

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231831-0

Data: 05/01/2026 - 12:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	893.648,32 C
09/12/2025	000000	APLIC FUND	893.648,32 D	0,00 C
19/12/2025	000000	RESG FUNDO	288.000,00 C	288.000,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	288.000,00 C
23/12/2025	231354	ENVIO TEV	353.115,92 D	65.115,92 D
23/12/2025	231354	TAR TEV IN	2,00 D	65.117,92 D
23/12/2025	231356	ENVIO TEV	677,43 D	65.795,35 D
23/12/2025	231356	TAR TEV IN	2,00 D	65.797,35 D
23/12/2025	231356	ENVIO TEV	381,50 D	66.178,85 D
23/12/2025	231356	TAR TEV IN	2,00 D	66.180,85 D
23/12/2025	231356	ENVIO TEV	396,64 D	66.577,49 D
23/12/2025	231356	TAR TEV IN	2,00 D	66.579,49 D
23/12/2025	231357	DEB PIX CH	5.931,97 D	72.511,46 D
23/12/2025	231357	TAR PIX	8,50 D	72.519,96 D
23/12/2025	231358	DEB PIX CH	7.375,72 D	79.895,68 D
23/12/2025	231358	TAR PIX	8,50 D	79.904,18 D
23/12/2025	231358	DEB PIX CH	6.740,68 D	86.644,86 D
23/12/2025	231358	TAR PIX	8,50 D	86.653,36 D
23/12/2025	231359	DEB PIX CH	6.830,68 D	93.484,04 D
23/12/2025	231359	TAR PIX	8,50 D	93.492,54 D
23/12/2025	231359	DEB PIX CH	7.013,19 D	100.505,73 D
23/12/2025	231359	TAR PIX	8,50 D	100.514,23 D
23/12/2025	231400	DEB PIX CH	222,44 D	100.736,67 D
23/12/2025	231400	TAR PIX	1,97 D	100.738,64 D
23/12/2025	231401	ENVIO PIX	10.913,51 D	111.652,15 D
23/12/2025	231401	ENVIO PIX	3.703,98 D	115.356,13 D
23/12/2025	231402	DEB PIX CH	888,35 D	116.244,48 D
23/12/2025	231402	TAR PIX	7,90 D	116.252,38 D

UPANOVADESCOBERIA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Contábil Financeiro

23/12/2025	000000	RESG AUT	116.252,38 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	990812	ENVIO TED	35.804,35 D	35.804,35 D
30/12/2025	990812	TAR TED IN	12,00 D	35.816,35 D
30/12/2025	301329	ENVIO TEV	25.804,98 D	61.621,33 D
30/12/2025	301329	TAR TEV IN	2,00 D	61.623,33 D
30/12/2025	301330	DEB PIX CH	3.227,03 D	64.850,36 D
30/12/2025	301330	TAR PIX	8,50 D	64.858,86 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	64.858,86 C	0,00 C
30/12/2025	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

UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Queiroz
Coord. Admin Financeiro

dez/25	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4253	577231826-4
SALDO INICIAL	R\$ 893.648,32	
	R\$ 893.648,32	R\$ 288.000,00
	R\$ 353.115,92	R\$ 116.252,38
	R\$ 2,00	R\$ 64.858,86
	R\$ 677,43	
	R\$ 2,00	
	R\$ 381,50	
	R\$ 2,00	
	R\$ 396,64	
	R\$ 2,00	
	R\$ 5.931,97	
	R\$ 8,50	
	R\$ 7.375,72	
	R\$ 8,50	
	R\$ 6.740,68	
	R\$ 8,50	
	R\$ 6.830,68	
	R\$ 8,50	
	R\$ 7.013,19	
	R\$ 8,50	
	R\$ 222,44	
	R\$ 1,97	
	R\$ 10.913,51	
	R\$ 3.703,98	
	R\$ 888,35	
	R\$ 7,90	
	R\$ 35.804,35	
	R\$ 12,00	
	R\$ 25.804,98	
	R\$ 2,00	
	R\$ 3.227,03	
	R\$ 8,50	
TOTAL	R\$ 1.362.759,56	R\$ 469.111,24
SALDO FINAL	R\$	-

UPA NOVA DE COBERTURA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro