,59 D
07/08/2026	071110	PAG BOLETO	382,50 D	23.797,09 D
07/08/2026	071110	PAG BOLETO	930,00 D	24.727,09 D
07/08/2026	071110	PAG BOLETO	190,00 D	24.917,09 D
07/08/2026	071110	PAG BOLETO	1.277,18 D	26.194,27 D
07/08/2026	638929	ENVIO TED	112,50 D	26.306,77 D
07/08/2026	071140	PAG BOLETO	346,60 D	26.653,37 D
07/08/2026	071140	PAG BOLETO	12.194,79 D	38.848,16 D
07/08/2026	071140	PAG BOLETO	9.372,92 D	48.221,08 D
07/08/2026	000000	RESG AUT	48.221,08 C	0,00 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/08/2026	101415	DEB PIX CH	519,80 D	519,80 D
10/08/2026	101416	DEB PIX CH	1.879,90 D	2.399,70 D
10/08/2026	101416	DEB PIX CH	639,61 D	3.039,31 D
10/08/2026	101419	DEB PIX CH	900,00 D	3.939,31 D
10/08/2026	101419	DEB PIX CH	1.116,34 D	5.055,65 D
10/08/2026	101422	DEB PIX CH	129,68 D	5.185,33 D
10/08/2026	101422	DEB PIX CH	44,44 D	5.229,77 D
10/08/2026	101423	DEB PIX CH	81,97 D	5.311,74 D
10/08/2026	101457	DEB PIX CH	1.540,00 D	6.851,74 D
10/08/2026	101500	PAG BOLETO	264,00 D	7.115,74 D
10/08/2026	101500	PAG BOLETO	982,97 D	8.098,71 D
10/08/2026	101500	PAG BOLETO	278,78 D	8.377,49 D
10/08/2026	101500	PAG BOLETO	3.953,58 D	12.331,07 D
10/08/2026	101500	PAG BOLETO	5.213,67 D	17.544,74 D
10/08/2026	101500	PAG BOLETO	4.282,90 D	21.827,64 D
10/08/2026	101500	PAG BOLETO	460,00 D	22.287,64 D
10/08/2026	101500	PAG BOLETO	539,00 D	22.826,64 D
10/08/2026	101500	PAG BOLETO	1.433,70 D	24.260,34 D
10/08/2026	101500	PAG BOLETO	177,70 D	24.438,04 D
10/08/2026	101500	PAG BOLETO	628,07 D	25.066,11 D
10/08/2026	101500	PAG BOLETO	1.053,92 D	26.120,03 D
10/08/2026	756409	ENVIO TED	584,62 D	26.704,65 D
10/08/2026	101645	PAG BOLETO	1.444,20 D	28.148,85 D
10/08/2026	101645	PAG BOLETO	3.112,64 D	31.261,49 D
10/08/2026	101647	PAG BOLETO	22.656,55 D	53.918,04 D
10/08/2026	101648	PAG BOLETO	2.880,00 D	56.798,04 D
10/08/2026	101649	PAG BOLETO	48.563,03 D	105.361,07 D
10/08/2026	000000	RESG AUT	105.361,07 C	0,00 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2026	111453	ENVIO TEV	180,78 D	180,78 D

UPA TORROES
José Passavante
Diretor Geral

11/08/2026	111454	DEB PIX CH	2.117,98 D	2.298,76 D
11/08/2026	111454	DEB PIX CH	30.000,00 D	32.298,76 D
11/08/2026	111500	PAG BOLETO	198,39 D	32.497,15 D
11/08/2026	111500	PAG BOLETO	2.070,00 D	34.567,15 D
11/08/2026	073863	ENVIO TED	389,75 D	34.956,90 D
11/08/2026	000000	RESG AUT	34.956,90 C	0,00 C
11/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2026	121119	ENVIO TEV	932,00 D	932,00 D
12/08/2026	121120	PAG BOLETO	1.117,55 D	2.049,55 D
12/08/2026	121120	PAG BOLETO	99,00 D	2.148,55 D
12/08/2026	121120	PAG BOLETO	1.723,80 D	3.872,35 D
12/08/2026	121120	PAG BOLETO	3.668,58 D	7.540,93 D
12/08/2026	397698	ENVIO TED	4.932,65 D	12.473,58 D
12/08/2026	121125	E PIX QRD	1.109,62 D	13.583,20 D
12/08/2026	121136	ENV PIX QE	158,97 D	13.742,17 D
12/08/2026	121140	PAG BOLETO	846,00 D	14.588,17 D
12/08/2026	000000	RESG AUT	14.588,17 C	0,00 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/08/2026	131219	DEB PIX CH	271,47 D	271,47 D
13/08/2026	131220	PAG BOLETO	772,50 D	1.043,97 D
13/08/2026	131220	PAG BOLETO	517,14 D	1.561,11 D
13/08/2026	131220	PAG BOLETO	2.838,80 D	4.399,91 D
13/08/2026	131250	PAG BOLETO	2.892,30 D	7.292,21 D
13/08/2026	131255	E PIX QRD	5.035,60 D	12.327,81 D
13/08/2026	131347	DEB PIX CH	1.032,35 D	13.360,16 D
13/08/2026	131348	DEB PIX CH	29.550,00 D	42.910,16 D
13/08/2026	131348	DEB PIX CH	2.547,74 D	45.457,90 D
13/08/2026	756103	ENVIO TED	15.700,00 D	61.157,90 D
13/08/2026	131353	DEB PIX CH	5.225,00 D	66.382,90 D
13/08/2026	131355	DEB PIX CH	1.250,00 D	67.632,90 D
13/08/2026	131401	DEB PIX CH	9.350,00 D	76.982,90 D
13/08/2026	131402	DEB PIX CH	10.778,90 D	87.761,80 D
13/08/2026	131403	DEB PIX CH	4.850,00 D	92.611,80 D
13/08/2026	131404	DEB PIX CH	1.250,00 D	93.861,80 D
13/08/2026	131404	DEB PIX CH	8.750,00 D	102.611,80 D
13/08/2026	131405	DEB PIX CH	7.545,23 D	110.157,03 D
13/08/2026	131405	DEB PIX CH	22.738,23 D	132.895,26 D
13/08/2026	131406	DEB PIX CH	12.705,55 D	145.600,81 D
13/08/2026	131407	DEB PIX CH	17.452,72 D	163.053,53 D
13/08/2026	131408	DEB PIX CH	26.150,00 D	189.203,53 D
13/08/2026	131408	DEB PIX CH	3.237,82 D	192.441,35 D
13/08/2026	131409	DEB PIX CH	5.000,00 D	197.441,35 D
13/08/2026	131409	DEB PIX CH	7.952,08 D	205.393,43 D
13/08/2026	131410	DEB PIX CH	8.672,12 D	214.065,55 D

UPA TORRES
José Passavante
Diretor Geral

13/08/2026	131412	DEB PIX CH	22.701,14 D	236.766,69 D
13/08/2026	131413	DEB PIX CH	7.500,00 D	244.266,69 D
13/08/2026	131413	DEB PIX CH	8.800,00 D	253.066,69 D
13/08/2026	131422	DEB PIX CH	1.000,32 D	254.067,01 D
13/08/2026	131423	DEB PIX CH	2.346,25 D	256.413,26 D
13/08/2026	000000	RESG AUT	256.413,26 C	0,00 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/08/2026	141314	CRFD PIX	389.160,50 C	389.160,50 C
14/08/2026	141319	CRED PIX	35.648,89 C	424.809,39 C
14/08/2026	141558	DEB PIX CH	2.932,08 D	421.877,31 C
14/08/2026	141558	DEB PIX CH	16.001,42 D	405.875,89 C
14/08/2026	141558	PAG BOLETO	7.608,24 D	398.267,65 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	398.267,65 C
17/08/2026	171401	DEB PIX CH	4.121,99 D	394.145,66 C
17/08/2026	171405	E PIX QRD	1.566,24 D	392.579,42 C
17/08/2026	171410	PAG BOLETO	2.040,00 D	390.539,42 C
17/08/2026	171410	PAG BOLETO	346,75 D	390.192,67 C
17/08/2026	171410	PAG BOLETO	2.400,00 D	387.792,67 C
17/08/2026	171410	PAG BOLETO	392,00 D	387.400,67 C
17/08/2026	171410	PAG BOLETO	12.422,26 D	374.978,41 C
17/08/2026	171410	PAG BOLETO	3.195,00 D	371.783,41 C
17/08/2026	171410	PAG BOLETO	780,00 D	371.003,41 C
17/08/2026	171410	PAG BOLETO	36,34 D	370.967,07 C
17/08/2026	171435	PAG BOLETO	58,25 D	370.908,82 C
17/08/2026	171620	PAG BOLETO	1.001,30 D	369.907,52 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	369.907,52 C
18/08/2026	181629	ENV PIX QE	18.266,82 D	351.640,70 C
18/08/2026	181629	E PIX QRD	46.103,71 D	305.536,99 C
18/08/2026	181630	E PIX QRD	22,87 D	305.514,12 C
18/08/2026	181630	PAG BOLETO	5.910,00 D	299.604,12 C
18/08/2026	181630	PAG BOLETO	3.509,06 D	296.095,06 C
18/08/2026	181630	PAG BOLETO	50.078,00 D	246.017,06 C
18/08/2026	181632	E PIX QRD	19,95 D	245.997,11 C
18/08/2026	181633	E PIX QRD	75.176,19 D	170.820,92 C
18/08/2026	181647	PAG FONE	570,00 D	170.250,92 C
18/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	170.250,92 C
19/08/2026	191212	DEB PIX CH	301,20 D	169.949,72 C
19/08/2026	191215	PAG BOLETO	332,00 D	169.617,72 C
19/08/2026	191215	PAG BOLETO	980,00 D	168.637,72 C
19/08/2026	191215	PAG BOLETO	2.427,80 D	166.209,92 C
19/08/2026	191250	PAG BOLETO	1.063,04 D	165.146,88 C
19/08/2026	191250	PAG BOLETO	304,00 D	164.842,88 C
19/08/2026	191250	PAG BOLETO	35.949,46 D	128.893,42 C
19/08/2026	191250	PAG BOLETO	498,00 D	128.395,42 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

19/08/2026	191250	PAG BOLETO	2.063,10 D	126.332,32 C
19/08/2026	191250	PAG BOLETO	1.346,11 D	124.986,21 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	124.986,21 C
20/08/2026	201332	E PIX QRD	14.761,48 D	110.224,73 C
20/08/2026	201333	E PIX QRD	55.380,42 D	54.844,31 C
20/08/2026	201333	E PIX QRD	17.390,04 D	37.454,27 C
20/08/2026	201334	E PIX QRD	2.313,14 D	35.141,13 C
20/08/2026	201335	DEF PIX CH	1.050,00 D	34.091,13 C
20/08/2026	201335	DEB PIX CH	2.531,08 D	31.560,05 C
20/08/2026	201335	DEB PIX CH	5.846,70 D	25.713,35 C
20/08/2026	201336	DEB PIX CH	2.185,00 D	23.528,35 C
20/08/2026	201336	PAG BOLETO	2.431,42 D	21.096,93 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.096,93 C
21/08/2026	676841	ENVIO TED	130.000,00 D	108.903,07 D
21/08/2026	676841	TAR TED IN	13,00 D	108.916,07 D
21/08/2026	210903	PAG BOLETO	1.162,50 D	110.078,57 D
21/08/2026	210903	PAG BOLETO	3.131,50 D	113.210,07 D
21/08/2026	211337	DEB PIX CH	5.443,30 D	118.653,37 D
21/08/2026	211337	DEB PIX CH	1.224,88 D	119.878,25 D
21/08/2026	211337	DEB PIX CH	2.500,00 D	122.378,25 D
21/08/2026	211338	DEB PIX CH	20.459,30 D	142.837,55 D
21/08/2026	211338	DEB PIX CH	14.400,00 D	157.237,55 D
21/08/2026	211338	DEB PIX CH	4.850,00 D	162.087,55 D
21/08/2026	211339	DEB PIX CH	6.053,32 D	168.140,87 D
21/08/2026	211339	DEB PIX CH	6.250,00 D	174.390,87 D
21/08/2026	211339	DEB PIX CH	2.932,05 D	177.322,92 D
21/08/2026	211339	DEB PIX CH	10.850,00 D	188.172,92 D
21/08/2026	000000	RESG AUT	188.172,92 C	0,00 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/08/2026	241254	CRED PIX	17.074,62 C	17.074,62 C
24/08/2026	241254	CRED PIX	122.000,00 C	139.074,62 C
24/08/2026	241257	DEB PIX CH	650,00 D	138.424,62 C
24/08/2026	241300	ENVIO TEV	585,00 D	137.839,62 C
24/08/2026	241300	PAG BOLETO	4.216,00 D	133.623,62 C
24/08/2026	241300	PAG BOLETO	406,72 D	133.216,90 C
24/08/2026	241300	PAG BOLETO	880,00 D	132.336,90 C
24/08/2026	241300	PAG BOLETO	930,00 D	131.406,90 C
24/08/2026	241415	PAG BOLETO	788,69 D	130.618,21 C
24/08/2026	241415	PAG BOLETO	476,15 D	130.142,06 C
24/08/2026	241416	DEB PIX CH	4.398,07 D	125.743,99 C
24/08/2026	241416	DEB PIX CH	7.343,76 D	118.400,23 C
24/08/2026	241416	DEF PIX CH	6.275,00 D	112.125,23 C
24/08/2026	241417	DEB PIX CH	4.575,78 D	107.549,45 C
24/08/2026	241417	DEB PIX CH	3.750,00 D	103.799,45 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

24/08/2026	241417	DEB PIX CH	5.000,00 D	98.799,45 C
24/08/2026	241417	DEB PIX CH	4.797,90 D	94.001,55 C
24/08/2026	241418	DEB PIX CH	6.663,75 D	87.337,80 C
24/08/2026	241502	PAG BOLETO	1.538,92 D	85.798,88 C
24/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	85.798,88 C
25/08/2026	202607	DB T CESTA	189,00 D	85.609,88 C
25/08/2026	251422	DEB PIX CH	2.362,46 D	83.247,42 C
25/08/2026	251422	DEB PIX CH	731,92 D	82.515,50 C
25/08/2026	251422	DEB PIX CH	670,00 D	81.845,50 C
25/08/2026	251422	DEB PIX CH	1.400,00 D	80.445,50 C
25/08/2026	251423	DEB PIX CH	4.161,08 D	76.284,42 C
25/08/2026	251425	PAG BOLETO	33.066,25 D	43.218,17 C
25/08/2026	251425	PAG BOLETO	6.328,04 D	36.890,13 C
25/08/2026	251425	PAG BOLETO	1.433,69 D	35.456,44 C
25/08/2026	251425	PAG BOLETO	5.083,26 D	30.373,18 C
25/08/2026	251425	PAG BOLETO	3.668,58 D	26.704,60 C
25/08/2026	251425	PAG BOLETO	783,50 D	25.921,10 C
25/08/2026	251425	PAG BOLETO	78,20 D	25.842,90 C
25/08/2026	251558	DEB PIX CH	1.097,39 D	24.745,51 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.745,51 C
26/08/2026	261420	DEB PIX CH	1.781,18 D	22.964,33 C
26/08/2026	261420	DEB PIX CH	1.164,50 D	21.799,83 C
26/08/2026	261421	DEB PIX CH	131,00 D	21.668,83 C
26/08/2026	261421	DEB PIX CH	3.361,95 D	18.306,88 C
26/08/2026	261425	PAG BOLETO	900,00 D	17.406,88 C
26/08/2026	261425	PAG BOLETO	1.760,00 D	15.646,88 C
26/08/2026	261425	PAG BOLETO	1.056,42 D	14.590,46 C
26/08/2026	261425	PAG BOLETO	680,00 D	13.910,46 C
26/08/2026	261429	DEB PIX CH	2.205,47 D	11.704,99 C
26/08/2026	261429	DEB PIX CH	1.110,62 D	10.594,37 C
26/08/2026	261429	DEB PIX CH	5.464,27 D	5.130,10 C
26/08/2026	261430	DEB PIX CH	19.191,60 D	14.061,50 D
26/08/2026	261430	DEB PIX CH	10.283,75 D	24.345,25 D
26/08/2026	261430	DEB PIX CH	10.000,00 D	34.345,25 D
26/08/2026	261431	DEB PIX CH	4.442,50 D	38.787,75 D
26/08/2026	261431	DEB PIX CH	6.194,10 D	44.981,85 D
26/08/2026	234121	ENVIO TED	749,50 D	45.731,35 D
26/08/2026	234121	TAR TED IN	13,00 D	45.744,35 D
26/08/2026	000000	RESG AUT	45.744,35 C	0,00 C
26/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/08/2026	270826	CRED TEV	110.272,00 C	110.272,00 C
27/08/2026	271205	DEB PIX CH	1.032,35 D	109.239,65 C
27/08/2026	271205	DEB PIX CH	2.346,25 D	106.893,40 C
27/08/2026	271205	DEB PIX CH	4.850,00 D	102.043,40 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

27/08/2026	271206	DEB PIX CH	2.205,47 D	99.837,93 C
27/08/2026	271206	DEB PIX CH	4.180,00 D	95.657,93 C
27/08/2026	271206	DEB PIX CH	11.195,10 D	84.462,83 C
27/08/2026	271206	DEB PIX CH	1.032,35 D	83.430,48 C
27/08/2026	271207	DEB PIX CH	4.000,00 D	79.430,48 C
27/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	79.430,48 C
28/08/2026	928382	ENVIO TED	66.573,73 D	12.856,75 C
28/08/2026	928382	TAR TED IN	13,00 D	12.843,75 C
28/08/2026	280919	PAG BOLETO	15.523,26 D	2.679,51 D
28/08/2026	281410	DEB PIX CH	653,48 D	3.332,99 D
28/08/2026	281414	DEB PIX CH	281,21 D	3.614,20 D
28/08/2026	000000	RESG AUT	3.614,20 C	0,00 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/08/2026	311521	DEB PIX CH	1.134,00 D	1.134,00 D
31/08/2026	000000	RESG AUT	1.134,00 C	0,00 C
31/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000576965841-6

Data: 01/09/2026 - 13:55

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/08/2026	202607	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
20/08/2026	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2026	211336	DEB PIX CH	1.920,00 D	1.920,00 D
21/08/2026	000000	RESG AUT	1.920,00 C	0,00 C
21/08/2026	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 Passarante
Diretor Geral

05417



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

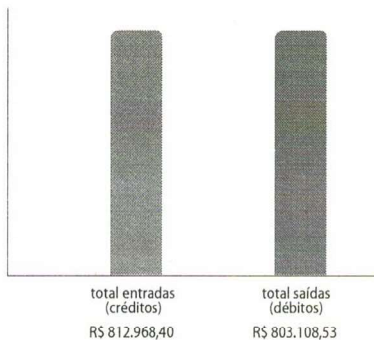
006179735924993000025047731110926

ago 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 27/07/26 saldo em 31/08/26
R\$ 1.142,69 R\$ 11.002,56



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	812.961,54
Outras entradas	0%	6,86
total		812.968,40
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	803.108,53
total		803.108,53

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento B = ações movimentadas pela Rolsa 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\$
	27/07	Saldo anterior			1.142,69
	03/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.141,69
	04/08	Tar Manut Conta 07/26		87,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		7,54-	
		Res Aplic Aut Mais	94,52		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.047,17
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.047,17
	06/08	Sispag Salários		1.685,55-	
		Sispag Salários		2.025,91-	
		Sispag Salários		1.742,19-	
		Sispag Salários		2.665,52-	
		Sispag Salários		1.845,79-	
		Sispag Salários		1.752,79-	
		Sispag Salários		1.097,23-	

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.481,24-	
	Sispag Salários		1.984,72-	
	Sispag Salários		1.440,80-	
	Sispag Salários		1.892,80-	
	Sispag Salários		2.244,25-	
	Sispag Salários		2.934,26-	
	Sispag Salários		74,22-	
	Sispag Salários		1.266,87-	
	Sispag Salários		2.205,24-	
	Sispag Salários		1.818,36-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		2.233,02-	
	Sispag Salários		1.620,53-	
	Sispag Salários		1.470,87-	
	Sispag Salários		1.698,72-	
	Sispag Salários		1.819,54-	
	Sispag Salários		3.020,99-	
	Sispag Salários		2.115,34-	
	Sispag Salários		1.904,68-	
	Sispag Salários		2.741,69-	
	Sispag Salários		1.607,22-	
	Sispag Salários		95,89-	
	Sispag Salários		2.139,48-	
	Sispag Salários		1.268,82-	
	Sispag Salários		1.731,54-	
	Sispag Salários		1.625,20-	
	Sispag Salários		1.785,37-	
	Sispag Salários		5.704,06-	
	Sispag Salários		1.634,28-	
	Sispag Salários		1.909,64-	
	Sispag Salários		1.458,76-	
	Sispag Salários		0,01-	
	Sispag Salários		74,53-	
	Sispag Salários		2.608,48-	
	Sispag Salários		1.541,67-	
	Sispag Salários		2.033,66-	
	Sispag Salários		1.804,07-	
	Sispag Salários		1.819,54-	
	Sispag Salários		1.378,41-	
	Sispag Salários		3.057,19-	
	Sispag Salários		3.682,59-	
	Sispag Salários		1.498,62-	
	Sispag Salários		1.861,11-	
	Sispag Salários		1.214,22-	
	Sispag Salários		2.903,73-	
	Sispag Salários		1.562,64-	
	Sispag Salários		1.960,74-	
	Sispag Salários		1.834,20-	
	Sispag Salários		1.846,72-	
	Sispag Salários		642,16-	
	Sispag Salários		2.082,82-	
	Sispag Salários		1.053,23-	
	Sispag Salários		1.675,13-	
	Sispag Salários		4.316,85-	
	Sispag Salários		1.287,32-	
	Sispag Salários		1.822,95-	
	Sispag Salários		3.633,89-	
	Sispag Salários		1.197,54-	
	Sispag Salários		1.658,23-	
	Sispag Salários		332,82-	
	Sispag Salários		1.467,28-	
	Sispag Salários		1.906,42-	
	Sispag Salários		3.791,87-	
	Sispag Salários		1.371,53-	
	Sispag Salários		1.145,14-	
	Sispag Salários		1.931,71-	
	Sispag Salários		2.797,60-	
	Sispag Salários		1.997,20-	
	Sispag Salários		1.781,55-	
	Sispag Salários		1.819,54-	
	Sispag Salários		1.712,45-	
	Sispag Salários		1.864,47-	
	Sispag Salários		3.808,01-	

265417 B001A 04/09/2026 VBRE6FX2 G0200 I0265417

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.609,34-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		1.697,42-	
	Sispag Salários		2.636,01-	
	Sispag Salários		161,80-	
	Sispag Salários		69,86-	
	Sispag Salários		1.919,78-	
	Sispag Salários		2.123,53-	
	Sispag Salários		1.910,29-	
	Sispag Salários		2.147,11-	
	Sispag Salários		2.392,23-	
	Sispag Salários		1.647,54-	
	Sispag Salários		1.439,21-	
	Sispag Salários		2.016,26-	
	Sispag Salários		1.987,68-	
	Sispag Salários		2.329,78-	
	Sispag Salários		2.339,36-	
	Sispag Salários		634,00-	
	Sispag Salários		1.806,04-	
	Sispag Salários		2.058,36-	
	Sispag Salários		1.070,91-	
	Sispag Salários		1.634,15-	
	Sispag Salários		2.736,44-	
	Sispag Salários		2.703,79-	
	Sispag Salários		1.526,44-	
	Sispag Salários		1.711,39-	
	Sispag Salários		2.448,42-	
	Sispag Salários		1.637,58-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		2.234,41-	
	Sispag Salários		1.819,54-	
	Sispag Salários		1.547,00-	
	Sispag Salários		2.380,42-	
	Sispag Salários		1.655,43-	
	Sispag Salários		3.795,94-	
	Sispag Salários		3.992,09-	
	Sispag Salários		3.184,93-	
	Sispag Salários		2.484,20-	
	Sispag Salários		3.480,35-	
	Sispag Salários		7.336,83-	
	Sispag Salários		2.621,72-	
	Sispag Salários		2.548,03-	
	Sispag Salários		2.266,38-	
	Sispag Salários		1.704,04-	
	Sispag Salários		1.581,18-	
	Sispag Salários		2.008,44-	
	Sispag Salários		1.933,95-	
	Sispag Salários		1.773,06-	
	Sispag Salários		3.759,45-	
	Sispag Salários		2.262,59-	
	Sispag Salários		1.771,34-	
	Sispag Salários		2.743,80-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		1.091,82-	
	Sispag Salários		3.674,51-	
	Sispag Salários		2.150,85-	
	Sispag Salários		2.185,76-	
	Sispag Salários		1.593,78-	
	Sispag Salários		2.246,30-	
	Sispag Salários		1.842,07-	
	Sispag Salários		11.980,34-	
	Sispag Salários		2.916,73-	
	Sispag Salários		2.376,11-	
	Sispag Salários		13,48-	
	Sispag Salários		1.641,58-	
	Sispag Salários		1.318,98-	
	Sispag Salários		4.455,42-	
	Sispag Salários		1.941,97-	
	Sispag Salários		1.777,38-	
	Sispag Salários		3.010,81-	
	Sispag Salários		1.580,84-	
	Sispag Salários		1.201,45-	
	Sispag Salários		1.944,89-	

265417 B001A 04/09/2026 VBRE6FX2 G0200 I0265417

UPA TORROES
José Passavante
Diretor Geral



265417 B001A 04/09/2026 VBRE6FX2 G0200 I0265417

[illegible]

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.078,93-	
	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		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.893,04-	
	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		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.879,55-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.619,34-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.847,77-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.801,97-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.856,75-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.225,29-	
	Sispag Salários		2.135,10-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.748,71-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.879,55-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	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-	

265417 B001A 04/09/2026 VBRE6FX2 G0200 I0265417

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 Fornecedores		367,78-	
	Sispag Fornecedores		157,62-	
	Sispag Fornecedores		210,16-	
	Res Aplic Aut Mais	161.293,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,91		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.071,25
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			20.071,25
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			20.071,25
12/08	SALDO APLIC AUT MAIS			20.071,25
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			20.071,25
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			20.071,25
17/08	SALDO APLIC AUT MAIS			20.071,25
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			20.071,25
19/08	SALDO APLIC AUT MAIS			20.071,25
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			20.071,25
21/08	TED 104.4253.FUNDACAO M	130.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		130.000,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			150.071,25
24/08	Sispag Fornecedores		122.000,00-	
	Sispag Fornecedores		17.074,62-	
	Res Aplic Aut Mais	139.070,93		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,69		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.000,32
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			11.000,32
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			11.000,32
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			11.000,32
28/08	TED 104.4253.FUNDACAO M	66.573,73		
	Apl Aplic Aut Mais		66.573,73-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			77.574,05
31/08	Sispag Salários		2.680,55-	
	Sispag Salários		2.733,94-	
	Sispag Salários		3.112,78-	
	Sispag Salários		2.120,74-	
	Sispag Salários		7.130,81-	
	Sispag Salários		2.439,15-	
	Sispag Salários		2.806,25-	
	Sispag Salários		2.466,73-	
	Sispag Salários		2.188,86-	
	Sispag Salários		12.590,16-	
	Sispag Salários		2.441,87-	
	Sispag Salários		2.581,14-	
	Sispag Salários		2.704,73-	
	Sispag Salários		3.364,05-	
	Sispag Salários		5.221,76-	
	Sispag Salários		2.744,52-	
	Sispag Salários		4.792,88-	
	Sispag Salários		2.452,81-	
	Res Aplic Aut Mais	66.572,49		

265417 R001A 04/09/2026 VBRF6FX2 G0200 I0265417

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,24		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.001,56
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			11.002,56
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		367.031,22	376.891,09-	

(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 08/2026

histórico	saldo em 07/26 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/26 R\$
principal	1.141,69	376.891,09	0,00	367.031,22	11.001,56
bruto	1.141,91	376.891,09	6,75	367.038,08	11.001,67
líquido	1.141,91	376.891,09	6,75	367.038,08	11.001,67

(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\$
04/08	0,00	94,52	0,02	0,00	0,00	0,02	1.047,17
06/08	180.317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.364,53
07/08	0,00	1.047,17	0,26	0,00	0,00	0,26	
07/08	0,00	160.246,11	1,65	0,00	0,00	1,65	20.071,25
21/08	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.071,25
24/08	0,00	20.071,25	2,48	0,00	0,00	2,48	
24/08	0,00	118.999,68	1,21	0,00	0,00	1,21	11.000,32
28/08	66.573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.574,05
31/08	0,00	11.000,32	0,68	0,00	0,00	0,68	
31/08	0,00	55.572,17	0,56	0,00	0,00	0,56	11.001,56
total	376.891,09	367.031,22	6,86	0,00	0,00	6,86	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/08/26	TAR MANUT CONTA	07/26 87,00

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

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



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