

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231826-4

Data: 16/12/2025 - 10:40

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/11/2025	031403	PAG BOLETO	422,85 D	422,85 D
03/11/2025	031404	PAG BOLETO	6.040,80 D	6.463,65 D
03/11/2025	031404	PAG BOLETO	707,40 D	7.171,05 D
03/11/2025	031405	DEB PIX CH	1.688,15 D	8.859,20 D
03/11/2025	031405	DEB PIX CH	8.050,00 D	16.909,20 D
03/11/2025	000000	RESG AUT	16.909,20 C	0,00 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2025	121107	ENVIO TED	425.000,00 D	425.000,00 D
05/11/2025	051444	DEB PIX CH	906,25 D	425.906,25 D
05/11/2025	051445	PAG BOLETO	141,00 D	426.047,25 D
05/11/2025	051445	PAG BOLETO	2.819,25 D	428.866,50 D
05/11/2025	051445	PAG BOLETO	4.137,46 D	433.003,96 D
05/11/2025	051446	PAG BOLETO	201,93 D	433.205,89 D
05/11/2025	051446	PAG BOLETO	1.472,00 D	434.677,89 D
05/11/2025	051447	DEB PIX CH	428,40 D	435.106,29 D
05/11/2025	051447	DEB PIX CH	447,00 D	435.553,29 D
05/11/2025	051448	DEB PIX CH	1.132,00 D	436.685,29 D
05/11/2025	051451	DEB PIX CH	2.033,63 D	438.718,92 D
05/11/2025	000000	RESG AUT	438.718,92 C	0,00 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2025	061436	ENVIO TEV	668,65 D	668,65 D
06/11/2025	061437	ENVIO TEV	372,73 D	1.041,38 D
06/11/2025	061437	DEB PIX CH	915,58 D	1.956,96 D
06/11/2025	061438	ENVIO TEV	391,01 D	2.347,97 D
06/11/2025	061438	DEB PIX CH	228,52 D	2.576,49 D
06/11/2025	000000	RESG AUT	2.576,49 C	0,00 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

UPANOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm. Financeiro

07/11/2025	170709	UG530401	1.465.347,62 C	1.465.347,62 C
07/11/2025	170709	UG530401	46.877,30 C	1.512.224,92 C
07/11/2025	071605	PG PREFEIT	15.524,38 D	1.496.700,54 C
07/11/2025	071605	PG PREFEIT	816,99 D	1.495.883,55 C
07/11/2025	071605	PG PREFEIT	11.051,05 D	1.484.832,50 C
07/11/2025	071606	DEB PIX CH	32.500,00 D	1.452.332,50 C
07/11/2025	071607	DEB PIX CH	4.949,01 D	1.447.383,49 C
07/11/2025	071607	DEB PIX CH	5.700,00 D	1.441.683,49 C
07/11/2025	071608	DEB PIX CH	1.096,01 D	1.440.587,48 C
07/11/2025	071609	PAG BOLETO	1.670,25 D	1.438.917,23 C
07/11/2025	071609	PAG BOLETO	4.397,53 D	1.434.519,70 C
07/11/2025	071609	PAG BOLETO	2.639,35 D	1.431.880,35 C
07/11/2025	071610	PAG BOLETO	515,51 D	1.431.364,84 C
07/11/2025	071610	DEB PIX CH	861,84 D	1.430.503,00 C
07/11/2025	071612	DEB PIX CH	415,50 D	1.430.087,50 C
07/11/2025	071613	DEB PIX CH	187,75 D	1.429.899,75 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.429.899,75 C
10/11/2025	101554	PAG BOLETO	1.150,00 D	1.428.749,75 C
10/11/2025	101555	PAG BOLETO	1.179,36 D	1.427.570,39 C
10/11/2025	101555	PAG BOLETO	2.114,18 D	1.425.456,21 C
10/11/2025	101555	PAG BOLETO	9.927,68 D	1.415.528,53 C
10/11/2025	101556	PAG BOLETO	1.439,83 D	1.414.088,70 C
10/11/2025	101556	PAG BOLETO	2.880,00 D	1.411.208,70 C
10/11/2025	101608	PAG BOLETO	1.140,00 D	1.410.068,70 C
10/11/2025	101609	DEB PIX CH	1.831,03 D	1.408.237,67 C
10/11/2025	101609	DEB PIX CH	1.351,74 D	1.406.885,93 C
10/11/2025	101610	DEB PIX CH	1.737,30 D	1.405.148,63 C
10/11/2025	101610	DEB PIX CH	1.559,70 D	1.403.588,93 C
10/11/2025	101610	DEB PIX CH	1.831,03 D	1.401.757,90 C
10/11/2025	101611	DEB PIX CH	1.730,82 D	1.400.027,08 C
10/11/2025	101611	DEB PIX CH	302,85 D	1.399.724,23 C
10/11/2025	101611	DEB PIX CH	669,92 D	1.399.054,31 C
10/11/2025	101612	DEB PIX CH	5.391,49 D	1.393.662,82 C
10/11/2025	101612	DEB PIX CH	276,00 D	1.393.386,82 C
10/11/2025	101612	DEB PIX CH	45.091,79 D	1.348.295,03 C
10/11/2025	101612	DEB PIX CH	1.012,85 D	1.347.282,18 C
10/11/2025	101612	DEB PIX CH	34.381,36 D	1.312.900,82 C
10/11/2025	101613	DEB PIX CH	20.768,86 D	1.292.131,96 C

10/11/2025	101620	DEB PIX CH	2.188,62 D	1.289.943,34 C
10/11/2025	101621	DEB PIX CH	429,21 D	1.289.514,13 C
10/11/2025	101621	DEB PIX CH	429,21 D	1.289.084,92 C
10/11/2025	101621	DEB PIX CH	286,24 D	1.288.798,68 C
10/11/2025	101621	DEB PIX CH	143,07 D	1.288.655,61 C
10/11/2025	101621	DEB PIX CH	143,07 D	1.288.512,54 C
10/11/2025	101622	DEB PIX CH	4.488,64 D	1.284.023,90 C
10/11/2025	101622	DEB PIX CH	21.382,84 D	1.262.641,06 C
10/11/2025	101622	DEB PIX CH	900,00 D	1.261.741,06 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.261.741,06 C
11/11/2025	000000	APLIC FUND	1.250.000,00 D	11.741,06 C
11/11/2025	111458	PAG BOLETO	1.792,50 D	9.948,56 C
11/11/2025	111458	DEB PIX CH	1.350,00 D	8.598,56 C
11/11/2025	111458	PAG BOLETO	10.635,27 D	2.036,71 D
11/11/2025	000000	RESG AUT	2.036,71 C	0,00 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2025	121435	PAG BOLETO	259,00 D	259,00 D
12/11/2025	121435	PAG BOLETO	102,60 D	361,60 D
12/11/2025	121436	PAG BOLETO	668,28 D	1.029,88 D
12/11/2025	121436	PAG BOLETO	397,12 D	1.427,00 D
12/11/2025	121437	PAG BOLETO	102,60 D	1.529,60 D
12/11/2025	121437	PAG BOLETO	299,92 D	1.829,52 D
12/11/2025	121437	DEB PIX CH	1.559,70 D	3.389,22 D
12/11/2025	121438	DEB PIX CH	625,75 D	4.014,97 D
12/11/2025	121438	DEB PIX CH	327,00 D	4.341,97 D
12/11/2025	121438	DEB PIX CH	2.000,00 D	6.341,97 D
12/11/2025	121439	DEB PIX CH	28.555,98 D	34.897,95 D
12/11/2025	121439	DEB PIX CH	1.360,00 D	36.257,95 D
12/11/2025	121440	DEB PIX CH	286,29 D	36.544,24 D
12/11/2025	121440	DEB PIX CH	18.412,03 D	54.956,27 D
12/11/2025	121444	DEB PIX CH	15.808,00 D	70.764,27 D
12/11/2025	121444	DEB PIX CH	6.615,00 D	77.379,27 D
12/11/2025	121446	DEB PIX CH	130,00 D	77.509,27 D
12/11/2025	000000	RESG AUT	77.509,27 C	0,00 C
12/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2025	131432	PAG BOLETO	13.162,80 D	13.162,80 D
13/11/2025	131432	PAG BOLETO	654,12 D	13.816,92 D
13/11/2025	131433	PAG BOLETO	2.457,50 D	16.274,42 D

13/11/2025	131433	PAG BOLETO	102,60 D	16.377,02 D
13/11/2025	131433	PAG BOLETO	560,50 D	16.937,52 D
13/11/2025	131435	PAG BOLETO	220,87 D	17.158,39 D
13/11/2025	131436	PAG BOLETO	211,18 D	17.369,57 D
13/11/2025	131436	PAG BOLETO	398,00 D	17.767,57 D
13/11/2025	131436	PAG BOLETO	363,70 D	18.131,27 D
13/11/2025	131437	PAG BOLETO	346,75 D	18.478,02 D
13/11/2025	131437	PAG BOLETO	66,54 D	18.544,56 D
13/11/2025	131438	PAG BOLETO	531,30 D	19.075,86 D
13/11/2025	131438	PAG BOLETO	346,75 D	19.422,61 D
13/11/2025	131439	PAG BOLETO	58,25 D	19.480,86 D
13/11/2025	131440	DEB PIX CH	3.136,00 D	22.616,86 D
13/11/2025	131441	DEB PIX CH	286,29 D	22.903,15 D
13/11/2025	131441	DEB PIX CH	607,53 D	23.510,68 D
13/11/2025	131442	DEB PIX CH	870,73 D	24.381,41 D
13/11/2025	131442	DEB PIX CH	453,00 D	24.834,41 D
13/11/2025	131604	DEB PIX CH	5.648,29 D	30.482,70 D
13/11/2025	000000	RESG AUT	30.482,70 C	0,00 C
13/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2025	141547	CRED TEV	163.342,04 C	163.342,04 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	163.342,04 C
17/11/2025	171358	PAG BOLETO	7.032,46 D	156.309,58 C
17/11/2025	647951	ENVIO TED	138.266,74 D	18.042,84 C
17/11/2025	171359	PAG BOLETO	3.119,31 D	14.923,53 C
17/11/2025	171400	PAG BOLETO	4.200,00 D	10.723,53 C
17/11/2025	171400	PAG BOLETO	752,25 D	9.971,28 C
17/11/2025	171401	PAG BOLETO	1.001,30 D	8.969,98 C
17/11/2025	171401	PAG BOLETO	2.619,33 D	6.350,65 C
17/11/2025	171401	PAG BOLETO	906,30 D	5.444,35 C
17/11/2025	171402	PAG BOLETO	257,44 D	5.186,91 C
17/11/2025	171403	DEB PIX CH	646,00 D	4.540,91 C
17/11/2025	171403	DEB PIX CH	1.605,00 D	2.935,91 C
17/11/2025	171403	DEB PIX CH	636,50 D	2.299,41 C
17/11/2025	171404	DEB PIX CH	888,50 D	1.410,91 C
17/11/2025	171404	DEB PIX CH	6.456,78 D	5.045,87 D
17/11/2025	171404	DEB PIX CH	10.633,00 D	15.678,87 D
17/11/2025	171405	DEB PIX CH	6.467,34 D	22.146,21 D
17/11/2025	171405	DEB PIX CH	7.826,40 D	29.972,61 D

17/11/2025	171406	DEB PIX CH	10.687,50 D	40.660,11 D
17/11/2025	171406	DEB PIX CH	9.400,00 D	50.060,11 D
17/11/2025	171407	DEB PIX CH	9.900,00 D	59.960,11 D
17/11/2025	171407	DEB PIX CH	5.390,00 D	65.350,11 D
17/11/2025	171407	DEB PIX CH	7.545,23 D	72.895,34 D
17/11/2025	171408	DEB PIX CH	1.224,87 D	74.120,21 D
17/11/2025	171408	DEB PIX CH	10.500,00 D	84.620,21 D
17/11/2025	171409	DEB PIX CH	11.025,00 D	95.645,21 D
17/11/2025	171409	DEB PIX CH	5.380,65 D	101.025,86 D
17/11/2025	171409	DEB PIX CH	4.442,50 D	105.468,36 D
17/11/2025	171410	DEB PIX CH	6.263,92 D	111.732,28 D
17/11/2025	171530	PAG BOLETO	47.355,20 D	159.087,48 D
17/11/2025	171530	PAG BOLETO	13.441,60 D	172.529,08 D
17/11/2025	171531	PAG BOLETO	5.439,13 D	177.968,21 D
17/11/2025	171543	PAG BOLETO	365,60 D	178.333,81 D
17/11/2025	000000	RESG AUT	178.333,81 C	0,00 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2025	181401	DEB PIX CH	3.361,95 D	3.361,95 D
18/11/2025	181402	DEB PIX CH	4.886,75 D	8.248,70 D
18/11/2025	181402	DEB PIX CH	3.979,37 D	12.228,07 D
18/11/2025	181403	DEB PIX CH	1.110,62 D	13.338,69 D
18/11/2025	181403	DEB PIX CH	15.326,62 D	28.665,31 D
18/11/2025	181404	DEB PIX CH	38.027,80 D	66.693,11 D
18/11/2025	181404	DEB PIX CH	3.857,95 D	70.551,06 D
18/11/2025	181404	DEB PIX CH	2.221,25 D	72.772,31 D
18/11/2025	181405	DEB PIX CH	2.156,00 D	74.928,31 D
18/11/2025	181405	DEB PIX CH	18.614,07 D	93.542,38 D
18/11/2025	181405	DEB PIX CH	5.419,85 D	98.962,23 D
18/11/2025	181406	DEB PIX CH	8.129,77 D	107.092,00 D
18/11/2025	181406	DEB PIX CH	2.932,05 D	110.024,05 D
18/11/2025	181406	DEB PIX CH	15.726,45 D	125.750,50 D
18/11/2025	181407	DEB PIX CH	10.528,72 D	136.279,22 D
18/11/2025	181407	DEB PIX CH	2.440,10 D	138.719,32 D
18/11/2025	181408	DEB PIX CH	22.479,05 D	161.198,37 D
18/11/2025	181408	DEB PIX CH	9.773,50 D	170.971,87 D
18/11/2025	181408	DEB PIX CH	11.639,35 D	182.611,22 D
18/11/2025	181409	DEB PIX CH	4.442,50 D	187.053,72 D
18/11/2025	181409	DEB PIX CH	2.064,70 D	189.118,42 D

18/11/2025	181409	DEB PIX CH	6.550,00 D	195.668,42 D
18/11/2025	181410	DEB PIX CH	11.170,86 D	206.839,28 D
18/11/2025	181410	DEB PIX CH	7.648,77 D	214.488,05 D
18/11/2025	181411	DEB PIX CH	4.400,00 D	218.888,05 D
18/11/2025	181411	DEB PIX CH	1.187,50 D	220.075,55 D
18/11/2025	181411	DEB PIX CH	4.459,00 D	224.534,55 D
18/11/2025	181412	PAG BOLETO	20.758,90 D	245.293,45 D
18/11/2025	181414	DEB PIX CH	957,40 D	246.250,85 D
18/11/2025	181414	ENVIO TEV	46.877,30 D	293.128,15 D
18/11/2025	181841	ENVIO PIX	88.037,77 D	381.165,92 D
18/11/2025	000000	RESG AUT	381.165,92 C	0,00 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2025	191339	PG ORG GOV	10.345,72 D	10.345,72 D
19/11/2025	191340	PG ORG GOV	23.112,29 D	33.458,01 D
19/11/2025	191340	PG ORG GOV	12.675,32 D	46.133,33 D
19/11/2025	191340	PG ORG GOV	3.093,67 D	49.227,00 D
19/11/2025	191341	PG ORG GOV	31.929,50 D	81.156,50 D
19/11/2025	191341	PG ORG GOV	33.699,00 D	114.855,50 D
19/11/2025	191342	PAG FONE	299,94 D	115.155,44 D
19/11/2025	191342	PAG FONE	593,70 D	115.749,14 D
19/11/2025	191342	PAG AGUA	87,84 D	115.836,98 D
19/11/2025	191343	PAG BOLETO	304,00 D	116.140,98 D
19/11/2025	191344	PAG BOLETO	1.089,14 D	117.230,12 D
19/11/2025	191345	PAG BOLETO	2.925,08 D	120.155,20 D
19/11/2025	191348	PAG BOLETO	15.571,68 D	135.726,88 D
19/11/2025	191348	PAG BOLETO	1.149,14 D	136.876,02 D
19/11/2025	191349	PAG BOLETO	260,10 D	137.136,12 D
19/11/2025	191349	PAG BOLETO	834,00 D	137.970,12 D
19/11/2025	191349	PAG BOLETO	4.500,00 D	142.470,12 D
19/11/2025	191350	PAG BOLETO	1.275,00 D	143.745,12 D
19/11/2025	191350	PAG BOLETO	3.319,10 D	147.064,22 D
19/11/2025	191351	PAG BOLETO	2.510,94 D	149.575,16 D
19/11/2025	191353	PAG BOLETO	989,20 D	150.564,36 D
19/11/2025	191355	PAG BOLETO	1.346,11 D	151.910,47 D
19/11/2025	191355	PAG BOLETO	790,00 D	152.700,47 D
19/11/2025	191359	PAG BOLETO	1.880,20 D	154.580,67 D
19/11/2025	191400	PAG BOLETO	1.485,00 D	156.065,67 D
19/11/2025	191400	PAG BOLETO	1.670,24 D	157.735,91 D

19/11/2025	191401	PAG BOLETO	996,60 D	158.732,51 D
19/11/2025	191402	PAG BOLETO	2.871,65 D	161.604,16 D
19/11/2025	191403	PAG BOLETO	357,00 D	161.961,16 D
19/11/2025	191403	PAG BOLETO	337,35 D	162.298,51 D
19/11/2025	191405	DEB PIX CH	20.055,15 D	182.353,66 D
19/11/2025	191406	DEB PIX CH	9.950,00 D	192.303,66 D
19/11/2025	191407	DEB PIX CH	6.056,36 D	198.360,02 D
19/11/2025	191408	DEB PIX CH	2.793,49 D	201.153,51 D
19/11/2025	191409	DEB PIX CH	3.277,50 D	204.431,01 D
19/11/2025	191410	DEB PIX CH	7.986,18 D	212.417,19 D
19/11/2025	191411	DEB PIX CH	5.291,46 D	217.708,65 D
19/11/2025	191412	DEB PIX CH	1.110,62 D	218.819,27 D
19/11/2025	191413	DEB PIX CH	504,00 D	219.323,27 D
19/11/2025	191415	DEB PIX CH	6.397,20 D	225.720,47 D
19/11/2025	191416	DEB PIX CH	2.134,00 D	227.854,47 D
19/11/2025	191418	DEB PIX CH	906,25 D	228.760,72 D
19/11/2025	191419	DEB PIX CH	2.155,78 D	230.916,50 D
19/11/2025	191420	DEB PIX CH	1.529,33 D	232.445,83 D
19/11/2025	191422	DEB PIX CH	6.412,50 D	238.858,33 D
19/11/2025	191423	DEB PIX CH	1.417,50 D	240.275,83 D
19/11/2025	191424	DEB PIX CH	2.200,00 D	242.475,83 D
19/11/2025	191425	DEB PIX CH	6.130,65 D	248.606,48 D
19/11/2025	191426	DEB PIX CH	488,67 D	249.095,15 D
19/11/2025	191427	DEB PIX CH	2.449,75 D	251.544,90 D
19/11/2025	191429	DEB PIX CH	3.381,00 D	254.925,90 D
19/11/2025	191430	DEB PIX CH	5.280,00 D	260.205,90 D
19/11/2025	191431	DEB PIX CH	2.221,25 D	262.427,15 D
19/11/2025	191432	DEB PIX CH	3.969,00 D	266.396,15 D
19/11/2025	191432	DEB PIX CH	12.150,00 D	278.546,15 D
19/11/2025	191433	DEB PIX CH	5.000,00 D	283.546,15 D
19/11/2025	191433	DEB PIX CH	1.187,50 D	284.733,65 D
19/11/2025	191434	DEB PIX CH	1.130,26 D	285.863,91 D
19/11/2025	191435	DEB PIX CH	1.130,26 D	286.994,17 D
19/11/2025	191436	DEB PIX CH	572,28 D	287.566,45 D
19/11/2025	191437	ENVIO PIX	14,45 D	287.580,90 D
19/11/2025	000000	RESG AUT	287.580,90 C	0,00 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/11/2025	241544	DEB PIX CH	8.050,00 D	8.050,00 D

24/11/2025	241544	DEB PIX CH	2.156,00 D	10.206,00 D
24/11/2025	241544	DEB PIX CH	5.553,12 D	15.759,12 D
24/11/2025	241545	DEB PIX CH	2.547,74 D	18.306,86 D
24/11/2025	241546	DEB PIX CH	10.239,96 D	28.546,82 D
24/11/2025	241546	DEB PIX CH	1.225,00 D	29.771,82 D
24/11/2025	241546	DEB PIX CH	1.010,35 D	30.782,17 D
24/11/2025	241546	DEB PIX CH	3.773,00 D	34.555,17 D
24/11/2025	241547	DEB PIX CH	1.239,97 D	35.795,14 D
24/11/2025	241547	DEB PIX CH	1.225,00 D	37.020,14 D
24/11/2025	241547	DEB PIX CH	2.641,41 D	39.661,55 D
24/11/2025	241547	DEB PIX CH	1.067,00 D	40.728,55 D
24/11/2025	241547	DEB PIX CH	4.041,40 D	44.769,95 D
24/11/2025	241548	DEB PIX CH	1.309,50 D	46.079,45 D
24/11/2025	241548	DEB PIX CH	9.603,00 D	55.682,45 D
24/11/2025	241548	DEB PIX CH	1.032,35 D	56.714,80 D
24/11/2025	241548	DEB PIX CH	1.067,00 D	57.781,80 D
24/11/2025	241548	DEB PIX CH	2.445,75 D	60.227,55 D
24/11/2025	241549	DEB PIX CH	1.600,50 D	61.828,05 D
24/11/2025	241549	DEB PIX CH	2.445,75 D	64.273,80 D
24/11/2025	241549	DEB PIX CH	3.773,00 D	68.046,80 D
24/11/2025	241550	DEB PIX CH	1.250,00 D	69.296,80 D
24/11/2025	241550	DEB PIX CH	4.451,26 D	73.748,06 D
24/11/2025	241551	DEB PIX CH	10.351,02 D	84.099,08 D
24/11/2025	241552	DEB PIX CH	2.450,00 D	86.549,08 D
24/11/2025	241552	DEB PIX CH	1.320,70 D	87.869,78 D
24/11/2025	241552	DEB PIX CH	4.900,00 D	92.769,78 D
24/11/2025	241553	DEB PIX CH	1.250,00 D	94.019,78 D
24/11/2025	241553	DEB PIX CH	1.045,00 D	95.064,78 D
24/11/2025	241553	DEB PIX CH	3.135,00 D	98.199,78 D
24/11/2025	241553	DEB PIX CH	3.674,62 D	101.874,40 D
24/11/2025	241553	PAG BOLETO	470,00 D	102.344,40 D
24/11/2025	241554	PAG BOLETO	6.040,80 D	108.385,20 D
24/11/2025	241558	PAG BOLETO	1.483,50 D	109.868,70 D
24/11/2025	000000	RESG AUT	109.868,70 C	0,00 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2025	251458	PAG BOLETO	299,70 D	299,70 D
25/11/2025	251458	DEB PIX CH	1.224,88 D	1.524,58 D
25/11/2025	000000	RESG AUT	1.524,58 C	0,00 C

25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2025	271433	DEB PIX CH	4.598,76 D	4.598,76 D
27/11/2025	410985	ENVIO TED	3.546,20 D	8.144,96 D
27/11/2025	271433	PAG BOLETO	10.388,12 D	18.533,08 D
27/11/2025	271434	PAG BOLETO	3.119,30 D	21.652,38 D
27/11/2025	271434	PAG BOLETO	593,50 D	22.245,88 D
27/11/2025	271434	PAG BOLETO	213,28 D	22.459,16 D
27/11/2025	271435	PAG BOLETO	550,00 D	23.009,16 D
27/11/2025	271435	PAG BOLETO	10.635,27 D	33.644,43 D
27/11/2025	271435	PAG BOLETO	1.688,77 D	35.333,20 D
27/11/2025	271436	DEB PIX CH	1.174,26 D	36.507,46 D
27/11/2025	271436	PAG BOLETO	752,24 D	37.259,70 D
27/11/2025	271436	PAG BOLETO	263,80 D	37.523,50 D
27/11/2025	271437	DEB PIX CH	2.043,00 D	39.566,50 D
27/11/2025	271437	DEB PIX CH	1.040,56 D	40.607,06 D
27/11/2025	271438	DEB PIX CH	813,09 D	41.420,15 D
27/11/2025	271438	DEB PIX CH	813,09 D	42.233,24 D
27/11/2025	271439	DEB PIX CH	673,10 D	42.906,34 D
27/11/2025	271439	DEB PIX CH	206,50 D	43.112,84 D
27/11/2025	881601	ENVIO TED	65.530,40 D	108.643,24 D
27/11/2025	881601	DEV. TED	65.530,40 C	43.112,84 D
27/11/2025	000000	RESG AUT	43.112,84 C	0,00 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	697991	ENVIO TED	65.600,00 D	65.600,00 D
28/11/2025	281343	ENVIO TEV	46.877,30 D	112.477,30 D
28/11/2025	000000	RESG AUT	112.477,30 C	0,00 C
28/11/2025	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

UPANOVADESCOBEA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm. Financeiro

nov/25	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4253	577231826-4
SALDO INICIAL	R\$	R\$
	-	
	DEBITOS	CRÉDITOS
R\$	422,85	R\$ 16.909,20
R\$	6.040,80	R\$ 438.718,92
R\$	707,40	R\$ 2.576,49
R\$	1.688,15	R\$ 1.465.347,62
R\$	8.050,00	R\$ 46.877,30
R\$	425.000,00	R\$ 2.036,71
R\$	906,25	R\$ 77.509,27
R\$	141,00	R\$ 30.482,70
R\$	2.819,25	R\$ 163.342,04
R\$	4.137,46	R\$ 178.333,81
R\$	201,93	R\$ 381.165,92
R\$	1.472,00	R\$ 287.580,90
R\$	428,40	R\$ 109.868,70
R\$	447,00	R\$ 1.524,58
R\$	1.132,00	R\$ 65.530,40
R\$	2.033,63	R\$ 43.112,84
R\$	668,65	R\$ 112.477,30
R\$	372,73	
R\$	915,58	
R\$	391,01	
R\$	228,52	
R\$	15.524,38	
R\$	816,99	
R\$	11.051,05	
R\$	32.500,00	
R\$	4.949,01	
R\$	5.700,00	
R\$	1.096,01	
R\$	1.670,25	
R\$	4.397,53	
R\$	2.639,35	
R\$	515,51	
R\$	861,84	
R\$	415,50	
R\$	187,75	
R\$	1.150,00	
R\$	1.179,36	
R\$	2.114,18	
R\$	9.927,68	
R\$	1.439,83	
R\$	2.880,00	
R\$	1.140,00	
R\$	1.831,03	
R\$	1.351,74	
R\$	1.737,30	
R\$	1.559,70	
R\$	1.831,03	
R\$	1.730,82	
R\$	302,85	
R\$	669,92	
R\$	5.391,49	
R\$	276,00	
R\$	45.091,79	
R\$	1.012,85	
R\$	34.381,36	
R\$	20.768,86	
R\$	2.188,62	
R\$	429,21	
R\$	429,21	
R\$	286,24	
R\$	143,07	
R\$	143,07	
R\$	4.488,64	
R\$	21.382,84	
R\$	900,00	
R\$	1.250.000,00	
R\$	1.792,50	

UPANOVA ESCOBEIRA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm. Financeiro

R\$	1.350,00
R\$	10.635,27
R\$	259,00
R\$	102,60
R\$	668,28
R\$	397,12
R\$	102,60
R\$	299,92
R\$	1.559,70
R\$	625,75
R\$	327,00
R\$	2.000,00
R\$	28.555,98
R\$	1.360,00
R\$	286,29
R\$	18.412,03
R\$	15.808,00
R\$	6.615,00
R\$	130,00
R\$	13.162,80
R\$	654,12
R\$	2.457,50
R\$	102,60
R\$	560,50
R\$	220,87
R\$	211,18
R\$	398,00
R\$	363,70
R\$	346,75
R\$	66,54
R\$	531,30
R\$	346,75
R\$	58,25
R\$	3.136,00
R\$	286,29
R\$	607,53
R\$	870,73
R\$	453,00
R\$	5.648,29
R\$	7.032,46
R\$	138.266,74
R\$	3.119,31
R\$	4.200,00
R\$	752,25
R\$	1.001,30
R\$	2.619,33
R\$	906,30
R\$	257,44
R\$	646,00
R\$	1.605,00
R\$	636,50
R\$	888,50
R\$	6.456,78
R\$	10.633,00
R\$	6.467,34
R\$	7.826,40
R\$	10.687,50
R\$	9.400,00
R\$	9.900,00
R\$	5.390,00
R\$	7.545,23
R\$	1.224,87
R\$	10.500,00
R\$	11.025,00
R\$	5.380,65
R\$	4.442,50
R\$	6.263,92
R\$	47.355,20
R\$	13.441,60
R\$	5.439,13
R\$	365,60

R\$	3.361,95
R\$	4.886,75
R\$	3.979,37
R\$	1.110,62
R\$	15.326,62
R\$	38.027,80
R\$	3.857,95
R\$	2.221,25
R\$	2.156,00
R\$	18.614,07
R\$	5.419,85
R\$	8.129,77
R\$	2.932,05
R\$	15.726,45
R\$	10.528,72
R\$	2.440,10
R\$	22.479,05
R\$	9.773,50
R\$	11.639,35
R\$	4.442,50
R\$	2.064,70
R\$	6.550,00
R\$	11.170,86
R\$	7.648,77
R\$	4.400,00
R\$	1.187,50
R\$	4.459,00
R\$	20.758,90
R\$	957,40
R\$	46.877,30
R\$	88.037,77
R\$	10.345,72
R\$	23.112,29
R\$	12.675,32
R\$	3.093,67
R\$	31.929,50
R\$	33.699,00
R\$	299,94
R\$	593,70
R\$	87,84
R\$	304,00
R\$	1.089,14
R\$	2.925,08
R\$	15.571,68
R\$	1.149,14
R\$	260,10
R\$	834,00
R\$	4.500,00
R\$	1.275,00
R\$	3.319,10
R\$	2.510,94
R\$	989,20
R\$	1.346,11
R\$	790,00
R\$	1.880,20
R\$	1.485,00
R\$	1.670,24
R\$	996,60
R\$	2.871,65
R\$	357,00
R\$	337,35
R\$	20.055,15
R\$	9.950,00
R\$	6.056,36
R\$	2.793,49
R\$	3.277,50
R\$	7.986,18
R\$	5.291,46
R\$	1.110,62
R\$	504,00
R\$	6.397,20

	R\$	2.134,00	
	R\$	906,25	
	R\$	2.155,78	
	R\$	1.529,33	
	R\$	6.412,50	
	R\$	1.417,50	
	R\$	2.200,00	
	R\$	6.130,65	
	R\$	488,67	
	R\$	2.449,75	
	R\$	3.381,00	
	R\$	5.280,00	
	R\$	2.221,25	
	R\$	3.969,00	
	R\$	12.150,00	
	R\$	5.000,00	
	R\$	1.187,50	
	R\$	1.130,26	
	R\$	1.130,26	
	R\$	572,28	
	R\$	14,45	
	R\$	8.050,00	
	R\$	2.156,00	
	R\$	5.553,12	
	R\$	2.547,74	
	R\$	10.239,96	
	R\$	1.225,00	
	R\$	1.010,35	
	R\$	3.773,00	
	R\$	1.239,97	
	R\$	1.225,00	
	R\$	2.641,41	
	R\$	1.067,00	
	R\$	4.041,40	
	R\$	1.309,50	
	R\$	9.603,00	
	R\$	1.032,35	
	R\$	1.067,00	
	R\$	2.445,75	
	R\$	1.600,50	
	R\$	2.445,75	
	R\$	3.773,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	4.451,26	
	R\$	10.351,02	
	R\$	2.450,00	
	R\$	1.320,70	
	R\$	4.900,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.045,00	
	R\$	3.135,00	
	R\$	3.674,62	
	R\$	470,00	
	R\$	6.040,80	
	R\$	1.483,50	
	R\$	299,70	
	R\$	1.224,88	
	R\$	4.598,76	
	R\$	3.546,20	
	R\$	10.388,12	
	R\$	3.119,30	
	R\$	593,50	
	R\$	213,28	
	R\$	550,00	
	R\$	10.635,27	
	R\$	1.688,77	
	R\$	1.174,26	
	R\$	752,24	
	R\$	263,80	
	R\$	2.043,00	
	R\$	1.040,56	

	R\$	813,09	
	R\$	813,09	
	R\$	673,10	
	R\$	206,50	
	R\$	65.530,40	
	R\$	65.600,00	
	R\$	46.877,30	
TOTAL	R\$	3.423.394,70	R\$ 3.423.394,70
SALDO FINAL	R\$		-

UPANOVA DE COBERTURA
 Danielle M. Vasca Queiroz
 Coord. Adm/Financeiro