

4.5 Extrato Bancário Conta Corrente

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

MÊS	CEF	CEF	ITAU	CEF	PCF
	580049592-7	577231903-1	99158-6	577231904-0	
SALDO INICIAL	0	0 R\$	1,00	-	R\$ 1,00
DÉBITO	194808,8	18876,78 R\$	1.010.684,71	4.013.729,91	R\$ 5.238.100,20
CRÉDITO	194808,8	18876,78 R\$	1.010.684,71	5.192.785,87	R\$ 6.417.156,16
SALDO FINAL	0	0 R\$	1,00	1.179.055,96	R\$ 1.179.056,96

André V.

ASSINATURA
 COORDENADOR
 UPA PAULISTA

UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 4253 C/C 580049592-7 MÊS 10/2025

SALDO INICIAL	R\$		-	
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	R\$	3.550,00	R\$	3.550,00
	R\$	120.000,00	R\$	125.670,00
	R\$	5.670,00	R\$	11.980,00
	R\$	11.980,00	R\$	882,30
	R\$	882,30	R\$	52.537,50
	R\$	52.537,50	R\$	189,00
	R\$	189,00	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	194.808,80	R\$	194.808,80
SALDO FINAL	R\$			-


André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000580049592-7

Data: 03/11/2025 - 12:24

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/10/2025	021727	PAG BOLETO	3.550,00 D	3.550,00 D
02/10/2025	000000	RESG AUT	3.550,00 C	0,00 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/10/2025	081117	DEB PIX CH	120.000,00 D	120.000,00 D
08/10/2025	081119	PAG BOLETO	5.670,00 D	125.670,00 D
08/10/2025	000000	RESG AUT	125.670,00 C	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/10/2025	141243	DEB PIX CH	11.980,00 D	11.980,00 D
14/10/2025	000000	RESG AUT	11.980,00 C	0,00 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/10/2025	221610	ENVIO TEV	882,30 D	882,30 D
22/10/2025	000000	RESG AUT	882,30 C	0,00 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	241526	DEB PIX CH	52.537,50 D	52.537,50 D
24/10/2025	000000	RESG AUT	52.537,50 C	0,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/10/2025	202509	DB T CESTA	189,00 D	189,00 D
27/10/2025	000000	RESG AUT	189,00 C	0,00 C
27/10/2025	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
Atô CAIXA: 0800 104 0104


André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA

UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 4253 C/C 577231903-1 MÊS 10/2025

SALDO INICIAL	R\$		-	
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	R\$	18.807,78	R\$	18.876,78
	R\$	69,00	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	18.876,78	R\$	18.876,78
SALDO FINAL	R\$		-	


André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 00057231903-1

Data: 03/11/2025 - 12:23

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/10/2025	081613	CRED TEV	18.876,78 C	18.876,78 C
16/10/2025	000000	APLIC FUND	18.807,78 D	69,00 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
27/10/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	0,00 C
27/10/2025	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


André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA

UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE ITAÚ AG 6066 C/C 99158-6 MÊS 10/2025

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 81,20	R\$ 0,17	
	R\$ 311.477,47	R\$ 81,03	
	R\$ 144.305,00	R\$ 147,55	
	R\$ 56.869,29	R\$ 311.329,92	
	R\$ 2.515,61	R\$ 201.174,29	
	R\$ 1.996,02	R\$ 310.183,17	
	R\$ 2.215,27	R\$ 8,11	
	R\$ 2.584,21	R\$ 25.433,48	
	R\$ 1.996,02	R\$ 128.781,66	
	R\$ 2.215,27	R\$ 33.545,33	
	R\$ 2.446,37		
	R\$ 2.515,61		
	R\$ 2.907,04		
	R\$ 2.050,83		
	R\$ 2.215,27		
	R\$ 2.775,60		
	R\$ 2.050,83		
	R\$ 2.584,21		
	R\$ 2.775,60		
	R\$ 361,40		
	R\$ 273.978,01		
	R\$ 12.065,93		
	R\$ 13.375,66		
	R\$ 128.781,66		
	R\$ 33.545,33		
TOTAL	R\$ 1.010.684,71	R\$ 1.010.684,71	
SALDO FINAL	R\$		1,00


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

Extrato no período: 01/10/2025 até 31/10/2025 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

Banco. :341 - BANCO ITAU S/A
Agência :6066 - JANGA, PAULISTA
Conta Corrente :99158
Empresa :1 - UPA 24 HORAS - PAULISTA

Moeda Conta Corrente:R\$ Moeda Conversão:R\$

Data	Histórico	Dt. Pré-	Nr. documento	Valor
			Saldo Anterior :	1,00C
02/10/2025	REND APLICAÇÃO		DOC - 84917	0,17C
	TARIFA BANCARIA		DOC - 84920	-81,20D
	TRANSF. C/AP P/ C/C 99158-6		DOC APLIC - 84913	81,03C
			Saldo do Dia :	0,00
			Saldo Atualizado :	1,00C
03/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95339	-311.477,47D
	REND APLICAÇÃO		DOC - 84918	147,55C
	TRANSF. C/AP P/ C/C 99158-6		DOC APLIC - 84914	311.329,92C
			Saldo do Dia :	0,00
			Saldo Atualizado :	1,00C
14/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95886	-144.305,00D
	TRANSF. C/C P/ C/AP 99158-6		DOC APLIC - 84911	-56.869,29D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		T-84485	201.174,29C
			Saldo do Dia :	0,00
			Saldo Atualizado :	1,00C
15/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95552	-2.515,61D
	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95553	-1.996,02D
	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95554	-2.215,27D
	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95557	-2.584,21D
	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95558	-1.996,02D
	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95559	-2.215,27D
	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95560	-2.446,37D
	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95562	-2.515,61D
	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95564	-2.907,04D
	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95565	-2.050,83D
	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95566	-2.215,27D
	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95567	-2.775,60D
	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95568	-2.050,83D
	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95569	-2.584,21D
	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95570	-2.775,60D
	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-95906	-361,40D
	TRANSF. C/C P/ C/AP 99158-6		DOC APLIC - 84912	-273.978,01D
	TRANSFERENCIA ENTER CONTAS		T-84527	310.183,17C
			Saldo do Dia :	0,00
			Saldo Atualizado :	1,00C
20/10/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		DEB C/C-95977	-12.065,93D
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		DEB C/C-95981	-13.375,66D
	REND APLICAÇÃO		DOC - 84919	8,11C
	TRANSF. C/AP P/ C/C 99158-6		DOC APLIC - 84915	25.433,48C
			Saldo do Dia :	0,00
			Saldo Atualizado :	1,00C
22/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-96068	-128.781,66D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ADIANT. 13° SALARIO		T-84738	128.781,66C
			Saldo do Dia :	0,00
			Saldo Atualizado :	1,00C
30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		DEB C/C-96292	-33.545,33D
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FÉRIAS 11/2025		T-84808	33.545,33C
			Saldo do Dia :	0,00
			Saldo Atualizado :	1,00C

André V.
André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

Extrato no período: 01/10/2025 até 31/10/2025 Lançamento: TODOS
Banco: BANCO ITAU S/A Conta: ITAU - 99158-6 0, Empresa: 1 - UPA 24 HORAS - PAULISTA, Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

a) Créditos Gerais :	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	679.837,41
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


André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA



extrato mensal

ag 6066 cc 99158-6 out 2025 001|004



CTCE SANTO AMARO SPM PL3
FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI
AV PREF SEVERINO CUNHA PRIMO 1523
UPA PAULISTA JD PAULISTA
53407-265 PAULISTA PE REM-C

0061797359024540000025278531111125

André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA

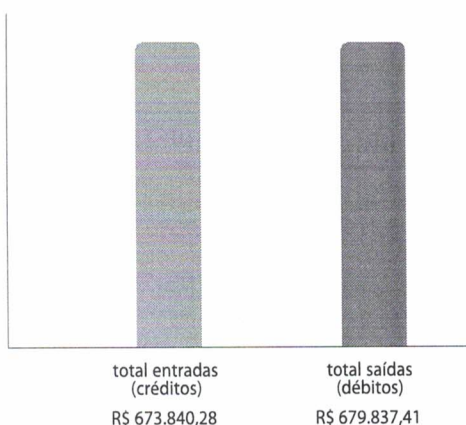
out 2025

Minha conta 99158-6 Minha agência 6066 - Paulista Pe
Pca Joao Pessoa 40 - 53401-440 - Centro - Paulista - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/09/25
R\$ 515.938,27

saldo em 31/10/25
R\$ 509.941,14



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	673.684,45
Outras entradas	0%	155,83
total		673.840,28

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	679.837,41
total		679.837,41

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
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	29/09	Saldo anterior			515.938,27
	02/10	Tar Manut Conta 09/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	81,03 0,17	79,00- 2,20-	1,00 515.856,24
	03/10	Sispag Salários Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	311.329,92 147,55	310.183,17- 1.294,30-	1,00 204.526,32
	06/10	SALDO APLIC AUT MAIS			204.526,32
	07/10	SALDO APLIC AUT MAIS			204.526,32

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/10	SALDO APLIC AUT MAIS			204.526,32
09/10	SALDO APLIC AUT MAIS			204.526,32
10/10	SALDO APLIC AUT MAIS			204.526,32
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			204.526,32
14/10	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	201.174,29	144.305,00- 56.869,29-	1,00 261.395,61
15/10	Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	310.183,17	2.515,61- 2.446,37- 2.775,60- 1.996,02- 1.996,02- 2.215,27- 2.584,21- 2.215,27- 361,40- 2.515,61- 2.584,21- 2.775,60- 2.215,27- 2.907,04- 2.050,83- 2.050,83- 273.978,01-	1,00 535.373,62
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			535.373,62
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			535.373,62
20/10	Sispag Tributos Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	25.433,48 8,11	12.065,93- 13.375,66-	1,00 509.940,14
21/10	SALDO APLIC AUT MAIS			509.940,14
22/10	Sispag Salários PIX TRANSF FUNDACA22/10 SALDO APLIC AUT MAIS	128.781,66	128.781,66-	1,00 509.940,14
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			509.940,14
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			509.940,14
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			509.940,14
28/10	SALDO APLIC AUT MAIS			509.940,14
29/10	SALDO APLIC AUT MAIS			509.940,14
30/10	Sispag Salários PIX TRANSF FUNDACA30/10 SALDO APLIC AUT MAIS	33.545,33	33.545,33-	1,00 509.940,14
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			509.940,14

André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			509.941,14
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		336.844,43	330.847,30-	

(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 10/2025

histórico	saldo em 09/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/25 R\$
principal	515.937,27	330.847,30	0,00	336.844,43	509.940,14
bruto	516.108,05	330.847,30	104,36	337.000,26	510.059,45
líquido	516.108,05	330.847,30	104,36	337.000,26	510.059,45

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

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\$
02/10	0,00	81,03	0,17	0,00	0,00	0,17	515.856,24
03/10	0,00	8.237,13	17,71	0,00	0,00	17,71	
03/10	0,00	23.004,48	15,71	0,00	0,00	15,71	
03/10	0,00	35.899,59	22,54	0,00	0,00	22,54	
03/10	0,00	20.768,94	9,15	0,00	0,00	9,15	
03/10	0,00	204.322,49	78,66	0,00	0,00	78,66	
03/10	0,00	19.097,29	3,78	0,00	0,00	3,78	204.526,32
14/10	56.869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.395,61
15/10	273.978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.373,62
20/10	0,00	25.433,48	8,11	0,00	0,00	8,11	509.940,14
total	330.847,30	336.844,43	155,83	0,00	0,00	155,83	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/10/25	TAR MANUT CONTA 09/25	79,00


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



**30
horas**

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA


UPA PAULISTA

CONTA CORRENTE CEF AG 4253 C/C 000577231904-0 MÊS 10/2025


SALDO INICIAL	R\$	DÉBITOS	CRÉDITOS
		R\$ 77.736,86	R\$ 500.000,00
		R\$ 35.327,05	R\$ 1.179.055,96
		R\$ 550,00	R\$ 46.304,37
		R\$ 3.230,20	R\$ 230,62
		R\$ 4.283,66	R\$ 136.943,68
		R\$ 283,71	R\$ 201.174,29
		R\$ 2.064,70	R\$ 212.755,37
		R\$ 681,88	R\$ 399.815,54
		R\$ 2.100,00	R\$ 90.988,49
		R\$ 25,00	R\$ 358.128,41
		R\$ 378,00	R\$ 79.348,12
		R\$ 240,00	R\$ 882,30
		R\$ 617,00	R\$ 180.039,20
		R\$ 7.350,93	R\$ 56.605,33
		R\$ 3.883,16	R\$ 25.153,86
		R\$ 10.866,84	R\$ 46.304,37
		R\$ 440,00	R\$ 500.000,00
		R\$ 1.800,00	R\$ 1.179.055,96
		R\$ 1.200.000,00	
		R\$ 182,00	
		R\$ 4.476,00	
		R\$ 307,35	
		R\$ 150,00	
		R\$ 1.498,12	
		R\$ 2.061,27	
		R\$ 468,54	
		R\$ 410,89	
		R\$ 162,00	


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA


R\$ 6.194,10
R\$ 10.712,50
R\$ 23.375,00
R\$ 16.570,83
R\$ 9.050,00
R\$ 495,00
R\$ 290,40
R\$ 31,92
R\$ 19.112,50
R\$ 511,00
R\$ 12.800,00
R\$ 13.361,66
R\$ 3.613,23
R\$ 23.391,11
R\$ 446,60
R\$ 371,03
R\$ 526,39
R\$ 12.950,00
R\$ 10.200,00
R\$ 2.350,00
R\$ 496,61
R\$ 20,35
R\$ 2.550,00
R\$ 6.040,80
R\$ 896,97
R\$ 5.649,84
R\$ 18,66
R\$ 25,00
R\$ 1.309,44
R\$ 5.210,99
R\$ 405,40
R\$ 1.683,00
R\$ 3.802,50
R\$ 76,88
R\$ 1.540,00
R\$ 2.617,20
R\$ 699,90
R\$ 1.519,62
R\$ 572,53


André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA


R\$ 1.408,00
R\$ 159,30
R\$ 175,50
R\$ 5.481,56
R\$ 18.876,78
R\$ 16.200,00
R\$ 4.061,00
R\$ 6.968,36
R\$ 9.450,00
R\$ 3.237,83
R\$ 2.346,25
R\$ 4.551,73
R\$ 5.161,75
R\$ 19.567,73
R\$ 9.502,31
R\$ 3.811,25
R\$ 3.900,00
R\$ 2.424,00
R\$ 900,00
R\$ 3.609,20
R\$ 208,00
R\$ 1.789,78
R\$ 240,00
R\$ 858,82
R\$ 1.500,00
R\$ 8.746,83
R\$ 640,00
R\$ 701,98
R\$ 3.152,26
R\$ 286,29
R\$ 2.672,50
R\$ 1.776,40
R\$ 2.880,00
R\$ 818,75
R\$ 1.140,00
R\$ 119,97
R\$ 679,44
R\$ 598,50
R\$ 1.922,50


André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

R\$ 4.597,98
R\$ 237,92
R\$ 2.828,40
R\$ 19.838,82
R\$ 45.245,29
R\$ 935,00
R\$ 489,00
R\$ 428,00
R\$ 1.179,91
R\$ 30.000,00
R\$ 2.233,51
R\$ 7.226,45
R\$ 7.601,85
R\$ 12.300,00
R\$ 4.061,00
R\$ 7.249,91
R\$ 492,90
R\$ 2.273,89
R\$ 2.843,20
R\$ 663,00
R\$ 307,80
R\$ 735,00
R\$ 1.215,00
R\$ 820,00
R\$ 1.820,00
R\$ 290,00
R\$ 1.820,00
R\$ 1.545,00
R\$ 21.800,00
R\$ 5.899,04
R\$ 8,05
R\$ 209,99
R\$ 2.834,33
R\$ 6.883,97
R\$ 108,69
R\$ 40.031,43
R\$ 1.266,98
R\$ 510,00
R\$ 2.350,00


André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

R\$ 126,00
R\$ 1.708,33
R\$ 9.900,00
R\$ 3.300,00
R\$ 3.450,00
R\$ 5.959,48
R\$ 17.500,00
R\$ 2.900,00
R\$ 201.174,29
R\$ 593,75
R\$ 8.211,88
R\$ 5.300,00
R\$ 3.125,00
R\$ 3.850,00
R\$ 625,00
R\$ 6.750,00
R\$ 625,00
R\$ 2.500,00
R\$ 3.237,83
R\$ 3.750,00
R\$ 13.928,90
R\$ 1.032,35
R\$ 1.250,00
R\$ 10.420,83
R\$ 4.129,40
R\$ 2.346,25
R\$ 310.183,17
R\$ 1.014,31
R\$ 365,00
R\$ 2.028,00
R\$ 16.320,00
R\$ 310,49
R\$ 160,75
R\$ 1.021,73
R\$ 59,44
R\$ 42.228,00
R\$ 2.000,00
R\$ 4.246,00
R\$ 316,36


André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA


R\$ 9.286,97
R\$ 5.341,60
R\$ 2.694,78
R\$ 2.238,94
R\$ 715,67
R\$ 1.498,20
R\$ 423,70
R\$ 1.250,00
R\$ 4.546,00
R\$ 720,00
R\$ 1.904,49
R\$ 669,60
R\$ 21.498,81
R\$ 860,00
R\$ 762,60
R\$ 1.035,00
R\$ 8.399,58
R\$ 14.029,16
R\$ 15.833,33
R\$ 5.950,00
R\$ 3.811,25
R\$ 1.250,00
R\$ 5.500,00
R\$ 331,10
R\$ 43.760,26
R\$ 20.175,86
R\$ 40.933,52
R\$ 600,94
R\$ 950,63
R\$ 1.500,00
R\$ 1.250,00
R\$ 7.700,00
R\$ 1.650,00
R\$ 544,25
R\$ 1.732,50
R\$ 90,35
R\$ 1.971,60
R\$ 1.173,13
R\$ 30.961,35


André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

R\$ 7.581,35
R\$ 8.070,19
R\$ 35.088,41
R\$ 18.316,77
R\$ 2.431,42
R\$ 3.519,38
R\$ 128.000,00
R\$ 3.425,00
R\$ 8.174,59
R\$ 1.100,00
R\$ 2.700,00
R\$ 3.850,00
R\$ 3.811,25
R\$ 3.750,00
R\$ 3.811,25
R\$ 11.650,00
R\$ 5.100,00
R\$ 675,00
R\$ 17.150,00
R\$ 818,75
R\$ 4.890,40
R\$ 882,30
R\$ 3.150,00
R\$ 2.405,94
R\$ 440,00
R\$ 1.690,14
R\$ 370,00
R\$ 46.304,37
R\$ 920,36
R\$ 1.346,11
R\$ 2.100,00
R\$ 128.781,66
R\$ 1.099,00
R\$ 5.000,00
R\$ 1.772,70
R\$ 3.811,25
R\$ 633,49
R\$ 5.067,90
R\$ 6.550,00


André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

	R\$ 15.962,50	
	R\$ 670,00	
	R\$ 16.048,35	
	R\$ 1.089,14	
	R\$ 350,00	
	R\$ 6.040,80	
	R\$ 7.880,86	
	R\$ 996,60	
	R\$ 5.005,19	
	R\$ 572,53	
	R\$ 1.260,00	
	R\$ 663,00	
	R\$ 1.800,00	
	R\$ 135,00	
	R\$ 119,88	
	R\$ 330,00	
	R\$ 4.156,57	
	R\$ 5.131,62	
	R\$ 860,85	
	R\$ 7.000,00	
	R\$ 815,27	
	R\$ 46.304,37	
	R\$ 33.545,33	
	R\$ 2.010,24	
	R\$ 446.480,12	
TOTAL	R\$ 4.013.729,91	R\$ 5.192.785,87
SALDO FINAL	R\$ 1.179.055,96	


André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231904-0

Data: 03/11/2025 - 12:21

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31


André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2025	011431	DEB PIX CH	77.736,86 D	77.736,86 D
01/10/2025	011431	ENVIO PIX	35.327,05 D	113.063,91 D
01/10/2025	011435	PAG BOLETO	550,00 D	113.613,91 D
01/10/2025	011435	PAG BOLETO	3.230,20 D	116.844,11 D
01/10/2025	011435	PAG BOLETO	4.283,66 D	121.127,77 D
01/10/2025	011435	PAG BOLETO	283,71 D	121.411,48 D
01/10/2025	011622	CRED TEV	500.000,00 C	378.588,52 C
01/10/2025	011623	CRED TEV	1.179.055,96 C	1.557.644,48 C
01/10/2025	011624	CRED TEV	46.304,37 C	1.603.948,85 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.603.948,85 C
02/10/2025	021603	DEB PIX CH	2.064,70 D	1.601.884,15 C
02/10/2025	021604	DEB PIX CH	681,88 D	1.601.202,27 C
02/10/2025	021604	DEB PIX CH	2.100,00 D	1.599.102,27 C
02/10/2025	021605	DEB PIX CH	25,00 D	1.599.077,27 C
02/10/2025	021605	DEB PIX CH	378,00 D	1.598.699,27 C
02/10/2025	021605	DEB PIX CH	240,00 D	1.598.459,27 C
02/10/2025	021725	DEB PIX CH	617,00 D	1.597.842,27 C
02/10/2025	021725	PAG BOLETO	7.350,93 D	1.590.491,34 C
02/10/2025	021725	PAG BOLETO	3.883,16 D	1.586.608,18 C
02/10/2025	021726	PAG BOLETO	10.866,84 D	1.575.741,34 C
02/10/2025	021726	PAG BOLETO	440,00 D	1.575.301,34 C
02/10/2025	021726	PAG BOLETO	1.800,00 D	1.573.501,34 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.573.501,34 C
03/10/2025	000000	APLIC FUND	1.200.000,00 D	373.501,34 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	373.501,34 C
06/10/2025	060944	CRED PIX	230,62 C	373.731,96 C
06/10/2025	061647	DEB PIX CH	182,00 D	373.549,96 C
06/10/2025	061650	PAG BOLETO	4.476,00 D	369.073,96 C
06/10/2025	061650	PAG BOLETO	307,35 D	368.766,61 C
06/10/2025	061650	PAG BOLETO	150,00 D	368.616,61 C
06/10/2025	061650	PAG BOLETO	1.498,12 D	367.118,49 C
06/10/2025	061650	PAG BOLETO	2.061,27 D	365.057,22 C
06/10/2025	061650	PAG BOLETO	468,54 D	364.588,68 C
06/10/2025	061650	PAG BOLETO	410,89 D	364.177,79 C
06/10/2025	061650	PAG BOLETO	162,00 D	364.015,79 C
06/10/2025	061651	DEB PIX CH	6.194,10 D	357.821,69 C
06/10/2025	061652	DEB PIX CH	10.712,50 D	347.109,19 C
06/10/2025	061652	DEB PIX CH	23.375,00 D	323.734,19 C
06/10/2025	061653	DEB PIX CH	16.570,83 D	307.163,36 C

06/10/2025	061653	DEB PIX CH	9.050,00 D	298.113,36 C
06/10/2025	061656	DEB PIX CH	495,00 D	297.618,36 C
06/10/2025	061754	PAG BOLETO	290,40 D	297.327,96 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	297.327,96 C
07/10/2025	071345	DEB PIX CH	31,92 D	297.296,04 C
07/10/2025	071346	DEB PIX CH	19.112,50 D	278.183,54 C
07/10/2025	071346	DEB PIX CH	511,00 D	277.672,54 C
07/10/2025	071346	DEB PIX CH	12.800,00 D	264.872,54 C
07/10/2025	071346	DEB PIX CH	13.361,66 D	251.510,88 C
07/10/2025	071346	DEB PIX CH	3.613,23 D	247.897,65 C
07/10/2025	071347	DEB PIX CH	23.391,11 D	224.506,54 C
07/10/2025	071347	ENVIO TEV	446,60 D	224.059,94 C
07/10/2025	071348	ENVIO TEV	371,03 D	223.688,91 C
07/10/2025	071348	ENVIO TEV	526,39 D	223.162,52 C
07/10/2025	734558	ENVIO TED	12.950,00 D	210.212,52 C
07/10/2025	860694	ENVIO TED	10.200,00 D	200.012,52 C
07/10/2025	133213	ENVIO TED	2.350,00 D	197.662,52 C
07/10/2025	081982	ENVIO TED	496,61 D	197.165,91 C
07/10/2025	092004	ENVIO TED	20,35 D	197.145,56 C
07/10/2025	092015	ENVIO TED	2.550,00 D	194.595,56 C
07/10/2025	071608	PAG BOLETO	6.040,80 D	188.554,76 C
07/10/2025	071617	DEB PIX CH	896,97 D	187.657,79 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	187.657,79 C
08/10/2025	393534	ENVIO TED	5.649,84 D	182.007,95 C
08/10/2025	081123	PAG FONE	18,66 D	181.989,29 C
08/10/2025	600566	ENVIO TED	25,00 D	181.964,29 C
08/10/2025	466892	ENVIO TED	1.309,44 D	180.654,85 C
08/10/2025	684213	ENVIO TED	5.210,99 D	175.443,86 C
08/10/2025	081125	PAG BOLETO	405,40 D	175.038,46 C
08/10/2025	081125	PAG BOLETO	1.683,00 D	173.355,46 C
08/10/2025	081125	PAG BOLETO	3.802,50 D	169.552,96 C
08/10/2025	081125	PAG BOLETO	76,88 D	169.476,08 C
08/10/2025	081126	PAG BOLETO	1.540,00 D	167.936,08 C
08/10/2025	081126	PAG BOLETO	2.617,20 D	165.318,88 C
08/10/2025	081126	PAG BOLETO	699,90 D	164.618,98 C
08/10/2025	081126	PAG BOLETO	1.519,62 D	163.099,36 C
08/10/2025	081127	PAG BOLETO	572,53 D	162.526,83 C
08/10/2025	081127	PAG BOLETO	1.408,00 D	161.118,83 C
08/10/2025	081127	PAG BOLETO	159,30 D	160.959,53 C
08/10/2025	081127	PAG BOLETO	175,50 D	160.784,03 C
08/10/2025	081134	DEB PIX CH	5.481,56 D	155.302,47 C
08/10/2025	081613	ENVIO TEV	18.876,78 D	136.425,69 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	136.425,69 C
09/10/2025	005958	ENVIO TED	16.200,00 D	120.225,69 C
09/10/2025	070305	ENVIO TED	4.061,00 D	116.164,69 C
09/10/2025	091216	DEB PIX CH	6.968,36 D	109.196,33 C
09/10/2025	091216	DEB PIX CH	9.450,00 D	99.746,33 C
09/10/2025	091216	DEB PIX CH	3.237,83 D	96.508,50 C
09/10/2025	091216	DEB PIX CH	2.346,25 D	94.162,25 C
09/10/2025	091217	DEB PIX CH	4.551,73 D	89.610,52 C
09/10/2025	091217	DEB PIX CH	5.161,75 D	84.448,77 C


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

09/10/2025	091217	DEB PIX CH	19.567,73 D	64.881,04 C
09/10/2025	091218	DEB PIX CH	9.502,31 D	55.378,73 C
09/10/2025	091218	DEB PIX CH	3.811,25 D	51.567,48 C
09/10/2025	091218	DEB PIX CH	3.900,00 D	47.667,48 C
09/10/2025	091218	DEB PIX CH	2.424,00 D	45.243,48 C
09/10/2025	091219	DEB PIX CH	900,00 D	44.343,48 C
09/10/2025	091219	PAG BOLETO	3.609,20 D	40.734,28 C
09/10/2025	091220	PAG BOLETO	208,00 D	40.526,28 C
09/10/2025	091220	PAG BOLETO	1.789,78 D	38.736,50 C
09/10/2025	091220	PAG BOLETO	240,00 D	38.496,50 C
09/10/2025	091220	PAG BOLETO	858,82 D	37.637,68 C
09/10/2025	091221	DEB PIX CH	1.500,00 D	36.137,68 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	36.137,68 C
10/10/2025	101252	PG PREFEIT	8.746,83 D	27.390,85 C
10/10/2025	012624	ENVIO TED	640,00 D	26.750,85 C
10/10/2025	101253	ENVIO TEV	701,98 D	26.048,87 C
10/10/2025	101254	PAG BOLETO	3.152,26 D	22.896,61 C
10/10/2025	101254	PAG BOLETO	286,29 D	22.610,32 C
10/10/2025	101254	PAG BOLETO	2.672,50 D	19.937,82 C
10/10/2025	101255	PAG BOLETO	1.776,40 D	18.161,42 C
10/10/2025	101255	PAG BOLETO	2.880,00 D	15.281,42 C
10/10/2025	101255	PAG BOLETO	818,75 D	14.462,67 C
10/10/2025	101255	PAG BOLETO	1.140,00 D	13.322,67 C
10/10/2025	101256	PAG BOLETO	119,97 D	13.202,70 C
10/10/2025	101256	PAG BOLETO	679,44 D	12.523,26 C
10/10/2025	101256	PAG BOLETO	598,50 D	11.924,76 C
10/10/2025	101256	PAG BOLETO	1.922,50 D	10.002,26 C
10/10/2025	101257	PAG BOLETO	4.597,98 D	5.404,28 C
10/10/2025	101257	PAG BOLETO	237,92 D	5.166,36 C
10/10/2025	101257	PAG BOLETO	2.828,40 D	2.337,96 C
10/10/2025	101257	PAG BOLETO	19.838,82 D	17.500,86 D
10/10/2025	101259	PAG BOLETO	45.245,29 D	62.746,15 D
10/10/2025	101259	PAG BOLETO	935,00 D	63.681,15 D
10/10/2025	101259	PAG BOLETO	489,00 D	64.170,15 D
10/10/2025	101300	DEB PIX CH	428,00 D	64.598,15 D
10/10/2025	101300	PAG BOLETO	1.179,91 D	65.778,06 D
10/10/2025	101301	DEB PIX CH	30.000,00 D	95.778,06 D
10/10/2025	101301	DEB PIX CH	2.233,51 D	98.011,57 D
10/10/2025	101302	DEB PIX CH	7.226,45 D	105.238,02 D
10/10/2025	101302	DEB PIX CH	7.601,85 D	112.839,87 D
10/10/2025	101302	DEB PIX CH	12.300,00 D	125.139,87 D
10/10/2025	101302	DEB PIX CH	4.061,00 D	129.200,87 D
10/10/2025	101303	DEB PIX CH	7.249,91 D	136.450,78 D
10/10/2025	101303	PAG BOLETO	492,90 D	136.943,68 D
10/10/2025	000000	RESG AUT	136.943,68 C	0,00 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/10/2025	215824	ENVIO TED	2.273,89 D	2.273,89 D
13/10/2025	307415	ENVIO TED	2.843,20 D	5.117,09 D
13/10/2025	131249	PAG BOLETO	663,00 D	5.780,09 D
13/10/2025	131249	PAG BOLETO	307,80 D	6.087,89 D
13/10/2025	131249	PAG BOLETO	735,00 D	6.822,89 D


André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

13/10/2025	131250	PAG BOLETO	1.215,00 D	8.037,89 D
13/10/2025	131250	PAG BOLETO	820,00 D	8.857,89 D
13/10/2025	131250	PAG BOLETO	1.820,00 D	10.677,89 D
13/10/2025	131250	PAG BOLETO	290,00 D	10.967,89 D
13/10/2025	131250	PAG BOLETO	1.820,00 D	12.787,89 D
13/10/2025	131251	PAG BOLETO	1.545,00 D	14.332,89 D
13/10/2025	131251	DEB PIX CH	21.800,00 D	36.132,89 D
13/10/2025	131251	DEB PIX CH	5.899,04 D	42.031,93 D
13/10/2025	131253	DEB PIX CH	8,05 D	42.039,98 D
13/10/2025	131253	DEB PIX CH	209,99 D	42.249,97 D
13/10/2025	131253	DEB PIX CH	2.834,33 D	45.084,30 D
13/10/2025	131253	DEB PIX CH	6.883,97 D	51.968,27 D
13/10/2025	131254	DEB PIX CH	108,69 D	52.076,96 D
13/10/2025	131254	DEB PIX CH	40.031,43 D	92.108,39 D
13/10/2025	131255	DEB PIX CH	1.266,98 D	93.375,37 D
13/10/2025	131256	DEB PIX CH	510,00 D	93.885,37 D
13/10/2025	131256	DEB PIX CH	2.350,00 D	96.235,37 D
13/10/2025	131527	DEB PIX CH	126,00 D	96.361,37 D
13/10/2025	131554	CRED TEV	201.174,29 C	104.812,92 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	104.812,92 C
14/10/2025	535207	ENVIO TED	1.708,33 D	103.104,59 C
14/10/2025	141228	DEB PIX CH	9.900,00 D	93.204,59 C
14/10/2025	141228	DEB PIX CH	3.300,00 D	89.904,59 C
14/10/2025	141228	DEB PIX CH	3.450,00 D	86.454,59 C
14/10/2025	141228	DEB PIX CH	5.959,48 D	80.495,11 C
14/10/2025	141230	DEB PIX CH	17.500,00 D	62.995,11 C
14/10/2025	141231	DEB PIX CH	2.900,00 D	60.095,11 C
14/10/2025	354218	ENVIO TED	201.174,29 D	141.079,18 D
14/10/2025	141232	DEB PIX CH	593,75 D	141.672,93 D
14/10/2025	141235	DEB PIX CH	8.211,88 D	149.884,81 D
14/10/2025	141235	DEB PIX CH	5.300,00 D	155.184,81 D
14/10/2025	141235	DEB PIX CH	3.125,00 D	158.309,81 D
14/10/2025	141236	DEB PIX CH	3.850,00 D	162.159,81 D
14/10/2025	141236	DEB PIX CH	625,00 D	162.784,81 D
14/10/2025	141236	DEB PIX CH	6.750,00 D	169.534,81 D
14/10/2025	141236	DEB PIX CH	625,00 D	170.159,81 D
14/10/2025	141237	DEB PIX CH	2.500,00 D	172.659,81 D
14/10/2025	141237	DEB PIX CH	3.237,83 D	175.897,64 D
14/10/2025	141238	DEB PIX CH	3.750,00 D	179.647,64 D
14/10/2025	141238	DEB PIX CH	13.928,90 D	193.576,54 D
14/10/2025	141238	DEB PIX CH	1.032,35 D	194.608,89 D
14/10/2025	141238	DEB PIX CH	1.250,00 D	195.858,89 D
14/10/2025	141238	DEB PIX CH	10.420,83 D	206.279,72 D
14/10/2025	141238	DEB PIX CH	4.129,40 D	210.409,12 D
14/10/2025	141239	DEB PIX CH	2.346,25 D	212.755,37 D
14/10/2025	000000	RESG AUT	212.755,37 C	0,00 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/10/2025	407952	ENVIO TED	310.183,17 D	310.183,17 D
15/10/2025	151328	PAG BOLETO	1.014,31 D	311.197,48 D
15/10/2025	151349	PAG BOLETO	365,00 D	311.562,48 D
15/10/2025	151350	PAG BOLETO	2.028,00 D	313.590,48 D


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

15/10/2025	151350	PAG BOLETO	16.320,00 D	329.910,48 D
15/10/2025	151351	PAG BOLETO	310,49 D	330.220,97 D
15/10/2025	151352	PAG BOLETO	160,75 D	330.381,72 D
15/10/2025	151354	PAG BOLETO	1.021,73 D	331.403,45 D
15/10/2025	151355	PAG BOLETO	59,44 D	331.462,89 D
15/10/2025	151355	PAG BOLETO	42.228,00 D	373.690,89 D
15/10/2025	151356	PAG BOLETO	2.000,00 D	375.690,89 D
15/10/2025	151357	PAG BOLETO	4.246,00 D	379.936,89 D
15/10/2025	151358	PAG BOLETO	316,36 D	380.253,25 D
15/10/2025	151358	PAG BOLETO	9.286,97 D	389.540,22 D
15/10/2025	151359	PAG BOLETO	5.341,60 D	394.881,82 D
15/10/2025	151400	PAG BOLETO	2.694,78 D	397.576,60 D
15/10/2025	515830	ENVIO TED	2.238,94 D	399.815,54 D
15/10/2025	000000	RESG AUT	399.815,54 C	0,00 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/10/2025	161606	PAG BOLETO	715,67 D	715,67 D
16/10/2025	161606	PAG BOLETO	1.498,20 D	2.213,87 D
16/10/2025	161607	DEB PIX CH	423,70 D	2.637,57 D
16/10/2025	161607	DEB PIX CH	1.250,00 D	3.887,57 D
16/10/2025	161608	DEB PIX CH	4.546,00 D	8.433,57 D
16/10/2025	161608	PAG BOLETO	720,00 D	9.153,57 D
16/10/2025	161608	PAG BOLETO	1.904,49 D	11.058,06 D
16/10/2025	161609	PAG BOLETO	669,60 D	11.727,66 D
16/10/2025	161609	PAG BOLETO	21.498,81 D	33.226,47 D
16/10/2025	161609	DEB PIX CH	860,00 D	34.086,47 D
16/10/2025	161610	PAG BOLETO	762,60 D	34.849,07 D
16/10/2025	161613	PAG BOLETO	1.035,00 D	35.884,07 D
16/10/2025	161613	DEB PIX CH	8.399,58 D	44.283,65 D
16/10/2025	161613	DEB PIX CH	14.029,16 D	58.312,81 D
16/10/2025	161615	DEB PIX CH	15.833,33 D	74.146,14 D
16/10/2025	161615	DEB PIX CH	5.950,00 D	80.096,14 D
16/10/2025	161616	DEB PIX CH	3.811,25 D	83.907,39 D
16/10/2025	161617	DEB PIX CH	1.250,00 D	85.157,39 D
16/10/2025	161617	DEB PIX CH	5.500,00 D	90.657,39 D
16/10/2025	161617	DEB PIX CH	331,10 D	90.988,49 D
16/10/2025	000000	RESG AUT	90.988,49 C	0,00 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/10/2025	170709	UG530401	358.128,41 C	358.128,41 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	358.128,41 C
20/10/2025	201459	PG ORG GOV	43.760,26 D	314.368,15 C
20/10/2025	201500	PG ORG GOV	20.175,86 D	294.192,29 C
20/10/2025	201500	PG ORG GOV	40.933,52 D	253.258,77 C
20/10/2025	201500	PAG FONE	600,94 D	252.657,83 C
20/10/2025	201501	DEB PIX CH	950,63 D	251.707,20 C
20/10/2025	201501	DEB PIX CH	1.500,00 D	250.207,20 C
20/10/2025	201502	DEB PIX CH	1.250,00 D	248.957,20 C
20/10/2025	201502	DEB PIX CH	7.700,00 D	241.257,20 C
20/10/2025	201503	DEB PIX CH	1.650,00 D	239.607,20 C
20/10/2025	201503	DEB PIX CH	544,25 D	239.062,95 C
20/10/2025	201504	DEB PIX CH	1.732,50 D	237.330,45 C
20/10/2025	201504	PAG BOLETO	90,35 D	237.240,10 C


 André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

20/10/2025	201504	PAG BOLETO	1.971,60 D	235.268,50 C
20/10/2025	201505	DEB PIX CH	1.173,13 D	234.095,37 C
20/10/2025	201505	PAG BOLETO	30.961,35 D	203.134,02 C
20/10/2025	201505	PAG BOLETO	7.581,35 D	195.552,67 C
20/10/2025	201506	PAG BOLETO	8.070,19 D	187.482,48 C
20/10/2025	201506	ENVIO PIX	35.088,41 D	152.394,07 C
20/10/2025	201506	ENVIO PIX	18.316,77 D	134.077,30 C
20/10/2025	201507	PAG BOLETO	2.431,42 D	131.645,88 C
20/10/2025	201507	DEB PIX CH	3.519,38 D	128.126,50 C
20/10/2025	000000	APLIC FUND	128.000,00 D	126,50 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126,50 C
21/10/2025	211418	DEB PIX CH	3.425,00 D	3.298,50 D
21/10/2025	211418	DEB PIX CH	8.174,59 D	11.473,09 D
21/10/2025	211418	DEB PIX CH	1.100,00 D	12.573,09 D
21/10/2025	211419	DEB PIX CH	2.700,00 D	15.273,09 D
21/10/2025	211420	DEB PIX CH	3.850,00 D	19.123,09 D
21/10/2025	211420	DEB PIX CH	3.811,25 D	22.934,34 D
21/10/2025	211420	DEB PIX CH	3.750,00 D	26.684,34 D
21/10/2025	211420	DEB PIX CH	3.811,25 D	30.495,59 D
21/10/2025	211420	DEB PIX CH	11.650,00 D	42.145,59 D
21/10/2025	211420	DEB PIX CH	5.100,00 D	47.245,59 D
21/10/2025	211421	DEB PIX CH	675,00 D	47.920,59 D
21/10/2025	211422	DEB PIX CH	17.150,00 D	65.070,59 D
21/10/2025	211423	PAG BOLETO	818,75 D	65.889,34 D
21/10/2025	211423	PAG BOLETO	4.890,40 D	70.779,74 D
21/10/2025	211423	PAG BOLETO	882,30 D	71.662,04 D
21/10/2025	211423	PAG BOLETO	3.150,00 D	74.812,04 D
21/10/2025	211424	PAG BOLETO	2.405,94 D	77.217,98 D
21/10/2025	211424	PAG BOLETO	440,00 D	77.657,98 D
21/10/2025	211633	DEB PIX IM	1.690,14 D	79.348,12 D
21/10/2025	000000	RESG AUT	79.348,12 C	0,00 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/10/2025	221610	CRED TEV	882,30 C	882,30 C
22/10/2025	221611	ENVIO TEV	370,00 D	512,30 C
22/10/2025	221612	ENVIO TEV	46.304,37 D	45.792,07 D
22/10/2025	221612	DEB PIX CH	920,36 D	46.712,43 D
22/10/2025	221633	PAG BOLETO	1.346,11 D	48.058,54 D
22/10/2025	221634	DEB PIX CH	2.100,00 D	50.158,54 D
22/10/2025	221635	DEB PIX CH	128.781,66 D	178.940,20 D
22/10/2025	221635	DEB PIX CH	1.099,00 D	180.039,20 D
22/10/2025	000000	RESG AUT	180.039,20 C	0,00 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	241504	DEB PIX CH	5.000,00 D	5.000,00 D
24/10/2025	241504	PAG BOLETO	1.772,70 D	6.772,70 D
24/10/2025	241505	DEB PIX CH	3.811,25 D	10.583,95 D
24/10/2025	241524	DEB PIX CH	633,49 D	11.217,44 D
24/10/2025	241524	DEB PIX CH	5.067,90 D	16.285,34 D
24/10/2025	241524	DEB PIX CH	6.550,00 D	22.835,34 D
24/10/2025	241525	DEB PIX CH	15.962,50 D	38.797,84 D
24/10/2025	241525	DEB PIX CH	670,00 D	39.467,84 D
24/10/2025	241525	DEB PIX CH	16.048,35 D	55.516,19 D


André Toscano
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA PAULISTA

24/10/2025	241525	PAG BOLETO	1.089,14 D	56.605,33 D
24/10/2025	000000	RESG AUT	56.605,33 C	0,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/10/2025	202509	DB T CESTA	350,00 D	350,00 D
27/10/2025	271431	PAG BOLETO	6.040,80 D	6.390,80 D
27/10/2025	271431	PAG BOLETO	7.880,86 D	14.271,66 D
27/10/2025	271432	PAG BOLETO	996,60 D	15.268,26 D
27/10/2025	271432	PAG BOLETO	5.005,19 D	20.273,45 D
27/10/2025	271432	PAG BOLETO	572,53 D	20.845,98 D
27/10/2025	271432	PAG BOLETO	1.260,00 D	22.105,98 D
27/10/2025	271433	PAG BOLETO	663,00 D	22.768,98 D
27/10/2025	271433	PAG BOLETO	1.800,00 D	24.568,98 D
27/10/2025	271433	PAG BOLETO	135,00 D	24.703,98 D
27/10/2025	271433	DEB PIX CH	119,88 D	24.823,86 D
27/10/2025	271433	DEB PIX CH	330,00 D	25.153,86 D
27/10/2025	000000	RESG AUT	25.153,86 C	0,00 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2025	281354	DEB PIX CH	4.156,57 D	4.156,57 D
28/10/2025	281354	DEB PIX CH	5.131,62 D	9.288,19 D
28/10/2025	281354	ENVIO PIX	860,85 D	10.149,04 D
28/10/2025	281536	DEB PIX CH	7.000,00 D	17.149,04 D
28/10/2025	281536	DEB PIX CH	815,27 D	17.964,31 D
28/10/2025	281626	CRED TEV	46.304,37 C	28.340,06 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.340,06 C
29/10/2025	291449	ENVIO TEV	46.304,37 D	17.964,31 D
29/10/2025	291603	CRED TEV	500.000,00 C	482.035,69 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	482.035,69 C
30/10/2025	301115	DEB PIX CH	33.545,33 D	448.490,36 C
30/10/2025	301116	PAG BOLETO	2.010,24 D	446.480,12 C
30/10/2025	000000	APLIC FUND	446.480,12 D	0,00 C
30/10/2025	301606	CRED TEV	1.179.055,96 C	1.179.055,96 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.179.055,96 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


André Toscano
Coord. Adm. Financeiro
UPA PAULISTA