

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025**

MÊS	CEF		ITAU		CEF		PCF
	580049592-7	577231903-1	99158-6	577231904-0			
SALDO INICIAL	0	0 R\$	1,00	R\$ -	R\$	1,00	
DÉBITO	746619,47	69 R\$	806.670,77	R\$ 3.369.624,80	R\$	4.922.984,04	
CRÉDITO	746619,47	69 R\$	806.670,77	R\$ 3.369.624,80	R\$	4.922.984,04	
SALDO FINAL	0	0 R\$	1,00	R\$ -	R\$	1,00	

Lucas Venâncio
Coord. Geral
UPA PAULISTA

Lucas Venâncio

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 4253 C/C 580049592-7 MÊS 09/2025

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 672,00	R\$ 1.372,00
	R\$ 700,00	R\$ 556.490,46
	R\$ 6.610,00	R\$ 4.780,00
	R\$ 3.586,89	R\$ 52.537,50
	R\$ 6.400,00	R\$ 27.949,91
	R\$ 1.212,60	R\$ 71.188,00
	R\$ 2.800,00	R\$ 2.572,00
	R\$ 9.000,00	R\$ 1.750,00
	R\$ 10.760,00	R\$ 4.706,60
	R\$ 28.720,00	R\$ 189,00
	R\$ 487.400,97	R\$ 23.084,00
	R\$ 4.780,00	R\$ -
	R\$ 52.537,50	R\$ -
	R\$ 21.470,50	R\$ -
	R\$ 5.600,00	R\$ -
	R\$ 879,41	R\$ -
	R\$ 71.188,00	R\$ -
	R\$ 2.572,00	R\$ -
	R\$ 1.650,00	R\$ -
	R\$ 100,00	R\$ -
	R\$ 831,60	R\$ -
	R\$ 3.875,00	R\$ -
	R\$ 189,00	R\$ -
	R\$ 23.084,00	R\$ -
	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 746.619,47	R\$ 746.619,47
SALDO FINAL	R\$	-


 Lucas Venancio
 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000580049592-7

Data: 01/10/2025 - 11:40

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30


Lucas Venâncio
Coord. Geral
UPA PAULISTA

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/09/2025	000000	RESG FUNDO	1.372,00 C	1.372,00 C
04/09/2025	041011	DEB PIX CH	672,00 D	700,00 C
04/09/2025	041012	DEB PIX CH	700,00 D	0,00 C
04/09/2025	000000	RESG FUNDO	556.490,46 C	556.490,46 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	556.490,46 C
05/09/2025	051150	DEB PIX CH	6.610,00 D	549.880,46 C
05/09/2025	051151	DEB PIX CH	3.586,89 D	546.293,57 C
05/09/2025	051151	DEB PIX CH	6.400,00 D	539.893,57 C
05/09/2025	051153	DEB PIX CH	1.212,60 D	538.680,97 C
05/09/2025	051153	DEB PIX CH	2.800,00 D	535.880,97 C
05/09/2025	131096	ENVIO TED	9.000,00 D	526.880,97 C
05/09/2025	859727	ENVIO TED	10.760,00 D	516.120,97 C
05/09/2025	205054	ENVIO TED	28.720,00 D	487.400,97 C
05/09/2025	000000	APLIC FUND	487.400,97 D	0,00 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/09/2025	000000	RESG FUNDO	4.780,00 C	4.780,00 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.780,00 C
09/09/2025	091532	DEB PIX CH	4.780,00 D	0,00 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	101141	DEB PIX CH	52.537,50 D	52.537,50 D
10/09/2025	000000	RESG AUT	52.537,50 C	0,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/09/2025	121057	DEB PIX CH	21.470,50 D	21.470,50 D
12/09/2025	121058	DEB PIX CH	5.600,00 D	27.070,50 D
12/09/2025	121403	DEB PIX CH	879,41 D	27.949,91 D
12/09/2025	000000	RESG AUT	27.949,91 C	0,00 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2025	848724	ENVIO TED	71.188,00 D	71.188,00 D
15/09/2025	000000	RESG AUT	71.188,00 C	0,00 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2025	161640	DEB PIX CH	2.572,00 D	2.572,00 D
16/09/2025	000000	RESG AUT	2.572,00 C	0,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/09/2025	191213	ENVIO PIX	1.650,00 D	1.650,00 D
19/09/2025	191256	ENVIO PIX	100,00 D	1.750,00 D
19/09/2025	000000	RESG AUT	1.750,00 C	0,00 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

24/09/2025	241420	ENVIO TEV	831,60 D	831,60 D
24/09/2025	241421	DEB PIX CH	3.875,00 D	4.706,60 D
24/09/2025	000000	RESG AUT	4.706,60 C	0,00 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2025	202508	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
25/09/2025	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2025	291506	DEB PIX CH	23.084,00 D	23.084,00 D
29/09/2025	000000	RESG AUT	23.084,00 C	0,00 C
29/09/2025	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
Até CAIXA: 0800 104 0104


Lucas Venancio
Coord. Geral
UPA PAULISTA

UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 4253 C/C 577231903-1 MÊS 09/2025

SALDO INICIAL	R\$		-	
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	R\$	69,00	R\$	69,00
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	69,00	R\$	69,00
SALDO FINAL	R\$			-


Lucas Venancio
Coord. Geral
UPA PAULISTA

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231903-1

Data: 01/10/2025 - 11:40

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/09/2025	251611	CRED TEV	69,00 C	69,00 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	0,00 C
25/09/2025	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
Até CAIXA: 0800 104 0104


Lucas Venancio
Coord. Geral
UPA PAULISTA

UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE ITAÚ AG 6066 C/C 99158-6 MÊS 09/2025

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 1,10	R\$ 0,05	
	R\$ 79,00	R\$ 80,05	
	R\$ 359.328,64	R\$ 359.328,64	
	R\$ 223.533,61	R\$ 19.248,02	
	R\$ 19.248,02	R\$ 204.285,59	
	R\$ 139.199,52	R\$ 26,52	
	R\$ 1.254,72	R\$ 19.221,50	
	R\$ 578,64	R\$ 248,99	
	R\$ 361,40	R\$ 138.950,53	
	R\$ 15.742,26	R\$ 3,98	
	R\$ 16.063,74	R\$ 2.190,78	
	R\$ 75,83	R\$ 70,04	
	R\$ 1.942,57	R\$ 37.377,64	
	R\$ 2.032,51	R\$ 90,00	
	R\$ 1.590,77	R\$ 0,18	
	R\$ 90,00	R\$ 89,82	
	R\$ 25.548,44	R\$ 25.458,44	
TOTAL	R\$ 806.670,77	R\$ 806.670,77	
SALDO FINAL	R\$	R\$	1,00


Lucas Venancio
Coord. Geral
UPA PAULISTA

Nome: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI

Agência/Conta: 6066/99158-6

Data: 01/10/2025

Horário: 11:49:40

Lucas Venancio
 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

Extrato de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09	SALDO ANTERIOR			1,00
02/09	TAR MANUT CONTA 08/25	6066	-79,00	
02/09	TAR PIX PGTO TRANSF	6066	-1,10	
02/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
02/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			490.144,93
03/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			490.144,93
05/09	SISPAG SALARIOS	6066	-359.328,64	
05/09	TED 104.4253.FUNDACAO M	9129	359.328,64	
05/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			490.144,93
08/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			490.144,93
09/09	PIX TRANSF FUNDACA09/09	9121	19.248,02	
09/09	TED 104.4253.FUNDACAO M	9122	204.285,59	
09/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			713.678,54
10/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			713.678,54
11/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			713.678,54
12/09	CREDITO CONSIGNADO		-19.248,02	
12/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		26,52	
12/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			694.457,04
15/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			694.457,04
16/09	SISPAG SALARIOS	6066	-139.199,52	
16/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		248,99	
16/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			555.506,51
17/09	SISPAG DIVERSOS	9028	-361,40	
17/09	RESC CONSIG 03900071454		-578,64	
17/09	RESC CONSIG 49664913472		-1.254,72	
17/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,98	
17/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			553.315,73
18/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			553.315,73
19/09	SISPAG TRIBUTOS	9779	-16.063,74	

19/09	SISPAG TRIBUTOS	9129	-15.742,26	
19/09	SISPAG DIVERSOS	9028	-2.032,51	
19/09	SISPAG DIVERSOS	9127	-1.590,77	
19/09	SISPAG DIVERSOS	9130	-1.942,57	
19/09	SISPAG DIVERSOS	9131	-75,83	
19/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		70,04	
19/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			515.938,09
22/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			515.938,09
23/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			515.938,09
24/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			515.938,09
25/09	PIX TRANSF OLINDA 25/09	9130	90,00	
25/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			516.028,09
26/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			516.028,09
29/09	SISPAG SALARIOS	6066	-25.548,44	
29/09	PIX TRANSF FUNDACA29/09	9128	25.458,44	
29/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
29/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			515.938,27
30/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			515.938,27
30/09	SALDO			1,00


 Lucas Venancio
 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

Extrato no período: 01/09/2025 até 30/09/2025 Lançamento: TODOS
Banco: BANCO ITAU S/A Conta: ITAÚ - 99158-6 0, Empresa: 1 - UPA 24 HORAS - PAULISTA, Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

	Saldo do Dia :	0,00
	Saldo Atualizado :	1,00C
a) Créditos Gerais :		0,00
b) Créditos Convênios :		0,00
c) Cheques Compensados:		0,00
d) Tarifas:		583.047,16
e) Saldo Atualizado :		1,00 C
f) Cheques emitidos não compensados:		0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:		0,00
h) Saldo Geral (e) :		1,00 C
i) Limite do Cheque Especial :		0,00
j) Cheque Pré-datados :		0,00

*Extrato conciliado: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas no sistema.
O Saldo Geral [(E + G) + F] demonstra uma previsão do saldo bancário, composto do saldo atualizado adicionado dos cheques depositados não compensados menos os cheques emitidos não compensados.

*Extrato não conciliado/ambos: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas sim/não no sistema.
O Saldo Geral [(E)] não considera os valores de cheques depositados/emitidos, pois estes já fazem parte das movimentações no período.

Empresas Selecionadas

1 UPA 24 HORAS - PAULISTA


Lucas Venâncio
Coord. Geral
UPA PAULISTA

UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 4253 C/C 000577231904-0 MÊS 09/2025

SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS
		R\$ 1.000,00	R\$ 63.416,01
		R\$ 6.800,00	R\$ 20.652,64
		R\$ 4.747,67	R\$ 1.179.055,96
		R\$ 505,44	R\$ 46.304,37
		R\$ 3.883,16	R\$ 177.893,10
		R\$ 3.900,00	R\$ 14.953,87
		R\$ 1.800,00	R\$ 204.285,59
		R\$ 263,95	R\$ 277.501,04
		R\$ 2.932,35	R\$ 112.488,24
		R\$ 2.499,63	R\$ 242.097,64
		R\$ 710,30	R\$ 149.984,80
		R\$ 660,00	R\$ 202.569,25
		R\$ 365,71	R\$ 43.946,70
		R\$ 843,86	R\$ 155.081,76
		R\$ 4.651,93	R\$ 358.128,41
		R\$ 1.426,50	R\$ 2.876,56
		R\$ 4.136,37	R\$ 384,00
		R\$ 5.493,00	R\$ 831,60
		R\$ 7.350,93	R\$ 64.240,19
		R\$ 283,71	R\$ 419,00
		R\$ 660,00	R\$ 36.349,25
		R\$ 8.501,50	R\$ 16.164,82
		R\$ 555,31	
		R\$ 2.600,00	
		R\$ 3.705,04	
		R\$ 2.653,63	
		R\$ 3.345,15	
		R\$ 4.611,35	



 Lucas Venâncio
 Coord. Geral
 UPA PAULISTA




Coord. Geral
UPA PAULISTA

R\$ 468,54
R\$ 134,43
R\$ 177,30
R\$ 215,75
R\$ 253,01
R\$ 1.173,13
R\$ 760,00
R\$ 359.328,64
R\$ 866.031,69
R\$ 17.700,00
R\$ 1.875,00
R\$ 20.525,00
R\$ 13.125,00
R\$ 22.850,00
R\$ 8.850,00
R\$ 4.692,50
R\$ 21.297,75
R\$ 23.475,00
R\$ 9.385,00
R\$ 7.948,69
R\$ 7.790,00
R\$ 3.637,50
R\$ 14.004,58
R\$ 737,08
R\$ 135,00
R\$ 2.268,00
R\$ 673,20
R\$ 896,96
R\$ 1.056,24
R\$ 104,20
R\$ 1.498,12
R\$ 699,90
R\$ 2.183,21
R\$ 1.402,64
R\$ 1.256,40
R\$ 604,53
R\$ 429,20
R\$ 519,23
R\$ 426,82

R\$ 630,22
R\$ 170,00
R\$ 2.550,00
R\$ 20,35
R\$ 379,80
R\$ 552,73
R\$ 336,09
R\$ 5.899,04
R\$ 701,98
R\$ 8.535,12
R\$ 3.811,25
R\$ 6.075,00
R\$ 3.857,95
R\$ 4.061,00
R\$ 4.061,00
R\$ 18.525,00
R\$ 3.811,25
R\$ 35.782,26
R\$ 19.248,02
R\$ 31,92
R\$ 5.280,00
R\$ 428,00
R\$ 30.000,00
R\$ 670,00
R\$ 492,90
R\$ 1.161,96
R\$ 19.838,82
R\$ 3.152,26
R\$ 45.245,29
R\$ 2.880,00
R\$ 935,00
R\$ 1.046,77
R\$ 1.179,91
R\$ 646,00
R\$ 204.285,59
R\$ 46.304,37
R\$ 330,00
R\$ 16.532,73
R\$ 526,28


Lucas Venancio
 Coord. Geral
 UPA PAULISTA


Lucas Venancio
 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

R\$ 17.600,00
R\$ 13.940,78
R\$ 3.811,25
R\$ 4.129,40
R\$ 12.425,00
R\$ 5.443,30
R\$ 7.226,45
R\$ 480,00
R\$ 598,50
R\$ 2.828,40
R\$ 1.922,50
R\$ 957,60
R\$ 232,50
R\$ 1.429,52
R\$ 450,00
R\$ 4.597,98
R\$ 1.776,40
R\$ 4.905,61
R\$ 1.544,04
R\$ 1.200,00
R\$ 7.600,00
R\$ 9.800,00
R\$ 9.467,12
R\$ 3.811,25
R\$ 2.716,66
R\$ 5.400,00
R\$ 2.375,00
R\$ 16.239,44
R\$ 16.228,00
R\$ 1.187,50
R\$ 8.181,88
R\$ 20.459,30
R\$ 21.800,00
R\$ 621,95
R\$ 900,00
R\$ 8.950,00
R\$ 1.280,00
R\$ 47.192,00
R\$ 16.864,00


 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

R\$ 1.974,10
R\$ 23.845,51
R\$ 241,50
R\$ 277,28
R\$ 2.831,74
R\$ 209,99
R\$ 535,05
R\$ 7.215,56
R\$ 20,63
R\$ 3.257,88
R\$ 6.609,50
R\$ 84,80
R\$ 1.520,00
R\$ 38,04
R\$ 969,76
R\$ 6.040,80
R\$ 7.648,78
R\$ 5.183,37
R\$ 10.650,00
R\$ 13.185,93
R\$ 5.100,00
R\$ 3.613,23
R\$ 2.445,75
R\$ 2.273,00
R\$ 2.387,02
R\$ 40.177,35
R\$ 3.005,90
R\$ 378,00
R\$ 2.843,20
R\$ 1.315,96
R\$ 3.400,00
R\$ 218,54
R\$ 52,30
R\$ 493,74
R\$ 633,32
R\$ 388,40
R\$ 384,81
R\$ 8.152,78
R\$ 3.488,50


 Sr. Lucas Venâncio
 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

R\$ 2.873,48
R\$ 4.627,10
R\$ 2.957,86
R\$ 2.955,73
R\$ 7.597,77
R\$ 4.504,38
R\$ 21.773,20
R\$ 3.909,40
R\$ 2.450,00
R\$ 13.549,63
R\$ 3.766,46
R\$ 8.235,34
R\$ 1.212,50
R\$ 6.968,36
R\$ 7.226,45
R\$ 4.400,00
R\$ 9.250,00
R\$ 38.843,79
R\$ 4.157,23
R\$ 10.595,29
R\$ 1.021,73
R\$ 2.000,00
R\$ 6.812,00
R\$ 784,00
R\$ 59,44
R\$ 365,00
R\$ 350,28
R\$ 429,90
R\$ 4.246,00
R\$ 2.694,78
R\$ 3.420,62
R\$ 646,17
R\$ 1.938,23
R\$ 4.680,97
R\$ 609,95
R\$ 4.486,20
R\$ 2.925,78
R\$ 8.492,04
R\$ 8.013,61


 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

R\$ 5.217,03
R\$ 3.063,25
R\$ 3.974,62
R\$ 247,50
R\$ 180,70
R\$ 199,50
R\$ 216,00
R\$ 1.080,00
R\$ 712,80
R\$ 994,50
R\$ 2.237,40
R\$ 52,50
R\$ 3.598,43
R\$ 10.125,00
R\$ 3.331,88
R\$ 641,25
R\$ 2.450,00
R\$ 2.450,00
R\$ 129,00
R\$ 2.233,51
R\$ 2.424,50
R\$ 2.700,00
R\$ 6.159,50
R\$ 654,10
R\$ 1.033,83
R\$ 94,80
R\$ 42.590,25
R\$ 90,00
R\$ 1.499,00
R\$ 7.450,00
R\$ 2.783,50
R\$ 3.675,00
R\$ 1.886,50
R\$ 4.630,50
R\$ 4.385,50
R\$ 641,25
R\$ 1.837,31
R\$ 9.502,31
R\$ 1.187,50


 Lucas Venâncio
 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

R\$ 8.325,00
R\$ 7.241,28
R\$ 7.581,35
R\$ 3.320,00
R\$ 239,40
R\$ 304,00
R\$ 429,20
R\$ 831,60
R\$ 2.003,40
R\$ 2.431,42
R\$ 1.059,28
R\$ 191,53
R\$ 2.310,10
R\$ 2.375,00
R\$ 271,00
R\$ 4.023,57
R\$ 4.811,87
R\$ 3.212,67
R\$ 4.907,97
R\$ 2.927,69
R\$ 6.552,99
R\$ 2.192,25
R\$ 5.150,67
R\$ 229,90
R\$ 999,00
R\$ 575,52
R\$ 7.061,64
R\$ 7.950,31
R\$ 30.961,35
R\$ 90,00
R\$ 14.943,48
R\$ 1.187,50
R\$ 4.156,25
R\$ 1.224,88
R\$ 1.224,88
R\$ 11.536,09
R\$ 44.638,71
R\$ 225,68
R\$ 229,78


 Lucas Venâncio
 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

R\$ 223,34
R\$ 61,19
R\$ 194,89
R\$ 695,19
R\$ 229.948,73
R\$ 633,49
R\$ 1.346,11
R\$ 896,96
R\$ 4.105,94
R\$ 258,09
R\$ 3.750,00
R\$ 17.650,00
R\$ 707,00
R\$ 4.105,09
R\$ 800,00
R\$ 2.210,00
R\$ 6.206,13
R\$ 143,07
R\$ 2.532,99
R\$ 5.005,19
R\$ 150,00
R\$ 5.470,00
R\$ 705,59
R\$ 1.922,50
R\$ 4.753,60
R\$ 714,00
R\$ 996,60
R\$ 3.270,00
R\$ 350,00
R\$ 69,00
R\$ 217,00
R\$ 1.085,00
R\$ 25.458,44
R\$ 8.680,57
R\$ 908,24
R\$ 318,60
R\$ 1.211,10
R\$ 14.375,00
R\$ 260,12


 Lucas Venâncio
 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

TOTAL	R\$	3.369.624,80	R\$	3.369.624,80
SALDO FINAL	R\$	-		


Lucas Venancio
Coord. Geral
UPA PAULISTA

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231904-0

Data: 01/10/2025 - 11:38

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	313233	ENVIO TED	1.000,00 D	1.000,00 D
01/09/2025	455131	ENVIO TED	6.800,00 D	7.800,00 D
01/09/2025	607329	ENVIO TED	4.747,67 D	12.547,67 D
01/09/2025	011345	PAG BOLETO	505,44 D	13.053,11 D
01/09/2025	011345	PAG BOLETO	3.883,16 D	16.936,27 D
01/09/2025	011345	PAG BOLETO	3.900,00 D	20.836,27 D
01/09/2025	011345	PAG BOLETO	1.800,00 D	22.636,27 D
01/09/2025	011345	PAG BOLETO	263,95 D	22.900,22 D
01/09/2025	011345	PAG BOLETO	2.932,35 D	25.832,57 D
01/09/2025	011345	PAG BOLETO	2.499,63 D	28.332,20 D
01/09/2025	011345	PAG BOLETO	710,30 D	29.042,50 D
01/09/2025	011345	PAG BOLETO	660,00 D	29.702,50 D
01/09/2025	011345	PAG BOLETO	365,71 D	30.068,21 D
01/09/2025	011345	PAG BOLETO	843,86 D	30.912,07 D
01/09/2025	011345	PAG BOLETO	4.651,93 D	35.564,00 D
01/09/2025	011345	PAG BOLETO	1.426,50 D	36.990,50 D
01/09/2025	011345	PAG BOLETO	4.136,37 D	41.126,87 D
01/09/2025	011345	PAG BOLETO	5.493,00 D	46.619,87 D
01/09/2025	011345	PAG BOLETO	7.350,93 D	53.970,80 D
01/09/2025	011345	PAG BOLETO	283,71 D	54.254,51 D
01/09/2025	011400	PAG BOLETO	660,00 D	54.914,51 D
01/09/2025	011524	DEB PIX CH	8.501,50 D	63.416,01 D
01/09/2025	000000	RESG AUT	63.416,01 C	0,00 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2025	021444	DEB PIX CH	555,31 D	555,31 D
02/09/2025	021444	DEB PIX CH	2.600,00 D	3.155,31 D
02/09/2025	021444	DEB PIX CH	3.705,04 D	6.860,35 D
02/09/2025	021444	DEB PIX CH	2.653,63 D	9.513,98 D
02/09/2025	021444	DEB PIX CH	3.345,15 D	12.859,13 D
02/09/2025	021444	DEB PIX CH	4.611,35 D	17.470,48 D
02/09/2025	021445	PAG BOLETO	468,54 D	17.939,02 D
02/09/2025	021445	PAG BOLETO	134,43 D	18.073,45 D
02/09/2025	021445	ENVIO PIX	177,30 D	18.250,75 D
02/09/2025	021446	ENVIO PIX	215,75 D	18.466,50 D
02/09/2025	021446	ENVIO PIX	253,01 D	18.719,51 D
02/09/2025	021446	DEB PIX CH	1.173,13 D	19.892,64 D
02/09/2025	021522	ENVIO TEV	760,00 D	20.652,64 D


 Sr. Lucas Venâncio
 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

02/09/2025	000000	RESG AUT	20.652,64 C	0,00 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/09/2025	571972	ENVIO TED	359.328,64 D	359.328,64 D
04/09/2025	170709	UG530401	1.179.055,96 C	819.727,32 C
04/09/2025	170709	UG530401	46.304,37 C	866.031,69 C
04/09/2025	000000	APLIC FUND	866.031,69 D	0,00 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/09/2025	051412	DEB PIX CH	17.700,00 D	17.700,00 D
05/09/2025	051413	DEB PIX CH	1.875,00 D	19.575,00 D
05/09/2025	051413	DEB PIX CH	20.525,00 D	40.100,00 D
05/09/2025	051413	DEB PIX CH	13.125,00 D	53.225,00 D
05/09/2025	051414	DEB PIX CH	22.850,00 D	76.075,00 D
05/09/2025	051414	DEB PIX CH	8.850,00 D	84.925,00 D
05/09/2025	051415	DEB PIX CH	4.692,50 D	89.617,50 D
05/09/2025	051415	DEB PIX CH	21.297,75 D	110.915,25 D
05/09/2025	051415	DEB PIX CH	23.475,00 D	134.390,25 D
05/09/2025	051415	DEB PIX CH	9.385,00 D	143.775,25 D
05/09/2025	051416	DEB PIX CH	7.948,69 D	151.723,94 D
05/09/2025	051416	DEB PIX CH	7.790,00 D	159.513,94 D
05/09/2025	051417	DEB PIX CH	3.637,50 D	163.151,44 D
05/09/2025	051417	DEB PIX CH	14.004,58 D	177.156,02 D
05/09/2025	051603	DEB PIX CH	737,08 D	177.893,10 D
05/09/2025	000000	RESG AUT	177.893,10 C	0,00 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/09/2025	081131	DEB PIX IM	135,00 D	135,00 D
08/09/2025	081131	DEB PIX CH	2.268,00 D	2.403,00 D
08/09/2025	081135	PAG BOLETO	673,20 D	3.076,20 D
08/09/2025	081135	PAG BOLETO	896,96 D	3.973,16 D
08/09/2025	081135	PAG BOLETO	1.056,24 D	5.029,40 D
08/09/2025	081135	PAG BOLETO	104,20 D	5.133,60 D
08/09/2025	081135	PAG BOLETO	1.498,12 D	6.631,72 D
08/09/2025	081135	PAG BOLETO	699,90 D	7.331,62 D
08/09/2025	081135	PAG BOLETO	2.183,21 D	9.514,83 D
08/09/2025	081135	PAG BOLETO	1.402,64 D	10.917,47 D
08/09/2025	081135	PAG BOLETO	1.256,40 D	12.173,87 D
08/09/2025	081135	PAG BOLETO	604,53 D	12.778,40 D
08/09/2025	081135	PAG BOLETO	429,20 D	13.207,60 D
08/09/2025	081135	PAG BOLETO	519,23 D	13.726,83 D
08/09/2025	081135	PAG BOLETO	426,82 D	14.153,65 D
08/09/2025	081343	PAG BOLETO	630,22 D	14.783,87 D
08/09/2025	081408	ENVIO TEV	170,00 D	14.953,87 D
08/09/2025	000000	RESG AUT	14.953,87 C	0,00 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/09/2025	972742	ENVIO TED	2.550,00 D	2.550,00 D
09/09/2025	253141	ENVIO TED	20,35 D	2.570,35 D
09/09/2025	091515	ENVIO TEV	379,80 D	2.950,15 D
09/09/2025	091521	ENVIO TEV	552,73 D	3.502,88 D
09/09/2025	091523	ENVIO TEV	336,09 D	3.838,97 D


 1990th Lucas Venancio
 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

09/09/2025	091525	ENVIO TEV	5.899,04 D	9.738,01 D
09/09/2025	091525	ENVIO TEV	701,98 D	10.439,99 D
09/09/2025	091525	DEB PIX CH	8.535,12 D	18.975,11 D
09/09/2025	091526	DEB PIX CH	3.811,25 D	22.786,36 D
09/09/2025	091526	DEB PIX CH	6.075,00 D	28.861,36 D
09/09/2025	091526	DEB PIX CH	3.857,95 D	32.719,31 D
09/09/2025	091526	DEB PIX CH	4.061,00 D	36.780,31 D
09/09/2025	091527	DEB PIX CH	4.061,00 D	40.841,31 D
09/09/2025	091527	DEB PIX CH	18.525,00 D	59.366,31 D
09/09/2025	091527	DEB PIX CH	3.811,25 D	63.177,56 D
09/09/2025	091527	DEB PIX CH	35.782,26 D	98.959,82 D
09/09/2025	091528	DEB PIX IM	19.248,02 D	118.207,84 D
09/09/2025	091528	DEB PIX CH	31,92 D	118.239,76 D
09/09/2025	091528	DEB PIX CH	5.280,00 D	123.519,76 D
09/09/2025	091528	DEB PIX CH	428,00 D	123.947,76 D
09/09/2025	091529	DEB PIX CH	30.000,00 D	153.947,76 D
09/09/2025	091529	DEB PIX CH	670,00 D	154.617,76 D
09/09/2025	091530	PAG BOLETO	492,90 D	155.110,66 D
09/09/2025	091530	PAG BOLETO	1.161,96 D	156.272,62 D
09/09/2025	091530	PAG BOLETO	19.838,82 D	176.111,44 D
09/09/2025	091530	PAG BOLETO	3.152,26 D	179.263,70 D
09/09/2025	091530	PAG BOLETO	45.245,29 D	224.508,99 D
09/09/2025	091530	PAG BOLETO	2.880,00 D	227.388,99 D
09/09/2025	091530	PAG BOLETO	935,00 D	228.323,99 D
09/09/2025	091530	PAG BOLETO	1.046,77 D	229.370,76 D
09/09/2025	091530	PAG BOLETO	1.179,91 D	230.550,67 D
09/09/2025	091616	CRED TEV	204.285,59 C	26.265,08 D
09/09/2025	091628	ENVIO TEV	646,00 D	26.911,08 D
09/09/2025	294828	ENVIO TED	204.285,59 D	231.196,67 D
09/09/2025	091650	ENVIO TEV	46.304,37 D	277.501,04 D
09/09/2025	000000	RESG AUT		0,00 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	101144	ENVIO TEV	330,00 D	330,00 D
10/09/2025	101155	PG PREFEIT	16.532,73 D	16.862,73 D
10/09/2025	101156	PG PREFEIT	526,28 D	17.389,01 D
10/09/2025	101156	DEB PIX CH	17.600,00 D	34.989,01 D
10/09/2025	101156	DEB PIX CH	13.940,78 D	48.929,79 D
10/09/2025	101156	DEB PIX CH	3.811,25 D	52.741,04 D
10/09/2025	101157	DEB PIX CH	4.129,40 D	56.870,44 D
10/09/2025	101157	DEB PIX CH	12.425,00 D	69.295,44 D
10/09/2025	101157	DEB PIX CH	5.443,30 D	74.738,74 D
10/09/2025	101157	DEB PIX CH	7.226,45 D	81.965,19 D
10/09/2025	101157	DEB PIX CH	480,00 D	82.445,19 D
10/09/2025	101200	PAG BOLETO	598,50 D	83.043,69 D
10/09/2025	101200	PAG BOLETO	2.828,40 D	85.872,09 D
10/09/2025	101200	PAG BOLETO	1.922,50 D	87.794,59 D
10/09/2025	101200	PAG BOLETO	957,60 D	88.752,19 D
10/09/2025	101200	PAG BOLETO	232,50 D	88.984,69 D


 170^o Lucas Venancio
 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

10/09/2025	101200	PAG BOLETO	1.429,52 D	90.414,21 D
10/09/2025	101200	PAG BOLETO	450,00 D	90.864,21 D
10/09/2025	101200	PAG BOLETO	4.597,98 D	95.462,19 D
10/09/2025	101200	PAG BOLETO	1.776,40 D	97.238,59 D
10/09/2025	101215	PAG BOLETO	4.905,61 D	102.144,20 D
10/09/2025	101215	PAG BOLETO	1.544,04 D	103.688,24 D
10/09/2025	101215	PAG BOLETO	1.200,00 D	104.888,24 D
10/09/2025	101347	DEB PIX CH	7.600,00 D	112.488,24 D
10/09/2025	000000	RESG AUT	112.488,24 C	0,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/09/2025	111225	DEB PIX CH	9.800,00 D	9.800,00 D
11/09/2025	111225	DEB PIX CH	9.467,12 D	19.267,12 D
11/09/2025	111225	DEB PIX CH	3.811,25 D	23.078,37 D
11/09/2025	111225	DEB PIX CH	2.716,66 D	25.795,03 D
11/09/2025	111225	DEB PIX CH	5.400,00 D	31.195,03 D
11/09/2025	111226	DEB PIX CH	2.375,00 D	33.570,03 D
11/09/2025	111226	DEB PIX CH	16.239,44 D	49.809,47 D
11/09/2025	111226	DEB PIX CH	16.228,00 D	66.037,47 D
11/09/2025	111226	DEB PIX CH	1.187,50 D	67.224,97 D
11/09/2025	111227	DEB PIX CH	8.181,88 D	75.406,85 D
11/09/2025	111227	DEB PIX CH	20.459,30 D	95.866,15 D
11/09/2025	111228	DEB PIX CH	21.800,00 D	117.666,15 D
11/09/2025	111228	DEB PIX CH	621,95 D	118.288,10 D
11/09/2025	111229	DEB PIX CH	900,00 D	119.188,10 D
11/09/2025	111229	DEB PIX IM	8.950,00 D	128.138,10 D
11/09/2025	111230	DEB PIX IM	1.280,00 D	129.418,10 D
11/09/2025	111230	PAG BOLETO	47.192,00 D	176.610,10 D
11/09/2025	111230	PAG BOLETO	16.864,00 D	193.474,10 D
11/09/2025	111230	PAG BOLETO	1.974,10 D	195.448,20 D
11/09/2025	111230	DEB PIX CH	23.845,51 D	219.293,71 D
11/09/2025	111230	DEB PIX CH	241,50 D	219.535,21 D
11/09/2025	111230	DEB PIX CH	277,28 D	219.812,49 D
11/09/2025	111230	DEB PIX CH	2.831,74 D	222.644,23 D
11/09/2025	111230	DEB PIX CH	209,99 D	222.854,22 D
11/09/2025	111231	DEB PIX CH	535,05 D	223.389,27 D
11/09/2025	111231	DEB PIX CH	7.215,56 D	230.604,83 D
11/09/2025	111231	DEB PIX CH	20,63 D	230.625,46 D
11/09/2025	111231	DEB PIX CH	3.257,88 D	233.883,34 D
11/09/2025	111231	DEB PIX CH	6.609,50 D	240.492,84 D
11/09/2025	111542	PG PREFEIT	84,80 D	240.577,64 D
11/09/2025	111542	DEB PIX CH	1.520,00 D	242.097,64 D
11/09/2025	000000	RESG AUT	242.097,64 C	0,00 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/09/2025	121327	ENVIO TEV	38,04 D	38,04 D
12/09/2025	121328	DEB PIX CH	969,76 D	1.007,80 D
12/09/2025	121328	PAG BOLETO	6.040,80 D	7.048,60 D
12/09/2025	121329	ENVIO TEV	7.648,78 D	14.697,38 D
12/09/2025	121329	DEB PIX CH	5.183,37 D	19.880,75 D


 170 Lucas Venancio
 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

12/09/2025	121329	DEB PIX CH	10.650,00 D	30.530,75 D
12/09/2025	121330	DEB PIX CH	13.185,93 D	43.716,68 D
12/09/2025	121331	DEB PIX CH	5.100,00 D	48.816,68 D
12/09/2025	121331	DEB PIX CH	3.613,23 D	52.429,91 D
12/09/2025	121332	DEB PIX CH	2.445,75 D	54.875,66 D
12/09/2025	121333	DEB PIX CH	2.273,00 D	57.148,66 D
12/09/2025	121333	DEB PIX CH	2.387,02 D	59.535,68 D
12/09/2025	121334	DEB PIX CH	40.177,35 D	99.713,03 D
12/09/2025	121335	ENVIO PIX	3.005,90 D	102.718,93 D
12/09/2025	121335	DEB PIX CH	378,00 D	103.096,93 D
12/09/2025	121335	DEB PIX CH	2.843,20 D	105.940,13 D
12/09/2025	121340	PAG BOLETO	1.315,96 D	107.256,09 D
12/09/2025	121340	PAG BOLETO	3.400,00 D	110.656,09 D
12/09/2025	121340	PAG BOLETO	218,54 D	110.874,63 D
12/09/2025	121340	PAG BOLETO	52,30 D	110.926,93 D
12/09/2025	121340	PAG BOLETO	493,74 D	111.420,67 D
12/09/2025	121340	PAG BOLETO	633,32 D	112.053,99 D
12/09/2025	121340	PAG BOLETO	388,40 D	112.442,39 D
12/09/2025	121340	PAG BOLETO	384,81 D	112.827,20 D
12/09/2025	121817	DEB PIX CH	8.152,78 D	120.979,98 D
12/09/2025	121817	DEB PIX CH	3.488,50 D	124.468,48 D
12/09/2025	121817	DEB PIX CH	2.873,48 D	127.341,96 D
12/09/2025	121817	ENVIO PIX	4.627,10 D	131.969,06 D
12/09/2025	121818	ENVIO PIX	2.957,86 D	134.926,92 D
12/09/2025	121818	ENVIO PIX	2.955,73 D	137.882,65 D
12/09/2025	121851	DEB PIX CH	7.597,77 D	145.480,42 D
12/09/2025	121851	ENVIO PIX	4.504,38 D	149.984,80 D
12/09/2025	000000	RESG AUT	149.984,80 C	0,00 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2025	151106	DEB PIX CH	21.773,20 D	21.773,20 D
15/09/2025	151106	DEB PIX CH	3.909,40 D	25.682,60 D
15/09/2025	151106	DEB PIX CH	2.450,00 D	28.132,60 D
15/09/2025	151106	DEB PIX CH	13.549,63 D	41.682,23 D
15/09/2025	151107	DEB PIX CH	3.766,46 D	45.448,69 D
15/09/2025	151107	DEB PIX CH	8.235,34 D	53.684,03 D
15/09/2025	151107	DEB PIX CH	1.212,50 D	54.896,53 D
15/09/2025	151107	DEB PIX CH	6.968,36 D	61.864,89 D
15/09/2025	151108	DEB PIX CH	7.226,45 D	69.091,34 D
15/09/2025	151108	DEB PIX CH	4.400,00 D	73.491,34 D
15/09/2025	151108	DEB PIX CH	9.250,00 D	82.741,34 D
15/09/2025	151108	ENVIO PIX	38.843,79 D	121.585,13 D
15/09/2025	151108	ENVIO PIX	4.157,23 D	125.742,36 D
15/09/2025	151110	PAG BOLETO	10.595,29 D	136.337,65 D
15/09/2025	151110	PAG BOLETO	1.021,73 D	137.359,38 D
15/09/2025	151110	PAG BOLETO	2.000,00 D	139.359,38 D
15/09/2025	151110	PAG BOLETO	6.812,00 D	146.171,38 D
15/09/2025	151110	PAG BOLETO	784,00 D	146.955,38 D
15/09/2025	151110	PAG BOLETO	59,44 D	147.014,82 D


 Lucas Venâncio
 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

15/09/2025	151110	PAG BOLETO	365,00 D	147.379,82 D
15/09/2025	151110	PAG BOLETO	350,28 D	147.730,10 D
15/09/2025	151140	PAG BOLETO	429,90 D	148.160,00 D
15/09/2025	151140	PAG BOLETO	4.246,00 D	152.406,00 D
15/09/2025	151140	PAG BOLETO	2.694,78 D	155.100,78 D
15/09/2025	151327	ENVIO PIX	3.420,62 D	158.521,40 D
15/09/2025	151327	ENVIO PIX	646,17 D	159.167,57 D
15/09/2025	151327	ENVIO PIX	1.938,23 D	161.105,80 D
15/09/2025	151327	ENVIO PIX	4.680,97 D	165.786,77 D
15/09/2025	151328	ENVIO PIX	609,95 D	166.396,72 D
15/09/2025	151328	ENVIO PIX	4.486,20 D	170.882,92 D
15/09/2025	151328	DEB PIX CH	2.925,78 D	173.808,70 D
15/09/2025	151328	DEB PIX CH	8.492,04 D	182.300,74 D
15/09/2025	151328	DEB PIX CH	8.013,61 D	190.314,35 D
15/09/2025	151328	DEB PIX CH	5.217,03 D	195.531,38 D
15/09/2025	151328	DEB PIX CH	3.063,25 D	198.594,63 D
15/09/2025	151329	DEB PIX CH	3.974,62 D	202.569,25 D
15/09/2025	000000	RESG AUT	202.569,25 C	0,00 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2025	161340	PAG BOLETO	247,50 D	247,50 D
16/09/2025	161340	PAG BOLETO	180,70 D	428,20 D
16/09/2025	161340	PAG BOLETO	199,50 D	627,70 D
16/09/2025	161340	PAG BOLETO	216,00 D	843,70 D
16/09/2025	161340	PAG BOLETO	1.080,00 D	1.923,70 D
16/09/2025	161340	PAG BOLETO	712,80 D	2.636,50 D
16/09/2025	161340	PAG BOLETO	994,50 D	3.631,00 D
16/09/2025	161340	PAG BOLETO	2.237,40 D	5.868,40 D
16/09/2025	161340	PAG BOLETO	52,50 D	5.920,90 D
16/09/2025	161340	DEB PIX CH	3.598,43 D	9.519,33 D
16/09/2025	161340	DEB PIX CH	10.125,00 D	19.644,33 D
16/09/2025	161340	DEB PIX CH	3.331,88 D	22.976,21 D
16/09/2025	161341	DEB PIX CH	641,25 D	23.617,46 D
16/09/2025	161341	DEB PIX CH	2.450,00 D	26.067,46 D
16/09/2025	161341	DEB PIX CH	2.450,00 D	28.517,46 D
16/09/2025	161344	DEB PIX CH	129,00 D	28.646,46 D
16/09/2025	161344	DEB PIX CH	2.233,51 D	30.879,97 D
16/09/2025	161344	DEB PIX CH	2.424,50 D	33.304,47 D
16/09/2025	161345	DEB PIX IM	2.700,00 D	36.004,47 D
16/09/2025	161345	DEB PIX IM	6.159,50 D	42.163,97 D
16/09/2025	161400	PAG BOLETO	654,10 D	42.818,07 D
16/09/2025	161400	PAG BOLETO	1.033,83 D	43.851,90 D
16/09/2025	161400	PAG BOLETO	94,80 D	43.946,70 D
16/09/2025	000000	RESG AUT	43.946,70 C	0,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2025	171404	PG ORG GOV	42.590,25 D	42.590,25 D
17/09/2025	171404	DEB PIX CH	90,00 D	42.680,25 D
17/09/2025	171404	DEB PIX CH	1.499,00 D	44.179,25 D
17/09/2025	171405	DEB PIX CH	7.450,00 D	51.629,25 D


 Lucas Venancio
 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

17/09/2025	171405	DEB PIX CH	2.783,50 D	54.412,75 D
17/09/2025	171405	DEB PIX CH	3.675,00 D	58.087,75 D
17/09/2025	171406	DEB PIX CH	1.886,50 D	59.974,25 D
17/09/2025	171406	DEB PIX CH	4.630,50 D	64.604,75 D
17/09/2025	171407	DEB PIX CH	4.385,50 D	68.990,25 D
17/09/2025	171407	DEB PIX CH	641,25 D	69.631,50 D
17/09/2025	171408	DEB PIX CH	1.837,31 D	71.468,81 D
17/09/2025	171408	DEB PIX CH	9.502,31 D	80.971,12 D
17/09/2025	171409	DEB PIX CH	1.187,50 D	82.158,62 D
17/09/2025	171409	DEB PIX CH	8.325,00 D	90.483,62 D
17/09/2025	171410	DEB PIX IM	7.241,28 D	97.724,90 D
17/09/2025	171410	PAG BOLETO	7.581,35 D	105.306,25 D
17/09/2025	171410	PAG BOLETO	3.320,00 D	108.626,25 D
17/09/2025	171410	PAG BOLETO	239,40 D	108.865,65 D
17/09/2025	171410	PAG BOLETO	304,00 D	109.169,65 D
17/09/2025	171410	PAG BOLETO	429,20 D	109.598,85 D
17/09/2025	171410	PAG BOLETO	831,60 D	110.430,45 D
17/09/2025	171410	PAG BOLETO	2.003,40 D	112.433,85 D
17/09/2025	171410	PAG BOLETO	2.431,42 D	114.865,27 D
17/09/2025	171410	PAG BOLETO	1.059,28 D	115.924,55 D
17/09/2025	171410	PAG BOLETO	191,53 D	116.116,08 D
17/09/2025	171410	DEB PIX IM	2.310,10 D	118.426,18 D
17/09/2025	171411	DEB PIX IM	2.375,00 D	120.801,18 D
17/09/2025	171516	ENVIO TEV	271,00 D	121.072,18 D
17/09/2025	171648	ENVIO PIX	4.023,57 D	125.095,75 D
17/09/2025	171648	ENVIO PIX	4.811,87 D	129.907,62 D
17/09/2025	171648	ENVIO PIX	3.212,67 D	133.120,29 D
17/09/2025	171648	DEB PIX CH	4.907,97 D	138.028,26 D
17/09/2025	171649	DEB PIX CH	2.927,69 D	140.955,95 D
17/09/2025	171649	DEB PIX CH	6.552,99 D	147.508,94 D
17/09/2025	171741	ENVIO PIX	2.192,25 D	149.701,19 D
17/09/2025	171741	DEB PIX CH	5.150,67 D	154.851,86 D
17/09/2025	171741	ENVIO PIX	229,90 D	155.081,76 D
17/09/2025	000000	RESG AUT	155.081,76 C	0,00 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/09/2025	190846	DEB PIX CH	999,00 D	999,00 D
19/09/2025	191353	PAG FONE	575,52 D	1.574,52 D
19/09/2025	191353	PAG BOLETO	7.061,64 D	8.636,16 D
19/09/2025	191353	PAG BOLETO	7.950,31 D	16.586,47 D
19/09/2025	191354	PAG BOLETO	30.961,35 D	47.547,82 D
19/09/2025	191354	DEB PIX CH	90,00 D	47.637,82 D
19/09/2025	191354	DEB PIX CH	14.943,48 D	62.581,30 D
19/09/2025	191355	DEB PIX IM	1.187,50 D	63.768,80 D
19/09/2025	191355	DEB PIX IM	4.156,25 D	67.925,05 D
19/09/2025	191355	DEB PIX IM	1.224,88 D	69.149,93 D
19/09/2025	191357	DEB PIX IM	1.224,88 D	70.374,81 D
19/09/2025	191357	PG ORG GOV	11.536,09 D	81.910,90 D
19/09/2025	191357	PG ORG GOV	44.638,71 D	126.549,61 D


 11^o Lucas Venâncio
 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

19/09/2025	170709	UG530401	358.128,41 C	231.578,80 C
19/09/2025	191551	PG ORG GOV	225,68 D	231.353,12 C
19/09/2025	191551	PG ORG GOV	229,78 D	231.123,34 C
19/09/2025	191551	PG ORG GOV	223,34 D	230.900,00 C
19/09/2025	191552	PG ORG GOV	61,19 D	230.838,81 C
19/09/2025	191552	PG ORG GOV	194,89 D	230.643,92 C
19/09/2025	191552	PG ORG GOV	695,19 D	229.948,73 C
19/09/2025	000000	APLIC FUND	229.948,73 D	0,00 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2025	221122	DEB PIX CH	633,49 D	633,49 D
22/09/2025	221123	PAG BOLETO	1.346,11 D	1.979,60 D
22/09/2025	221123	PAG BOLETO	896,96 D	2.876,56 D
22/09/2025	000000	RESG AUT	2.876,56 C	0,00 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2025	230956	DEVREC PIX	384,00 C	384,00 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	384,00 C
24/09/2025	241410	DEB PIX CH	4.105,94 D	3.721,94 D
24/09/2025	241410	DEB PIX CH	258,09 D	3.980,03 D
24/09/2025	241411	DEB PIX CH	3.750,00 D	7.730,03 D
24/09/2025	241411	DEB PIX CH	17.650,00 D	25.380,03 D
24/09/2025	241412	DEB PIX CH	707,00 D	26.087,03 D
24/09/2025	241415	PAG BOLETO	4.105,09 D	30.192,12 D
24/09/2025	241415	PAG BOLETO	800,00 D	30.992,12 D
24/09/2025	241415	PAG BOLETO	2.210,00 D	33.202,12 D
24/09/2025	241415	PAG BOLETO	6.206,13 D	39.408,25 D
24/09/2025	241415	PAG BOLETO	143,07 D	39.551,32 D
24/09/2025	241415	PAG BOLETO	2.532,99 D	42.084,31 D
24/09/2025	241415	PAG BOLETO	5.005,19 D	47.089,50 D
24/09/2025	241415	PAG BOLETO	150,00 D	47.239,50 D
24/09/2025	241415	PAG BOLETO	5.470,00 D	52.709,50 D
24/09/2025	241415	PAG BOLETO	705,59 D	53.415,09 D
24/09/2025	241415	PAG BOLETO	1.922,50 D	55.337,59 D
24/09/2025	241415	PAG BOLETO	4.753,60 D	60.091,19 D
24/09/2025	241415	PAG BOLETO	714,00 D	60.805,19 D
24/09/2025	241415	PAG BOLETO	996,60 D	61.801,79 D
24/09/2025	241420	CRED TEV	831,60 C	60.970,19 D
24/09/2025	241543	PAG BOLETO	3.270,00 D	64.240,19 D
24/09/2025	000000	RESG AUT	64.240,19 C	0,00 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2025	202508	DB T CESTA	350,00 D	350,00 D
25/09/2025	251611	ENVIO TEV	69,00 D	419,00 D
25/09/2025	000000	RESG AUT	419,00 C	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2025	291503	ENVIO TEV	217,00 D	217,00 D
29/09/2025	291504	DEB PIX CH	1.085,00 D	1.302,00 D
29/09/2025	291504	DEB PIX CH	25.458,44 D	26.760,44 D
29/09/2025	291504	PAG BOLETO	8.680,57 D	35.441,01 D
29/09/2025	291504	ENVIO PIX	908,24 D	36.349,25 D


 Coord. Geral
 UPA PAULISTA

29/09/2025	000000	RESG AUT	36.349,25 C	0,00 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2025	301520	DEB PIX CH	318,60 D	318,60 D
30/09/2025	301521	DEB PIX CH	1.211,10 D	1.529,70 D
30/09/2025	301521	DEB PIX CH	14.375,00 D	15.904,70 D
30/09/2025	301521	DEB PIX CH	260,12 D	16.164,82 D
30/09/2025	000000	RESG AUT	16.164,82 C	0,00 C
30/09/2025	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


Lucas Venâncio
Coord. Geral
UPA PAULISTA