



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231899-0

Data: 03/08/2026 - 09:59

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,50 C
03/07/2026	031228	CRED PIX	106.831,76 C	106.833,26 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	106.833,26 C
08/07/2026	000000	APLIC FUND	106.833,26 D	0,00 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/07/2026	000000	ADIAN RESG	21.790,00 C	21.790,00 C
09/07/2026	091649	DEB PIX CH	684,07 D	21.105,93 C
09/07/2026	091649	TAR PIX	6,08 D	21.099,85 C
09/07/2026	091649	DEB PIX CH	5.706,42 D	15.393,43 C
09/07/2026	091649	TAR PIX	8,50 D	15.384,93 C
09/07/2026	091650	DEB PIX CH	5.950,18 D	9.434,75 C
09/07/2026	091650	TAR PIX	8,50 D	9.426,25 C
09/07/2026	091651	ENVIO PIX	4.472,56 D	4.953,69 C
09/07/2026	091656	ENVIO TEV	4.953,69 D	0,00 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2026	000000	ADIAN RESG	21.779,00 C	21.779,00 C
22/07/2026	221651	ENVIO TEV	21.779,00 D	0,00 C
22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2026	000000	ADIAN RESG	64.420,56 C	64.420,56 C
28/07/2026	281549	ENVIO TEV	64.420,56 D	0,00 C
28/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2026	000000	ADIAN RESG	47.785,56 C	47.785,56 C
30/07/2026	301055	ENVIO TEV	47.785,56 D	0,00 C
30/07/2026	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 TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 1292 | 000576965841-6
Data: 03/08/2026 - 10:00
Mês: Julho/2026
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/07/2026	202606	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
20/07/2026	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
20/07/2026	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

UPATOPRÕES
José Passavante
Diretor Geral





Extrato por período

Ciente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231884-1

Data: 03/08/2026 - 09:57

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	010905	DEB PIX CH	1.077,89 D	1.077,89 D
01/07/2026	010905	DEB PIX CH	3.331,88 D	4.409,77 D
01/07/2026	010906	DEB PIX CH	1.067,00 D	5.476,77 D
01/07/2026	010906	DEB PIX CH	1.110,62 D	6.587,39 D
01/07/2026	010906	DEB PIX CH	2.064,70 D	8.652,09 D
01/07/2026	011018	DEB PIX CH	5.351,00 D	14.003,09 D
01/07/2026	000000	RESG AUT	14.003,09 C	0,00 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/07/2026	021156	PAG BOLETO	278,95 D	278,95 D
02/07/2026	000000	RESG AUT	278,95 C	0,00 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/07/2026	031228	CRED PIX	762.700,76 C	762.700,76 C
03/07/2026	031228	CRED PIX	45.321,97 C	808.022,73 C
03/07/2026	031256	ENVIO TEV	45.321,97 D	762.700,76 C
03/07/2026	960466	ENVIO TED	150.000,00 D	612.700,76 C
03/07/2026	031645	CRED TEV	184.480,51 C	797.181,27 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	797.181,27 C
06/07/2026	290397	ENVIO TED	462.959,99 D	334.221,28 C
06/07/2026	337993	ENVIO TED	184.480,51 D	149.740,77 C
06/07/2026	061352	DEB PIX CH	802,14 D	148.938,63 C
06/07/2026	061352	DEB PIX CH	1.538,72 D	147.399,91 C
06/07/2026	061352	DEB PIX CH	456,96 D	146.942,95 C
06/07/2026	061353	DEB PIX CH	3.400,91 D	143.542,04 C
06/07/2026	061353	DEB PIX CH	390,00 D	143.152,04 C
06/07/2026	061354	DEB PIX CH	3.000,90 D	140.151,14 C
06/07/2026	061354	DEB PIX CH	665,00 D	139.486,14 C
06/07/2026	061354	DEB PIX CH	2,25 D	139.483,89 C
06/07/2026	061355	PAG BOLETO	1.133,96 D	138.349,93 C
06/07/2026	061355	PAG BOLETO	109,00 D	138.240,93 C
06/07/2026	061355	PAG BOLETO	1.704,90 D	136.536,03 C
06/07/2026	061355	PAG BOLETO	705,00 D	135.831,03 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

06/07/2026	061355	PAG BOLETO	1.998,67 D	133.832,36 C
06/07/2026	061355	PAG BOLETO	2.117,98 D	131.714,38 C
06/07/2026	061355	PAG BOLETO	8.400,00 D	123.314,38 C
06/07/2026	061355	PAG BOLETO	674,22 D	122.640,16 C
06/07/2026	061355	PAG BOLETO	740,52 D	121.899,64 C
06/07/2026	061355	PAG BOLETO	550,00 D	121.349,64 C
06/07/2026	061355	DEB PIX CH	3.000,00 D	118.349,64 C
06/07/2026	061400	PAG BOLETO	532,50 D	117.817,14 C
06/07/2026	061400	PAG BOLETO	274,56 D	117.542,58 C
06/07/2026	701878	ENVIO TED	235,40 D	117.307,18 C
06/07/2026	701854	ENVIO TED	1.032,20 D	116.274,98 C
06/07/2026	701888	ENVIO TED	2.961,34 D	113.313,64 C
06/07/2026	703458	ENVIO TED	248,52 D	113.065,12 C
06/07/2026	701888	DEV. TED	2.961,34 C	116.026,46 C
06/07/2026	061510	PAG BOLETO	4.382,52 D	111.643,94 C
06/07/2026	438288	ENVIO TED	2.961,34 D	108.682,60 C
06/07/2026	061622	PAG BOLETO	4.480,05 D	104.202,55 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	104.202,55 C
07/07/2026	071300	DEB PIX CH	640,00 D	103.562,55 C
07/07/2026	071305	PAG BOLETO	3.938,61 D	99.623,94 C
07/07/2026	071305	PAG BOLETO	1.535,07 D	98.088,87 C
07/07/2026	071305	PAG BOLETO	3.379,09 D	94.709,78 C
07/07/2026	071305	PAG BOLETO	1.264,10 D	93.445,68 C
07/07/2026	071305	PAG BOLETO	1.134,29 D	92.311,39 C
07/07/2026	071305	PAG BOLETO	603,13 D	91.708,26 C
07/07/2026	071305	PAG BOLETO	2.074,15 D	89.634,11 C
07/07/2026	071305	PAG BOLETO	813,10 D	88.821,01 C
07/07/2026	071305	PAG BOLETO	7.406,15 D	81.414,86 C
07/07/2026	071305	PAG BOLETO	1.852,57 D	79.562,29 C
07/07/2026	438751	ENVIO TED	10.088,56 D	69.473,73 C
07/07/2026	071515	CRED TEV	500.000,00 C	569.473,73 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	569.473,73 C
08/07/2026	081015	ENVIO PIX	16.449,82 D	553.023,91 C
08/07/2026	081015	ENVIO PIX	8.163,54 D	544.860,37 C
08/07/2026	081016	DEB PIX CH	3.365,70 D	541.494,67 C
08/07/2026	081016	DEB PIX CH	372,00 D	541.122,67 C
08/07/2026	081017	DEB PIX CH	2.846,90 D	538.275,77 C
08/07/2026	081017	DEB PIX CH	26.181,00 D	512.094,77 C
08/07/2026	081018	DEB PIX CH	17.930,00 D	494.164,77 C
08/07/2026	081018	DEB PIX CH	13.127,88 D	481.036,89 C
08/07/2026	081018	DEB PIX CH	19.768,14 D	461.268,75 C
08/07/2026	081019	DEB PIX CH	9.505,03 D	451.763,72 C
08/07/2026	081020	PAG BOLETO	3.326,00 D	448.437,72 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

08/07/2026	081020	PAG BOLETO	10.907,05 D	437.530,67 C
08/07/2026	081020	PAG BOLETO	261,07 D	437.269,60 C
08/07/2026	081020	PAG BOLETO	1.547,70 D	435.721,90 C
08/07/2026	081020	PAG BOLETO	500,08 D	435.221,82 C
08/07/2026	081020	DEB PIX CH	1.327,00 D	433.894,82 C
08/07/2026	081020	DEB PIX CH	8.623,12 D	425.271,70 C
08/07/2026	081020	DEB PIX CH	5.553,12 D	419.718,58 C
08/07/2026	081021	DEB PIX CH	16.611,45 D	403.107,13 C
08/07/2026	081030	PAG BOLETO	2.344,99 D	400.762,14 C
08/07/2026	081030	PAG BOLETO	1.096,00 D	399.666,14 C
08/07/2026	081030	PAG BOLETO	263,33 D	399.402,81 C
08/07/2026	675251	ENVIO TED	4.815,00 D	394.587,81 C
08/07/2026	000237	CRED TED	128,10 C	394.715,91 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	394.715,91 C
09/07/2026	091625	PAG BOLETO	460,28 D	394.255,63 C
09/07/2026	091625	PAG BOLETO	4.282,89 D	389.972,74 C
09/07/2026	091625	PAG BOLETO	1.270,00 D	388.702,74 C
09/07/2026	091625	PAG BOLETO	241,88 D	388.460,86 C
09/07/2026	091625	PAG BOLETO	3.112,64 D	385.348,22 C
09/07/2026	091625	PAG BOLETO	709,59 D	384.638,63 C
09/07/2026	091625	PAG BOLETO	305,00 D	384.333,63 C
09/07/2026	091625	PAG BOLETO	48.563,03 D	335.770,60 C
09/07/2026	091625	PAG BOLETO	1.034,00 D	334.736,60 C
09/07/2026	091625	PAG BOLETO	388,08 D	334.348,52 C
09/07/2026	091625	PAG BOLETO	1.444,20 D	332.904,32 C
09/07/2026	091625	PAG BOLETO	963,49 D	331.940,83 C
09/07/2026	091625	PAG BOLETO	2.531,08 D	329.409,75 C
09/07/2026	091625	PAG BOLETO	198,39 D	329.211,36 C
09/07/2026	091625	PAG BOLETO	3.952,40 D	325.258,96 C
09/07/2026	091625	PAG BOLETO	22.656,55 D	302.602,41 C
09/07/2026	091625	PAG BOLETO	2.573,40 D	300.029,01 C
09/07/2026	395007	ENVIO TED	2.186,00 D	297.843,01 C
09/07/2026	091640	DEB PIX CH	23.450,00 D	274.393,01 C
09/07/2026	091640	DEB PIX CH	7.863,22 D	266.529,79 C
09/07/2026	091641	DEB PIX CH	3.858,50 D	262.671,29 C
09/07/2026	091641	DEB PIX CH	2.310,10 D	260.361,19 C
09/07/2026	091642	DEB PIX CH	8.858,50 D	251.502,69 C
09/07/2026	091642	DEB PIX CH	9.551,37 D	241.951,32 C
09/07/2026	091643	DEB PIX CH	30.000,00 D	211.951,32 C
09/07/2026	091644	DEB PIX CH	81,97 D	211.869,35 C
09/07/2026	091644	DEB PIX CH	44,44 D	211.824,91 C
09/07/2026	091644	DEB PIX CH	1.540,00 D	210.284,91 C
09/07/2026	091645	DEB PIX CH	226,94 D	210.057,97 C

UPA TORROES
José Passavante
Diretor Geral

09/07/2026	091645	DEB PIX CH	1.950,00 D	208.107,97 C
09/07/2026	091645	DEB PIX CH	805,12 D	207.302,85 C
09/07/2026	091655	PAG BOLETO	2.880,00 D	204.422,85 C
09/07/2026	091655	PAG BOLETO	1.837,10 D	202.585,75 C
09/07/2026	091656	CRED TEV	4.953,69 C	207.539,44 C
09/07/2026	091658	ENVIO PIX	4.972,05 D	202.567,39 C
09/07/2026	000000	APLIC FUND	202.567,39 D	0,00 C
09/07/2026	091730	PAG FONE	158,97 D	158,97 D
09/07/2026	000000	RESG AUT	158,97 C	0,00 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2026	101256	PAG BOLETO	1.532,03 D	1.532,03 D
10/07/2026	000000	RESG AUT	1.532,03 C	0,00 C
10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/07/2026	130948	ENVIO PIX	5.035,60 D	5.035,60 D
13/07/2026	131037	DEB PIX CH	2.362,46 D	7.398,06 D
13/07/2026	131037	DEB PIX CH	306,10 D	7.704,16 D
13/07/2026	131038	DEB PIX CH	874,30 D	8.578,46 D
13/07/2026	131040	PAG BOLETO	390,00 D	8.968,46 D
13/07/2026	131040	PAG BOLETO	2.031,13 D	10.999,59 D
13/07/2026	131040	PAG BOLETO	358,00 D	11.357,59 D
13/07/2026	131040	PAG BOLETO	102,90 D	11.460,49 D
13/07/2026	131040	PAG BOLETO	586,00 D	12.046,49 D
13/07/2026	131040	PAG BOLETO	115,50 D	12.161,99 D
13/07/2026	625872	ENVIO TED	5.642,03 D	17.804,02 D
13/07/2026	621957	ENVIO TED	396,50 D	18.200,52 D
13/07/2026	621957	TAR TED IN	13,00 D	18.213,52 D
13/07/2026	621974	ENVIO TED	180,78 D	18.394,30 D
13/07/2026	621974	TAR TED IN	13,00 D	18.407,30 D
13/07/2026	621974	DEV. TED	180,78 C	18.226,52 D
13/07/2026	131105	PAG BOLETO	469,00 D	18.695,52 D
13/07/2026	131105	PAG BOLETO	982,97 D	19.678,49 D
13/07/2026	131516	ENVIO TEV	180,78 D	19.859,27 D
13/07/2026	131543	PAG BOLETO	45.780,15 D	65.639,42 D
13/07/2026	131543	PAG BOLETO	31.921,50 D	97.560,92 D
13/07/2026	131544	DEB PIX CH	1.189,02 D	98.749,94 D
13/07/2026	000000	RESG AUT	98.749,94 C	0,00 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2026	141525	PAG BOLETO	1.504,32 D	1.504,32 D
14/07/2026	141525	PAG BOLETO	36,34 D	1.540,66 D
14/07/2026	141525	PAG BOLETO	329,86 D	1.870,52 D
14/07/2026	000000	RESG AUT	1.870,52 C	0,00 C
14/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2026	151122	DEB PIX CH	252,00 D	252,00 D

UPATORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

15/07/2026	151125	PAG BOLETO	99,00 D	351,00 D
15/07/2026	151125	PAG BOLETO	1.001,30 D	1.352,30 D
15/07/2026	151125	PAG BOLETO	58,25 D	1.410,55 D
15/07/2026	151125	PAG BOLETO	4.620,00 D	6.030,55 D
15/07/2026	151125	PAG BOLETO	541,45 D	6.572,00 D
15/07/2026	151125	PAG BOLETO	2.619,95 D	9.191,95 D
15/07/2026	151125	PAG BOLETO	1.257,90 D	10.449,85 D
15/07/2026	151125	PAG BOLETO	466,67 D	10.916,52 D
15/07/2026	151125	PAG BOLETO	71,50 D	10.988,02 D
15/07/2026	151125	PAG BOLETO	2.185,00 D	13.173,02 D
15/07/2026	151125	PAG BOLETO	346,75 D	13.519,77 D
15/07/2026	151151	DEB PIX CH	1.020,00 D	14.539,77 D
15/07/2026	151357	ENVIO PIX	7.448,40 D	21.988,17 D
15/07/2026	151705	DEB PIX CH	9.797,97 D	31.786,14 D
15/07/2026	151705	ENVIO PIX	5.802,38 D	37.588,52 D
15/07/2026	000000	RESG AUT	37.588,52 C	0,00 C
15/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2026	171318	CRED PIX	213.893,33 C	213.893,33 C
17/07/2026	171318	CRED PIX	389.160,50 C	603.053,83 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	603.053,83 C
20/07/2026	200930	ENVIO PIX	81.312,34 D	521.741,49 C
20/07/2026	200930	ENVIO PIX	30.524,94 D	491.216,55 C
20/07/2026	200931	ENVIO PIX	14.314,06 D	476.902,49 C
20/07/2026	200931	ENVIO PIX	56.349,33 D	420.553,16 C
20/07/2026	200932	ENVIO PIX	16.544,24 D	404.008,92 C
20/07/2026	200933	ENVIO PIX	19.382,19 D	384.626,73 C
20/07/2026	200933	ENVIO PIX	15.361,23 D	369.265,50 C
20/07/2026	201449	CRED PIX	34.743,42 C	404.008,92 C
20/07/2026	201600	PAG BOLETO	534,00 D	403.474,92 C
20/07/2026	201600	PAG BOLETO	303,40 D	403.171,52 C
20/07/2026	201600	PAG BOLETO	30.961,35 D	372.210,17 C
20/07/2026	201600	PAG BOLETO	3.400,90 D	368.809,27 C
20/07/2026	201600	PAG BOLETO	33.714,58 D	335.094,69 C
20/07/2026	201600	PAG BOLETO	1.006,41 D	334.088,28 C
20/07/2026	201600	PAG BOLETO	1.346,10 D	332.742,18 C
20/07/2026	201600	PAG BOLETO	3.779,10 D	328.963,08 C
20/07/2026	201600	PAG BOLETO	738,60 D	328.224,48 C
20/07/2026	201600	PAG BOLETO	2.212,60 D	326.011,88 C
20/07/2026	201600	PAG BOLETO	2.431,42 D	323.580,46 C
20/07/2026	201600	PAG BOLETO	3.587,54 D	319.992,92 C
20/07/2026	201600	PAG BOLETO	2.547,20 D	317.445,72 C
20/07/2026	201600	PAG BOLETO	304,00 D	317.141,72 C
20/07/2026	201600	PAG BOLETO	840,00 D	316.301,72 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

20/07/2026	201600	PAG BOLETO	485,00 D	315.816,72 C
20/07/2026	201600	PAG BOLETO	5.910,00 D	309.906,72 C
20/07/2026	201600	PAG BOLETO	2.961,34 D	306.945,38 C
20/07/2026	201602	DEB PIX CH	2.016,00 D	304.929,38 C
20/07/2026	201630	PAG FONE	602,74 D	304.326,64 C
20/07/2026	201645	ENVIO TEV	171,90 D	304.154,74 C
20/07/2026	956798	ENVIO TED	1.605,00 D	302.549,74 C
20/07/2026	956798	TAR TED IN	13,00 D	302.536,74 C
20/07/2026	201646	DEB PIX CH	1.889,28 D	300.647,46 C
20/07/2026	201646	DEB PIX CH	14.013,53 D	286.633,93 C
20/07/2026	201647	DEB PIX CH	636,50 D	285.997,43 C
20/07/2026	201647	DEB PIX CH	381,00 D	285.616,43 C
20/07/2026	201648	DEB PIX CH	290,24 D	285.326,19 C
20/07/2026	201648	DEB PIX CH	242,95 D	285.083,24 C
20/07/2026	410709	ENVIO TED	340,87 D	284.742,37 C
20/07/2026	410709	TAR TED IN	13,00 D	284.729,37 C
20/07/2026	654287	ENVIO TED	1.066,50 D	283.662,87 C
20/07/2026	654287	TAR TED IN	13,00 D	283.649,87 C
20/07/2026	410709	DEV. TED	340,87 C	283.990,74 C
20/07/2026	201719	PAG BOLETO	19.046,51 D	264.944,23 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	264.944,23 C
21/07/2026	211504	DEB PIX CH	11.300,00 D	253.644,23 C
21/07/2026	211505	DEB PIX CH	18.723,08 D	234.921,15 C
21/07/2026	211505	DEB PIX CH	2.398,95 D	232.522,20 C
21/07/2026	211506	DEB PIX CH	6.574,90 D	225.947,30 C
21/07/2026	211506	DEB PIX CH	8.885,00 D	217.062,30 C
21/07/2026	211507	DEB PIX CH	14.526,97 D	202.535,33 C
21/07/2026	211507	DEB PIX CH	1.800,00 D	200.735,33 C
21/07/2026	211507	DEB PIX CH	4.161,08 D	196.574,25 C
21/07/2026	211507	DEB PIX CH	6.754,83 D	189.819,42 C
21/07/2026	211508	DEB PIX CH	1.050,00 D	188.769,42 C
21/07/2026	211621	ENVIO TED	340,87 D	188.428,55 C
21/07/2026	211621	TAR TED IN	13,00 D	188.415,55 C
21/07/2026	211568	ENVIO TED	847,45 D	187.568,10 C
21/07/2026	211568	TAR TED IN	13,00 D	187.555,10 C
21/07/2026	211587	ENVIO TED	5.322,40 D	182.232,70 C
21/07/2026	211587	TAR TED IN	13,00 D	182.219,70 C
21/07/2026	000000	APLIC FUND	182.219,70 D	0,00 C
21/07/2026	211545	PAG BOLETO	2.389,45 D	2.389,45 D
21/07/2026	000000	RESG AUT	2.389,45 C	0,00 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2026	221426	CRED PIX	2.772,42 C	2.772,42 C
22/07/2026	221640	DEB PIX CH	1.100,00 D	1.672,42 C



UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

22/07/2026	221641	DEB PIX CH	1.250,00 D	422,42 C
22/07/2026	221645	PAG BOLETO	2.573,40 D	2.150,98 D
22/07/2026	221645	PAG BOLETO	241,88 D	2.392,86 D
22/07/2026	221645	PAG BOLETO	631,30 D	3.024,16 D
22/07/2026	221645	PAG BOLETO	4.359,17 D	7.383,33 D
22/07/2026	221645	PAG BOLETO	3.952,40 D	11.335,73 D
22/07/2026	221645	PAG BOLETO	783,50 D	12.119,23 D
22/07/2026	221647	DEB PIX CH	9.500,00 D	21.619,23 D
22/07/2026	221651	CRED TEV	21.779,00 C	159,77 C
22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	159,77 C
23/07/2026	231657	DEB PIX CH	1.557,35 D	1.397,58 D
23/07/2026	231657	DEB PIX CH	6.108,12 D	7.505,70 D
23/07/2026	231658	DEB PIX CH	10.000,00 D	17.505,70 D
23/07/2026	231658	DEB PIX CH	1.350,00 D	18.855,70 D
23/07/2026	231658	DEB PIX CH	4.692,50 D	23.548,20 D
23/07/2026	231659	DEB PIX CH	36.028,67 D	59.576,87 D
23/07/2026	231659	DEB PIX CH	11.982,00 D	71.558,87 D
23/07/2026	231659	DEB PIX CH	24.655,87 D	96.214,74 D
23/07/2026	231700	DEB PIX CH	6.841,45 D	103.056,19 D
23/07/2026	231700	DEB PIX CH	17.331,84 D	120.388,03 D
23/07/2026	231700	DEB PIX CH	5.381,75 D	125.769,78 D
23/07/2026	000000	RESG AUT	125.769,78 C	0,00 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2026	241555	DEB PIX CH	11.650,00 D	11.650,00 D
24/07/2026	241556	DEB PIX CH	7.937,19 D	19.587,19 D
24/07/2026	241557	DEB PIX CH	1.100,00 D	20.687,19 D
24/07/2026	241557	DEB PIX CH	3.450,00 D	24.137,19 D
24/07/2026	241558	DEB PIX CH	1.173,12 D	25.310,31 D
24/07/2026	241558	DEB PIX CH	4.692,50 D	30.002,81 D
24/07/2026	241559	DEB PIX CH	6.320,36 D	36.323,17 D
24/07/2026	241559	DEB PIX CH	6.900,00 D	43.223,17 D
24/07/2026	241600	DEB PIX CH	10.600,00 D	53.823,17 D
24/07/2026	241600	DEB PIX CH	3.237,82 D	57.060,99 D
24/07/2026	241601	DEB PIX CH	18.050,00 D	75.110,99 D
24/07/2026	241601	DEB PIX CH	5.153,30 D	80.264,29 D
24/07/2026	241608	DEB PIX CH	2.500,00 D	82.764,29 D
24/07/2026	241609	DEB PIX CH	3.331,87 D	86.096,16 D
24/07/2026	241609	DEB PIX CH	13.514,40 D	99.610,56 D
24/07/2026	241610	DEB PIX CH	4.950,00 D	104.560,56 D
24/07/2026	241610	DEB PIX CH	4.850,00 D	109.410,56 D
24/07/2026	241610	DEB PIX CH	3.733,00 D	113.143,56 D
24/07/2026	000000	RESG AUT	113.143,56 C	0,00 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

27/07/2026	270953	DEB PIX CH	1.250,00 D	1.250,00 D
27/07/2026	271057	CRED PIX	130.000,00 C	128.750,00 C
27/07/2026	271329	DEB PIX CH	1.847,34 D	126.902,66 C
27/07/2026	271330	PAG BOLETO	2.948,40 D	123.954,26 C
27/07/2026	271330	PAG BOLETO	282,88 D	123.671,38 C
27/07/2026	271330	PAG BOLETO	1.056,42 D	122.614,96 C
27/07/2026	271330	PAG BOLETO	2.043,90 D	120.571,06 C
27/07/2026	271330	PAG BOLETO	11.951,06 D	108.620,00 C
27/07/2026	271330	PAG BOLETO	3.830,00 D	104.790,00 C
27/07/2026	271330	PAG BOLETO	3.131,51 D	101.658,49 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	101.658,49 C
28/07/2026	281415	DEB PIX CH	1.100,00 D	100.558,49 C
28/07/2026	281415	DEB PIX CH	6.270,00 D	94.288,49 C
28/07/2026	281416	DEB PIX CH	1.438,12 D	92.850,37 C
28/07/2026	281416	DEB PIX CH	1.147,00 D	91.703,37 C
28/07/2026	281416	DEB PIX CH	3.450,00 D	88.253,37 C
28/07/2026	281416	DEB PIX CH	10.750,00 D	77.503,37 C
28/07/2026	281417	DEB PIX CH	5.096,00 D	72.407,37 C
28/07/2026	281417	DEB PIX CH	19.027,94 D	53.379,43 C
28/07/2026	281417	DEB PIX CH	2.700,00 D	50.679,43 C
28/07/2026	281417	DEB PIX CH	6.250,00 D	44.429,43 C
28/07/2026	281418	DEB PIX CH	16.470,67 D	27.958,76 C
28/07/2026	281418	DEB PIX CH	13.514,40 D	14.444,36 C
28/07/2026	281418	DEB PIX CH	2.547,74 D	11.896,62 C
28/07/2026	281419	DEB PIX CH	4.692,49 D	7.204,13 C
28/07/2026	281419	DEB PIX CH	1.032,35 D	6.171,78 C
28/07/2026	281535	DEB PIX CH	183,45 D	5.988,33 C
28/07/2026	281535	DEB PIX CH	131,48 D	5.856,85 C
28/07/2026	281536	DEB PIX CH	105,43 D	5.751,42 C
28/07/2026	281536	DEB PIX CH	164,79 D	5.586,63 C
28/07/2026	281536	DEB PIX CH	227,19 D	5.359,44 C
28/07/2026	281547	DEB PIX CH	584,00 D	4.775,44 C
28/07/2026	281549	CRED TEV	64.420,56 C	69.196,00 C
28/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	69.196,00 C
29/07/2026	291615	DEB PIX CH	3.750,00 D	65.446,00 C
29/07/2026	291617	DEB PIX CH	1.250,00 D	64.196,00 C
29/07/2026	291617	DEB PIX CH	3.519,37 D	60.676,63 C
29/07/2026	291617	DEB PIX CH	2.449,75 D	58.226,88 C
29/07/2026	291618	DEB PIX CH	6.225,54 D	52.001,34 C
29/07/2026	291618	DEB PIX CH	2.346,25 D	49.655,09 C
29/07/2026	291618	DEB PIX CH	5.500,00 D	44.155,09 C
29/07/2026	291619	DEB PIX CH	2.064,70 D	42.090,39 C
29/07/2026	291619	DEB PIX CH	2.200,00 D	39.890,39 C



UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

29/07/2026	291619	DEB PIX CH	3.933,52 D	35.956,87 C
29/07/2026	291620	DEB PIX CH	1.173,12 D	34.783,75 C
29/07/2026	291620	DEB PIX CH	3.750,00 D	31.033,75 C
29/07/2026	291620	DEB PIX CH	1.320,50 D	29.713,25 C
29/07/2026	291620	DEB PIX CH	6.130,65 D	23.582,60 C
29/07/2026	291621	DEB PIX CH	1.100,00 D	22.482,60 C
29/07/2026	291621	DEB PIX CH	2.449,75 D	20.032,85 C
29/07/2026	291622	DEB PIX CH	6.194,10 D	13.838,75 C
29/07/2026	291622	DEB PIX CH	1.032,35 D	12.806,40 C
29/07/2026	291622	DEB PIX CH	1.100,00 D	11.706,40 C
29/07/2026	291646	E PIX QRD	3.025,20 D	8.681,20 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.681,20 C
30/07/2026	301055	CRED TEV	47.785,56 C	56.466,76 C
30/07/2026	301101	PAG BOLETO	278,95 D	56.187,81 C
30/07/2026	301101	PAG BOLETO	16.044,48 D	40.143,33 C
30/07/2026	603548	ENVIO TED	44.785,56 D	4.642,23 D
30/07/2026	603548	TAR TED IN	13,00 D	4.655,23 D
30/07/2026	000000	RESG AUT	4.655,23 C	0,00 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2026	310932	E PIX QRD	89,80 D	89,80 D
31/07/2026	000000	RESG AUT	89,80 C	0,00 C
31/07/2026	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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral



065007

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

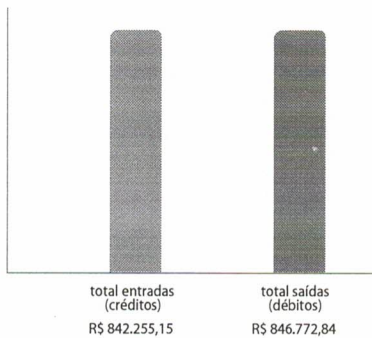
0061797359090580000024989631130826

jul 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 29/06/26 saldo em 31/07/26
R\$ 5.660,38 R\$ 1.142,69



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	842.226,06
Outras entradas	0%	29,09
total		842.255,15
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	846.772,84
total		846.772,84

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\$
	29/06	Saldo anterior			5.660,38
	01/07	SALDO APLIC AUT MAIS			5.659,38
	02/07	Tar Manut Conta 06/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	90,48	87,00- 3,48-	1,00 5.568,90
	03/07	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	150.000,00	150.000,00-	1,00 155.568,90
	06/07	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		2.479,69- 1.908,37- 1.840,35- 2.837,20- 2.047,20- 1.025,26-	

UPA TORROES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.693,60-	
	Sispag Salários		125,99-	
	Sispag Salários		1.257,07-	
	Sispag Salários		1.444,75-	
	Sispag Salários		1.551,31-	
	Sispag Salários		1.816,51-	
	Sispag Salários		1.778,64-	
	Sispag Salários		1.235,74-	
	Sispag Salários		1.632,48-	
	Sispag Salários		1.427,29-	
	Sispag Salários		655,37-	
	Sispag Salários		1.859,45-	
	Sispag Salários		1.633,90-	
	Sispag Salários		3.522,88-	
	Sispag Salários		3.030,24-	
	Sispag Salários		4.043,69-	
	Sispag Salários		1.780,26-	
	Sispag Salários		3.873,79-	
	Sispag Salários		2.210,62-	
	Sispag Salários		2.095,08-	
	Sispag Salários		7.173,57-	
	Sispag Salários		1.845,79-	
	Sispag Salários		1.676,67-	
	Sispag Salários		3.329,32-	
	Sispag Salários		2.430,56-	
	Sispag Salários		1.380,72-	
	Sispag Salários		1.588,25-	
	Sispag Salários		2.421,10-	
	Sispag Salários		1.796,17-	
	Sispag Salários		1.337,96-	
	Sispag Salários		1.559,79-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		3.730,03-	
	Sispag Salários		1.769,13-	
	Sispag Salários		4.054,51-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		2.285,71-	
	Sispag Salários		1.906,64-	
	Sispag Salários		2.306,66-	
	Sispag Salários		3.808,02-	
	Sispag Salários		1.844,54-	
	Sispag Salários		1.656,55-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		166,03-	
	Sispag Salários		1.642,57-	
	Sispag Salários		2.044,19-	
	Sispag Salários		2.835,90-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		1.584,28-	
	Sispag Salários		1.788,05-	
	Sispag Salários		1.334,67-	
	Sispag Salários		202,32-	
	Sispag Salários		1.874,41-	
	Sispag Salários		1.535,41-	
	Sispag Salários		2.603,48-	
	Sispag Salários		12.825,75-	
	Sispag Salários		354,74-	
	Sispag Salários		1.106,51-	
	Sispag Salários		2.502,96-	
	Sispag Salários		1.624,56-	
	Sispag Salários		1.388,06-	
	Sispag Salários		2.118,38-	
	Sispag Salários		2.174,85-	
	Sispag Salários		1.156,41-	
	Sispag Salários		1.886,34-	
	Sispag Salários		2.263,39-	
	Sispag Salários		1.315,02-	
	Sispag Salários		1.834,75-	
	Sispag Salários		4.319,95-	
	Sispag Salários		2.464,45-	
	Sispag Salários		1.720,68-	
	Sispag Salários		2.043,60-	
	Sispag Salários		3.463,18-	

265007 B001A 07/08/2026 VBRE6FX2 G0198 I0265007

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.749,64-	
	Sispag Salários		1.882,70-	
	Sispag Salários		2.536,62-	
	Sispag Salários		1.901,48-	
	Sispag Salários		5.033,95-	
	Sispag Salários		2.278,85-	
	Sispag Salários		2.307,85-	
	Sispag Salários		2.067,63-	
	Sispag Salários		2.194,41-	
	Sispag Salários		1.054,16-	
	Sispag Salários		5.150,43-	
	Sispag Salários		2.753,89-	
	Sispag Salários		1.405,28-	
	Sispag Salários		3.992,09-	
	Sispag Salários		4.052,00-	
	Sispag Salários		3.078,64-	
	Sispag Salários		1.260,32-	
	Sispag Salários		658,75-	
	Sispag Salários		1.939,18-	
	Sispag Salários		10.131,34-	
	Sispag Salários		1.425,45-	
	Sispag Salários		1.930,22-	
	Sispag Salários		1.545,58-	
	Sispag Salários		1.246,41-	
	Sispag Salários		1.578,02-	
	Sispag Salários		2.095,55-	
	Sispag Salários		157,90-	
	Sispag Salários		1.987,68-	
	Sispag Salários		2.162,83-	
	Sispag Salários		3.734,80-	
	Sispag Salários		2.904,71-	
	Sispag Salários		2.054,37-	
	Sispag Salários		1.942,19-	
	Sispag Salários		4.536,01-	
	Sispag Salários		1.877,32-	
	Sispag Salários		1.946,34-	
	Sispag Salários		2.475,40-	
	Sispag Salários		2.204,28-	
	Sispag Salários		5.705,13-	
	Sispag Salários		1.115,76-	
	Sispag Salários		2.098,83-	
	Sispag Salários		2.013,34-	
	Sispag Salários		1.817,12-	
	Sispag Salários		1.741,81-	
	Sispag Salários		2.830,97-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		1.890,65-	
	Sispag Salários		1.534,47-	
	Sispag Salários		2.841,50-	
	Sispag Salários		1.491,67-	
	Sispag Salários		1.615,96-	
	Sispag Salários		3.219,59-	
	Sispag Salários		1.826,11-	
	Sispag Salários		704,44-	
	Sispag Salários		1.810,32-	
	Sispag Salários		1.125,15-	
	Sispag Salários		65,22-	
	Sispag Salários		1.749,29-	
	Sispag Salários		1.816,51-	
	Sispag Salários		1.819,52-	
	Sispag Salários		2.571,95-	
	Sispag Salários		1.304,58-	
	Sispag Salários		121,10-	
	Sispag Salários		1.632,70-	
	Sispag Salários		2.147,09-	
	Sispag Salários		2.261,34-	
	Sispag Salários		1.477,43-	
	Sispag Salários		1.338,93-	
	Sispag Salários		2.303,34-	
	Sispag Salários		2.015,49-	
	Sispag Salários		1.423,25-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		1.655,57-	

265007 B001A 07/08/2026 VBRE6FX2 G0198 I0265007

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.634,28-	
	Sispag Salários		2.269,62-	
	Sispag Salários		3.878,80-	
	Sispag Salários		1.993,60-	
	Sispag Salários		1.535,51-	
	Sispag Salários		1.757,42-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		1.983,66-	
	Sispag Salários		2.222,32-	
	Sispag Salários		1.570,73-	
	Sispag Salários		1.935,87-	
	Sispag Salários		1.564,38-	
	Sispag Salários		1.489,69-	
	Sispag Salários		1.653,26-	
	Sispag Salários		1.370,14-	
	Sispag Salários		2.346,62-	
	Sispag Salários		2.051,39-	
	Sispag Salários		3.798,01-	
	Sispag Salários		1.111,70-	
	Sispag Salários		3.947,37-	
	Sispag Salários		2.085,45-	
	Sispag Salários		1.614,88-	
	Sispag Salários		20.211,86-	
	Sispag Salários		1.052,03-	
	Sispag Salários		2.745,80-	
	Sispag Salários		82,31-	
	Sispag Salários		2.697,87-	
	Sispag Salários		210,40-	
	Sispag Salários		2.379,34-	
	Sispag Salários		1.672,78-	
	Sispag Salários		1.427,19-	
	Sispag Salários		2.340,41-	
	Sispag Salários		1.269,89-	
	Sispag Salários		1.651,51-	
	Sispag Salários		2.009,81-	
	Sispag Salários		1.441,25-	
	Sispag Salários		3.370,53-	
	Sispag Salários		1.672,28-	
	Sispag Salários		1.591,28-	
	Sispag Salários		1.911,25-	
	Sispag Salários		59,01-	
	Sispag Salários		4.009,71-	
	Sispag Salários		1.802,43-	
	Sispag Salários		1.493,45-	
	Sispag Salários		2.025,36-	
	Sispag Salários		1.669,28-	
	Sispag Salários		1.928,10-	
	Sispag Salários		1.925,69-	
	Sispag Salários		2.140,60-	
	Sispag Salários		1.714,81-	
	Sispag Salários		1.769,54-	
	Sispag Salários		1.567,42-	
	Sispag Salários		2.096,85-	
	Sispag Salários		1.785,09-	
	Sispag Salários		1.443,76-	
	Sispag Salários		2.907,04-	
	Sispag Salários		2.420,25-	
	Sispag Fornecedores		998,73-	
	Sispag Fornecedores		1.624,86-	
	Sispag Fornecedores		1.722,80-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	184.480,51		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	462.959,99		
	Apl Aplic Aut Mais		184.480,51-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			340.049,41

07/07	Sispag Salários	1.574,96-
	Sispag Salários	1.574,96-
	Sispag Salários	1.972,78-
	Sispag Salários	1.574,96-
	Sispag Salários	1.574,96-
	Sispag Salários	1.574,96-
	Sispag Salários	2.262,15-

265007 B001A 07/08/2026 VBRE6FX2 G0198 I0265007

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral



UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.919,07-	
	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		1.849,89-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.590,80-	
	Sispag Fornecedores		379,12-	
	Res Aplic Aut Mais	166.332,95		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,90		
	SALDO APLIC AUT MAIS			173.716,46
08/07	SALDO APLIC AUT MAIS			173.716,46
09/07	SALDO APLIC AUT MAIS			173.716,46
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			173.716,46
13/07	SALDO APLIC AUT MAIS			173.716,46
14/07	SALDO APLIC AUT MAIS			173.716,46
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			173.716,46
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			173.716,46
20/07	Sispag Fornecedores		34.743,42-	
	Res Aplic Aut Mais	34.739,78		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,64		
	SALDO APLIC AUT MAIS			138.976,68
21/07	SALDO APLIC AUT MAIS			138.976,68
22/07	SALDO APLIC AUT MAIS			138.976,68
23/07	Sispag Fornecedores		378,34-	
	Sispag Fornecedores		283,75-	
	Sispag Fornecedores		378,34-	
	Sispag Fornecedores		1.468,64-	
	Sispag Fornecedores		3.530,35-	
	Sispag Fornecedores		1.627,94-	
	Sispag Fornecedores		94,59-	
	Sispag Fornecedores		94,59-	
	Res Aplic Aut Mais	7.855,47		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,07		
	SALDO APLIC AUT MAIS			131.121,21
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			131.121,21
27/07	Sispag Fornecedores		130.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	129.979,52		1,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	20,48		
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.141,69
28/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.141,69

UPATORRÕES
José Passavante
Diretor Geral



extrato mensal ag 9324 cc 98912-9 jul 2026 007|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.141,69
30/07	Sispag Salários		2.470,95-	
	Sispag Salários		2.703,72-	
	Sispag Salários		2.333,46-	
	Sispag Salários		2.445,48-	
	Sispag Salários		4.394,11-	
	Sispag Salários		2.495,73-	
	Sispag Salários		4.731,78-	
	Sispag Salários		3.820,22-	
	Sispag Salários		2.442,13-	
	Sispag Salários		1.946,27-	
	Sispag Salários		2.441,87-	
	Sispag Salários		2.483,10-	
	Sispag Salários		2.075,86-	
	Sispag Salários		3.202,79-	
	Sispag Salários		4.798,09-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	44.785,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.141,69
31/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.141,69
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.142,69
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		338.998,20	334.480,51-	

(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 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	5.659,38	334.480,51	0,00	338.998,20	1.141,69
	bruto	5.659,73	334.480,51	28,96	339.027,29	1.141,91
	líquido	5.659,73	334.480,51	28,96	339.027,29	1.141,91

(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\$
02/07	0,00	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,90
03/07	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.568,90
06/07	184.480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.049,41
07/07	0,00	5.568,90	0,64	0,00	0,00	0,64	
07/07	0,00	150.000,00	3,15	0,00	0,00	3,15	
07/07	0,00	10.764,05	0,11	0,00	0,00	0,11	173.716,46
20/07	0,00	34.739,78	3,64	0,00	0,00	3,64	138.976,68
23/07	0,00	7.855,47	1,07	0,00	0,00	1,07	131.121,21
27/07	0,00	129.979,52	20,48	0,00	0,00	20,48	1.141,69
total	334.480,51	338.998,20	29,09	0,00	0,00	29,09	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

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

265007 B001A 07/08/2026 VBRE6FX2 G0198 I0265007

UPATÓRRÕES
José Passavante
Diretor Geral

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	coítha 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

265007 B001A 07/08/2026 VBRE6FX2 G0198 I0265007

UPA TORRÕES
José Passovante
Diretor Geral