

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231826-4

Data: 12/01/2026 - 14:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	021434	PG ORG GOV	144,75 D	144,75 D
02/12/2025	021435	PG ORG GOV	130,71 D	275,46 D
02/12/2025	021435	PAG BOLETO	576,00 D	851,46 D
02/12/2025	021435	PAG BOLETO	4.137,47 D	4.988,93 D
02/12/2025	021435	PAG BOLETO	259,80 D	5.248,73 D
02/12/2025	021436	PAG BOLETO	4.397,53 D	9.646,26 D
02/12/2025	021436	PAG BOLETO	2.640,14 D	12.286,40 D
02/12/2025	021436	DEB PIX CH	2.033,63 D	14.320,03 D
02/12/2025	021436	DEB PIX CH	1.130,26 D	15.450,29 D
02/12/2025	021436	DEB PIX CH	689,00 D	16.139,29 D
02/12/2025	021437	DEB PIX CH	1.218,70 D	17.357,99 D
02/12/2025	021437	PAG BOLETO	2.900,81 D	20.258,80 D
02/12/2025	021437	PAG BOLETO	10.123,36 D	30.382,16 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	30.382,16 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	051118	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
05/12/2025	559138	ENVIO TED	428.486,40 D	71.513,60 C
05/12/2025	051220	ENVIO TEV	685,53 D	70.828,07 C
05/12/2025	051221	ENVIO TEV	392,34 D	70.435,73 C
05/12/2025	051221	ENVIO TEV	391,01 D	70.044,72 C
05/12/2025	051221	PAG BOLETO	422,85 D	69.621,87 C
05/12/2025	051221	PAG BOLETO	672,72 D	68.949,15 C
05/12/2025	051222	DEB PIX CH	5.921,83 D	63.027,32 C
05/12/2025	051222	DEB PIX CH	78,00 D	62.949,32 C
05/12/2025	051223	DEB PIX CH	269,40 D	62.679,92 C
05/12/2025	051223	DEB PIX CH	231,11 D	62.448,81 C
05/12/2025	051223	DEB PIX CH	828,47 D	61.620,34 C

UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Queiroz
20/01/2026
Banco Caixa

05/12/2025	051223	DEB PIX CH	540,11 D	61.080,23 C
05/12/2025	051224	PAG BOLETO	476,70 D	60.603,53 C
05/12/2025	051224	PAG BOLETO	107,98 D	60.495,55 C
05/12/2025	051224	PAG BOLETO	360,24 D	60.135,31 C
05/12/2025	051224	DEB PIX CH	4.815,00 D	55.320,31 C
05/12/2025	170709	UG530401	46.877,30 C	102.197,61 C
05/12/2025	051622	CRED TEV	1.465.347,62 C	1.567.545,23 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.567.545,23 C
09/12/2025	091505	ENVIO TEV	46.877,30 D	1.520.667,93 C
09/12/2025	091506	PAG BOLETO	740,93 D	1.519.927,00 C
09/12/2025	091507	PAG BOLETO	1.439,83 D	1.518.487,17 C
09/12/2025	091507	PAG BOLETO	299,70 D	1.518.187,47 C
09/12/2025	091508	PAG BOLETO	2.880,00 D	1.515.307,47 C
09/12/2025	091508	PAG BOLETO	1.444,20 D	1.513.863,27 C
09/12/2025	091509	PAG BOLETO	4.148,99 D	1.509.714,28 C
09/12/2025	091509	DEB PIX CH	5.391,49 D	1.504.322,79 C
09/12/2025	091510	PAG BOLETO	2.345,00 D	1.501.977,79 C
09/12/2025	091510	DEB PIX CH	902,50 D	1.501.075,29 C
09/12/2025	091511	DEB PIX CH	1.436,80 D	1.499.638,49 C
09/12/2025	091512	DEB PIX CH	696,00 D	1.498.942,49 C
09/12/2025	091512	DEB PIX CH	1.787,90 D	1.497.154,59 C
09/12/2025	091513	DEB PIX CH	1.931,09 D	1.495.223,50 C
09/12/2025	091514	DEB PIX CH	336,00 D	1.494.887,50 C
09/12/2025	091514	DEB PIX CH	487,50 D	1.494.400,00 C
09/12/2025	091515	DEB PIX CH	1.724,70 D	1.492.675,30 C
09/12/2025	091515	DEB PIX CH	584,00 D	1.492.091,30 C
09/12/2025	091516	PAG BOLETO	1.756,79 D	1.490.334,51 C
09/12/2025	091518	DEB PIX CH	20.768,86 D	1.469.565,65 C
09/12/2025	091519	DEB PIX CH	34.381,36 D	1.435.184,29 C
09/12/2025	091519	DEB PIX CH	900,00 D	1.434.284,29 C
09/12/2025	091520	DEB PIX CH	286,14 D	1.433.998,15 C
09/12/2025	091520	DEB PIX CH	286,14 D	1.433.712,01 C
09/12/2025	091521	DEB PIX CH	286,14 D	1.433.425,87 C
09/12/2025	091521	DEB PIX CH	286,14 D	1.433.139,73 C
09/12/2025	091522	DEB PIX CH	34.500,00 D	1.398.639,73 C
09/12/2025	091522	PAG BOLETO	3.200,00 D	1.395.439,73 C
09/12/2025	091523	PAG BOLETO	3.490,00 D	1.391.949,73 C
09/12/2025	091523	PAG BOLETO	897,60 D	1.391.052,13 C

09/12/2025	091524	PAG BOLETO	21.382,84 D	1.369.669,29 C
09/12/2025	091524	PAG BOLETO	45.091,79 D	1.324.577,50 C
09/12/2025	091524	PAG BOLETO	9.927,68 D	1.314.649,82 C
09/12/2025	091525	PAG BOLETO	1.785,64 D	1.312.864,18 C
09/12/2025	091528	DEB PIX CH	5.700,00 D	1.307.164,18 C
09/12/2025	091529	PAG BOLETO	1.679,56 D	1.305.484,62 C
09/12/2025	000000	APLIC FUND	1.500.000,00 D	194.515,38 D
09/12/2025	091532	PAG BOLETO	180,00 D	194.695,38 D
09/12/2025	091533	DEB PIX CH	143,07 D	194.838,45 D
09/12/2025	091609	PAG BOLETO	569,70 D	195.408,15 D
09/12/2025	091651	ENVIO PIX	607,27 D	196.015,42 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	196.015,42 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	101034	DEB PIX CH	60,00 D	60,00 D
10/12/2025	101244	PG PREFEIT	11.765,59 D	11.825,59 D
10/12/2025	101244	PG PREFEIT	16.880,58 D	28.706,17 D
10/12/2025	101245	DEB PIX CH	47,00 D	28.753,17 D
10/12/2025	101245	PG PREFEIT	773,43 D	29.526,60 D
10/12/2025	101245	DEB PIX CH	831,33 D	30.357,93 D
10/12/2025	101246	DEB PIX CH	850,00 D	31.207,93 D
10/12/2025	101246	DEB PIX CH	237,00 D	31.444,93 D
10/12/2025	101247	DEB PIX CH	215,00 D	31.659,93 D
10/12/2025	101247	DEB PIX CH	724,03 D	32.383,96 D
10/12/2025	101248	DEB PIX CH	404,75 D	32.788,71 D
10/12/2025	101248	DEB PIX CH	567,20 D	33.355,91 D
10/12/2025	101249	DEB PIX CH	1.042,35 D	34.398,26 D
10/12/2025	101249	PAG BOLETO	264,75 D	34.663,01 D
10/12/2025	101249	PAG BOLETO	10.215,90 D	44.878,91 D
10/12/2025	101250	PAG BOLETO	973,25 D	45.852,16 D
10/12/2025	101251	PAG BOLETO	637,30 D	46.489,46 D
10/12/2025	101251	PAG BOLETO	627,30 D	47.116,76 D
10/12/2025	101252	PAG BOLETO	1.231,20 D	48.347,96 D
10/12/2025	101252	PAG BOLETO	534,50 D	48.882,46 D
10/12/2025	101253	PAG BOLETO	376,00 D	49.258,46 D
10/12/2025	101253	PAG BOLETO	2.683,18 D	51.941,64 D
10/12/2025	101254	DEB PIX CH	336,00 D	52.277,64 D
10/12/2025	101254	PAG BOLETO	388,70 D	52.666,34 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	52.666,34 C	0,00 C

10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	111442	DEB PIX CH	11.319,00 D	11.319,00 D
11/12/2025	111443	DEB PIX CH	6.263,92 D	17.582,92 D
11/12/2025	111443	DEB PIX CH	8.800,00 D	26.382,92 D
11/12/2025	111443	DEB PIX CH	6.603,52 D	32.986,44 D
11/12/2025	111444	DEB PIX CH	3.979,37 D	36.965,81 D
11/12/2025	111444	DEB PIX CH	21.901,53 D	58.867,34 D
11/12/2025	111445	DEB PIX CH	2.221,25 D	61.088,59 D
11/12/2025	111445	DEB PIX CH	27.365,80 D	88.454,39 D
11/12/2025	111446	DEB PIX CH	7.952,08 D	96.406,47 D
11/12/2025	111447	DEB PIX CH	13.993,87 D	110.400,34 D
11/12/2025	111448	DEB PIX CH	3.519,37 D	113.919,71 D
11/12/2025	111448	DEB PIX CH	5.389,45 D	119.309,16 D
11/12/2025	111449	DEB PIX CH	15.083,50 D	134.392,66 D
11/12/2025	111449	DEB PIX CH	3.857,95 D	138.250,61 D
11/12/2025	111449	DEB PIX CH	8.485,17 D	146.735,78 D
11/12/2025	111450	DEB PIX CH	6.900,00 D	153.635,78 D
11/12/2025	111450	DEB PIX CH	4.312,00 D	157.947,78 D
11/12/2025	111451	DEB PIX CH	1.077,89 D	159.025,67 D
11/12/2025	111451	DEB PIX CH	1.730,81 D	160.756,48 D
11/12/2025	111452	DEB PIX CH	1.455,72 D	162.212,20 D
11/12/2025	111452	PAG BOLETO	2.975,85 D	165.188,05 D
11/12/2025	111453	DEB PIX CH	61.306,50 D	226.494,55 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	226.494,55 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	121617	CRED TEV	163.342,04 C	163.342,04 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	163.342,04 C
15/12/2025	151322	DEB PIX CH	1.010,35 D	162.331,69 C
15/12/2025	151323	DEB PIX CH	1.148,12 D	161.183,57 C
15/12/2025	151324	DEB PIX CH	3.331,87 D	157.851,70 C
15/12/2025	151325	DEB PIX CH	1.954,70 D	155.897,00 C
15/12/2025	151325	DEB PIX CH	3.674,63 D	152.222,37 C
15/12/2025	151326	DEB PIX CH	3.228,39 D	148.993,98 C
15/12/2025	151326	DEB PIX CH	5.480,50 D	143.513,48 C
15/12/2025	151327	DEB PIX CH	1.077,89 D	142.435,59 C
15/12/2025	151327	PAG BOLETO	13.008,00 D	129.427,59 C
15/12/2025	151328	PAG BOLETO	44.553,60 D	84.873,99 C
15/12/2025	151328	DEB PIX CH	720,00 D	84.153,99 C

15/12/2025	151329	ENVIO PIX	6.040,80 D	78.113,19 C
15/12/2025	151329	DEB PIX CH	1.239,97 D	76.873,22 C
15/12/2025	151329	DEB PIX CH	1.559,70 D	75.313,52 C
15/12/2025	151330	PAG BOLETO	4.200,00 D	71.113,52 C
15/12/2025	151330	PAG BOLETO	58,25 D	71.055,27 C
15/12/2025	151331	PAG BOLETO	1.001,30 D	70.053,97 C
15/12/2025	151332	PAG BOLETO	2.473,01 D	67.580,96 C
15/12/2025	151333	PAG BOLETO	528,17 D	67.052,79 C
15/12/2025	151334	PAG BOLETO	313,96 D	66.738,83 C
15/12/2025	151334	PAG BOLETO	330,00 D	66.408,83 C
15/12/2025	151336	PAG BOLETO	16.171,47 D	50.237,36 C
15/12/2025	151336	PAG BOLETO	654,12 D	49.583,24 C
15/12/2025	151337	DEB PIX CH	3.361,95 D	46.221,29 C
15/12/2025	151343	DEB PIX CH	636,50 D	45.584,79 C
15/12/2025	151343	DEB PIX CH	2.180,58 D	43.404,21 C
15/12/2025	151344	PAG BOLETO	100,00 D	43.304,21 C
15/12/2025	151344	PAG BOLETO	100,00 D	43.204,21 C
15/12/2025	151345	PAG BOLETO	6.844,21 D	36.360,00 C
15/12/2025	151345	PAG BOLETO	5.439,13 D	30.920,87 C
15/12/2025	151345	PAG BOLETO	2.611,24 D	28.309,63 C
15/12/2025	151345	DEB PIX CH	24.003,59 D	4.306,04 C
15/12/2025	151346	DEB PIX CH	131,89 D	4.174,15 C
15/12/2025	151346	DEB PIX CH	9.500,00 D	5.325,85 D
15/12/2025	151347	DEB PIX CH	465,61 D	5.791,46 D
15/12/2025	151433	DEB PIX CH	6.584,53 D	12.375,99 D
15/12/2025	151611	DEB PIX CH	5.267,35 D	17.643,34 D
15/12/2025	151611	DEB PIX CH	195,00 D	17.838,34 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	17.838,34 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	161257	DEB PIX CH	1.100,00 D	1.100,00 D
16/12/2025	161257	DEB PIX CH	2.221,25 D	3.321,25 D
16/12/2025	161257	DEB PIX CH	8.150,00 D	11.471,25 D
16/12/2025	161258	DEB PIX CH	8.575,00 D	20.046,25 D
16/12/2025	161258	DEB PIX CH	3.950,00 D	23.996,25 D
16/12/2025	161259	DEB PIX CH	3.969,00 D	27.965,25 D
16/12/2025	161259	DEB PIX CH	5.292,00 D	33.257,25 D
16/12/2025	161300	DEB PIX CH	7.545,23 D	40.802,48 D
16/12/2025	161300	DEB PIX CH	1.250,00 D	42.052,48 D

16/12/2025	161301	DEB PIX CH	4.753,00 D	46.805,48 D
16/12/2025	161301	DEB PIX CH	6.897,01 D	53.702,49 D
16/12/2025	161302	DEB PIX CH	2.646,00 D	56.348,49 D
16/12/2025	161303	DEB PIX CH	5.650,00 D	61.998,49 D
16/12/2025	161304	DEB PIX CH	3.674,62 D	65.673,11 D
16/12/2025	161305	DEB PIX CH	3.668,62 D	69.341,73 D
16/12/2025	161305	DEB PIX CH	16.484,36 D	85.826,09 D
16/12/2025	161306	DEB PIX CH	2.156,00 D	87.982,09 D
16/12/2025	161307	DEB PIX CH	9.898,00 D	97.880,09 D
16/12/2025	161314	ENVIO PIX	14.997,42 D	112.877,51 D
16/12/2025	161315	PAG AGUA	87,84 D	112.965,35 D
16/12/2025	161316	DEB PIX CH	105,00 D	113.070,35 D
16/12/2025	161316	ENVIO PIX	78.314,65 D	191.385,00 D
16/12/2025	523002	ENVIO TED	135.776,12 D	327.161,12 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	327.161,12 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	171400	ENVIO TEV	46.877,30 D	46.877,30 D
17/12/2025	171401	DEB PIX CH	15.716,98 D	62.594,28 D
17/12/2025	171402	PAG BOLETO	768,17 D	63.362,45 D
17/12/2025	171402	PAG BOLETO	935,00 D	64.297,45 D
17/12/2025	171402	PAG BOLETO	361,70 D	64.659,15 D
17/12/2025	171403	DEB PIX CH	9.854,25 D	74.513,40 D
17/12/2025	171404	DEB PIX CH	5.389,45 D	79.902,85 D
17/12/2025	171404	DEB PIX CH	3.135,00 D	83.037,85 D
17/12/2025	171404	DEB PIX CH	11.372,80 D	94.410,65 D
17/12/2025	171405	DEB PIX CH	8.525,13 D	102.935,78 D
17/12/2025	171405	DEB PIX CH	3.968,60 D	106.904,38 D
17/12/2025	171406	DEB PIX CH	16.441,50 D	123.345,88 D
17/12/2025	171406	DEB PIX CH	1.078,00 D	124.423,88 D
17/12/2025	171407	DEB PIX CH	1.225,00 D	125.648,88 D
17/12/2025	171407	DEB PIX CH	11.807,80 D	137.456,68 D
17/12/2025	171408	DEB PIX CH	15.139,46 D	152.596,14 D
17/12/2025	171408	DEB PIX CH	2.449,75 D	155.045,89 D
17/12/2025	171409	DEB PIX CH	6.412,50 D	161.458,39 D
17/12/2025	171409	DEB PIX CH	6.250,00 D	167.708,39 D
17/12/2025	171409	DEB PIX CH	10.750,85 D	178.459,24 D
17/12/2025	171410	DEB PIX CH	3.233,67 D	181.692,91 D
17/12/2025	171410	DEB PIX CH	2.134,00 D	183.826,91 D

17/12/2025	171410	DEB PIX CH	4.442,50 D	188.269,41 D
17/12/2025	171411	DEB PIX CH	7.742,00 D	196.011,41 D
17/12/2025	171411	DEB PIX CH	1.224,87 D	197.236,28 D
17/12/2025	171411	DEB PIX CH	1.078,00 D	198.314,28 D
17/12/2025	171412	DEB PIX CH	1.077,89 D	199.392,17 D
17/12/2025	171412	DEB PIX CH	2.064,70 D	201.456,87 D
17/12/2025	171412	DEB PIX CH	1.954,70 D	203.411,57 D
17/12/2025	171413	DEB PIX CH	2.310,10 D	205.721,67 D
17/12/2025	171413	DEB PIX CH	2.398,95 D	208.120,62 D
17/12/2025	171413	DEB PIX CH	2.200,00 D	210.320,62 D
17/12/2025	171414	DEB PIX CH	6.222,36 D	216.542,98 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	216.542,98 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	181423	PG ORG GOV	34.932,36 D	34.932,36 D
18/12/2025	181423	PAG BOLETO	1.089,14 D	36.021,50 D
18/12/2025	181424	PAG BOLETO	2.688,00 D	38.709,50 D
18/12/2025	181424	PAG BOLETO	938,10 D	39.647,60 D
18/12/2025	181424	PAG BOLETO	19.793,07 D	59.440,67 D
18/12/2025	181425	PAG BOLETO	996,60 D	60.437,27 D
18/12/2025	181425	PAG BOLETO	1.346,11 D	61.783,38 D
18/12/2025	181425	PAG BOLETO	790,00 D	62.573,38 D
18/12/2025	181426	PAG BOLETO	1.149,14 D	63.722,52 D
18/12/2025	181426	PAG BOLETO	5.921,83 D	69.644,35 D
18/12/2025	181426	PAG BOLETO	4.500,00 D	74.144,35 D
18/12/2025	181426	PAG BOLETO	4.300,21 D	78.444,56 D
18/12/2025	181429	PAG BOLETO	15.571,68 D	94.016,24 D
18/12/2025	181431	PAG BOLETO	2.043,78 D	96.060,02 D
18/12/2025	181636	CRED TEV	165.890,81 C	69.830,79 C
18/12/2025	182120	PAG FONE	299,94 D	69.530,85 C
18/12/2025	182120	PAG BOLETO	2.925,08 D	66.605,77 C
18/12/2025	182120	PAG BOLETO	290,54 D	66.315,23 C
18/12/2025	182121	PAG BOLETO	813,09 D	65.502,14 C
18/12/2025	182121	PAG BOLETO	304,00 D	65.198,14 C
18/12/2025	182121	PAG BOLETO	257,44 D	64.940,70 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	64.940,70 C
19/12/2025	191412	DEB PIX CH	84,00 D	64.856,70 C
19/12/2025	191413	DEB PIX CH	1.605,00 D	63.251,70 C
19/12/2025	191413	DEB PIX CH	3.287,45 D	59.964,25 C

19/12/2025	191413	DEB PIX CH	2.087,97 D	57.876,28 C
19/12/2025	191414	DEB PIX CH	6.663,75 D	51.212,53 C
19/12/2025	191414	DEB PIX CH	2.470,00 D	48.742,53 C
19/12/2025	191414	DEB PIX CH	630,00 D	48.112,53 C
19/12/2025	191415	PG ORG GOV	38.309,49 D	9.803,04 C
19/12/2025	191415	PG ORG GOV	12.475,05 D	2.672,01 D
19/12/2025	191416	PG ORG GOV	1.265,66 D	3.937,67 D
19/12/2025	191416	PG ORG GOV	172,80 D	4.110,47 D
19/12/2025	191417	PAG BOLETO	575,00 D	4.685,47 D
19/12/2025	191417	DEB PIX CH	357,00 D	5.042,47 D
19/12/2025	191417	PAG BOLETO	139,00 D	5.181,47 D
19/12/2025	191418	PAG BOLETO	696,00 D	5.877,47 D
19/12/2025	191418	PAG BOLETO	421,50 D	6.298,97 D
19/12/2025	191418	PAG BOLETO	1.785,63 D	8.084,60 D
19/12/2025	191419	PAG BOLETO	717,00 D	8.801,60 D
19/12/2025	191419	PAG BOLETO	1.787,88 D	10.589,48 D
19/12/2025	191420	PAG BOLETO	224,00 D	10.813,48 D
19/12/2025	191421	PAG BOLETO	569,70 D	11.383,18 D
19/12/2025	191424	PAG BOLETO	2.683,18 D	14.066,36 D
19/12/2025	191424	PAG BOLETO	973,25 D	15.039,61 D
19/12/2025	191424	PAG BOLETO	1.610,97 D	16.650,58 D
19/12/2025	191425	PAG BOLETO	1.774,50 D	18.425,08 D
19/12/2025	191425	PAG BOLETO	1.688,77 D	20.113,85 D
19/12/2025	191425	PAG BOLETO	404,75 D	20.518,60 D
19/12/2025	191426	DEB PIX CH	222,00 D	20.740,60 D
19/12/2025	191426	DEB PIX CH	933,55 D	21.674,15 D
19/12/2025	191426	DEB PIX CH	724,03 D	22.398,18 D
19/12/2025	191427	DEB PIX CH	330,65 D	22.728,83 D
19/12/2025	191427	DEB PIX CH	98,71 D	22.827,54 D
19/12/2025	191427	DEB PIX CH	831,33 D	23.658,87 D
19/12/2025	191427	DEB PIX CH	600,00 D	24.258,87 D
19/12/2025	191428	DEB PIX CH	1.724,70 D	25.983,57 D
19/12/2025	191428	PAG BOLETO	572,53 D	26.556,10 D
19/12/2025	191428	PAG BOLETO	4.598,76 D	31.154,86 D
19/12/2025	305737	ENVIO TED	287.515,92 D	318.670,78 D
19/12/2025	191609	PG ORG GOV	10.773,80 D	329.444,58 D
19/12/2025	191613	PG ORG GOV	24.371,46 D	353.816,04 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	353.816,04 C	0,00 C

19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221546	PG ORG GOV	40.198,09 D	40.198,09 D
22/12/2025	221547	DEB PIX CH	40,00 D	40.238,09 D
22/12/2025	221547	DEB PIX CH	1.110,62 D	41.348,71 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	41.348,71 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	231353	DEB PIX CH	1.237,46 D	1.237,46 D
23/12/2025	231354	CRED TEV	353.115,92 C	351.878,46 C
23/12/2025	231721	DEB PIX CH	102.189,97 D	249.688,49 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	249.688,49 C
29/12/2025	291535	PAG BOLETO	1.314,00 D	248.374,49 C
29/12/2025	291535	PAG BOLETO	485,06 D	247.889,43 C
29/12/2025	291536	PAG BOLETO	109,30 D	247.780,13 C
29/12/2025	291536	PAG BOLETO	1.537,00 D	246.243,13 C
29/12/2025	291536	PAG BOLETO	644,00 D	245.599,13 C
29/12/2025	291537	PAG BOLETO	1.632,65 D	243.966,48 C
29/12/2025	291537	PAG BOLETO	933,55 D	243.032,93 C
29/12/2025	291538	DEB PIX CH	1.052,64 D	241.980,29 C
29/12/2025	291539	DEB PIX CH	3.810,06 D	238.170,23 C
29/12/2025	291539	DEB PIX CH	410,20 D	237.760,03 C
29/12/2025	291539	DEB PIX CH	772,88 D	236.987,15 C
29/12/2025	291540	DEB PIX CH	917,83 D	236.069,32 C
29/12/2025	291540	DEB PIX CH	234,63 D	235.834,69 C
29/12/2025	291542	ENVIO PIX	9.013,04 D	226.821,65 C
29/12/2025	291542	ENVIO PIX	9.155,40 D	217.666,25 C
29/12/2025	291542	ENVIO PIX	7.636,54 D	210.029,71 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	210.029,71 C
30/12/2025	301329	CRED TEV	25.804,98 C	235.834,69 C
30/12/2025	301333	PAG BOLETO	11.192,74 D	224.641,95 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	224.641,95 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

dez/25	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4253	577231826-4
SALDO INICIAL	R\$ -	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 144,75	R\$ 30.382,16
	R\$ 130,71	R\$ 500.000,00
	R\$ 576,00	R\$ 46.877,30
	R\$ 4.137,47	R\$ 1.465.347,62
	R\$ 259,80	R\$ 196.015,42
	R\$ 4.397,53	R\$ 52.666,34
	R\$ 2.640,14	R\$ 226.494,55
	R\$ 2.033,63	R\$ 163.342,04
	R\$ 1.130,26	R\$ 17.838,34
	R\$ 689,00	R\$ 327.161,12
	R\$ 1.218,70	R\$ 216.542,98
	R\$ 2.900,81	R\$ 165.890,81
	R\$ 10.123,36	R\$ 353.816,04
	R\$ 428.486,40	R\$ 41.348,71
	R\$ 685,53	R\$ 353.115,92
	R\$ 392,34	R\$ 25.804,98
	R\$ 391,01	
	R\$ 422,85	
	R\$ 672,72	
	R\$ 5.921,83	
	R\$ 78,00	
	R\$ 269,40	
	R\$ 231,11	
	R\$ 828,47	
	R\$ 540,11	
	R\$ 476,70	
	R\$ 107,98	
	R\$ 360,24	
	R\$ 4.815,00	
	R\$ 46.877,30	
	R\$ 740,93	
	R\$ 1.439,83	
	R\$ 299,70	
	R\$ 2.880,00	
	R\$ 1.444,20	
	R\$ 4.148,99	
	R\$ 5.391,49	
	R\$ 2.345,00	
	R\$ 902,50	
	R\$ 1.436,80	
	R\$ 696,00	
	R\$ 1.787,90	
	R\$ 1.931,09	
	R\$ 336,00	
	R\$ 487,50	
	R\$ 1.724,70	
	R\$ 584,00	
	R\$ 1.756,79	
	R\$ 20.768,86	
	R\$ 34.381,36	
	R\$ 900,00	
	R\$ 286,14	
	R\$ 286,14	
	R\$ 286,14	
	R\$ 286,14	
	R\$ 34.500,00	
	R\$ 3.200,00	
	R\$ 3.490,00	
	R\$ 897,60	
	R\$ 21.382,84	
	R\$ 45.091,79	
	R\$ 9.927,68	
	R\$ 1.785,64	
	R\$ 5.700,00	
	R\$ 1.679,56	
	R\$ 1.500.000,00	
	R\$ 180,00	

APANUVADESCOBERIA
 Anielle M. Pessoa Queiroz
 Contabilista
 OAB nº 10.123/10

R\$	143,07
R\$	569,70
R\$	607,27
R\$	60,00
R\$	11.765,59
R\$	16.880,58
R\$	47,00
R\$	773,43
R\$	831,33
R\$	850,00
R\$	237,00
R\$	215,00
R\$	724,03
R\$	404,75
R\$	567,20
R\$	1.042,35
R\$	264,75
R\$	10.215,90
R\$	973,25
R\$	637,30
R\$	627,30
R\$	1.231,20
R\$	534,50
R\$	376,00
R\$	2.683,18
R\$	336,00
R\$	388,70
R\$	11.319,00
R\$	6.263,92
R\$	8.800,00
R\$	6.603,52
R\$	3.979,37
R\$	21.901,53
R\$	2.221,25
R\$	27.365,80
R\$	7.952,08
R\$	13.993,87
R\$	3.519,37
R\$	5.389,45
R\$	15.083,50
R\$	3.857,95
R\$	8.485,17
R\$	6.900,00
R\$	4.312,00
R\$	1.077,89
R\$	1.730,81
R\$	1.455,72
R\$	2.975,85
R\$	61.306,50
R\$	1.010,35
R\$	1.148,12
R\$	3.331,87
R\$	1.954,70
R\$	3.674,63
R\$	3.228,39
R\$	5.480,50
R\$	1.077,89
R\$	13.008,00
R\$	44.553,60
R\$	720,00
R\$	6.040,80
R\$	1.239,97
R\$	1.559,70
R\$	4.200,00
R\$	58,25
R\$	1.001,30
R\$	2.473,01
R\$	528,17
R\$	313,96
R\$	330,00
R\$	16.171,47

R\$	654,12
R\$	3.361,95
R\$	636,50
R\$	2.180,58
R\$	100,00
R\$	100,00
R\$	6.844,21
R\$	5.439,13
R\$	2.611,24
R\$	24.003,59
R\$	131,89
R\$	9.500,00
R\$	465,61
R\$	6.584,53
R\$	5.267,35
R\$	195,00
R\$	1.100,00
R\$	2.221,25
R\$	8.150,00
R\$	8.575,00
R\$	3.950,00
R\$	3.969,00
R\$	5.292,00
R\$	7.545,23
R\$	1.250,00
R\$	4.753,00
R\$	6.897,01
R\$	2.646,00
R\$	5.650,00
R\$	3.674,62
R\$	3.668,62
R\$	16.484,36
R\$	2.156,00
R\$	9.898,00
R\$	14.997,42
R\$	87,84
R\$	105,00
R\$	78.314,65
R\$	135.776,12
R\$	46.877,30
R\$	15.716,98
R\$	768,17
R\$	935,00
R\$	361,70
R\$	9.854,25
R\$	5.389,45
R\$	3.135,00
R\$	11.372,80
R\$	8.525,13
R\$	3.968,60
R\$	16.441,50
R\$	1.078,00
R\$	1.225,00
R\$	11.807,80
R\$	15.139,46
R\$	2.449,75
R\$	6.412,50
R\$	6.250,00
R\$	10.750,85
R\$	3.233,67
R\$	2.134,00
R\$	4.442,50
R\$	7.742,00
R\$	1.224,87
R\$	1.078,00
R\$	1.077,89
R\$	2.064,70
R\$	1.954,70
R\$	2.310,10
R\$	2.398,95
R\$	2.200,00

R\$	6.222,36
R\$	34.932,36
R\$	1.089,14
R\$	2.688,00
R\$	938,10
R\$	19.793,07
R\$	996,60
R\$	1.346,11
R\$	790,00
R\$	1.149,14
R\$	5.921,83
R\$	4.500,00
R\$	4.300,21
R\$	15.571,68
R\$	2.043,78
R\$	299,94
R\$	2.925,08
R\$	290,54
R\$	813,09
R\$	304,00
R\$	257,44
R\$	84,00
R\$	1.605,00
R\$	3.287,45
R\$	2.087,97
R\$	6.663,75
R\$	2.470,00
R\$	630,00
R\$	38.309,49
R\$	12.475,05
R\$	1.265,66
R\$	172,80
R\$	575,00
R\$	357,00
R\$	139,00
R\$	696,00
R\$	421,50
R\$	1.785,63
R\$	717,00
R\$	1.787,88
R\$	224,00
R\$	569,70
R\$	2.683,18
R\$	973,25
R\$	1.610,97
R\$	1.774,50
R\$	1.688,77
R\$	404,75
R\$	222,00
R\$	933,55
R\$	724,03
R\$	330,65
R\$	98,71
R\$	831,33
R\$	600,00
R\$	1.724,70
R\$	572,53
R\$	4.598,76
R\$	287.515,92
R\$	10.773,80
R\$	24.371,46
R\$	40.198,09
R\$	40,00
R\$	1.110,62
R\$	1.237,46
R\$	102.189,97
R\$	1.314,00
R\$	485,06
R\$	109,30
R\$	1.537,00
R\$	644,00

	R\$	1.632,65	
	R\$	933,55	
	R\$	1.052,64	
	R\$	3.810,06	
	R\$	410,20	
	R\$	772,88	
	R\$	917,83	
	R\$	234,63	
	R\$	9.013,04	
	R\$	9.155,40	
	R\$	7.636,54	
	R\$	11.192,74	
TOTAL	R\$	3.958.002,38	R\$ 4.182.644,33
SALDO FINAL	R\$		224.641,95

UPANOVADESCOBE.NIR
Danielle M. Pessa Queiroz
Coord. Administrativo

