

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231897-3

Data: 02/09/2026 - 10:44

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	210.599,61 C
03/08/2026	031308	PG PREFEIT	351,81 D	210.247,80 C
03/08/2026	302819	ENVIO TED	2.068,10 D	208.179,70 C
03/08/2026	031308	DEB PIX CH	916,80 D	207.262,90 C
03/08/2026	031309	DEB PIX CH	735,00 D	206.527,90 C
03/08/2026	031309	DEB PIX CH	1.170,00 D	205.357,90 C
03/08/2026	031309	E PIX QRD	171,72 D	205.186,18 C
03/08/2026	031310	PAG BOLETO	123,58 D	205.062,60 C
03/08/2026	031310	PAG BOLETO	3.844,31 D	201.218,29 C
03/08/2026	031310	PAG BOLETO	766,85 D	200.451,44 C
03/08/2026	031310	PAG BOLETO	774,45 D	199.676,99 C
03/08/2026	031325	PAG BOLETO	323,40 D	199.353,59 C
03/08/2026	031400	PAG BOLETO	3.122,94 D	196.230,65 C
03/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.230,65 C
04/08/2026	041415	CRED TEV	179.650,47 C	375.881,12 C
04/08/2026	041420	PAG BOLETO	898,36 D	374.982,76 C
04/08/2026	041420	PAG BOLETO	475,17 D	374.507,59 C
04/08/2026	041420	PAG BOLETO	1.400,00 D	373.107,59 C
04/08/2026	041420	PAG BOLETO	330,00 D	372.777,59 C
04/08/2026	041420	PAG BOLETO	2.233,80 D	370.543,79 C
04/08/2026	041420	PAG BOLETO	373,77 D	370.170,02 C
04/08/2026	041420	PAG BOLETO	655,97 D	369.514,05 C
04/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	369.514,05 C
05/08/2026	335794	ENVIO TED	179.650,47 D	189.863,58 C
05/08/2026	051350	PAG BOLETO	488,50 D	189.375,08 C
05/08/2026	051350	PAG BOLETO	584,51 D	188.790,57 C
05/08/2026	051350	PAG BOLETO	1.710,00 D	187.080,57 C
05/08/2026	051350	PAG BOLETO	747,54 D	186.333,03 C

UPA ENGENHO VELHO
Waferrizo Silva
Coord. ADM / Financeiro

05/08/2026	051350	PAG BOLETO	9.630,00 D	176.703,03 C
05/08/2026	051350	PAG BOLETO	503,40 D	176.199,63 C
05/08/2026	051350	PAG BOLETO	2.098,90 D	174.100,73 C
05/08/2026	051350	PAG BOLETO	6.000,00 D	168.100,73 C
05/08/2026	051400	PAG BOLETO	10.866,85 D	157.233,88 C
05/08/2026	051515	CRED TEV	500.000,00 C	657.233,88 C
05/08/2026	807221	ENVIO TED	420.498,99 D	236.734,89 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	236.734,89 C
06/08/2026	061237	PG PREFEIT	14.016,41 D	222.718,48 C
06/08/2026	061238	DEB PIX CH	230,40 D	222.488,08 C
06/08/2026	061238	DEB PIX CH	1.054,00 D	221.434,08 C
06/08/2026	061243	DEB PIX CH	502,80 D	220.931,28 C
06/08/2026	061243	DEB PIX CH	625,76 D	220.305,52 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	1.318,82 D	218.986,70 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	3.984,70 D	215.002,00 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	310,00 D	214.692,00 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	380,05 D	214.311,95 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	399,76 D	213.912,19 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	526,56 D	213.385,63 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	879,45 D	212.506,18 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	406,52 D	212.099,66 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	542,33 D	211.557,33 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	528,80 D	211.028,53 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	2.271,03 D	208.757,50 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	4.061,59 D	204.695,91 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	1.304,87 D	203.391,04 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	494,53 D	202.896,51 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	3.417,40 D	199.479,11 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	3.758,29 D	195.720,82 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	1.116,00 D	194.604,82 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	982,24 D	193.622,58 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	3.406,00 D	190.216,58 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	14.189,64 D	176.026,94 C
06/08/2026	061245	PAG BOLETO	2.019,60 D	174.007,34 C
06/08/2026	061250	PAG BOLETO	1.481,52 D	172.525,82 C
06/08/2026	061250	PAG BOLETO	237,60 D	172.288,22 C
06/08/2026	061337	CRED PIX	595.666,32 C	767.954,54 C
06/08/2026	061337	CRED PIX	40.774,94 C	808.729,48 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. ADM / Financeiro

06/08/2026	061615	ENVIO TEV	40.774,94 D	767.954,54 C
06/08/2026	673182	ENVIO TED	2.380,00 D	765.574,54 C
06/08/2026	808086	ENVIO TED	193,44 D	765.381,10 C
06/08/2026	061616	DEB PIX CH	350,00 D	765.031,10 C
06/08/2026	061616	DEB PIX CH	2.175,11 D	762.855,99 C
06/08/2026	061616	DEB PIX CH	971,48 D	761.884,51 C
06/08/2026	061616	DEB PIX CH	1.000,64 D	760.883,87 C
06/08/2026	061617	DEB PIX CH	1.594,80 D	759.289,07 C
06/08/2026	061617	DEB PIX CH	1.780,62 D	757.508,45 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	757.508,45 C
07/08/2026	071240	PAG BOLETO	3.254,24 D	754.254,21 C
07/08/2026	071240	PAG BOLETO	982,97 D	753.271,24 C
07/08/2026	071240	PAG BOLETO	570,00 D	752.701,24 C
07/08/2026	071240	PAG BOLETO	632,00 D	752.069,24 C
07/08/2026	071240	PAG BOLETO	451,25 D	751.617,99 C
07/08/2026	071240	PAG BOLETO	80,00 D	751.537,99 C
07/08/2026	071240	PAG BOLETO	2.880,00 D	748.657,99 C
07/08/2026	071240	PAG BOLETO	22.656,58 D	726.001,41 C
07/08/2026	071240	PAG BOLETO	1.243,77 D	724.757,64 C
07/08/2026	071240	PAG BOLETO	3.830,00 D	720.927,64 C
07/08/2026	071240	PAG BOLETO	1.970,00 D	718.957,64 C
07/08/2026	071240	PAG BOLETO	1.520,21 D	717.437,43 C
07/08/2026	071240	PAG BOLETO	1.612,66 D	715.824,77 C
07/08/2026	071240	PAG BOLETO	358,65 D	715.466,12 C
07/08/2026	071240	PAG BOLETO	49.117,80 D	666.348,32 C
07/08/2026	071247	PG PREFEIT	8.755,14 D	657.593,18 C
07/08/2026	071255	DEB PIX CH	341,20 D	657.251,98 C
07/08/2026	071255	DEB PIX CH	30.000,00 D	627.251,98 C
07/08/2026	071255	DEB PIX CH	3.003,20 D	624.248,78 C
07/08/2026	071300	DEB PIX CH	116,20 D	624.132,58 C
07/08/2026	071300	DEB PIX CH	1.249,24 D	622.883,34 C
07/08/2026	071300	DEB PIX CH	450,00 D	622.433,34 C
07/08/2026	071300	DEB PIX CH	24.078,35 D	598.354,99 C
07/08/2026	071300	DEB PIX CH	3.519,38 D	594.835,61 C
07/08/2026	071301	DEB PIX CH	3.509,58 D	591.326,03 C
07/08/2026	071301	DEB PIX CH	1.199,48 D	590.126,55 C
07/08/2026	071301	DEB PIX CH	2.087,98 D	588.038,57 C
07/08/2026	071301	DEB PIX CH	10.558,13 D	577.480,44 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
 Coord. ADM / Financeiro

02/09/26, 10:44

Ge Re_n cia_dor....CA IXa

07/08/2026	071301	DEB PIX CH	5.864,10 D	571.616,34 C
07/08/2026	071301	DEB PIX CH	4.692,50 D	566.923,84 C
07/08/2026	071302	DEB PIX CH	9.291,15 D	557.632,69 C
07/08/2026	071302	DEB PIX CH	3.519,38 D	554.113,31 C
07/08/2026	071302	DEB PIX CH	10.886,60 D	543.226,71 C
07/08/2026	071302	DEB PIX CH	3.519,38 D	539.707,33 C
07/08/2026	071303	DEB PIX CH	6.944,90 D	532.762,43 C
07/08/2026	071303	DEB PIX CH	11.496,63 D	521.265,80 C
07/08/2026	071303	DEB PIX CH	11.308,93 D	509.956,87 C
07/08/2026	071303	DEB PIX CH	2.346,25 D	507.610,62 C
07/08/2026	071303	DEB PIX CH	11.778,18 D	495.832,44 C
07/08/2026	071304	DEB PIX CH	8.118,03 D	487.714,41 C
07/08/2026	071304	DEB PIX CH	10.933,53 D	476.780,88 C
07/08/2026	071304	DEB PIX CH	15.860,65 D	460.920,23 C
07/08/2026	071304	DEB PIX CH	3.519,38 D	457.400,85 C
07/08/2026	071304	DEB PIX CH	3.097,05 D	454.303,80 C
07/08/2026	071304	DEB PIX CH	10.745,83 D	443.557,97 C
07/08/2026	071305	DEB PIX CH	10.262,18 D	433.295,79 C
07/08/2026	071305	DEB PIX CH	9.062,70 D	424.233,09 C
07/08/2026	071306	DEB PIX CH	1.110,63 D	423.122,46 C
07/08/2026	071330	PAG FONE	240,00 D	422.882,46 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	422.882,46 C
10/08/2026	100936	CRE PIX CH	1.199,48 C	424.081,94 C
10/08/2026	101516	PAG FONE	602,74 D	423.479,20 C
10/08/2026	101517	DEB PIX CH	39.182,85 D	384.296,35 C
10/08/2026	101517	DEB PIX CH	16.259,55 D	368.036,80 C
10/08/2026	101517	DEB PIX CH	1.199,48 D	366.837,32 C
10/08/2026	101517	DEB PIX CH	40.204,63 D	326.632,69 C
10/08/2026	101517	DEB PIX CH	13.963,58 D	312.669,11 C
10/08/2026	101518	DEB PIX CH	7.532,91 D	305.136,20 C
10/08/2026	101518	DEB PIX CH	15.482,42 D	289.653,78 C
10/08/2026	101518	DEB PIX CH	750,00 D	288.903,78 C
10/08/2026	101518	PAG BOLETO	1.605,00 D	287.298,78 C
10/08/2026	101518	DEB PIX CH	166,92 D	287.131,86 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	287.131,86 C
11/08/2026	111025	CRE PIX CH	10.914,65 C	298.046,51 C
11/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	298.046,51 C
12/08/2026	121306	DEB PIX CH	1.199,48 D	296.847,03 C

UPA ENGENHO VELHO
Mafrenze Silva
Coord. ADM / Financeiro

12/08/2026	121306	DEB PIX CH	5.367,50 D	291.479,53 C
12/08/2026	121307	DEB PIX CH	3.420,73 D	288.058,80 C
12/08/2026	121307	DEB PIX CH	1.110,63 D	286.948,17 C
12/08/2026	121307	DEB PIX CH	3.331,88 D	283.616,29 C
12/08/2026	121307	DEB PIX CH	4.709,05 D	278.907,24 C
12/08/2026	121307	DEB PIX CH	5.375,43 D	273.531,81 C
12/08/2026	121308	DEB PIX CH	1.110,63 D	272.421,18 C
12/08/2026	121308	DEB PIX CH	16.259,55 D	256.161,63 C
12/08/2026	121308	DEB PIX CH	7.789,55 D	248.372,08 C
12/08/2026	121308	DEB PIX CH	5.194,00 D	243.178,08 C
12/08/2026	121308	DEB PIX CH	8.399,58 D	234.778,50 C
12/08/2026	121309	DEB PIX CH	3.331,88 D	231.446,62 C
12/08/2026	121309	DEB PIX CH	2.398,95 D	229.047,67 C
12/08/2026	121309	DEB PIX CH	9.329,25 D	219.718,42 C
12/08/2026	121309	DEB PIX CH	7.863,23 D	211.855,19 C
12/08/2026	121310	DEB PIX CH	2.205,48 D	209.649,71 C
12/08/2026	121310	PAG BOLETO	594,00 D	209.055,71 C
12/08/2026	121310	PAG BOLETO	819,00 D	208.236,71 C
12/08/2026	121310	PAG BOLETO	447,02 D	207.789,69 C
12/08/2026	121310	PAG BOLETO	264,00 D	207.525,69 C
12/08/2026	121310	PAG BOLETO	498,00 D	207.027,69 C
12/08/2026	121310	DEB PIX CH	1.173,13 D	205.854,56 C
12/08/2026	121310	DEB PIX CH	1.110,63 D	204.743,93 C
12/08/2026	121310	DEB PIX CH	8.351,90 D	196.392,03 C
12/08/2026	121310	DEB PIX CH	4.129,40 D	192.262,63 C
12/08/2026	121310	DEB PIX CH	1.032,35 D	191.230,28 C
12/08/2026	121310	TAR PIX	8,50 D	191.221,78 C
12/08/2026	121311	DEB PIX CH	3.097,05 D	188.124,73 C
12/08/2026	121311	TAR PIX	8,50 D	188.116,23 C
12/08/2026	121311	DEB PIX CH	14.452,90 D	173.663,33 C
12/08/2026	121311	TAR PIX	8,50 D	173.654,83 C
12/08/2026	121311	DEB PIX CH	1.266,98 D	172.387,85 C
12/08/2026	121311	TAR PIX	8,50 D	172.379,35 C
12/08/2026	121311	DEB PIX CH	1.032,35 D	171.347,00 C
12/08/2026	121311	TAR PIX	8,50 D	171.338,50 C
12/08/2026	343511	ENVIO TED	110,88 D	171.227,62 C
12/08/2026	121406	PAG BOLETO	177,00 D	171.050,62 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	171.050,62 C

IPAC ENGENHO VELHO
Valter de Sá
Coord. ADM / Financeiro

13/08/2026	131504	E PIX QRD	1.059,70 D	169.990,92 C
13/08/2026	131504	PAG BOLETO	373,77 D	169.617,15 C
13/08/2026	131504	DEB PIX CH	5.081,40 D	164.535,75 C
13/08/2026	131504	TAR PIX	8,50 D	164.527,25 C
13/08/2026	131510	PAG BOLETO	1.825,91 D	162.701,34 C
13/08/2026	131510	PAG BOLETO	1.265,00 D	161.436,34 C
13/08/2026	131510	PAG BOLETO	5.549,60 D	155.886,74 C
13/08/2026	131510	PAG BOLETO	243,00 D	155.643,74 C
13/08/2026	131510	PAG BOLETO	383,37 D	155.260,37 C
13/08/2026	131510	PAG BOLETO	517,14 D	154.743,23 C
13/08/2026	131510	PAG BOLETO	4.630,00 D	150.113,23 C
13/08/2026	131510	PAG BOLETO	3.670,00 D	146.443,23 C
13/08/2026	504731	ENVIO TED	977,40 D	145.465,83 C
13/08/2026	507507	ENVIO TED	413,48 D	145.052,35 C
13/08/2026	504778	ENVIO TED	1.139,67 D	143.912,68 C
13/08/2026	504798	ENVIO TED	11.330,64 D	132.582,04 C
13/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	132.582,04 C
14/08/2026	141450	DEB PIX CH	670,00 D	131.912,04 C
14/08/2026	141450	TAR PIX	5,96 D	131.906,08 C
14/08/2026	141450	DEB PIX CH	900,00 D	131.006,08 C
14/08/2026	141450	TAR PIX	8,01 D	130.998,07 C
14/08/2026	141450	DEB PIX CH	2.419,81 D	128.578,26 C
14/08/2026	141450	TAR PIX	8,50 D	128.569,76 C
14/08/2026	141451	DEB PIX CH	1.080,00 D	127.489,76 C
14/08/2026	141451	TAR PIX	8,50 D	127.481,26 C
14/08/2026	141455	PAG BOLETO	55,79 D	127.425,47 C
14/08/2026	141455	PAG BOLETO	4.246,00 D	123.179,47 C
14/08/2026	141455	PAG BOLETO	261,00 D	122.918,47 C
14/08/2026	141455	PAG BOLETO	2.112,00 D	120.806,47 C
14/08/2026	141455	PAG BOLETO	3.008,64 D	117.797,83 C
14/08/2026	141455	PAG BOLETO	1.021,73 D	116.776,10 C
14/08/2026	141455	PAG BOLETO	132,00 D	116.644,10 C
14/08/2026	141455	PAG BOLETO	459,84 D	116.184,26 C
14/08/2026	141455	PAG BOLETO	442,00 D	115.742,26 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	115.742,26 C
17/08/2026	171504	CRED PIX	312.466,58 C	428.208,84 C
17/08/2026	171510	PG ORG GOV	13,18 D	428.195,66 C
17/08/2026	171511	DEB PIX CH	141,95 D	428.053,71 C

UPA ENGENHO VELHO
 Watterton Silva
 Coord. ADM / Financeiro

17/08/2026	171511	TAR PIX	1,26 D	428.052,45 C
17/08/2026	171511	DEB PIX CH	294,00 D	427.758,45 C
17/08/2026	171511	TAR PIX	2,61 D	427.755,84 C
17/08/2026	171511	DEB PIX CH	4.000,00 D	423.755,84 C
17/08/2026	171511	TAR PIX	8,50 D	423.747,34 C
17/08/2026	171515	PAG BOLETO	365,00 D	423.382,34 C
17/08/2026	171515	PAG BOLETO	1.631,80 D	421.750,54 C
17/08/2026	171515	PAG BOLETO	1.346,11 D	420.404,43 C
17/08/2026	171515	PAG BOLETO	940,00 D	419.464,43 C
17/08/2026	171515	PAG BOLETO	6.866,60 D	412.597,83 C
17/08/2026	171515	PAG BOLETO	257,50 D	412.340,33 C
17/08/2026	171515	PAG BOLETO	1.089,14 D	411.251,19 C
17/08/2026	171515	PAG BOLETO	320,00 D	410.931,19 C
17/08/2026	171515	PAG BOLETO	26.198,71 D	384.732,48 C
17/08/2026	171515	PAG BOLETO	5.212,51 D	379.519,97 C
17/08/2026	171515	PAG BOLETO	13.444,96 D	366.075,01 C
17/08/2026	171515	PAG BOLETO	819,75 D	365.255,26 C
17/08/2026	171515	PAG BOLETO	923,30 D	364.331,96 C
17/08/2026	171515	PAG BOLETO	2.122,90 D	362.209,06 C
17/08/2026	870736	ENVIO TED	55,00 D	362.154,06 C
17/08/2026	420930	ENVIO TED	6.012,21 D	356.141,85 C
17/08/2026	171533	PG ORG GOV	62.621,89 D	293.519,96 C
17/08/2026	171533	E PIX QRD	541,02 D	292.978,94 C
17/08/2026	171534	E PIX QRD	658,27 D	292.320,67 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	292.320,67 C
19/08/2026	088065	ENVIO TED	14.700,33 D	277.620,34 C
19/08/2026	191421	DEB PIX CH	3.361,95 D	274.258,39 C
19/08/2026	191421	TAR PIX	8,50 D	274.249,89 C
19/08/2026	191422	E PIX QRD	550,15 D	273.699,74 C
19/08/2026	191422	E PIX QRD	783,01 D	272.916,73 C
19/08/2026	191425	PAG BOLETO	4.723,20 D	268.193,53 C
19/08/2026	191425	PAG BOLETO	200,00 D	267.993,53 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	267.993,53 C
20/08/2026	201321	E PIX QRD	46.795,43 D	221.198,10 C
20/08/2026	201321	E PIX QRD	613,42 D	220.584,68 C
20/08/2026	201321	E PIX QRD	28.062,47 D	192.522,21 C
20/08/2026	201322	E PIX QRD	3.874,42 D	188.647,79 C
20/08/2026	201322	E PIX QRD	2.100,47 D	186.547,32 C

UPA ENGENHO VELHO
Walteria Silva
Coord. ADM / Financeiro

20/08/2026	201322	E PIX QRD	4.479,33 D	182.067,99 C
20/08/2026	201322	DEB PIX CH	174,00 D	181.893,99 C
20/08/2026	201322	TAR PIX	1,54 D	181.892,45 C
20/08/2026	824839	ENVIO TED	4.046,65 D	177.845,80 C
20/08/2026	201609	PG ORG GOV	21.322,49 D	156.523,31 C
20/08/2026	201609	PG ORG GOV	1.423,32 D	155.099,99 C
20/08/2026	201609	PG ORG GOV	46.970,04 D	108.129,95 C
20/08/2026	201609	PG ORG GOV	12.938,87 D	95.191,08 C
20/08/2026	201610	PG ORG GOV	2.006,01 D	93.185,07 C
20/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	93.185,07 C
21/08/2026	211325	CRED PIX	87.276,35 C	180.461,42 C
21/08/2026	106537	ENVIO TED	9.250,16 D	171.211,26 C
21/08/2026	211519	DEB PIX CH	19.755,00 D	151.456,26 C
21/08/2026	211519	TAR PIX	8,50 D	151.447,76 C
21/08/2026	211519	E PIX QRD	487,55 D	150.960,21 C
21/08/2026	211519	E PIX QRD	595,42 D	150.364,79 C
21/08/2026	211520	PAG BOLETO	94,45 D	150.270,34 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	150.270,34 C
24/08/2026	241439	PAG BOLETO	349,97 D	149.920,37 C
24/08/2026	241439	PAG BOLETO	1.243,77 D	148.676,60 C
24/08/2026	241440	PAG BOLETO	476,15 D	148.200,45 C
24/08/2026	241440	PAG BOLETO	788,69 D	147.411,76 C
24/08/2026	241440	PAG BOLETO	879,45 D	146.532,31 C
24/08/2026	241440	PAG BOLETO	2.271,03 D	144.261,28 C
24/08/2026	241441	PAG BOLETO	4.061,58 D	140.199,70 C
24/08/2026	241441	PAG BOLETO	310,00 D	139.889,70 C
24/08/2026	241441	PAG BOLETO	108,39 D	139.781,31 C
24/08/2026	241442	PAG BOLETO	4.029,60 D	135.751,71 C
24/08/2026	241442	DEB PIX CH	750,00 D	135.001,71 C
24/08/2026	241442	TAR PIX	6,67 D	134.995,04 C
24/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	134.995,04 C
25/08/2026	202607	M VALOR 3	349,00 D	134.646,04 C
25/08/2026	251623	DEB PIX CH	10.840,82 D	123.805,22 C
25/08/2026	251623	TAR PIX	8,50 D	123.796,72 C
25/08/2026	251623	DEB PIX CH	2.700,00 D	121.096,72 C
25/08/2026	251623	TAR PIX	8,50 D	121.088,22 C
25/08/2026	251623	DEB PIX CH	2.263,75 D	118.824,47 C
25/08/2026	251623	TAR PIX	8,50 D	118.815,97 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter G. Silva
Coord. ADM / Financeiro

25/08/2026	251623	DEB PIX CH	2.213,74 D	116.602,23 C
25/08/2026	251623	TAR PIX	8,50 D	116.593,73 C
25/08/2026	251624	PAG BOLETO	2.418,51 D	114.175,22 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	114.175,22 C
26/08/2026	261405	PAG BOLETO	2.736,00 D	111.439,22 C
26/08/2026	261405	PAG BOLETO	531,01 D	110.908,21 C
26/08/2026	261405	PAG BOLETO	6.349,49 D	104.558,72 C
26/08/2026	261405	DEB PIX CH	104,00 D	104.454,72 C
26/08/2026	261405	TAR PIX	0,92 D	104.453,80 C
26/08/2026	261613	CRED TEV	154.570,87 C	259.024,67 C
26/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	259.024,67 C
27/08/2026	271345	DEB PIX CH	277,80 D	258.746,87 C
27/08/2026	271345	TAR PIX	2,47 D	258.744,40 C
27/08/2026	271345	DEB PIX CH	49.734,40 D	209.010,00 C
27/08/2026	271345	TAR PIX	8,50 D	209.001,50 C
27/08/2026	271345	DEB PIX CH	1.784,10 D	207.217,40 C
27/08/2026	271345	TAR PIX	8,50 D	207.208,90 C
27/08/2026	271345	DEB PIX CH	322,59 D	206.886,31 C
27/08/2026	271345	TAR PIX	2,87 D	206.883,44 C
27/08/2026	271350	PAG BOLETO	33.066,25 D	173.817,19 C
27/08/2026	271350	PAG BOLETO	2.800,00 D	171.017,19 C
27/08/2026	271350	PAG BOLETO	3.131,50 D	167.885,69 C
27/08/2026	271350	PAG BOLETO	1.115,87 D	166.769,82 C
27/08/2026	271350	PAG BOLETO	790,10 D	165.979,72 C
27/08/2026	271350	PAG BOLETO	600,00 D	165.379,72 C
27/08/2026	271350	PAG BOLETO	900,00 D	164.479,72 C
27/08/2026	271350	PAG BOLETO	105,57 D	164.374,15 C
27/08/2026	271350	PAG BOLETO	1.002,70 D	163.371,45 C
27/08/2026	481359	ENVIO TED	201,55 D	163.169,90 C
27/08/2026	481359	TAR TED IN	13,00 D	163.156,90 C
27/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	163.156,90 C
28/08/2026	699835	ENVIO TED	27.883,94 D	135.272,96 C
28/08/2026	699835	TAR TED IN	13,00 D	135.259,96 C
28/08/2026	281311	DEB PIX CH	64,00 D	135.195,96 C
28/08/2026	281311	TAR PIX	0,56 D	135.195,40 C
28/08/2026	281315	PAG BOLETO	680,00 D	134.515,40 C
28/08/2026	281315	PAG BOLETO	10.581,12 D	123.934,28 C
28/08/2026	281315	PAG BOLETO	125,00 D	123.809,28 C

UPA ENGENHO VELHO
 Valter Luiz Silva
 Coord. ADM / Financeiro

02/09/26, 10:44

Ge Re_n cia_dor....CA IXa

28/08/2026	281315	PAG BOLETO	454,23 D	123.355,05 C
28/08/2026	000000	BLQ VLR JD	4.039,42 D	119.315,63 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	119.315,63 C
31/08/2026	000000	DBLQ VL JD	4.039,42 C	123.355,05 C
31/08/2026	059677	ENVIO TED	21.038,32 D	102.316,73 C
31/08/2026	059677	TAR TED IN	13,00 D	102.303,73 C
31/08/2026	311305	DEB PIX CH	72,00 D	102.231,73 C
31/08/2026	311305	TAR PIX	0,64 D	102.231,09 C
31/08/2026	311305	E PIX QRD	9.969,32 D	92.261,77 C
31/08/2026	311305	E PIX QRD	587,56 D	91.674,21 C
31/08/2026	311607	CRED PIX	14.362,19 C	106.036,40 C
31/08/2026	000000	APLIC FUND	106.036,40 D	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 ENGENHO VELHO
Vitorino de Silva
Coord. ADM. Financeiro

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577059946-0

Data: 02/09/2026 - 10:45

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/08/2026	061337	CRED PIX	98.071,48 C	98.071,48 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	98.071,48 C
14/08/2026	141314	CRED PIX	312.466,58 C	410.538,06 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	410.538,06 C
17/08/2026	242291	ENVIO TED	312.466,58 D	98.071,48 C
17/08/2026	242291	TAR TED IN	13,00 D	98.058,48 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	98.058,48 C
25/08/2026	202607	M VALOR 1	99,00 D	97.959,48 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.959,48 C
26/08/2026	001110	RG CDB 95	154.570,87 C	252.530,35 C
26/08/2026	261613	ENVIO TEV	154.570,87 D	97.959,48 C
26/08/2026	261613	TAR TEV AG	7,30 D	97.952,18 C
26/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.952,18 C
28/08/2026	000000	BLQ VLR JD	4.039,42 D	93.912,76 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	93.912,76 C
31/08/2026	000000	DBLQ VL JD	4.039,42 C	97.952,18 C
31/08/2026	000000	APLIC FUND	97.952,18 D	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 EUSENHO VELHO
Walter de 01/02
Coord. ADM / Financeiro



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 1292 | 000577153088-0
Data: 02/09/2026 - 10:45
Mês: Agosto/2026
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/08/2026	202607	M VALOR 3	349,00 D	349,00 D
25/08/2026	000000	RESG AUT	349,00 C	0,00 C
25/08/2026	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 ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM/Financeiro



005980



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

0061797359249910000049178331110926

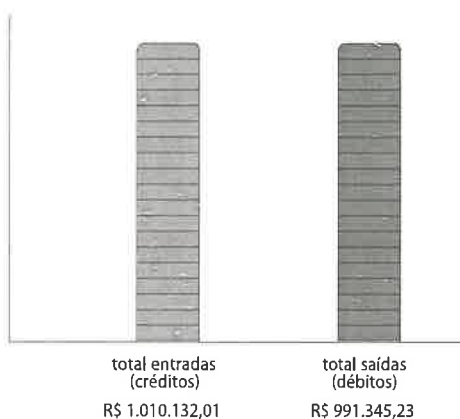
ago 2026

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 31/07/26
R\$ 244.330,93

saldo em 31/08/26
R\$ 263.117,71



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.010.086,06
Outras entradas	0%	45,95
total		1.010.132,01

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	991.345,23
total		991.345,23

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\$
31/07	Saldo anterior			244.330,93
03/08	Sispag Salários Tar Sispag Tit Outro Bco TED 104.4253.FUNDACAO M Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.068,10 1,40	2.068,10- 1,40-	1,00 244.328,53
04/08	Tar Manut Conta 07/26 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	89,74 0,01	87,00- 2,75-	1,00 244.238,79
05/08	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		870,75- 960,71- 3.784,07- 3.688,87- 1.722,28- 1.132,16-	

UPA ENGENHO VELHO
Mantenimento
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.541,68-	
	Sispag Salários		1.658,43-	
	Sispag Salários		3.861,36-	
	Sispag Salários		1.731,54-	
	Sispag Salários		3.930,20-	
	Sispag Salários		1.283,92-	
	Sispag Salários		1.865,71-	
	Sispag Salários		2.004,70-	
	Sispag Salários		2.068,20-	
	Sispag Salários		2.101,37-	
	Sispag Salários		3.571,48-	
	Sispag Salários		2.537,54-	
	Sispag Salários		1.763,75-	
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		1.245,35-	
	Sispag Salários		1.261,13-	
	Sispag Salários		5.070,19-	
	Sispag Salários		1.777,37-	
	Sispag Salários		1.367,13-	
	Sispag Salários		4.387,36-	
	Sispag Salários		1.856,14-	
	Sispag Salários		2.300,71-	
	Sispag Salários		1.936,65-	
	Sispag Salários		1.175,58-	
	Sispag Salários		1.762,94-	
	Sispag Salários		2.074,70-	
	Sispag Salários		4.713,11-	
	Sispag Salários		5.129,14-	
	Sispag Salários		2.157,07-	
	Sispag Salários		1.366,28-	
	Sispag Salários		4.458,58-	
	Sispag Salários		2.393,50-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		1.852,02-	
	Sispag Salários		1.991,04-	
	Sispag Salários		3.743,92-	
	Sispag Salários		1.865,71-	
	Sispag Salários		3.596,34-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		1.634,28-	
	Sispag Salários		2.360,48-	
	Sispag Salários		2.649,16-	
	Sispag Salários		1.705,74-	
	Sispag Salários		2.160,61-	
	Sispag Salários		1.300,90-	
	Sispag Salários		1.680,99-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		1.237,54-	
	Sispag Salários		1.825,25-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		2.669,01-	
	Sispag Salários		1.647,79-	
	Sispag Salários		2.086,81-	
	Sispag Salários		2.701,03-	
	Sispag Salários		4.348,12-	
	Sispag Salários		3.662,31-	
	Sispag Salários		2.663,37-	
	Sispag Salários		1.900,56-	
	Sispag Salários		1.545,51-	
	Sispag Salários		3.571,48-	
	Sispag Salários		1.285,16-	
	Sispag Salários		3.550,89-	
	Sispag Salários		2.218,23-	
	Sispag Salários		1.999,92-	
	Sispag Salários		1.493,73-	
	Sispag Salários		368,79-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		1.359,70-	
	Sispag Salários		296,84-	
	Sispag Salários		1.895,20-	
	Sispag Salários		3.784,07-	
	Sispag Salários		1.572,47-	
	Sispag Salários		2.228,89-	

UPA ENGENHARIA VELHO
Tudo é possível
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.372,88-	
	Sispag Salários		1.607,99-	
	Sispag Salários		1.596,86-	
	Sispag Salários		3.090,32-	
	Sispag Salários		2.750,96-	
	Sispag Salários		1.329,36-	
	Sispag Salários		1.687,98-	
	Sispag Salários		1.176,77-	
	Sispag Salários		1.902,66-	
	Sispag Salários		2.263,17-	
	Sispag Salários		1.820,43-	
	Sispag Salários		3.250,25-	
	Sispag Salários		2.114,11-	
	Sispag Salários		2.991,97-	
	Sispag Salários		1.346,20-	
	Sispag Salários		4.193,36-	
	Sispag Salários		3.236,98-	
	Sispag Salários		1.167,39-	
	Sispag Salários		1.841,46-	
	Sispag Salários		1.276,15-	
	Sispag Salários		2.747,25-	
	Sispag Salários		2.656,43-	
	Sispag Salários		2.278,32-	
	Sispag Salários		4.438,47-	
	Sispag Salários		688,23-	
	Sispag Salários		3.829,14-	
	Sispag Salários		3.335,05-	
	Sispag Salários		1.283,31-	
	Sispag Salários		1.382,46-	
	Sispag Salários		2.327,43-	
	Sispag Salários		1.889,27-	
	Sispag Salários		1.218,75-	
	Sispag Salários		3.571,48-	
	Sispag Salários		1.638,63-	
	Sispag Salários		1.647,79-	
	Sispag Salários		1.360,62-	
	Sispag Salários		178,72-	
	Sispag Salários		1.230,94-	
	Sispag Salários		1.356,35-	
	Sispag Salários		2.935,04-	
	Sispag Salários		1.562,64-	
	Sispag Salários		1.585,30-	
	Sispag Salários		1.799,56-	
	Sispag Salários		1.931,57-	
	Sispag Salários		1.748,53-	
	Sispag Salários		1.884,11-	
	Sispag Salários		1.438,09-	
	Sispag Salários		1.981,92-	
	Sispag Salários		9.718,79-	
	Sispag Salários		1.344,84-	
	Sispag Salários		1.860,76-	
	Sispag Salários		1.412,62-	
	Sispag Salários		2.964,17-	
	Sispag Salários		2.450,51-	
	Sispag Salários		3.784,07-	
	Sispag Salários		2.024,54-	
	Sispag Salários		11.289,57-	
	Sispag Salários		3.474,83-	
	Sispag Salários		992,33-	
	Sispag Salários		1.083,61-	
	Sispag Salários		9.658,34-	
	Sispag Salários		1.289,78-	
	Sispag Salários		3.340,25-	
	Sispag Salários		1.813,11-	
	Sispag Salários		2.937,61-	
	Sispag Salários		2.034,07-	
	Sispag Salários		1,54-	
	Sispag Salários		3.571,48-	
	Sispag Salários		2.004,70-	
	Sispag Salários		2.234,27-	
	Sispag Salários		2.419,71-	
	Sispag Salários		1.252,58-	
	Sispag Salários		3.056,06-	

UPA ENGENHO VELHO
Coord. ADM / Financeiro



extrato mensal ag 7924 cc 99557-9 ago 2026 004|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.532,84-	
	Sispag Salários		1.368,60-	
	Sispag Salários		1.750,75-	
	Sispag Salários		1.936,65-	
	Sispag Salários		2.115,18-	
	Sispag Salários		1.891,51-	
	Sispag Salários		1.670,63-	
	Sispag Salários		2.765,70-	
	Sispag Salários		2.742,74-	
	Sispag Salários		1.865,19-	
	Sispag Salários		1.895,35-	
	Sispag Salários		7.336,58-	
	Sispag Salários		2.231,38-	
	Sispag Salários		2.784,08-	
	Sispag Salários		1.162,07-	
	Sispag Salários		1.731,54-	
	Sispag Salários		3.571,48-	
	Sispag Salários		1.769,07-	
	Sispag Salários		1.820,06-	
	Sispag Salários		1.936,65-	
	Sispag Salários		3.571,48-	
	Sispag Salários		2.199,28-	
	Sispag Salários		2.557,01-	
	Sispag Salários		1.835,75-	
	Sispag Salários		1.759,76-	
	Sispag Salários		1.900,58-	
	Sispag Salários		2.033,91-	
	Sispag Salários		1.276,31-	
	Sispag Salários		2.297,18-	
	Sispag Salários		1.901,50-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	179.650,47		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	420.498,99		
	Apl Aplic Aut Mais		179.650,47-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			423.889,26

06/08	SALDO APLIC AUT MAIS			423.889,26
-------	----------------------	--	--	------------

07/08	Sispag Salários		1.945,43-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.963,73-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.937,58-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.643,82-	
	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		2.047,56-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.963,51-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.336,74-	
	Sispag Salários		630,48-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	

UPA ENGELHO VELHO
Coord. ADM / Financeiro

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		2.034,38-	
	Sispag Salários		2.234,78-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.244,67-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.920,45-	
	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		683,02-	
	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		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.077,41-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.038,17-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.036,05-	
	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		1.856,34-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Res Aplic Aut Mais	146.420,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	35,73		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			277.468,69
10/08	SALDO APLIC AUT MAIS			277.468,69
11/08	SALDO APLIC AUT MAIS			277.468,69
12/08	Sispag Salários		11.330,64-	
	Sispag Salários		1.139,67-	
	Res Aplic Aut Mais	12.468,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,21		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			265.000,59
13/08	TED 104.4253.FUNDACAO M	1.139,67		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	11.330,64		
	Apl Aplic Aut Mais		12.470,31-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			277.470,90

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			277.470,90
17/08	Sispag Salários		4.023,54-	
	Sispag Salários		1.988,67-	
	Sispag Diversos		312.466,58-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	6.012,21		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	312.466,58		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			277.470,90
18/08	SALDO APLIC AUT MAIS			277.470,90
19/08	TED 104.4253.FUNDACAO M	14.700,33		
	Apl Aplic Aut Mais		14.700,33-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			292.171,23
20/08	Sispag Salários		3.956,53-	
	Sispag Salários		3.952,72-	
	Sispag Salários		4.641,83-	
	Sispag Salários		2.149,25-	
	Sispag Salários		4.046,65-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	4.046,65		
	Res Aplic Aut Mais	14.696,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,52		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			277.474,42
21/08	Sispag Salários		4.325,22-	
	Sispag Salários		4.924,94-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	9.250,16		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			277.474,42
24/08	SALDO APLIC AUT MAIS			277.474,42
25/08	SALDO APLIC AUT MAIS			277.474,42
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			277.474,42
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			277.474,42
28/08	Sispag Salários		2.708,70-	
	Sispag Salários		3.549,10-	
	Sispag Salários		2.060,13-	
	Sispag Salários		2.661,69-	
	Sispag Salários		2.498,27-	
	Sispag Salários		1.995,63-	
	Sispag Salários		2.490,20-	
	Sispag Salários		4.234,09-	
	Sispag Salários		2.451,57-	
	Sispag Salários		3.234,56-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	27.883,94		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			277.474,42
31/08	Sispag Salários		15.565,20-	
	Sispag Salários		5.473,12-	
	Sispag Diversos		14.362,19-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	21.038,32		
	Res Aplic Aut Mais	14.357,71		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,48		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			263.116,71
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			263.117,71

totalizador de aplicações automáticas

entrada R\$
(créditos)

saída R\$
(débitos)

na conta corrente (1)

188.034,33

206.821,11-

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

UPA EYGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. ADM / Financeiro

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	244.329,93	206.821,11	0,00	188.034,33	263.116,71
bruto	244.367,15	206.821,11	62,38	188.080,28	263.170,36
líquido	244.367,15	206.821,11	62,38	188.080,28	263.170,36

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

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\$
03/08	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	244.328,53
04/08	0,00	89,74	0,01	0,00	0,00	0,01	244.238,79
05/08	179.650,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.889,26
07/08	0,00	135.138,85	34,05	0,00	0,00	34,05	
07/08	0,00	2.547,23	0,40	0,00	0,00	0,40	
07/08	0,00	8.734,49	1,28	0,00	0,00	1,28	277.468,69
12/08	0,00	12.468,10	2,21	0,00	0,00	2,21	265.000,59
13/08	12.470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.470,90
19/08	14.700,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.171,23
20/08	0,00	14.696,81	3,52	0,00	0,00	3,52	277.474,42
31/08	0,00	14.357,71	4,48	0,00	0,00	4,48	263.116,71
total	206.821,11	188.034,33	45,95	0,00	0,00	45,95	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 87,00

Lançamento referente a tarifa 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.

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. ADM / Financeiro

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 ENGENHO VELHO
Waltere Silva
Coord. ADM / Financeiro