

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231826-4

Data: 14/11/2025 - 09:40

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2025	011413	PAG BOLETO	431,45 D	431,45 D
01/10/2025	011413	PAG BOLETO	900,00 D	1.331,45 D
01/10/2025	011414	PAG BOLETO	1.403,00 D	2.734,45 D
01/10/2025	011415	PAG BOLETO	532,31 D	3.266,76 D
01/10/2025	011415	PAG BOLETO	1.510,74 D	4.777,50 D
01/10/2025	011416	PAG BOLETO	330,00 D	5.107,50 D
01/10/2025	011416	PAG BOLETO	7.586,42 D	12.693,92 D
01/10/2025	011417	PAG BOLETO	3.165,99 D	15.859,91 D
01/10/2025	011417	PAG BOLETO	800,00 D	16.659,91 D
01/10/2025	011419	PAG BOLETO	3.913,00 D	20.572,91 D
01/10/2025	011419	PAG BOLETO	467,40 D	21.040,31 D
01/10/2025	011420	PAG BOLETO	1.350,96 D	22.391,27 D
01/10/2025	011420	PAG BOLETO	539,49 D	22.930,76 D
01/10/2025	011421	PAG BOLETO	1.731,84 D	24.662,60 D
01/10/2025	011421	DEB PIX CH	1.500,00 D	26.162,60 D
01/10/2025	011422	DEB PIX CH	858,00 D	27.020,60 D
01/10/2025	011422	DEB PIX CH	1.400,00 D	28.420,60 D
01/10/2025	011423	DEB PIX CH	1.328,44 D	29.749,04 D
01/10/2025	011424	DEB PIX CH	286,15 D	30.035,19 D
01/10/2025	011425	DEB PIX CH	2.033,63 D	32.068,82 D
01/10/2025	011425	DEB PIX CH	1.052,68 D	33.121,50 D
01/10/2025	011633	CRED TEV	500.000,00 C	466.878,50 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	466.878,50 C
02/10/2025	021014	CRED PIX	21,96 C	466.900,46 C
02/10/2025	739007	ENVIO TED	17.500,00 D	449.400,46 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	449.400,46 C
03/10/2025	170709	UG530401	46.877,30 C	496.277,76 C
03/10/2025	170709	UG530401	1.453.446,85 C	1.949.724,61 C
03/10/2025	031424	PAG BOLETO	266,65 D	1.949.457,96 C
03/10/2025	031424	DEB PIX CH	82,00 D	1.949.375,96 C
03/10/2025	711157	ENVIO TED	429.494,99 D	1.519.880,97 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.519.880,97 C

UPANOVA DE ACOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro

06/10/2025	061432	ENVIO TEV	635,53 D	1.519.245,44 C
06/10/2025	061432	ENVIO TEV	366,15 D	1.518.879,29 C
06/10/2025	061433	ENVIO TEV	391,01 D	1.518.488,28 C
06/10/2025	061433	DEB PIX CH	223,83 D	1.518.264,45 C
06/10/2025	061434	DEB PIX CH	853,56 D	1.517.410,89 C
06/10/2025	000000	APLIC FUND	1.500.000,00 D	17.410,89 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.410,89 C
07/10/2025	071409	PG PREFEIT	13.166,92 D	4.243,97 C
07/10/2025	071409	DEB PIX CH	2.370,75 D	1.873,22 C
07/10/2025	071410	DEB PIX CH	1.559,70 D	313,52 C
07/10/2025	071410	DEB PIX CH	1.778,29 D	1.464,77 D
07/10/2025	071411	DEB PIX CH	1.778,29 D	3.243,06 D
07/10/2025	071412	DEB PIX CH	900,00 D	4.143,06 D
07/10/2025	071412	DEB PIX CH	3.847,68 D	7.990,74 D
07/10/2025	071413	DEB PIX CH	32.500,00 D	40.490,74 D
07/10/2025	071413	ENVIO PIX	6.040,80 D	46.531,54 D
07/10/2025	071414	DEB PIX CH	915,50 D	47.447,04 D
07/10/2025	071414	DEB PIX CH	2.604,00 D	50.051,04 D
07/10/2025	071415	DEB PIX CH	5.700,00 D	55.751,04 D
07/10/2025	071415	DEB PIX CH	5.725,64 D	61.476,68 D
07/10/2025	071416	DEB PIX CH	4.815,00 D	66.291,68 D
07/10/2025	071416	DEB PIX CH	422,85 D	66.714,53 D
07/10/2025	071417	PAG BOLETO	4.397,52 D	71.112,05 D
07/10/2025	071417	PAG BOLETO	186,00 D	71.298,05 D
07/10/2025	071418	ENVIO PIX	257,46 D	71.555,51 D
07/10/2025	071418	ENVIO PIX	16.616,24 D	88.171,75 D
07/10/2025	071419	PAG BOLETO	2.639,35 D	90.811,10 D
07/10/2025	071419	PAG BOLETO	3.395,00 D	94.206,10 D
07/10/2025	071420	PAG BOLETO	507,20 D	94.713,30 D
07/10/2025	071420	PAG BOLETO	703,20 D	95.416,50 D
07/10/2025	071421	PAG BOLETO	419,53 D	95.836,03 D
07/10/2025	071421	PAG BOLETO	515,51 D	96.351,54 D
07/10/2025	071422	PAG BOLETO	580,00 D	96.931,54 D
07/10/2025	071422	PAG BOLETO	75,20 D	97.006,74 D
07/10/2025	000000	RESG AUT	97.006,74 C	0,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/10/2025	081343	DEB PIX CH	6.077,21 D	6.077,21 D
08/10/2025	081344	PAG BOLETO	4.465,00 D	10.542,21 D
08/10/2025	081344	DEB PIX CH	1.459,19 D	12.001,40 D
08/10/2025	081345	DEB PIX CH	1.559,70 D	13.561,10 D
08/10/2025	081346	DEB PIX CH	1.559,70 D	15.120,80 D
08/10/2025	081347	DEB PIX CH	1.214,16 D	16.334,96 D
08/10/2025	081347	DEB PIX CH	1.392,80 D	17.727,76 D
08/10/2025	081348	ENVIO PIX	87,84 D	17.815,60 D

08/10/2025	000000	RESG AUT	17.815,60 C	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/10/2025	091403	DEB PIX CH	1.499,95 D	1.499,95 D
09/10/2025	091403	DEB PIX CH	78,00 D	1.577,95 D
09/10/2025	091404	DEB PIX CH	2.987,50 D	4.565,45 D
09/10/2025	091404	DEB PIX CH	537,00 D	5.102,45 D
09/10/2025	091405	DEB PIX CH	895,74 D	5.998,19 D
09/10/2025	091405	PAG BOLETO	1.189,00 D	7.187,19 D
09/10/2025	091406	PAG BOLETO	973,86 D	8.161,05 D
09/10/2025	091406	PAG BOLETO	1.146,70 D	9.307,75 D
09/10/2025	091406	PAG BOLETO	6.004,36 D	15.312,11 D
09/10/2025	091407	PAG BOLETO	2.006,00 D	17.318,11 D
09/10/2025	091407	PAG BOLETO	2.114,19 D	19.432,30 D
09/10/2025	091407	PAG BOLETO	354,80 D	19.787,10 D
09/10/2025	091408	DEB PIX CH	1.648,50 D	21.435,60 D
09/10/2025	091408	DEB PIX CH	34.381,36 D	55.816,96 D
09/10/2025	930254	ENVIO TED	2.950,02 D	58.766,98 D
09/10/2025	000000	RESG AUT	58.766,98 C	0,00 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/10/2025	202509	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
10/10/2025	101115	PAG BOLETO	9.656,50 D	9.845,50 D
10/10/2025	101116	PAG BOLETO	2.200,00 D	12.045,50 D
10/10/2025	101116	PAG BOLETO	1.439,83 D	13.485,33 D
10/10/2025	101116	PAG BOLETO	2.880,00 D	16.365,33 D
10/10/2025	101117	PAG BOLETO	6.004,36 D	22.369,69 D
10/10/2025	101117	PAG BOLETO	3.191,64 D	25.561,33 D
10/10/2025	101118	PAG BOLETO	354,65 D	25.915,98 D
10/10/2025	101118	PAG BOLETO	1.756,79 D	27.672,77 D
10/10/2025	101118	PAG BOLETO	299,12 D	27.971,89 D
10/10/2025	101119	PAG BOLETO	21.382,84 D	49.354,73 D
10/10/2025	101119	PAG BOLETO	1.140,00 D	50.494,73 D
10/10/2025	101120	PAG BOLETO	1.939,00 D	52.433,73 D
10/10/2025	101120	PAG BOLETO	242,05 D	52.675,78 D
10/10/2025	101120	PAG BOLETO	1.044,73 D	53.720,51 D
10/10/2025	101121	PAG BOLETO	422,82 D	54.143,33 D
10/10/2025	101121	PAG FONE	571,26 D	54.714,59 D
10/10/2025	101122	PAG BOLETO	531,00 D	55.245,59 D
10/10/2025	101122	PAG BOLETO	102,60 D	55.348,19 D
10/10/2025	101123	PAG BOLETO	596,88 D	55.945,07 D
10/10/2025	101123	PAG BOLETO	257,44 D	56.202,51 D
10/10/2025	101123	PAG BOLETO	394,35 D	56.596,86 D
10/10/2025	101124	DEB PIX CH	45.091,79 D	101.688,65 D
10/10/2025	101125	DEB PIX CH	2.843,20 D	104.531,85 D
10/10/2025	101125	DEB PIX CH	819,19 D	105.351,04 D

10/10/2025	101125	DEB PIX CH	2.424,00 D	107.775,04 D
10/10/2025	101126	DEB PIX CH	636,50 D	108.411,54 D
10/10/2025	101126	DEB PIX CH	2.188,62 D	110.600,16 D
10/10/2025	101127	DEB PIX CH	3.243,25 D	113.843,41 D
10/10/2025	101127	DEB PIX CH	2.703,13 D	116.546,54 D
10/10/2025	101128	DEB PIX CH	143,07 D	116.689,61 D
10/10/2025	101129	DEB PIX CH	286,15 D	116.975,76 D
10/10/2025	101129	DEB PIX CH	429,20 D	117.404,96 D
10/10/2025	101130	DEB PIX CH	143,07 D	117.548,03 D
10/10/2025	101130	DEB PIX CH	429,20 D	117.977,23 D
10/10/2025	101131	PAG BOLETO	376,00 D	118.353,23 D
10/10/2025	101253	CRED TEV	701,98 C	117.651,25 D
10/10/2025	101351	DEB PIX CH	5.104,90 D	122.756,15 D
10/10/2025	101352	ENVIO PIX	11.862,39 D	134.618,54 D
10/10/2025	101352	DEB PIX CH	68,60 D	134.687,14 D
10/10/2025	101353	DEB PIX CH	246,05 D	134.933,19 D
10/10/2025	101353	DEB PIX CH	172,25 D	135.105,44 D
10/10/2025	000000	RESG AUT	135.105,44 C	0,00 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/10/2025	131414	DEB PIX CH	336,00 D	336,00 D
13/10/2025	131415	DEB PIX CH	360,00 D	696,00 D
13/10/2025	131415	DEB PIX CH	6.958,00 D	7.654,00 D
13/10/2025	131415	DEB PIX CH	7.679,65 D	15.333,65 D
13/10/2025	131416	DEB PIX CH	5.977,39 D	21.311,04 D
13/10/2025	131418	DEB PIX CH	3.234,00 D	24.545,04 D
13/10/2025	131419	DEB PIX CH	2.449,75 D	26.994,79 D
13/10/2025	131419	DEB PIX CH	6.650,00 D	33.644,79 D
13/10/2025	131419	DEB PIX CH	13.473,62 D	47.118,41 D
13/10/2025	131420	DEB PIX CH	8.623,12 D	55.741,53 D
13/10/2025	131420	DEB PIX CH	9.800,00 D	65.541,53 D
13/10/2025	131421	DEB PIX CH	1.225,00 D	66.766,53 D
13/10/2025	131421	DEB PIX CH	3.492,00 D	70.258,53 D
13/10/2025	131422	DEB PIX CH	4.304,52 D	74.563,05 D
13/10/2025	131422	DEB PIX CH	3.228,39 D	77.791,44 D
13/10/2025	131422	DEB PIX CH	1.224,87 D	79.016,31 D
13/10/2025	131423	DEB PIX CH	7.545,23 D	86.561,54 D
13/10/2025	131423	DEB PIX CH	20.768,86 D	107.330,40 D
13/10/2025	131423	DEB PIX CH	8.800,00 D	116.130,40 D
13/10/2025	131424	DEB PIX CH	143,07 D	116.273,47 D
13/10/2025	131424	DEB PIX CH	143,07 D	116.416,54 D
13/10/2025	131554	CRED TEV	164.637,49 C	48.220,95 C
13/10/2025	301722	ENVIO TED	12.500,00 D	35.720,95 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.720,95 C
14/10/2025	141327	PAG BOLETO	3.148,36 D	32.572,59 C

14/10/2025	141327	PAG BOLETO	982,97 D	31.589,62 C
14/10/2025	141327	PAG BOLETO	2.821,22 D	28.768,40 C
14/10/2025	141328	PAG BOLETO	13.008,00 D	15.760,40 C
14/10/2025	141328	PAG BOLETO	45.750,40 D	29.990,00 D
14/10/2025	141329	DEB PIX CH	216,00 D	30.206,00 D
14/10/2025	141329	DEB PIX CH	302,40 D	30.508,40 D
14/10/2025	141330	DEB PIX CH	12.065,00 D	42.573,40 D
14/10/2025	141330	DEB PIX CH	1.768,60 D	44.342,00 D
14/10/2025	141331	DEB PIX CH	4.886,75 D	49.228,75 D
14/10/2025	141331	DEB PIX CH	21.146,30 D	70.375,05 D
14/10/2025	141332	DEB PIX CH	6.600,00 D	76.975,05 D
14/10/2025	141333	DEB PIX CH	3.168,00 D	80.143,05 D
14/10/2025	141333	DEB PIX CH	1.714,64 D	81.857,69 D
14/10/2025	141334	DEB PIX CH	1.222,87 D	83.080,56 D
14/10/2025	141334	DEB PIX CH	1.282,50 D	84.363,06 D
14/10/2025	141335	DEB PIX CH	8.150,00 D	92.513,06 D
14/10/2025	141335	DEB PIX CH	572,28 D	93.085,34 D
14/10/2025	141336	DEB PIX CH	879,06 D	93.964,40 D
14/10/2025	141336	PAG BOLETO	699,54 D	94.663,94 D
14/10/2025	141337	PAG BOLETO	14.976,90 D	109.640,84 D
14/10/2025	141337	PAG FGTS	146,70 D	109.787,54 D
14/10/2025	141338	PAG FGTS	146,34 D	109.933,88 D
14/10/2025	141338	PAG FGTS	6.129,69 D	116.063,57 D
14/10/2025	141338	PAG FGTS	6.315,92 D	122.379,49 D
14/10/2025	141339	ENVIO TEV	46.877,30 D	169.256,79 D
14/10/2025	141340	PAG BOLETO	1.960,52 D	171.217,31 D
14/10/2025	141454	DEB PIX CH	14.417,32 D	185.634,63 D
14/10/2025	141456	DEB PIX CH	25.111,54 D	210.746,17 D
14/10/2025	413799	ENVIO TED	138.393,33 D	349.139,50 D
14/10/2025	000000	RESG AUT	349.139,50 C	0,00 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/10/2025	151447	PAG BOLETO	4.200,00 D	4.200,00 D
15/10/2025	151447	PAG BOLETO	58,25 D	4.258,25 D
15/10/2025	151448	PAG BOLETO	1.001,30 D	5.259,55 D
15/10/2025	151448	PAG BOLETO	5.439,13 D	10.698,68 D
15/10/2025	151448	PAG BOLETO	539,13 D	11.237,81 D
15/10/2025	151449	PAG BOLETO	2.623,91 D	13.861,72 D
15/10/2025	151449	PAG BOLETO	346,75 D	14.208,47 D
15/10/2025	151450	PAG BOLETO	761,20 D	14.969,67 D
15/10/2025	151450	PAG BOLETO	697,20 D	15.666,87 D
15/10/2025	151450	DEB PIX CH	2.730,00 D	18.396,87 D
15/10/2025	151451	DEB PIX CH	279,39 D	18.676,26 D
15/10/2025	151452	DEB PIX CH	572,53 D	19.248,79 D
15/10/2025	151452	DEB PIX CH	11.283,95 D	30.532,74 D

15/10/2025	151452	DEB PIX CH	10.886,60 D	41.419,34 D
15/10/2025	151453	DEB PIX CH	6.250,00 D	47.669,34 D
15/10/2025	151453	DEB PIX CH	6.419,00 D	54.088,34 D
15/10/2025	151454	DEB PIX CH	12.103,00 D	66.191,34 D
15/10/2025	151454	DEB PIX CH	6.050,00 D	72.241,34 D
15/10/2025	151454	DEB PIX CH	9.400,00 D	81.641,34 D
15/10/2025	151455	DEB PIX CH	2.200,00 D	83.841,34 D
15/10/2025	151455	DEB PIX CH	6.125,00 D	89.966,34 D
15/10/2025	151456	DEB PIX CH	1.954,70 D	91.921,04 D
15/10/2025	000000	RESG AUT	91.921,04 C	0,00 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/10/2025	161043	DEB PIX CH	34,99 D	34,99 D
16/10/2025	161120	DEB PIX CH	490,00 D	524,99 D
16/10/2025	161121	DEB PIX CH	977,35 D	1.502,34 D
16/10/2025	161121	DEB PIX CH	6.263,92 D	7.766,26 D
16/10/2025	161122	DEB PIX CH	4.442,50 D	12.208,76 D
16/10/2025	161122	DEB PIX CH	1.322,86 D	13.531,62 D
16/10/2025	161122	DEB PIX CH	5.419,85 D	18.951,47 D
16/10/2025	161123	DEB PIX CH	8.488,17 D	27.439,64 D
16/10/2025	161123	DEB PIX CH	1.110,62 D	28.550,26 D
16/10/2025	161123	DEB PIX CH	2.156,00 D	30.706,26 D
16/10/2025	161124	DEB PIX CH	4.180,00 D	34.886,26 D
16/10/2025	161124	DEB PIX CH	5.389,45 D	40.275,71 D
16/10/2025	161125	DEB PIX CH	14.943,48 D	55.219,19 D
16/10/2025	161125	DEB PIX CH	9.062,70 D	64.281,89 D
16/10/2025	161125	DEB PIX CH	5.500,00 D	69.781,89 D
16/10/2025	161126	DEB PIX CH	2.500,00 D	72.281,89 D
16/10/2025	161126	DEB PIX CH	1.350,00 D	73.631,89 D
16/10/2025	161127	DEB PIX CH	1.086,00 D	74.717,89 D
16/10/2025	161127	DEB PIX CH	1.894,45 D	76.612,34 D
16/10/2025	161127	ENVIO TEV	1.470,22 D	78.082,56 D
16/10/2025	000000	RESG AUT	78.082,56 C	0,00 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/10/2025	171156	PG ORG GOV	13.464,82 D	13.464,82 D
17/10/2025	171156	PG ORG GOV	3.267,97 D	16.732,79 D
17/10/2025	171157	PG ORG GOV	28.787,25 D	45.520,04 D
17/10/2025	171157	PAG BOLETO	2.349,02 D	47.869,06 D
17/10/2025	171158	DEB PIX CH	4.651,93 D	52.520,99 D
17/10/2025	171158	DEB PIX CH	2.090,00 D	54.610,99 D
17/10/2025	171159	DEB PIX CH	6.900,00 D	61.510,99 D
17/10/2025	171200	ENVIO PIX	60.539,75 D	122.050,74 D
17/10/2025	171200	DEB PIX CH	11.737,00 D	133.787,74 D
17/10/2025	171201	DEB PIX CH	8.485,17 D	142.272,91 D
17/10/2025	171202	DEB PIX CH	3.969,00 D	146.241,91 D

17/10/2025	171202	DEB PIX CH	3.423,50 D	149.665,41 D
17/10/2025	171203	DEB PIX CH	14.381,01 D	164.046,42 D
17/10/2025	171204	DEB PIX CH	243,99 D	164.290,41 D
17/10/2025	171207	DEB PIX CH	1.322,86 D	165.613,27 D
17/10/2025	171209	DEB PIX CH	1.045,00 D	166.658,27 D
17/10/2025	171210	DEB PIX CH	2.565,00 D	169.223,27 D
17/10/2025	171210	DEB PIX CH	3.233,67 D	172.456,94 D
17/10/2025	171211	DEB PIX CH	8.902,53 D	181.359,47 D
17/10/2025	171211	DEB PIX CH	5.553,12 D	186.912,59 D
17/10/2025	171212	DEB PIX CH	1.222,87 D	188.135,46 D
17/10/2025	171212	DEB PIX CH	1.222,87 D	189.358,33 D
17/10/2025	171213	DEB PIX CH	1.212,50 D	190.570,83 D
17/10/2025	170709	UG530401	179.084,70 C	11.486,13 D
17/10/2025	000000	RESG AUT	11.486,13 C	0,00 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/10/2025	201504	PG ORG GOV	39.881,47 D	39.881,47 D
20/10/2025	201505	PG ORG GOV	28.650,73 D	68.532,20 D
20/10/2025	201505	PG ORG GOV	12.621,83 D	81.154,03 D
20/10/2025	201507	PAG BOLETO	2.871,65 D	84.025,68 D
20/10/2025	201508	PAG BOLETO	795,00 D	84.820,68 D
20/10/2025	201508	PAG BOLETO	304,00 D	85.124,68 D
20/10/2025	201508	PAG BOLETO	15.571,68 D	100.696,36 D
20/10/2025	201509	PAG BOLETO	21.170,20 D	121.866,56 D
20/10/2025	201510	PAG BOLETO	1.149,14 D	123.015,70 D
20/10/2025	201510	PAG BOLETO	419,54 D	123.435,24 D
20/10/2025	201510	PAG BOLETO	3.300,00 D	126.735,24 D
20/10/2025	201511	PAG BOLETO	4.147,88 D	130.883,12 D
20/10/2025	201511	PAG BOLETO	790,00 D	131.673,12 D
20/10/2025	201512	PAG BOLETO	532,32 D	132.205,44 D
20/10/2025	201513	PAG BOLETO	1.346,11 D	133.551,55 D
20/10/2025	201513	DEB PIX CH	1.529,33 D	135.080,88 D
20/10/2025	201514	DEB PIX CH	690,00 D	135.770,88 D
20/10/2025	201515	DEB PIX CH	239,00 D	136.009,88 D
20/10/2025	201515	PAG BOLETO	895,73 D	136.905,61 D
20/10/2025	201516	DEB PIX CH	561,85 D	137.467,46 D
20/10/2025	201516	DEB PIX CH	1.605,00 D	139.072,46 D
20/10/2025	201517	DEB PIX CH	2.064,47 D	141.136,93 D
20/10/2025	957791	ENVIO TED	1.342,93 D	142.479,86 D
20/10/2025	079799	ENVIO TED	1.730,52 D	144.210,38 D
20/10/2025	201518	PAG BOLETO	2.925,08 D	147.135,46 D
20/10/2025	201519	PAG BOLETO	5.666,55 D	152.802,01 D
20/10/2025	000000	RESG AUT	152.802,01 C	0,00 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/10/2025	211501	DEB PIX CH	4.129,40 D	4.129,40 D

21/10/2025	211501	DEB PIX CH	8.796,15 D	12.925,55 D
21/10/2025	211502	DEB PIX CH	3.331,87 D	16.257,42 D
21/10/2025	211502	DEB PIX CH	12.794,40 D	29.051,82 D
21/10/2025	211503	DEB PIX CH	14.171,58 D	43.223,40 D
21/10/2025	211503	DEB PIX CH	2.221,25 D	45.444,65 D
21/10/2025	211504	DEB PIX CH	2.310,10 D	47.754,75 D
21/10/2025	211504	DEB PIX CH	1.173,12 D	48.927,87 D
21/10/2025	211505	DEB PIX CH	11.639,35 D	60.567,22 D
21/10/2025	211505	DEB PIX CH	38.694,18 D	99.261,40 D
21/10/2025	211506	DEB PIX CH	1.110,62 D	100.372,02 D
21/10/2025	211506	DEB PIX CH	2.221,25 D	102.593,27 D
21/10/2025	211507	DEB PIX CH	3.950,00 D	106.543,27 D
21/10/2025	211507	DEB PIX CH	3.331,88 D	109.875,15 D
21/10/2025	211508	DEB PIX CH	3.675,00 D	113.550,15 D
21/10/2025	211508	DEB PIX CH	2.548,00 D	116.098,15 D
21/10/2025	211509	DEB PIX CH	1.062,82 D	117.160,97 D
21/10/2025	211509	DEB PIX CH	857,32 D	118.018,29 D
21/10/2025	211510	DEB PIX CH	1.954,70 D	119.972,99 D
21/10/2025	211510	DEB PIX CH	1.320,70 D	121.293,69 D
21/10/2025	211510	DEB PIX CH	1.076,13 D	122.369,82 D
21/10/2025	211511	DEB PIX CH	1.777,20 D	124.147,02 D
21/10/2025	211511	DEB PIX CH	2.449,75 D	126.596,77 D
21/10/2025	000000	RESG AUT	126.596,77 C	0,00 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/10/2025	221345	PAG FONE	299,94 D	299,94 D
22/10/2025	221347	PAG BOLETO	1.360,00 D	1.659,94 D
22/10/2025	834741	ENVIO TED	169.443,46 D	171.103,40 D
22/10/2025	221347	PAG BOLETO	996,60 D	172.100,00 D
22/10/2025	221351	PAG BOLETO	2.114,19 D	174.214,19 D
22/10/2025	221352	PAG BOLETO	2.880,00 D	177.094,19 D
22/10/2025	221352	PAG BOLETO	973,86 D	178.068,05 D
22/10/2025	221352	PAG BOLETO	550,00 D	178.618,05 D
22/10/2025	221353	DEB PIX CH	440,00 D	179.058,05 D
22/10/2025	221353	DEB PIX CH	2.006,00 D	181.064,05 D
22/10/2025	221353	DEB PIX CH	75,60 D	181.139,65 D
22/10/2025	221354	DEB PIX CH	6.124,38 D	187.264,03 D
22/10/2025	221354	DEB PIX CH	1.365,00 D	188.629,03 D
22/10/2025	221359	PAG BOLETO	299,70 D	188.928,73 D
22/10/2025	000000	RESG AUT	188.928,73 C	0,00 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	241428	PAG BOLETO	205,00 D	205,00 D
24/10/2025	241428	PAG BOLETO	1.100,00 D	1.305,00 D
24/10/2025	241428	PAG BOLETO	2.703,00 D	4.008,00 D
24/10/2025	241428	PAG BOLETO	2.160,00 D	6.168,00 D

24/10/2025	241429	PAG BOLETO	1.485,00 D	7.653,00 D
24/10/2025	241429	PAG BOLETO	1.877,80 D	9.530,80 D
24/10/2025	241430	PAG BOLETO	386,50 D	9.917,30 D
24/10/2025	241430	DEB PIX CH	3.218,01 D	13.135,31 D
24/10/2025	000000	RESG AUT	13.135,31 C	0,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2025	281528	PAG BOLETO	155,64 D	155,64 D
28/10/2025	281528	PAG BOLETO	11.483,02 D	11.638,66 D
28/10/2025	281529	PAG BOLETO	604,34 D	12.243,00 D
28/10/2025	281529	PAG BOLETO	752,25 D	12.995,25 D
28/10/2025	281530	PAG BOLETO	1.784,32 D	14.779,57 D
28/10/2025	281530	PAG BOLETO	800,00 D	15.579,57 D
28/10/2025	281531	PAG BOLETO	316,20 D	15.895,77 D
28/10/2025	281532	PAG BOLETO	661,02 D	16.556,79 D
28/10/2025	281532	PAG BOLETO	1.384,00 D	17.940,79 D
28/10/2025	281533	DEB PIX CH	3.119,31 D	21.060,10 D
28/10/2025	281534	DEB PIX CH	1.040,88 D	22.100,98 D
28/10/2025	281534	DEB PIX CH	5.493,00 D	27.593,98 D
28/10/2025	281535	PAG BOLETO	529,15 D	28.123,13 D
28/10/2025	281535	PAG BOLETO	1.346,40 D	29.469,53 D
28/10/2025	281540	DEB PIX CH	1.308,40 D	30.777,93 D
28/10/2025	172751	ENVIO TED	49.500,00 D	80.277,93 D
28/10/2025	281541	DEB PIX CH	1.450,00 D	81.727,93 D
28/10/2025	281542	DEB PIX CH	453,00 D	82.180,93 D
28/10/2025	281542	DEB PIX CH	1.040,56 D	83.221,49 D
28/10/2025	281625	CRED TEV	500.000,00 C	416.778,51 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	416.778,51 C
29/10/2025	291331	ENVIO TEV	46.877,30 D	369.901,21 C
29/10/2025	291333	DEB PIX CH	4.423,67 D	365.477,54 C
29/10/2025	291333	ENVIO PIX	9.612,98 D	355.864,56 C
29/10/2025	291334	PAG BOLETO	239,94 D	355.624,62 C
29/10/2025	291334	PAG BOLETO	1.688,76 D	353.935,86 C
29/10/2025	000000	APLIC FUND	350.000,00 D	3.935,86 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.935,86 C
31/10/2025	311420	PAG BOLETO	139,21 D	3.796,65 C
31/10/2025	311421	PAG BOLETO	2.900,81 D	895,84 C
31/10/2025	311421	PAG BOLETO	1.459,62 D	563,78 D
31/10/2025	311421	PAG BOLETO	2.340,00 D	2.903,78 D
31/10/2025	311422	PAG BOLETO	445,80 D	3.349,58 D
31/10/2025	311422	PAG BOLETO	330,00 D	3.679,58 D
31/10/2025	311422	PAG BOLETO	539,66 D	4.219,24 D
31/10/2025	311423	DEB PIX CH	63,60 D	4.282,84 D
31/10/2025	311423	DEB PIX CH	1.623,30 D	5.906,14 D
31/10/2025	311424	DEB PIX CH	195,30 D	6.101,44 D

31/10/2025	311424	DEB PIX CH	1.599,20 D	7.700,64 D
31/10/2025	311425	DEB PIX CH	2.793,49 D	10.494,13 D
31/10/2025	311425	DEB PIX CH	4.815,00 D	15.309,13 D
31/10/2025	311425	DEB PIX CH	607,52 D	15.916,65 D
31/10/2025	311426	DEB PIX CH	960,00 D	16.876,65 D
31/10/2025	311426	DEB PIX CH	54,72 D	16.931,37 D
31/10/2025	000000	RESG AUT	16.931,37 C	0,00 C
31/10/2025	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

UPANOVA DE SOBEREIA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro

out/25	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4253	577231826-4
SALDO INICIAL	R\$ -	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 431,45	R\$ 500.000,00
	R\$ 900,00	R\$ 21,96
	R\$ 1.403,00	R\$ 46.877,30
	R\$ 532,31	R\$ 1.453.446,85
	R\$ 1.510,74	R\$ 97.006,74
	R\$ 330,00	R\$ 17.815,60
	R\$ 7.586,42	R\$ 58.766,98
	R\$ 3.165,99	R\$ 701,98
	R\$ 800,00	R\$ 135.105,44
	R\$ 3.913,00	R\$ 164.637,49
	R\$ 467,40	R\$ 349.139,50
	R\$ 1.350,96	R\$ 91.921,04
	R\$ 539,49	R\$ 78.082,56
	R\$ 1.731,84	R\$ 179.084,70
	R\$ 1.500,00	R\$ 11.486,13
	R\$ 858,00	R\$ 152.802,01
	R\$ 1.400,00	R\$ 126.596,77
	R\$ 1.328,44	R\$ 188.928,73
	R\$ 286,15	R\$ 13.135,31
	R\$ 2.033,63	R\$ 500.000,00
	R\$ 1.052,68	R\$ 16.931,37
	R\$ 17.500,00	
	R\$ 266,65	
	R\$ 82,00	
	R\$ 429.494,99	
	R\$ 635,53	
	R\$ 366,15	
	R\$ 391,01	
	R\$ 223,83	
	R\$ 853,56	
	R\$ 1.500.000,00	
	R\$ 13.166,92	
	R\$ 2.370,75	
	R\$ 1.559,70	
	R\$ 1.778,29	
	R\$ 1.778,29	
	R\$ 900,00	
	R\$ 3.847,68	
	R\$ 32.500,00	
	R\$ 6.040,80	
	R\$ 915,50	
	R\$ 2.604,00	
	R\$ 5.700,00	
	R\$ 5.725,64	
	R\$ 4.815,00	
	R\$ 422,85	
	R\$ 4.397,52	
	R\$ 186,00	
	R\$ 257,46	
	R\$ 16.616,24	
	R\$ 2.639,35	
	R\$ 3.395,00	
	R\$ 507,20	
	R\$ 703,20	
	R\$ 419,53	
	R\$ 515,51	
	R\$ 580,00	
	R\$ 75,20	
	R\$ 6.077,21	
	R\$ 4.465,00	
	R\$ 1.459,19	
	R\$ 1.559,70	
	R\$ 1.559,70	
	R\$ 1.214,16	
	R\$ 1.392,80	
	R\$ 87,84	
	R\$ 1.499,95	
	R\$ 78,00	
	R\$ 2.987,50	
	R\$ 537,00	
	R\$ 895,74	
	R\$ 1.189,00	

UPANOVA DESCOBERTA
Danielle Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro

	R\$	973,86	
	R\$	1.146,70	
	R\$	6.004,36	
	R\$	2.006,00	
	R\$	2.114,19	
	R\$	354,80	
	R\$	1.648,50	
	R\$	34.381,36	
	R\$	2.950,02	
	R\$	189,00	
	R\$	9.656,50	
	R\$	2.200,00	
	R\$	1.439,83	
	R\$	2.880,00	
	R\$	6.004,36	
	R\$	3.191,64	
	R\$	354,65	
	R\$	1.756,79	
	R\$	299,12	
	R\$	21.382,84	
	R\$	1.140,00	
	R\$	1.939,00	
	R\$	242,05	
	R\$	1.044,73	
	R\$	422,82	
	R\$	571,26	
	R\$	531,00	
	R\$	102,60	
	R\$	596,88	
	R\$	257,44	
	R\$	394,35	
	R\$	45.091,79	
	R\$	2.843,20	
	R\$	819,19	
	R\$	2.424,00	
	R\$	636,50	
	R\$	2.188,62	
	R\$	3.243,25	
	R\$	2.703,13	
	R\$	143,07	
	R\$	286,15	
	R\$	429,20	
	R\$	143,07	
	R\$	429,20	
	R\$	376,00	
	R\$	5.104,90	
	R\$	11.862,39	
	R\$	68,60	
	R\$	246,05	
	R\$	172,25	
	R\$	336,00	
	R\$	360,00	
	R\$	6.958,00	
	R\$	7.679,65	
	R\$	5.977,39	
	R\$	3.234,00	
	R\$	2.449,75	
	R\$	6.650,00	
	R\$	13.473,62	
	R\$	8.623,12	
	R\$	9.800,00	
	R\$	1.225,00	
	R\$	3.492,00	
	R\$	4.304,52	
	R\$	3.228,39	
	R\$	1.224,87	
	R\$	7.545,23	
	R\$	20.768,86	
	R\$	8.800,00	
	R\$	143,07	
	R\$	143,07	
	R\$	12.500,00	
	R\$	3.148,36	
	R\$	982,97	
	R\$	2.821,22	
	R\$	13.008,00	

R\$	45.750,40		R\$
R\$	216,00		R\$
R\$	302,40		R\$
R\$	12.065,00		R\$
R\$	1.768,60		R\$
R\$	4.886,75		R\$
R\$	21.146,30		R\$
R\$	6.600,00		R\$
R\$	3.168,00		R\$
R\$	1.714,64		R\$
R\$	1.222,87		R\$
R\$	1.282,50		R\$
R\$	8.150,00		R\$
R\$	572,28		R\$
R\$	879,06		R\$
R\$	699,54		R\$
R\$	14.976,90		R\$
R\$	146,70		R\$
R\$	146,34		R\$
R\$	6.129,69		R\$
R\$	6.315,92		R\$
R\$	46.877,30		R\$
R\$	1.960,52		R\$
R\$	14.417,32		R\$
R\$	25.111,54		R\$
R\$	138.393,33		R\$
R\$	4.200,00		R\$
R\$	58,25		R\$
R\$	1.001,30		R\$
R\$	5.439,13		R\$
R\$	539,13		R\$
R\$	2.623,91		R\$
R\$	346,75		R\$
R\$	761,20		R\$
R\$	697,20		R\$
R\$	2.730,00		R\$
R\$	279,39		R\$
R\$	572,53		R\$
R\$	11.283,95		R\$
R\$	10.886,60		R\$
R\$	6.250,00		R\$
R\$	6.419,00		R\$
R\$	12.103,00		R\$
R\$	6.050,00		R\$
R\$	9.400,00		R\$
R\$	2.200,00		R\$
R\$	6.125,00		R\$
R\$	1.954,70		R\$
R\$	34,99		R\$
R\$	490,00		R\$
R\$	977,35		R\$
R\$	6.263,92		R\$
R\$	4.442,50		R\$
R\$	1.322,86		R\$
R\$	5.419,85		R\$
R\$	8.488,17		R\$
R\$	1.110,62		R\$
R\$	2.156,00		R\$
R\$	4.180,00		R\$
R\$	5.389,45		R\$
R\$	14.943,48		R\$
R\$	9.062,70		R\$
R\$	5.500,00		R\$
R\$	2.500,00		R\$
R\$	1.350,00		R\$
R\$	1.086,00		R\$
R\$	1.894,45		R\$
R\$	1.470,22		R\$
R\$	13.464,82		R\$
R\$	3.267,97		R\$
R\$	28.787,25		R\$
R\$	2.349,02		R\$
R\$	4.651,93		R\$
R\$	2.090,00		R\$
R\$	6.900,00		R\$
R\$	60.539,75		R\$

	R\$	11.737,00	
	R\$	8.485,17	
	R\$	3.969,00	
	R\$	3.423,50	
	R\$	14.381,01	
	R\$	243,99	
	R\$	1.322,86	
	R\$	1.045,00	
	R\$	2.565,00	
	R\$	3.233,67	
	R\$	8.902,53	
	R\$	5.553,12	
	R\$	1.222,87	
	R\$	1.222,87	
	R\$	1.212,50	
	R\$	39.881,47	
	R\$	28.650,73	
	R\$	12.621,83	
	R\$	2.871,65	
	R\$	795,00	
	R\$	304,00	
	R\$	15.571,68	
	R\$	21.170,20	
	R\$	1.149,14	
	R\$	419,54	
	R\$	3.300,00	
	R\$	4.147,88	
	R\$	790,00	
	R\$	532,32	
	R\$	1.346,11	
	R\$	1.529,33	
	R\$	690,00	
	R\$	239,00	
	R\$	895,73	
	R\$	561,85	
	R\$	1.605,00	
	R\$	2.064,47	
	R\$	1.342,93	
	R\$	1.730,52	
	R\$	2.925,08	
	R\$	5.666,55	
	R\$	4.129,40	
	R\$	8.796,15	
	R\$	3.331,87	
	R\$	12.794,40	
	R\$	14.171,58	
	R\$	2.221,25	
	R\$	2.310,10	
	R\$	1.173,12	
	R\$	11.639,35	
	R\$	38.694,18	
	R\$	1.110,62	
	R\$	2.221,25	
	R\$	3.950,00	
	R\$	3.331,88	
	R\$	3.675,00	
	R\$	2.548,00	
	R\$	1.062,82	
	R\$	857,32	
	R\$	1.954,70	
	R\$	1.320,70	
	R\$	1.076,13	
	R\$	1.777,20	
	R\$	2.449,75	
	R\$	299,94	
	R\$	1.360,00	
	R\$	169.443,46	
	R\$	996,60	
	R\$	2.114,19	
	R\$	2.880,00	
	R\$	973,86	
	R\$	550,00	
	R\$	440,00	
	R\$	2.006,00	
	R\$	75,60	
	R\$	6.124,38	

