GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231884-1

Data: 01/10/2026 - 09:39

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2026	011058	E PIX QRD	67,66 D	67,66 D
01/09/2026	000000	RESG AUT	67,66 C	0,00 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2026	021152	PAG BOLETO	140,58 D	140,58 D
02/09/2026	021215	CRED TEV	500.000,00 C	499.859,42 C
02/09/2026	021302	DEB PIX CH	4.575,77 D	495.283,65 C
02/09/2026	021303	DEB PIX CH	6.275,00 D	489.008,65 C
02/09/2026	021303	DEB PIX CH	7.343,76 D	481.664,89 C
02/09/2026	021304	DEB PIX CH	3.300,00 D	478.364,89 C
02/09/2026	021304	DEB PIX CH	10.283,75 D	468.081,14 C
02/09/2026	021304	DEB PIX CH	3.514,40 D	464.566,74 C
02/09/2026	021304	DEB PIX CH	3.006,28 D	461.560,46 C
02/09/2026	021305	DEB PIX CH	10.000,00 D	451.560,46 C
02/09/2026	021305	DEB PIX CH	3.750,00 D	447.810,46 C
02/09/2026	021305	DEB PIX CH	5.194,00 D	442.616,46 C
02/09/2026	021306	DEB PIX CH	6.614,32 D	436.002,14 C
02/09/2026	021306	DEB PIX CH	2.205,47 D	433.796,67 C
02/09/2026	021306	DEB PIX CH	19.051,55 D	414.745,12 C
02/09/2026	021307	DEB PIX CH	1.266,97 D	413.478,15 C
02/09/2026	021307	DEB PIX CH	1.173,12 D	412.305,03 C
02/09/2026	021307	DEB PIX CH	3.237,82 D	409.067,21 C
02/09/2026	021308	DEB PIX CH	2.205,47 D	406.861,74 C
02/09/2026	021308	DEB PIX CH	2.500,00 D	404.361,74 C
02/09/2026	021308	DEB PIX CH	1.206,12 D	403.155,62 C
02/09/2026	021309	DEB PIX CH	2.267,52 D	400.888,10 C
02/09/2026	021309	DEB PIX CH	9.489,50 D	391.398,60 C
02/09/2026	021310	DEB PIX CH	1.173,12 D	390.225,48 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

02/09/2026	021310	DEB PIX CH	3.198,59 D	387.026,89 C
02/09/2026	021310	DEB PIX CH	977,35 D	386.049,54 C
02/09/2026	021311	DEB PIX CH	977,35 D	385.072,19 C
02/09/2026	021311	DEB PIX CH	1.110,62 D	383.961,57 C
02/09/2026	021311	DEB PIX CH	1.032,35 D	382.929,22 C
02/09/2026	021312	DEB PIX CH	2.700,00 D	380.229,22 C
02/09/2026	021312	DEB PIX CH	1.224,87 D	379.004,35 C
02/09/2026	021312	DEB PIX CH	1.250,00 D	377.754,35 C
02/09/2026	021313	DEB PIX CH	1.250,00 D	376.504,35 C
02/09/2026	021335	PAG BOLETO	1.161,17 D	375.343,18 C
02/09/2026	021335	PAG BOLETO	1.594,60 D	373.748,58 C
02/09/2026	021335	PAG BOLETO	2.474,67 D	371.273,91 C
02/09/2026	021335	PAG BOLETO	1.272,48 D	370.001,43 C
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	370.001,43 C
03/09/2026	031058	E PIX QRD	108,39 D	369.893,04 C
03/09/2026	031215	CRED TEV	178.613,36 C	548.506,40 C
03/09/2026	031326	CRED TEV	4.662,00 C	553.168,40 C
03/09/2026	779114	ENVIO TED	422.787,66 D	130.380,74 C
03/09/2026	031400	DEB PIX CH	2.888,29 D	127.492,45 C
03/09/2026	031401	DEB PIX CH	1.265,22 D	126.227,23 C
03/09/2026	031402	E PIX QRD	204,53 D	126.022,70 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.022,70 C
04/09/2026	400471	ENVIO TED	128.613,36 D	2.590,66 D
04/09/2026	041059	PAG BOLETO	351,03 D	2.941,69 D
04/09/2026	041351	CRED PIX	762.700,76 C	759.759,07 C
04/09/2026	041352	CRED PIX	45.321,97 C	805.081,04 C
04/09/2026	041530	PAG BOLETO	1.181,25 D	803.899,79 C
04/09/2026	041530	PAG BOLETO	4.072,98 D	799.826,81 C
04/09/2026	041530	PAG BOLETO	1.075,00 D	798.751,81 C
04/09/2026	041545	PAG BOLETO	1.900,00 D	796.851,81 C
04/09/2026	041545	PAG BOLETO	1.268,80 D	795.583,01 C
04/09/2026	684753	ENVIO TED	50.000,00 D	745.583,01 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	745.583,01 C
08/09/2026	081017	E PIX QRD	67,66 D	745.515,35 C
08/09/2026	723983	ENVIO TED	4.000,00 D	741.515,35 C
08/09/2026	081409	DEB PIX CH	665,00 D	740.850,35 C
08/09/2026	081410	DEB PIX CH	802,08 D	740.048,27 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	3.794,00 D	736.254,27 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

08/09/2026	081410	PAG BOLETO	4.282,90 D	731.971,37 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	4.737,00 D	727.234,37 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	357,07 D	726.877,30 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	3.631,13 D	723.246,17 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	5.213,67 D	718.032,50 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	1.117,40 D	716.915,10 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	415,40 D	716.499,70 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	310,50 D	716.189,20 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	663,00 D	715.526,20 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	1.277,17 D	714.249,03 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	253,32 D	713.995,71 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	755,22 D	713.240,49 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	3.574,71 D	709.665,78 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	459,18 D	709.206,60 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	2.620,00 D	706.586,60 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	313,10 D	706.273,50 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	143,93 D	706.129,57 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	2.609,92 D	703.519,65 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	1.140,00 D	702.379,65 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	2.224,16 D	700.155,49 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	297,40 D	699.858,09 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	375,00 D	699.483,09 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	13.962,00 D	685.521,09 C
08/09/2026	081410	PAG BOLETO	382,50 D	685.138,59 C
08/09/2026	081410	DEB PIX CH	30.119,30 D	655.019,29 C
08/09/2026	081411	DEB PIX CH	1.472,88 D	653.546,41 C
08/09/2026	081411	DEB PIX CH	5.139,50 D	648.406,91 C
08/09/2026	081412	DEB PIX CH	4.027,30 D	644.379,61 C
08/09/2026	081413	DEB PIX CH	829,95 D	643.549,66 C
08/09/2026	081413	DEB PIX CH	16.168,35 D	627.381,31 C
08/09/2026	081414	DEB PIX CH	29.350,00 D	598.031,31 C
08/09/2026	081414	DEB PIX CH	22.782,68 D	575.248,63 C
08/09/2026	081417	DEB PIX CH	20.200,00 D	555.048,63 C
08/09/2026	081417	DEB PIX CH	18.653,76 D	536.394,87 C
08/09/2026	081418	DEB PIX CH	23.850,00 D	512.544,87 C
08/09/2026	081435	PAG BOLETO	2.117,98 D	510.426,89 C
08/09/2026	081435	PAG BOLETO	469,00 D	509.957,89 C
08/09/2026	081435	PAG BOLETO	1.880,32 D	508.077,57 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

08/09/2026	081435	PAG BOLETO	1.143,96 D	506.933,61 C
08/09/2026	081435	PAG BOLETO	2.558,01 D	504.375,60 C
08/09/2026	081435	PAG BOLETO	4.008,33 D	500.367,27 C
08/09/2026	081510	PAG BOLETO	550,00 D	499.817,27 C
08/09/2026	081612	DEB PIX CH	7.226,35 D	492.590,92 C
08/09/2026	081613	DEB PIX CH	11.000,00 D	481.590,92 C
08/09/2026	000000	APLIC FUND	481.590,92 D	0,00 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/09/2026	090931	E PIX QRD	6.997,98 D	6.997,98 D
09/09/2026	090931	E PIX QRD	12.835,52 D	19.833,50 D
09/09/2026	265888	ENVIO TED	122.000,00 D	141.833,50 D
09/09/2026	091029	DEB PIX CH	8.770,10 D	150.603,60 D
09/09/2026	091029	DEB PIX CH	828,00 D	151.431,60 D
09/09/2026	091325	PAG BOLETO	315,00 D	151.746,60 D
09/09/2026	091325	PAG BOLETO	632,69 D	152.379,29 D
09/09/2026	091325	PAG BOLETO	1.433,69 D	153.812,98 D
09/09/2026	091325	PAG BOLETO	12.158,45 D	165.971,43 D
09/09/2026	091325	PAG BOLETO	2.745,50 D	168.716,93 D
09/09/2026	306448	ENVIO TED	6.420,00 D	175.136,93 D
09/09/2026	091433	CRED PIX	42.900,55 C	132.236,38 D
09/09/2026	091510	DEB PIX CH	2.565,00 D	134.801,38 D
09/09/2026	000000	RESG AUT	134.801,38 C	0,00 C
09/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2026	100834	E PIX QRD	5.035,60 D	5.035,60 D
10/09/2026	101046	ENVIO TEV	180,84 D	5.216,44 D
10/09/2026	101154	DEB PIX CH	1.091,50 D	6.307,94 D
10/09/2026	101154	DEB PIX CH	30.000,00 D	36.307,94 D
10/09/2026	101155	PAG BOLETO	398,00 D	36.705,94 D
10/09/2026	101155	PAG BOLETO	1.532,03 D	38.237,97 D
10/09/2026	101155	PAG BOLETO	198,39 D	38.436,36 D
10/09/2026	101155	PAG BOLETO	2.531,08 D	40.967,44 D
10/09/2026	101155	PAG BOLETO	3.110,40 D	44.077,84 D
10/09/2026	101155	PAG BOLETO	2.880,00 D	46.957,84 D
10/09/2026	101155	PAG BOLETO	380,00 D	47.337,84 D
10/09/2026	101155	PAG BOLETO	510,00 D	47.847,84 D
10/09/2026	101155	PAG BOLETO	1.950,00 D	49.797,84 D
10/09/2026	101155	PAG BOLETO	1.444,20 D	51.242,04 D
10/09/2026	101155	PAG BOLETO	4.320,00 D	55.562,04 D

UPA TORRÕES
José Pessoa Vente
Diretor Geral

10/09/2026	101155	PAG BOLETO	982,97 D	56.545,01 D
10/09/2026	101155	PAG BOLETO	940,00 D	57.485,01 D
10/09/2026	101155	DEB PIX CH	8.850,00 D	66.335,01 D
10/09/2026	101156	DEB PIX CH	1.250,00 D	67.585,01 D
10/09/2026	101156	DEB PIX CH	2.064,80 D	69.649,81 D
10/09/2026	101156	DEB PIX CH	11.728,20 D	81.378,01 D
10/09/2026	101157	DEB PIX CH	11.250,00 D	92.628,01 D
10/09/2026	101157	DEB PIX CH	16.142,20 D	108.770,21 D
10/09/2026	101157	DEB PIX CH	2.346,25 D	111.116,46 D
10/09/2026	101158	DEB PIX CH	22.289,38 D	133.405,84 D
10/09/2026	101158	DEB PIX CH	2.205,47 D	135.611,31 D
10/09/2026	101158	DEB PIX CH	2.221,25 D	137.832,56 D
10/09/2026	101159	DEB PIX CH	10.500,00 D	148.332,56 D
10/09/2026	101159	DEB PIX CH	1.322,86 D	149.655,42 D
10/09/2026	101202	ENV PIX QE	162,26 D	149.817,68 D
10/09/2026	101215	PAG BOLETO	48.563,03 D	198.380,71 D
10/09/2026	101251	CRED TEV	20.298,41 C	178.082,30 D
10/09/2026	101325	PAG BOLETO	22.656,55 D	200.738,85 D
10/09/2026	101326	DEB PIX CH	7.140,90 D	207.879,75 D
10/09/2026	101326	DEB PIX CH	3.915,62 D	211.795,37 D
10/09/2026	101327	E PIX QRD	5.500,55 D	217.295,92 D
10/09/2026	101328	E PIX QRD	3.741,34 D	221.037,26 D
10/09/2026	101505	PAG BOLETO	49.859,00 D	270.896,26 D
10/09/2026	101506	PAG BOLETO	35.960,00 D	306.856,26 D
10/09/2026	000000	RESG AUT	306.856,26 C	0,00 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/09/2026	110930	CRED PIX	110.000,00 C	110.000,00 C
11/09/2026	110936	DEB PIX CH	1.276,97 D	108.723,03 C
11/09/2026	110936	DEB PIX CH	1.350,00 D	107.373,03 C
11/09/2026	110940	PAG BOLETO	1.599,80 D	105.773,23 C
11/09/2026	110940	PAG BOLETO	1.117,55 D	104.655,68 C
11/09/2026	110940	PAG BOLETO	168,25 D	104.487,43 C
11/09/2026	110940	PAG BOLETO	3.668,58 D	100.818,85 C
11/09/2026	111349	DEB PIX CH	4.692,50 D	96.126,35 C
11/09/2026	111350	DEB PIX CH	5.000,00 D	91.126,35 C
11/09/2026	111350	DEB PIX CH	2.221,25 D	88.905,10 C
11/09/2026	111350	DEB PIX CH	5.997,37 D	82.907,73 C
11/09/2026	111351	DEB PIX CH	5.464,28 D	77.443,45 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

11/09/2026	111351	DEB PIX CH	17.236,90 D	60.206,55 C
11/09/2026	111352	DEB PIX CH	11.366,84 D	48.839,71 C
11/09/2026	111353	DEB PIX CH	7.742,50 D	41.097,21 C
11/09/2026	111353	DEB PIX CH	11.772,62 D	29.324,59 C
11/09/2026	111404	CRED PIX	389.160,50 C	418.485,09 C
11/09/2026	000000	APLIC FUND	306.856,26 D	111.628,83 C
11/09/2026	111457	DEB PIX CH	6.897,97 D	104.730,86 C
11/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	104.730,86 C
14/09/2026	141056	DEB PIX CH	44,44 D	104.686,42 C
14/09/2026	141057	DEB PIX CH	81,97 D	104.604,45 C
14/09/2026	141057	DEB PIX CH	129,68 D	104.474,77 C
14/09/2026	141058	DEB PIX CH	949,75 D	103.525,02 C
14/09/2026	141058	DEB PIX CH	603,00 D	102.922,02 C
14/09/2026	141059	DEB PIX CH	2.362,46 D	100.559,56 C
14/09/2026	141100	PAG BOLETO	328,68 D	100.230,88 C
14/09/2026	141100	PAG BOLETO	445,00 D	99.785,88 C
14/09/2026	141100	PAG BOLETO	962,88 D	98.823,00 C
14/09/2026	141100	PAG BOLETO	1.500,00 D	97.323,00 C
14/09/2026	141100	PAG BOLETO	220,44 D	97.102,56 C
14/09/2026	141100	PAG BOLETO	515,00 D	96.587,56 C
14/09/2026	141100	PAG BOLETO	311,40 D	96.276,16 C
14/09/2026	141100	PAG BOLETO	882,02 D	95.394,14 C
14/09/2026	805343	ENVIO TED	23.879,35 D	71.514,79 C
14/09/2026	141100	PAG BOLETO	125,00 D	71.389,79 C
14/09/2026	141130	PAG FONE	609,45 D	70.780,34 C
14/09/2026	141135	PAG BOLETO	3.416,40 D	67.363,94 C
14/09/2026	141135	PAG BOLETO	575,84 D	66.788,10 C
14/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	66.788,10 C
15/09/2026	151046	DEB PIX CH	731,92 D	66.056,18 C
15/09/2026	151047	DEB PIX CH	1.005,00 D	65.051,18 C
15/09/2026	151050	PAG BOLETO	4.161,08 D	60.890,10 C
15/09/2026	151050	PAG BOLETO	346,75 D	60.543,35 C
15/09/2026	151050	PAG BOLETO	1.001,30 D	59.542,05 C
15/09/2026	151050	PAG BOLETO	2.578,48 D	56.963,57 C
15/09/2026	151050	PAG BOLETO	12.097,15 D	44.866,42 C
15/09/2026	151050	PAG BOLETO	36,34 D	44.830,08 C
15/09/2026	151050	PAG BOLETO	923,67 D	43.906,41 C
15/09/2026	151050	PAG BOLETO	344,07 D	43.562,34 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

15/09/2026	151050	PAG BOLETO	102,00 D	43.460,34 C
15/09/2026	151050	PAG BOLETO	1.050,00 D	42.410,34 C
15/09/2026	151050	PAG BOLETO	58,25 D	42.352,09 C
15/09/2026	151105	PAG BOLETO	1.504,32 D	40.847,77 C
15/09/2026	151105	PAG BOLETO	2.185,00 D	38.662,77 C
15/09/2026	208621	ENVIO TED	156,60 D	38.506,17 C
15/09/2026	960468	ENVIO TED	300,00 D	38.206,17 C
15/09/2026	151206	DEB PIX CH	11.100,00 D	27.106,17 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.106,17 C
17/09/2026	171242	E PIX QRD	76.364,89 D	49.258,72 D
17/09/2026	171243	E PIX QRD	40.389,59 D	89.648,31 D
17/09/2026	171250	DEB PIX CH	9.337,10 D	98.985,41 D
17/09/2026	171315	PAG BOLETO	360,00 D	99.345,41 D
17/09/2026	171315	PAG BOLETO	13.975,20 D	113.320,61 D
17/09/2026	171315	PAG BOLETO	190,00 D	113.510,61 D
17/09/2026	531857	ENVIO TED	15.000,00 D	128.510,61 D
17/09/2026	171627	DEB PIX CH	11.728,20 D	140.238,81 D
17/09/2026	171627	DEB PIX CH	3.750,00 D	143.988,81 D
17/09/2026	171627	DEB PIX CH	13.514,40 D	157.503,21 D
17/09/2026	171628	DEB PIX CH	7.545,23 D	165.048,44 D
17/09/2026	171628	DEB PIX CH	5.000,00 D	170.048,44 D
17/09/2026	171628	DEB PIX CH	1.250,00 D	171.298,44 D
17/09/2026	171628	DEB PIX CH	5.800,00 D	177.098,44 D
17/09/2026	171629	DEB PIX CH	2.346,25 D	179.444,69 D
17/09/2026	171629	DEB PIX CH	3.909,40 D	183.354,09 D
17/09/2026	000000	RESG AUT	183.354,09 C	0,00 C
17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2026	180942	CRED TEV	7.350,74 C	7.350,74 C
18/09/2026	180944	DEB PIX CH	7.350,74 D	0,00 C
18/09/2026	181040	E PIX QRD	40.661,13 D	40.661,13 D
18/09/2026	181040	E PIX QRD	19.858,06 D	60.519,19 D
18/09/2026	181048	E PIX QRD	13.541,91 D	74.061,10 D
18/09/2026	181048	E PIX QRD	1.163,46 D	75.224,56 D
18/09/2026	181444	ENV PIX QE	17.943,74 D	93.168,30 D
18/09/2026	000000	RESG AUT	93.168,30 C	0,00 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/09/2026	211333	DEB PIX CH	15.000,00 D	15.000,00 D
21/09/2026	211335	PAG BOLETO	304,00 D	15.304,00 D

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

21/09/2026	211335	PAG BOLETO	1.143,96 D	16.447,96 D
21/09/2026	211335	PAG BOLETO	935,99 D	17.383,95 D
21/09/2026	211335	PAG BOLETO	1.346,11 D	18.730,06 D
21/09/2026	211335	PAG BOLETO	4.008,32 D	22.738,38 D
21/09/2026	211335	PAG BOLETO	2.033,20 D	24.771,58 D
21/09/2026	211335	PAG BOLETO	1.063,04 D	25.834,62 D
21/09/2026	211335	PAG BOLETO	410,00 D	26.244,62 D
21/09/2026	211335	PAG BOLETO	2.431,42 D	28.676,04 D
21/09/2026	000000	RESG AUT	28.676,04 C	0,00 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2026	221433	CRED TEV	141.037,66 C	141.037,66 C
22/09/2026	221503	DEB PIX CH	12.216,88 D	128.820,78 C
22/09/2026	221504	DEB PIX CH	6.250,00 D	122.570,78 C
22/09/2026	221505	DEB PIX CH	6.650,00 D	115.920,78 C
22/09/2026	221505	DEB PIX CH	5.000,00 D	110.920,78 C
22/09/2026	221505	DEB PIX CH	5.000,00 D	105.920,78 C
22/09/2026	221506	DEB PIX CH	2.200,00 D	103.720,78 C
22/09/2026	221506	DEB PIX CH	1.010,35 D	102.710,43 C
22/09/2026	221506	DEB PIX CH	11.495,00 D	91.215,43 C
22/09/2026	221507	DEB PIX CH	12.527,85 D	78.687,58 C
22/09/2026	221507	DEB PIX CH	13.514,40 D	65.173,18 C
22/09/2026	221508	DEB PIX CH	18.287,50 D	46.885,68 C
22/09/2026	221510	DEB PIX CH	8.751,72 D	38.133,96 C
22/09/2026	221510	DEB PIX CH	6.450,00 D	31.683,96 C
22/09/2026	221511	DEB PIX CH	3.600,00 D	28.083,96 C
22/09/2026	221600	PAG BOLETO	5.910,00 D	22.173,96 C
22/09/2026	221600	PAG BOLETO	3.842,82 D	18.331,14 C
22/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.331,14 C
23/09/2026	231238	DEB PIX CH	44,12 D	18.287,02 C
23/09/2026	231240	PAG BOLETO	1.450,00 D	16.837,02 C
23/09/2026	231240	PAG BOLETO	1.599,81 D	15.237,21 C
23/09/2026	231240	PAG BOLETO	3.131,50 D	12.105,71 C
23/09/2026	231240	PAG BOLETO	783,50 D	11.322,21 C
23/09/2026	231240	PAG BOLETO	259,00 D	11.063,21 C
23/09/2026	231240	PAG BOLETO	2.666,60 D	8.396,61 C
23/09/2026	231240	PAG BOLETO	4.703,45 D	3.693,16 C
23/09/2026	231240	PAG BOLETO	2.745,50 D	947,66 C
23/09/2026	231240	PAG BOLETO	2.266,25 D	1.318,59 D



23/09/2026	231240	PAG BOLETO	776,06 D	2.094,65 D
23/09/2026	231240	PAG BOLETO	680,00 D	2.774,65 D
23/09/2026	231240	PAG BOLETO	3.530,00 D	6.304,65 D
23/09/2026	371693	ENVIO TED	416,60 D	6.721,25 D
23/09/2026	370652	ENVIO TED	798,00 D	7.519,25 D
23/09/2026	000000	RESG AUT	7.519,25 C	0,00 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2026	241037	DEB PIX CH	20.028,06 D	20.028,06 D
24/09/2026	241226	E PIX QRD	1.416,88 D	21.444,94 D
24/09/2026	000000	RESG AUT	21.444,94 C	0,00 C
24/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2026	202608	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
25/09/2026	251356	CRED PIX	61.575,93 C	61.386,93 C
25/09/2026	251509	DEB PIX CH	650,00 D	60.736,93 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	60.736,93 C
28/09/2026	000348	CRED TED	1.250,00 C	61.986,93 C
28/09/2026	281011	DEB PIX CH	5.092,36 D	56.894,57 C
28/09/2026	281012	DEB PIX CH	2.500,00 D	54.394,57 C
28/09/2026	281012	DEB PIX CH	5.000,00 D	49.394,57 C
28/09/2026	281013	DEB PIX CH	6.419,00 D	42.975,57 C
28/09/2026	281013	DEB PIX CH	15.050,00 D	27.925,57 C
28/09/2026	281013	DEB PIX CH	7.337,25 D	20.588,32 C
28/09/2026	281014	DEB PIX CH	1.250,00 D	19.338,32 C
28/09/2026	281014	DEB PIX CH	3.328,22 D	16.010,10 C
28/09/2026	281014	DEB PIX CH	3.950,00 D	12.060,10 C
28/09/2026	281015	DEB PIX CH	4.175,95 D	7.884,15 C
28/09/2026	281015	DEB PIX CH	2.462,50 D	5.421,65 C
28/09/2026	281016	DEB PIX CH	977,35 D	4.444,30 C
28/09/2026	281016	DEB PIX CH	3.772,62 D	671,68 C
28/09/2026	281017	DEB PIX CH	3.331,88 D	2.660,20 D
28/09/2026	281017	PAG BOLETO	76,00 D	2.736,20 D
28/09/2026	281234	E PIX QRD	91,13 D	2.827,33 D
28/09/2026	000000	RESG AUT	2.827,33 C	0,00 C
28/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2026	291502	CRED TEV	30.722,38 C	30.722,38 C
29/09/2026	291505	DEB PIX CH	3.250,00 D	27.472,38 C
29/09/2026	291507	PAG BOLETO	16.667,16 D	10.805,22 C
29/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.805,22 C



30/09/2026	301039	DEB PIX CH	1.350,00 D	9.455,22 C
30/09/2026	301039	DEB PIX CH	1.362,20 D	8.093,02 C
30/09/2026	301039	E PIX QRD	3.025,20 D	5.067,82 C
30/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.067,82 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000576965841-6

Data: 02/10/2026 - 09:09

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
21/09/2026	202608	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
21/09/2026	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
21/09/2026	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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231899-0

Data: 02/10/2026 - 09:08

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/09/2026	000000	ADIAN RESG	4.662,00 C	4.662,00 C
03/09/2026	031326	ENVIO TEV	4.662,00 D	0,00 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/09/2026	041351	CRED PIX	106.831,76 C	106.831,76 C
04/09/2026	031326	TAR TEV IN	2,50 D	106.829,26 C
04/09/2026	270826	TAR TEV IN	2,50 D	106.826,76 C
04/09/2026	000000	TAR MAN CC	2,50 D	106.824,26 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	106.824,26 C
08/09/2026	081420	DEB PIX CH	2.262,15 D	104.562,11 C
08/09/2026	081420	TAR PIX	8,50 D	104.553,61 C
08/09/2026	081421	DEB PIX CH	379,13 D	104.174,48 C
08/09/2026	081421	TAR PIX	3,37 D	104.171,11 C
08/09/2026	081421	DEB PIX CH	379,13 D	103.791,98 C
08/09/2026	081421	TAR PIX	3,37 D	103.788,61 C
08/09/2026	000000	APLIC FUND	103.788,61 D	0,00 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2026	000000	ADIAN RESG	20.310,00 C	20.310,00 C
10/09/2026	101251	ENVIO TEV	20.298,41 D	11,59 C
10/09/2026	101251	TAR TEV IN	2,50 D	9,09 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9,09 C
15/09/2026	000000	ADIAN RESG	12.637,48 C	12.646,57 C
15/09/2026	151104	DEB PIX CH	9.077,55 D	3.569,02 C
15/09/2026	151104	TAR PIX	8,50 D	3.560,52 C
15/09/2026	151151	E PIX QRD	3.559,93 D	0,59 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,59 C
17/09/2026	000000	ADIAN RESG	9.105,00 C	9.105,59 C
17/09/2026	171417	E PIX QRD	1.748,16 D	7.357,43 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.357,43 C
18/09/2026	180942	ENVIO TEV	7.350,74 D	6,69 C
18/09/2026	180942	TAR TEV IN	2,50 D	4,19 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4,19 C
21/09/2026	211335	CRED TEV	141.033,47 C	141.037,66 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	141.037,66 C
22/09/2026	221433	ENVIO TEV	141.037,66 D	0,00 C
22/09/2026	000000	ADIAN RESG	147.740,25 C	147.740,25 C
22/09/2026	311906	ENVIO TED	147.729,25 D	11,00 C
22/09/2026	311906	TAR TED IN	11,00 D	0,00 C
22/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/09/2026	000000	ADIAN RESG	68.540,04 C	68.540,04 C
28/09/2026	607913	ENVIO TED	68.525,04 D	15,00 C
28/09/2026	607913	TAR TED IN	13,00 D	2,00 C
28/09/2026	221433	TAR TEV IN	2,00 D	0,00 C
28/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2026	000000	ADIAN RESG	30.722,38 C	30.722,38 C
29/09/2026	291502	ENVIO TEV	30.722,38 D	0,00 C
29/09/2026	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

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

002862

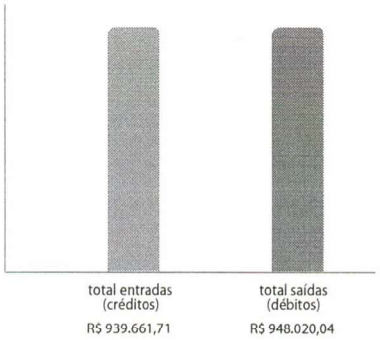
00617973593054600000248085310 91026

set 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 31/08/26	saldo em 30/09/26
R$ 11.002,56	**R$ 2.644,23**



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	939.655,31
Outras entradas	0%	6,40
total		**939.661,71**
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	948.020,04
total		**948.020,04**

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$
31/08	Saldo anterior			**11.002,56**
01/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**11.001,56**
02/09	Tar Manut Conta 08/26		87,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		2,90-	
	Res Aplic Aut Mais	89,90		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**10.911,66**
03/09	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		1.759,84-	
	Sispag Salários		2.870,77-	
	Sispag Salários		1.536,60-	
	Sispag Salários		1.837,08-	
	Sispag Salários		2.880,77-	
	Sispag Salários		1.967,67-	
	Sispag Salários		1.843,42-	
	Sispag Salários		1.987,68-	
	Sispag Salários		1.592,71-	
	Sispag Salários		12.015,34-	

UPA TORROES
José Pessavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		642,54-	
	Sispag Salários		1.536,57-	
	Sispag Salários		3.808,02-	
	Sispag Salários		1.246,41-	
	Sispag Salários		3.010,81-	
	Sispag Salários		1.319,88-	
	Sispag Salários		1.705,79-	
	Sispag Salários		4.513,81-	
	Sispag Salários		5,86-	
	Sispag Salários		1.530,86-	
	Sispag Salários		3.794,45-	
	Sispag Salários		1.678,45-	
	Sispag Salários		1.721,02-	
	Sispag Salários		2.388,04-	
	Sispag Salários		1.594,57-	
	Sispag Salários		2.934,26-	
	Sispag Salários		1.460,02-	
	Sispag Salários		2.249,00-	
	Sispag Salários		1.634,28-	
	Sispag Salários		1.604,68-	
	Sispag Salários		1.644,34-	
	Sispag Salários		1.911,18-	
	Sispag Salários		18.882,27-	
	Sispag Salários		1.658,01-	
	Sispag Salários		1.228,46-	
	Sispag Salários		60,42-	
	Sispag Salários		1.816,00-	
	Sispag Salários		1.924,01-	
	Sispag Salários		3.836,34-	
	Sispag Salários		7.173,57-	
	Sispag Salários		1.605,04-	
	Sispag Salários		1.340,28-	
	Sispag Salários		2.429,81-	
	Sispag Salários		1.819,54-	
	Sispag Salários		1.803,59-	
	Sispag Salários		2.091,91-	
	Sispag Salários		1.670,05-	
	Sispag Salários		1.676,22-	
	Sispag Salários		1.802,14-	
	Sispag Salários		1.950,71-	
	Sispag Salários		1.491,77-	
	Sispag Salários		1.440,80-	
	Sispag Salários		559,72-	
	Sispag Salários		1.704,04-	
	Sispag Salários		1.852,79-	
	Sispag Salários		1.208,37-	
	Sispag Salários		1.808,03-	
	Sispag Salários		1.718,55-	
	Sispag Salários		3.011,68-	
	Sispag Salários		1.644,34-	
	Sispag Salários		1.120,13-	
	Sispag Salários		2.143,53-	
	Sispag Salários		2.303,70-	
	Sispag Salários		1.954,15-	
	Sispag Salários		382,52-	
	Sispag Salários		2.328,05-	
	Sispag Salários		2.925,76-	
	Sispag Salários		2.783,44-	
	Sispag Salários		1.972,10-	
	Sispag Salários		2.019,81-	
	Sispag Salários		1.333,73-	
	Sispag Salários		1.414,44-	
	Sispag Salários		1.620,10-	
	Sispag Salários		3.335,45-	
	Sispag Salários		2.735,64-	
	Sispag Salários		1.562,42-	
	Sispag Salários		674,42-	
	Sispag Salários		1.185,52-	
	Sispag Salários		1.464,94-	
	Sispag Salários		1.716,98-	
	Sispag Salários		1.731,54-	
	Sispag Salários		1.200,43-	
	Sispag Salários		2.583,03-	

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		2.465,27-	
	Sispag Salários		1.386,51-	
	Sispag Salários		1.963,28-	
	Sispag Salários		1.779,74-	
	Sispag Salários		1.939,33-	
	Sispag Salários		2.216,55-	
	Sispag Salários		1.809,24-	
	Sispag Salários		1.053,47-	
	Sispag Salários		3.872,60-	
	Sispag Salários		1.420,03-	
	Sispag Salários		1.276,48-	
	Sispag Salários		5.704,06-	
	Sispag Salários		4.814,24-	
	Sispag Salários		3.531,03-	
	Sispag Salários		2.286,46-	
	Sispag Salários		2.887,50-	
	Sispag Salários		1.687,27-	
	Sispag Salários		4.625,02-	
	Sispag Salários		1.602,11-	
	Sispag Salários		1.289,29-	
	Sispag Salários		1.919,78-	
	Sispag Salários		7.589,24-	
	Sispag Salários		1.500,35-	
	Sispag Salários		1.158,90-	
	Sispag Salários		1.770,31-	
	Sispag Salários		2.016,54-	
	Sispag Salários		1.358,01-	
	Sispag Salários		2.284,76-	
	Sispag Salários		1.634,15-	
	Sispag Salários		2.284,87-	
	Sispag Salários		1.573,48-	
	Sispag Salários		657,49-	
	Sispag Salários		1.661,42-	
	Sispag Salários		1.164,09-	
	Sispag Salários		1.813,13-	
	Sispag Salários		2.244,25-	
	Sispag Salários		2.465,60-	
	Sispag Salários		595,59-	
	Sispag Salários		2.397,60-	
	Sispag Salários		3.876,20-	
	Sispag Salários		1.280,91-	
	Sispag Salários		1.381,52-	
	Sispag Salários		1.995,74-	
	Sispag Salários		1.845,79-	
	Sispag Salários		1.437,34-	
	Sispag Salários		1.799,64-	
	Sispag Salários		2.380,42-	
	Sispag Salários		1.649,88-	
	Sispag Salários		3.086,60-	
	Sispag Salários		1.145,14-	
	Sispag Salários		1.746,96-	
	Sispag Salários		3.663,42-	
	Sispag Salários		1.522,31-	
	Sispag Salários		1.819,54-	
	Sispag Salários		76,75-	
	Sispag Salários		2.266,38-	
	Sispag Salários		1.704,10-	
	Sispag Salários		4.492,69-	
	Sispag Salários		3.655,45-	
	Sispag Salários		2.286,90-	
	Sispag Salários		3.826,87-	
	Sispag Salários		2.339,10-	
	Sispag Salários		117,39-	
	Sispag Salários		2.593,03-	
	Sispag Salários		1.787,12-	
	Sispag Salários		9.490,71-	
	Sispag Salários		3.633,94-	
	Sispag Salários		991,95-	
	Sispag Salários		1.781,73-	
	Sispag Salários		2.519,14-	
	Sispag Salários		1.731,54-	
	Sispag Salários		1.714,50-	
	Sispag Salários		1.757,47-	

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.819,54-	
	Sispag Salários		1.913,33-	
	Sispag Salários		1.778,25-	
	Sispag Salários		91,09-	
	Sispag Salários		2.887,79-	
	Sispag Salários		1.197,88-	
	Sispag Salários		3.465,06-	
	Sispag Salários		1.793,90-	
	Sispag Salários		2.464,67-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		1.177,76-	
	Sispag Salários		2.025,91-	
	Sispag Salários		2.056,97-	
	Sispag Salários		1.722,28-	
	Sispag Salários		1.943,41-	
	Sispag Salários		1.427,53-	
	Sispag Salários		3.515,35-	
	Sispag Salários		2.082,82-	
	Sispag Salários		1.485,86-	
	Sispag Salários		3.878,04-	
	Sispag Salários		2.073,18-	
	Sispag Salários		1.856,89-	
	Sispag Salários		1.782,87-	
	Sispag Salários		2.301,05-	
	Sispag Salários		1.628,24-	
	Sispag Salários		2.910,39-	
	Sispag Salários		3.233,22-	
	Sispag Salários		2.141,64-	
	Sispag Salários		1.663,44-	
	Sispag Salários		1.454,73-	
	Sispag Salários		72,20-	
	Sispag Salários		184,07-	
	Sispag Salários		1.853,13-	
	Sispag Salários		2.380,42-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	422.787,66		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**10.911,66**
04/09	Sispag Salários		1.773,50-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.103,34-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		2.101,69-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.997,84-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.799,59-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.791,53-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.627,58-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	

UPA TORRÕES
José Bassavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.262,15-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.917,78-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		2.077,55-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.840,24-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.830,81-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.775,23-	
	Sispag Salários		2.229,13-	
	Sispag Salários		2.146,90-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.814,89-	
	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		1.791,65-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.931,94-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	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		1.780,79-	
	Sispag Salários		1.574,96-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	128.613,36		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	50.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		22.625,72-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**33.537,38**
08/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**33.537,38**
09/09	Sispag Fornecedores		42.900,55-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	122.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		79.099,45-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**112.636,83**
10/09	EST TAR PIX PAGTO TRANSF	2,90		

UPA TORRÕES
José Pacheco
Diretor

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Apl Aplic Aut Mais		2,90-	**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**112.639,73**
11/09	Sispag Fornecedores		110.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	109.996,50		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,50		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.643,23**
14/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.643,23**
15/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.643,23**
16/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.643,23**
17/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.643,23**
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.643,23**
21/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.643,23**
22/09	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		486,26-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		882,27-	
	Sispag Salários		347,33-	
	Sispag Salários		337,71-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		380,78-	
	Sispag Salários		796,91-	
	Sispag Salários		1.710,77-	
	Sispag Salários		294,09-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		497,32-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		67,54-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		882,27-	
	Sispag Salários		910,75-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		445,22-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.710,77-	
	Sispag Salários		882,27-	
	Sispag Salários		796,91-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		555,73-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		528,08-	
	Sispag Salários		810,50-	

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		445,22-	
	Sispag Salários		7.699,74-	
	Sispag Salários		441,14-	
	Sispag Salários		135,08-	
	Sispag Salários		1.869,92-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		337,71-	
	Sispag Salários		367,61-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		742,96-	
	Sispag Salários		994,64-	
	Sispag Salários		135,08-	
	Sispag Salários		1.710,77-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		827,36-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		1.710,77-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.710,77-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		202,62-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.710,77-	
	Sispag Salários		882,27-	
	Sispag Salários		607,83-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		270,17-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		380,78-	
	Sispag Salários		441,14-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		6.412,64-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.249,71-	
	Sispag Salários		1.259,87-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		742,96-	
	Sispag Salários		796,91-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.259,87-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		294,09-	
	Sispag Salários		486,26-	
	Sispag Salários		1.780,43-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		712,82-	
	Sispag Salários		158,66-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		882,27-	
	Sispag Salários		232,38-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		337,71-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		337,71-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		472,79-	

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		911,75-	
	Sispag Salários		629,93-	
	Sispag Salários		245,48-	
	Sispag Salários		353,65-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		67,54-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		911,75-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		734,92-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		11.263,58-	
	Sispag Salários		882,27-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		347,33-	
	Sispag Salários		472,79-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		69,47-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.710,77-	
	Sispag Salários		69,47-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		176,03-	
	Sispag Salários		135,08-	
	Sispag Salários		206,84-	
	Sispag Salários		833,60-	
	Sispag Salários		405,25-	
	Sispag Salários		190,39-	
	Sispag Salários		994,64-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		82,89-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		810,50-	
	Sispag Salários		1.326,18-	
	Sispag Salários		911,75-	
	Sispag Fornecedores		69,47-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	147.729,25		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.643,23**
23/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.643,23**
24/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.643,23**
25/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.643,23**
28/09	Sispag Salários		2.127,61-	
	Sispag Salários		4.756,26-	
	Sispag Salários		4.222,23-	
	Sispag Salários		2.165,29-	
	Sispag Salários		2.671,31-	
	Sispag Salários		2.420,00-	
	Sispag Salários		2.484,96-	
	Sispag Salários		2.445,80-	
	Sispag Salários		2.276,63-	
	Sispag Salários		17.238,50-	
	Sispag Salários		3.353,94-	
	Sispag Salários		2.260,41-	
	Sispag Salários		5.270,81-	
	Sispag Salários		3.153,72-	

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

data	descrição	entradas R$ (créditos)	saídas R$ (débitos)	saldo R$
	Sispag Salários		9.431,98-	
	Sispag Salários		2.245,59-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	68.525,04		**1,00**
	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.643,23**
29/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.643,23**
30/09	SALDO APLIC AUT MAIS			**2.643,23**
	Saldo em C/C			**1,00**
	Saldo final			**2.644,23**

totalizador de aplicações automáticas	entrada R$ (créditos)	saída R$ (débitos)
na conta corrente (1)	**110.086,40**	**101.728,07-**

(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 09/2026

histórico	saldo em 08/26 R$	valor da aplicação R$	rendimentos do mês R$ (1)	resgates antec. e vencimentos R$	saldo em 09/26 R$
principal	11.001,56	101.728,07	0,00	110.086,40	2.643,23
bruto	11.001,67	101.728,07	3,79	110.089,90	2.643,63
líquido	11.001,67	101.728,07	3,79	110.089,90	2.643,63

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

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$
02/09	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911,66
04/09	22.625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.537,38
09/09	79.099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.636,83
10/09	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.639,73
11/09	0,00	10.911,66	1,01	0,00	0,00	1,01	
11/09	0,00	22.625,72	0,93	0,00	0,00	0,93	
11/09	0,00	76.459,12	1,56	0,00	0,00	1,56	2.643,23
total	**101.728,07**	**110.086,40**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**3,50**	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)** — **total R$ 87,00**

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R$
02/09/26	TAR MANUT CONTA 08/26	87,00

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

UPA TORRÕES
José Passavanti
Diretor Geral

Notas explicativas

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

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transaçao 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

262862 B001A 05/10/2026 VBRE6FX2 G0202 I0262862

UPA TORRÕES
José Bassavante
Diretor Geral