

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231826-4

Data: 09/04/2026 - 11:01

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/03/2026	021456	PAG BOLETO	550,00 D	550,00 D
02/03/2026	021457	PAG BOLETO	180,70 D	730,70 D
02/03/2026	021457	PAG BOLETO	544,32 D	1.275,02 D
02/03/2026	021458	PAG BOLETO	937,57 D	2.212,59 D
02/03/2026	021458	PAG BOLETO	1.869,18 D	4.081,77 D
02/03/2026	021458	PAG BOLETO	720,00 D	4.801,77 D
02/03/2026	021458	PAG BOLETO	2.151,15 D	6.952,92 D
02/03/2026	021459	PAG BOLETO	1.334,84 D	8.287,76 D
02/03/2026	021459	PAG BOLETO	2.974,64 D	11.262,40 D
02/03/2026	021459	PAG BOLETO	3.204,50 D	14.466,90 D
02/03/2026	021500	PAG BOLETO	429,76 D	14.896,66 D
02/03/2026	021500	PAG BOLETO	6.236,71 D	21.133,37 D
02/03/2026	021501	PAG BOLETO	112,34 D	21.245,71 D
02/03/2026	021501	PAG BOLETO	3.060,00 D	24.305,71 D
02/03/2026	021502	PAG BOLETO	1.150,00 D	25.455,71 D
02/03/2026	021502	PAG BOLETO	1.632,66 D	27.088,37 D
02/03/2026	021503	PAG BOLETO	932,50 D	28.020,87 D
02/03/2026	021503	PAG BOLETO	2.904,28 D	30.925,15 D
02/03/2026	021503	PAG BOLETO	2.005,20 D	32.930,35 D
02/03/2026	021504	DEB PIX CH	360,00 D	33.290,35 D
02/03/2026	021504	DEB PIX CH	536,50 D	33.826,85 D
02/03/2026	021504	DEB PIX CH	2.319,00 D	36.145,85 D
02/03/2026	021505	PAG BOLETO	3.455,56 D	39.601,41 D
02/03/2026	021505	PAG BOLETO	2.900,81 D	42.502,22 D
02/03/2026	021604	PAG BOLETO	257,44 D	42.759,66 D
02/03/2026	021604	ENVIO PIX	9.516,60 D	52.276,26 D
02/03/2026	000000	RESG AUT	52.276,26 C	0,00 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/03/2026	031353	DEB PIX CH	685,86 D	685,86 D
03/03/2026	031354	CRED TEV	59.923,94 C	59.238,08 C

UPA NOVA DESCOBERTA
Daniel M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro

03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	59.238,08 C
04/03/2026	343175	ENVIO TED	501.748,10 D	442.510,02 D
04/03/2026	000000	RESG AUT	442.510,02 C	0,00 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/03/2026	051245	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
05/03/2026	170709	UG530401	1.025.743,33 C	1.525.743,33 C
05/03/2026	170709	UG530401	46.877,30 C	1.572.620,63 C
05/03/2026	051536	DEB PIX CH	979,07 D	1.571.641,56 C
05/03/2026	051537	ENVIO TEV	979,07 D	1.570.662,49 C
05/03/2026	051537	PAG BOLETO	10.635,27 D	1.560.027,22 C
05/03/2026	051537	PAG BOLETO	1.508,89 D	1.558.518,33 C
05/03/2026	051538	PAG BOLETO	2.507,78 D	1.556.010,55 C
05/03/2026	051538	PAG BOLETO	957,00 D	1.555.053,55 C
05/03/2026	051539	ENVIO TEV	712,72 D	1.554.340,83 C
05/03/2026	051539	DEB PIX CH	572,28 D	1.553.768,55 C
05/03/2026	051540	DEB PIX CH	11.400,00 D	1.542.368,55 C
05/03/2026	051540	DEB PIX CH	2.033,63 D	1.540.334,92 C
05/03/2026	051541	DEB PIX CH	406,40 D	1.539.928,52 C
05/03/2026	051542	DEB PIX CH	41.000,00 D	1.498.928,52 C
05/03/2026	051544	DEB PIX CH	4.815,00 D	1.494.113,52 C
05/03/2026	051544	PAG BOLETO	45.091,79 D	1.449.021,73 C
05/03/2026	051545	DEB PIX CH	1.050,00 D	1.447.971,73 C
05/03/2026	051545	DEB PIX CH	2.335,99 D	1.445.635,74 C
05/03/2026	051546	DEB PIX CH	3.000,00 D	1.442.635,74 C
05/03/2026	051547	DEB PIX CH	3.756,49 D	1.438.879,25 C
05/03/2026	051547	DEB PIX CH	1.327,41 D	1.437.551,84 C
05/03/2026	051548	DEB PIX CH	1.355,75 D	1.436.196,09 C
05/03/2026	051548	DEB PIX CH	347,03 D	1.435.849,06 C
05/03/2026	051549	PAG BOLETO	500,35 D	1.435.348,71 C
05/03/2026	051549	PAG BOLETO	1.989,00 D	1.433.359,71 C
05/03/2026	051550	PAG BOLETO	697,92 D	1.432.661,79 C
05/03/2026	051550	PAG BOLETO	1.594,96 D	1.431.066,83 C
05/03/2026	051550	PAG BOLETO	562,76 D	1.430.504,07 C
05/03/2026	051551	PAG BOLETO	585,00 D	1.429.919,07 C
05/03/2026	051551	PAG BOLETO	520,34 D	1.429.398,73 C
05/03/2026	051557	PAG BOLETO	532,46 D	1.428.866,27 C
05/03/2026	051558	PAG BOLETO	587,56 D	1.428.278,71 C
05/03/2026	051558	PAG BOLETO	3.165,79 D	1.425.112,92 C
05/03/2026	051558	PAG BOLETO	902,50 D	1.424.210,42 C
05/03/2026	051559	PAG BOLETO	598,82 D	1.423.611,60 C
05/03/2026	051559	PAG BOLETO	520,00 D	1.423.091,60 C

05/03/2026	051559	PAG BOLETO	1.180,54 D	1.421.911,06 C
05/03/2026	051600	PAG BOLETO	660,00 D	1.421.251,06 C
05/03/2026	051600	PAG BOLETO	433,84 D	1.420.817,22 C
05/03/2026	051601	PAG BOLETO	284,85 D	1.420.532,37 C
05/03/2026	051601	PAG BOLETO	205,93 D	1.420.326,44 C
05/03/2026	051601	ENVIO TEV	304,08 D	1.420.022,36 C
05/03/2026	000000	APLIC FUND	1.400.000,00 D	20.022,36 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.022,36 C
09/03/2026	091518	PG PREFEIT	711,13 D	19.311,23 C
09/03/2026	091519	PG PREFEIT	13.302,14 D	6.009,09 C
09/03/2026	091520	PG PREFEIT	12.236,89 D	6.227,80 D
09/03/2026	091521	DEB PIX CH	3.919,84 D	10.147,64 D
09/03/2026	091522	DEB PIX CH	143,07 D	10.290,71 D
09/03/2026	091522	DEB PIX CH	286,14 D	10.576,85 D
09/03/2026	091523	DEB PIX CH	143,07 D	10.719,92 D
09/03/2026	091525	DEB PIX CH	2.180,58 D	12.900,50 D
09/03/2026	091528	DEB PIX CH	636,50 D	13.537,00 D
09/03/2026	091529	DEB PIX CH	900,00 D	14.437,00 D
09/03/2026	091529	DEB PIX CH	1.605,00 D	16.042,00 D
09/03/2026	091530	PAG BOLETO	568,00 D	16.610,00 D
09/03/2026	091531	PAG BOLETO	1.133,23 D	17.743,23 D
09/03/2026	091532	PAG BOLETO	858,00 D	18.601,23 D
09/03/2026	091533	PAG BOLETO	880,22 D	19.481,45 D
09/03/2026	091533	PAG BOLETO	21.382,84 D	40.864,29 D
09/03/2026	091536	PAG BOLETO	1.756,79 D	42.621,08 D
09/03/2026	091537	PAG BOLETO	2.880,00 D	45.501,08 D
09/03/2026	091538	PAG BOLETO	1.444,20 D	46.945,28 D
09/03/2026	091547	PAG BOLETO	1.501,16 D	48.446,44 D
09/03/2026	091547	PAG BOLETO	73,12 D	48.519,56 D
09/03/2026	091547	PAG BOLETO	3.119,68 D	51.639,24 D
09/03/2026	091548	PAG BOLETO	584,00 D	52.223,24 D
09/03/2026	091552	DEB PIX CH	1.365,04 D	53.588,28 D
09/03/2026	091553	DEB PIX CH	2.137,35 D	55.725,63 D
09/03/2026	091553	DEB PIX CH	286,14 D	56.011,77 D
09/03/2026	091605	ENVIO TEV	46.877,30 D	102.889,07 D
09/03/2026	091606	DEB PIX CH	1.872,00 D	104.761,07 D
09/03/2026	091606	DEB PIX CH	237,80 D	104.998,87 D
09/03/2026	091607	PAG BOLETO	140,58 D	105.139,45 D
09/03/2026	000000	RESG AUT	105.139,45 C	0,00 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2026	101425	DEB PIX CH	2.500,00 D	2.500,00 D

10/03/2026	101429	DEB PIX CH	1.110,62 D	3.610,62 D
10/03/2026	101430	DEB PIX CH	4.312,00 D	7.922,62 D
10/03/2026	101431	DEB PIX CH	3.800,00 D	11.722,62 D
10/03/2026	101432	DEB PIX CH	3.450,00 D	15.172,62 D
10/03/2026	101432	DEB PIX CH	2.200,00 D	17.372,62 D
10/03/2026	101433	DEB PIX CH	10.173,33 D	27.545,95 D
10/03/2026	101433	DEB PIX CH	7.648,77 D	35.194,72 D
10/03/2026	101433	DEB PIX CH	3.750,00 D	38.944,72 D
10/03/2026	101433	DEB PIX CH	1.173,12 D	40.117,84 D
10/03/2026	101434	DEB PIX CH	3.300,00 D	43.417,84 D
10/03/2026	101434	DEB PIX CH	3.750,00 D	47.167,84 D
10/03/2026	101434	DEB PIX CH	6.600,00 D	53.767,84 D
10/03/2026	101435	DEB PIX CH	7.930,32 D	61.698,16 D
10/03/2026	101435	DEB PIX CH	2.453,65 D	64.151,81 D
10/03/2026	101435	DEB PIX CH	156,05 D	64.307,86 D
10/03/2026	101436	DEB PIX CH	4.295,16 D	68.603,02 D
10/03/2026	101436	DEB PIX CH	4.061,00 D	72.664,02 D
10/03/2026	101436	DEB PIX CH	6.418,34 D	79.082,36 D
10/03/2026	000000	RESG AUT	79.082,36 C	0,00 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2026	111339	DEB PIX CH	1.282,50 D	1.282,50 D
11/03/2026	111339	DEB PIX CH	11.023,88 D	12.306,38 D
11/03/2026	111340	DEB PIX CH	10.592,50 D	22.898,88 D
11/03/2026	111341	DEB PIX CH	10.927,00 D	33.825,88 D
11/03/2026	111341	DEB PIX CH	3.234,00 D	37.059,88 D
11/03/2026	111342	DEB PIX CH	3.135,00 D	40.194,88 D
11/03/2026	111342	DEB PIX CH	2.296,25 D	42.491,13 D
11/03/2026	111343	DEB PIX CH	35.495,57 D	77.986,70 D
11/03/2026	111344	DEB PIX CH	2.302,76 D	80.289,46 D
11/03/2026	111344	DEB PIX CH	1.224,88 D	81.514,34 D
11/03/2026	111345	DEB PIX CH	2.449,75 D	83.964,09 D
11/03/2026	111345	DEB PIX CH	12.903,75 D	96.867,84 D
11/03/2026	111346	DEB PIX CH	1.227,50 D	98.095,34 D
11/03/2026	111346	DEB PIX CH	2.302,76 D	100.398,10 D
11/03/2026	111346	PAG BOLETO	1.453,50 D	101.851,60 D
11/03/2026	111353	PAG BOLETO	396,00 D	102.247,60 D
11/03/2026	111353	PAG BOLETO	2.531,76 D	104.779,36 D
11/03/2026	111353	PAG BOLETO	335,44 D	105.114,80 D
11/03/2026	111354	PAG BOLETO	98,10 D	105.212,90 D
11/03/2026	111354	PAG BOLETO	597,79 D	105.810,69 D
11/03/2026	111354	PAG BOLETO	680,00 D	106.490,69 D

11/03/2026	111355	PAG BOLETO	12.786,72 D	119.277,41 D
11/03/2026	000000	RESG AUT	119.277,41 C	0,00 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2026	121418	DEB PIX CH	1.668,69 D	1.668,69 D
12/03/2026	121418	DEB PIX CH	1.303,41 D	2.972,10 D
12/03/2026	216410	ENVIO TED	1.549,28 D	4.521,38 D
12/03/2026	121420	DEB PIX CH	6.050,00 D	10.571,38 D
12/03/2026	121420	PAG BOLETO	6.005,81 D	16.577,19 D
12/03/2026	121421	PAG BOLETO	982,97 D	17.560,16 D
12/03/2026	121421	PAG BOLETO	534,48 D	18.094,64 D
12/03/2026	121421	PAG BOLETO	1.786,75 D	19.881,39 D
12/03/2026	121422	PAG BOLETO	346,75 D	20.228,14 D
12/03/2026	121422	PAG BOLETO	2.200,00 D	22.428,14 D
12/03/2026	121423	PAG BOLETO	327,41 D	22.755,55 D
12/03/2026	121423	PAG BOLETO	41.643,20 D	64.398,75 D
12/03/2026	121424	PAG BOLETO	12.140,00 D	76.538,75 D
12/03/2026	121425	PAG BOLETO	1.038,00 D	77.576,75 D
12/03/2026	121426	PAG BOLETO	898,88 D	78.475,63 D
12/03/2026	121426	DEB PIX CH	583,68 D	79.059,31 D
12/03/2026	121427	DEB PIX CH	49.953,80 D	129.013,11 D
12/03/2026	121427	DEB PIX CH	840,00 D	129.853,11 D
12/03/2026	121618	CRED TEV	164.312,93 C	34.459,82 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.459,82 C
13/03/2026	131526	PAG FONE	596,62 D	33.863,20 C
13/03/2026	131529	DEB PIX CH	1.605,00 D	32.258,20 C
13/03/2026	131530	DEB PIX CH	4.270,17 D	27.988,03 C
13/03/2026	131530	DEB PIX CH	10.605,05 D	17.382,98 C
13/03/2026	131531	DEB PIX CH	2.064,70 D	15.318,28 C
13/03/2026	131532	DEB PIX CH	25.245,65 D	9.927,37 D
13/03/2026	131532	DEB PIX CH	846,94 D	10.774,31 D
13/03/2026	131532	TAR PIX	7,53 D	10.781,84 D
13/03/2026	131533	DEB PIX CH	1.173,12 D	11.954,96 D
13/03/2026	131533	TAR PIX	8,50 D	11.963,46 D
13/03/2026	131552	DEB PIX CH	5.584,08 D	17.547,54 D
13/03/2026	131552	TAR PIX	8,50 D	17.556,04 D
13/03/2026	131552	DEB PIX CH	1.804,88 D	19.360,92 D
13/03/2026	131552	TAR PIX	8,50 D	19.369,42 D
13/03/2026	131553	DEB PIX CH	1.250,00 D	20.619,42 D
13/03/2026	131553	TAR PIX	8,50 D	20.627,92 D
13/03/2026	131553	DEB PIX CH	2.200,00 D	22.827,92 D
13/03/2026	131553	TAR PIX	8,50 D	22.836,42 D

13/03/2026	131554	DEB PIX CH	11.000,00 D	33.836,42 D
13/03/2026	131554	TAR PIX	8,50 D	33.844,92 D
13/03/2026	131554	DEB PIX CH	2.707,32 D	36.552,24 D
13/03/2026	131554	TAR PIX	8,50 D	36.560,74 D
13/03/2026	131554	DEB PIX CH	2.200,00 D	38.760,74 D
13/03/2026	131554	TAR PIX	8,50 D	38.769,24 D
13/03/2026	131555	DEB PIX CH	4.550,00 D	43.319,24 D
13/03/2026	131555	TAR PIX	8,50 D	43.327,74 D
13/03/2026	131555	DEB PIX CH	8.150,00 D	51.477,74 D
13/03/2026	131555	TAR PIX	8,50 D	51.486,24 D
13/03/2026	131556	DEB PIX CH	3.750,00 D	55.236,24 D
13/03/2026	131556	TAR PIX	8,50 D	55.244,74 D
13/03/2026	131556	DEB PIX CH	5.400,00 D	60.644,74 D
13/03/2026	131556	TAR PIX	8,50 D	60.653,24 D
13/03/2026	131556	DEB PIX CH	9.400,00 D	70.053,24 D
13/03/2026	131556	TAR PIX	8,50 D	70.061,74 D
13/03/2026	131557	DEB PIX CH	7.700,00 D	77.761,74 D
13/03/2026	131557	TAR PIX	8,50 D	77.770,24 D
13/03/2026	131557	DEB PIX CH	7.000,00 D	84.770,24 D
13/03/2026	131557	TAR PIX	8,50 D	84.778,74 D
13/03/2026	131558	DEB PIX CH	3.834,20 D	88.612,94 D
13/03/2026	131558	TAR PIX	8,50 D	88.621,44 D
13/03/2026	131558	DEB PIX CH	3.361,95 D	91.983,39 D
13/03/2026	131558	TAR PIX	8,50 D	91.991,89 D
13/03/2026	000000	RESG AUT	91.991,89 C	0,00 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/03/2026	202602	M VALOR 3	349,00 D	349,00 D
16/03/2026	161409	PAG AGUA	87,84 D	436,84 D
16/03/2026	161410	ENVIO PIX	81.566,02 D	82.002,86 D
16/03/2026	161410	DEB PIX CH	22.845,75 D	104.848,61 D
16/03/2026	161410	TAR PIX	8,50 D	104.857,11 D
16/03/2026	161411	PAG BOLETO	1.174,10 D	106.031,21 D
16/03/2026	161412	PAG BOLETO	2.560,04 D	108.591,25 D
16/03/2026	161413	DEB PIX CH	2.033,63 D	110.624,88 D
16/03/2026	161413	TAR PIX	8,50 D	110.633,38 D
16/03/2026	161413	DEB PIX CH	409,60 D	111.042,98 D
16/03/2026	161413	TAR PIX	3,64 D	111.046,62 D
16/03/2026	161414	DEB PIX CH	299,80 D	111.346,42 D
16/03/2026	161414	TAR PIX	2,66 D	111.349,08 D
16/03/2026	161415	DEB PIX CH	3.979,37 D	115.328,45 D
16/03/2026	161415	TAR PIX	8,50 D	115.336,95 D

16/03/2026	161415	PAG BOLETO	15.571,68 D	130.908,63 D
16/03/2026	161416	PAG BOLETO	304,00 D	131.212,63 D
16/03/2026	161416	PAG BOLETO	1.089,14 D	132.301,77 D
16/03/2026	161417	PAG BOLETO	923,67 D	133.225,44 D
16/03/2026	161417	PAG BOLETO	17.962,40 D	151.187,84 D
16/03/2026	161417	PAG BOLETO	123,59 D	151.311,43 D
16/03/2026	161418	PAG BOLETO	3.353,68 D	154.665,11 D
16/03/2026	161418	PAG BOLETO	2.974,64 D	157.639,75 D
16/03/2026	161419	PAG BOLETO	4.425,37 D	162.065,12 D
16/03/2026	161419	PAG BOLETO	8.520,04 D	170.585,16 D
16/03/2026	161420	PAG BOLETO	1.869,18 D	172.454,34 D
16/03/2026	161421	PAG BOLETO	937,57 D	173.391,91 D
16/03/2026	161421	PAG BOLETO	5.439,13 D	178.831,04 D
16/03/2026	161422	PAG BOLETO	58,25 D	178.889,29 D
16/03/2026	161422	PAG BOLETO	1.001,30 D	179.890,59 D
16/03/2026	161422	PAG BOLETO	2.420,09 D	182.310,68 D
16/03/2026	161423	PAG BOLETO	2.421,90 D	184.732,58 D
16/03/2026	161458	PAG BOLETO	339,85 D	185.072,43 D
16/03/2026	161501	PAG BOLETO	6.040,80 D	191.113,23 D
16/03/2026	161502	PAG BOLETO	1.074,76 D	192.187,99 D
16/03/2026	161503	PAG BOLETO	2.735,73 D	194.923,72 D
16/03/2026	000000	RESG AUT	194.923,72 C	0,00 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2026	171242	DEB PIX CH	139.703,98 D	139.703,98 D
17/03/2026	171242	TAR PIX	8,50 D	139.712,48 D
17/03/2026	171437	DEB PIX CH	31.533,60 D	171.246,08 D
17/03/2026	171437	TAR PIX	8,50 D	171.254,58 D
17/03/2026	171439	DEB PIX CH	4.556,54 D	175.811,12 D
17/03/2026	171439	TAR PIX	8,50 D	175.819,62 D
17/03/2026	171440	DEB PIX CH	4.551,72 D	180.371,34 D
17/03/2026	171440	TAR PIX	8,50 D	180.379,84 D
17/03/2026	171441	DEB PIX CH	8.800,00 D	189.179,84 D
17/03/2026	171441	TAR PIX	8,50 D	189.188,34 D
17/03/2026	171441	DEB PIX CH	3.300,00 D	192.488,34 D
17/03/2026	171441	TAR PIX	8,50 D	192.496,84 D
17/03/2026	171441	DEB PIX CH	1.266,97 D	193.763,81 D
17/03/2026	171441	TAR PIX	8,50 D	193.772,31 D
17/03/2026	171442	DEB PIX CH	1.100,00 D	194.872,31 D
17/03/2026	171442	TAR PIX	8,50 D	194.880,81 D
17/03/2026	171442	DEB PIX CH	6.848,10 D	201.728,91 D
17/03/2026	171442	TAR PIX	8,50 D	201.737,41 D

17/03/2026	171443	DEB PIX CH	1.173,12 D	202.910,53 D
17/03/2026	171443	TAR PIX	8,50 D	202.919,03 D
17/03/2026	171444	DEB PIX CH	13.350,00 D	216.269,03 D
17/03/2026	171444	TAR PIX	8,50 D	216.277,53 D
17/03/2026	171444	DEB PIX CH	5.400,00 D	221.677,53 D
17/03/2026	171444	TAR PIX	8,50 D	221.686,03 D
17/03/2026	171446	DEB PIX CH	1.078,00 D	222.764,03 D
17/03/2026	171446	TAR PIX	8,50 D	222.772,53 D
17/03/2026	171446	DEB PIX CH	7.937,19 D	230.709,72 D
17/03/2026	171446	TAR PIX	8,50 D	230.718,22 D
17/03/2026	171446	DEB PIX CH	1.350,00 D	232.068,22 D
17/03/2026	171446	TAR PIX	8,50 D	232.076,72 D
17/03/2026	171447	DEB PIX CH	4.692,50 D	236.769,22 D
17/03/2026	171447	TAR PIX	8,50 D	236.777,72 D
17/03/2026	171447	DEB PIX CH	1.200,00 D	237.977,72 D
17/03/2026	171447	TAR PIX	8,50 D	237.986,22 D
17/03/2026	171448	DEB PIX CH	30.608,82 D	268.595,04 D
17/03/2026	171448	TAR PIX	8,50 D	268.603,54 D
17/03/2026	171448	DEB PIX CH	1.173,13 D	269.776,67 D
17/03/2026	171448	TAR PIX	8,50 D	269.785,17 D
17/03/2026	171449	DEB PIX CH	2.155,78 D	271.940,95 D
17/03/2026	171449	TAR PIX	8,50 D	271.949,45 D
17/03/2026	171449	DEB PIX CH	7.930,32 D	279.879,77 D
17/03/2026	171449	TAR PIX	8,50 D	279.888,27 D
17/03/2026	000000	RESG AUT	279.888,27 C	0,00 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2026	773441	ENVIO TED	15.100,07 D	15.100,07 D
18/03/2026	181538	DEB PIX CH	5.800,00 D	20.900,07 D
18/03/2026	181538	TAR PIX	8,50 D	20.908,57 D
18/03/2026	181538	DEB PIX CH	1.250,00 D	22.158,57 D
18/03/2026	181538	TAR PIX	8,50 D	22.167,07 D
18/03/2026	181539	DEB PIX CH	2.303,00 D	24.470,07 D
18/03/2026	181539	TAR PIX	8,50 D	24.478,57 D
18/03/2026	181539	DEB PIX CH	4.550,00 D	29.028,57 D
18/03/2026	181539	TAR PIX	8,50 D	29.037,07 D
18/03/2026	181540	DEB PIX CH	3.519,37 D	32.556,44 D
18/03/2026	181540	TAR PIX	8,50 D	32.564,94 D
18/03/2026	181540	DEB PIX CH	1.250,00 D	33.814,94 D
18/03/2026	181540	TAR PIX	8,50 D	33.823,44 D
18/03/2026	181541	DEB PIX CH	1.173,12 D	34.996,56 D
18/03/2026	181541	TAR PIX	8,50 D	35.005,06 D

18/03/2026	181542	DEB PIX CH	4.850,00 D	39.855,06 D
18/03/2026	181542	TAR PIX	8,50 D	39.863,56 D
18/03/2026	181543	DEB PIX CH	6.663,75 D	46.527,31 D
18/03/2026	181543	TAR PIX	8,50 D	46.535,81 D
18/03/2026	181543	DEB PIX CH	1.100,00 D	47.635,81 D
18/03/2026	181543	TAR PIX	8,50 D	47.644,31 D
18/03/2026	181544	DEB PIX CH	10,38 D	47.654,69 D
18/03/2026	181544	TAR PIX	0,09 D	47.654,78 D
18/03/2026	000000	RESG AUT	47.654,78 C	0,00 C
18/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2026	191440	PG ORG GOV	35.460,78 D	35.460,78 D
19/03/2026	191441	PAG FONE	299,94 D	35.760,72 D
19/03/2026	191443	PAG BOLETO	1.346,11 D	37.106,83 D
19/03/2026	191443	PAG BOLETO	3.985,00 D	41.091,83 D
19/03/2026	191444	PAG BOLETO	1.508,88 D	42.600,71 D
19/03/2026	191445	PAG BOLETO	585,00 D	43.185,71 D
19/03/2026	191445	PAG BOLETO	813,09 D	43.998,80 D
19/03/2026	191445	PAG BOLETO	1.170,65 D	45.169,45 D
19/03/2026	191446	PAG BOLETO	4.500,00 D	49.669,45 D
19/03/2026	191446	PAG BOLETO	790,00 D	50.459,45 D
19/03/2026	191447	PAG BOLETO	4.313,96 D	54.773,41 D
19/03/2026	191447	PAG BOLETO	3.766,18 D	58.539,59 D
19/03/2026	191447	PAG BOLETO	552,00 D	59.091,59 D
19/03/2026	191448	PAG BOLETO	834,20 D	59.925,79 D
19/03/2026	191448	PAG BOLETO	270,00 D	60.195,79 D
19/03/2026	191448	PAG BOLETO	552,56 D	60.748,35 D
19/03/2026	191449	PAG BOLETO	685,27 D	61.433,62 D
19/03/2026	191449	PAG BOLETO	188,00 D	61.621,62 D
19/03/2026	191450	PAG BOLETO	1.056,42 D	62.678,04 D
19/03/2026	191450	PAG BOLETO	6.236,70 D	68.914,74 D
19/03/2026	191450	DEB PIX CH	78,00 D	68.992,74 D
19/03/2026	191450	TAR PIX	0,69 D	68.993,43 D
19/03/2026	191451	DEB PIX CH	592,80 D	69.586,23 D
19/03/2026	191451	TAR PIX	5,27 D	69.591,50 D
19/03/2026	191451	DEB PIX CH	1.980,40 D	71.571,90 D
19/03/2026	191451	TAR PIX	8,50 D	71.580,40 D
19/03/2026	191451	DEB PIX CH	1.327,41 D	72.907,81 D
19/03/2026	191451	TAR PIX	8,50 D	72.916,31 D
19/03/2026	191451	DEB PIX CH	583,68 D	73.499,99 D
19/03/2026	191451	TAR PIX	5,19 D	73.505,18 D
19/03/2026	191452	DEB PIX CH	8.750,00 D	82.255,18 D

19/03/2026	191452	TAR PIX	8,50 D	82.263,68 D
19/03/2026	191452	DEB PIX CH	3.871,00 D	86.134,68 D
19/03/2026	191452	TAR PIX	8,50 D	86.143,18 D
19/03/2026	191453	DEB PIX CH	1.224,88 D	87.368,06 D
19/03/2026	191453	TAR PIX	8,50 D	87.376,56 D
19/03/2026	191454	DEB PIX CH	286,14 D	87.662,70 D
19/03/2026	191454	TAR PIX	2,54 D	87.665,24 D
19/03/2026	191455	DEB PIX CH	1.323,00 D	88.988,24 D
19/03/2026	191455	TAR PIX	8,50 D	88.996,74 D
19/03/2026	191455	DEB PIX CH	11.731,25 D	100.727,99 D
19/03/2026	191455	TAR PIX	8,50 D	100.736,49 D
19/03/2026	191455	DEB PIX CH	1.932,76 D	102.669,25 D
19/03/2026	191455	TAR PIX	8,50 D	102.677,75 D
19/03/2026	191456	PAG BOLETO	5.921,83 D	108.599,58 D
19/03/2026	000000	RESG AUT	108.599,58 C	0,00 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2026	170709	UG530401	439.604,29 C	439.604,29 C
20/03/2026	201434	PG ORG GOV	19.220,85 D	420.383,44 C
20/03/2026	201435	PG ORG GOV	12.139,72 D	408.243,72 C
20/03/2026	201435	PG ORG GOV	44.398,68 D	363.845,04 C
20/03/2026	000000	APLIC FUND	363.000,00 D	845,04 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	845,04 C
23/03/2026	231505	DEB PIX CH	134,73 D	710,31 C
23/03/2026	231505	TAR PIX	1,19 D	709,12 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	709,12 C
24/03/2026	241427	DEB PIX CH	1.950,00 D	1.240,88 D
24/03/2026	241427	TAR PIX	8,50 D	1.249,38 D
24/03/2026	241429	PAG BOLETO	44,10 D	1.293,48 D
24/03/2026	241429	PAG BOLETO	411,12 D	1.704,60 D
24/03/2026	000000	RESG AUT	1.704,60 C	0,00 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2026	251409	DEB PIX CH	957,40 D	957,40 D
25/03/2026	251409	TAR PIX	8,50 D	965,90 D
25/03/2026	251409	DEB PIX CH	1.103,34 D	2.069,24 D
25/03/2026	251409	TAR PIX	8,50 D	2.077,74 D
25/03/2026	251410	DEB PIX CH	1.103,34 D	3.181,08 D
25/03/2026	251410	TAR PIX	8,50 D	3.189,58 D
25/03/2026	251410	DEB PIX CH	945,72 D	4.135,30 D
25/03/2026	251410	TAR PIX	8,41 D	4.143,71 D
25/03/2026	251708	DEB PIX CH	1.461,81 D	5.605,52 D
25/03/2026	251708	TAR PIX	8,50 D	5.614,02 D

25/03/2026	000000	RESG AUT	5.614,02 C	0,00 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2026	261650	DEB PIX CH	79,00 D	79,00 D
25/03/2026	261650	TAR PIX	0,70 D	79,70 D
26/03/2026	261651	DEB PIX CH	409,20 D	488,90 D
26/03/2026	261651	TAR PIX	3,64 D	492,54 D
26/03/2026	000000	RESG AUT	492,54 C	0,00 C
26/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/03/2026	301457	PAG BOLETO	10.635,27 D	10.635,27 D
30/03/2026	301458	PAG BOLETO	720,00 D	11.355,27 D
30/03/2026	301459	PAG BOLETO	11.989,37 D	23.344,64 D
30/03/2026	301459	PAG BOLETO	370,20 D	23.714,84 D
30/03/2026	301500	PAG BOLETO	257,44 D	23.972,28 D
30/03/2026	301500	PAG BOLETO	1.150,00 D	25.122,28 D
30/03/2026	301501	PAG BOLETO	498,90 D	25.621,18 D
30/03/2026	301501	PAG BOLETO	409,60 D	26.030,78 D
30/03/2026	301502	PAG BOLETO	1.029,00 D	27.059,78 D
30/03/2026	301503	PAG BOLETO	775,13 D	27.834,91 D
30/03/2026	301503	PAG BOLETO	1.789,05 D	29.623,96 D
30/03/2026	301503	PAG BOLETO	793,46 D	30.417,42 D
30/03/2026	301504	PAG BOLETO	2.900,81 D	33.318,23 D
30/03/2026	301504	DEB PIX CH	2.033,63 D	35.351,86 D
30/03/2026	301504	TAR PIX	8,50 D	35.360,36 D
30/03/2026	301505	DEB PIX CH	506,52 D	35.866,88 D
30/03/2026	301505	TAR PIX	4,50 D	35.871,38 D
30/03/2026	301506	DEB PIX CH	572,28 D	36.443,66 D
30/03/2026	301506	TAR PIX	5,09 D	36.448,75 D
30/03/2026	301506	DEB PIX CH	4.381,40 D	40.830,15 D
30/03/2026	301506	TAR PIX	8,50 D	40.838,65 D
30/03/2026	301507	PAG BOLETO	307,50 D	41.146,15 D
30/03/2026	734243	ENVIO TED	37.067,66 D	78.213,81 D
30/03/2026	000000	RESG AUT	78.213,81 C	0,00 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2026	311346	PAG BOLETO	3.059,00 D	3.059,00 D
31/03/2026	311346	PAG BOLETO	200,00 D	3.259,00 D
31/03/2026	311347	PAG BOLETO	630,00 D	3.889,00 D
31/03/2026	311347	PAG BOLETO	320,10 D	4.209,10 D
31/03/2026	311347	PAG BOLETO	1.629,60 D	5.838,70 D
31/03/2026	311348	PAG BOLETO	1.989,00 D	7.827,70 D
31/03/2026	311348	PAG BOLETO	3.165,80 D	10.993,50 D
31/03/2026	311348	PAG BOLETO	758,16 D	11.751,66 D

31/03/2026	311349	PAG BOLETO	150,20 D	11.901,86 D
31/03/2026	311349	PAG BOLETO	1.883,49 D	13.785,35 D
31/03/2026	311350	PAG BOLETO	1.026,01 D	14.811,36 D
31/03/2026	311351	DEB PIX CH	1.334,40 D	16.145,76 D
31/03/2026	311352	DEB PIX CH	2.339,00 D	18.484,76 D
31/03/2026	311352	DEB PIX CH	2.635,50 D	21.120,26 D
31/03/2026	311353	DEB PIX CH	909,30 D	22.029,56 D
31/03/2026	311353	DEB PIX CH	1.850,00 D	23.879,56 D
31/03/2026	000000	RESG AUT	23.879,56 C	0,00 C
31/03/2026	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

BRANCOVADESCOBERIA
Danielle M. Pestoz Queiroz
Coord. Adm. Financeiro

mar/26	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	577231826-4	
SALDO INICIAL	R\$ -	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 550,00	R\$ 52.276,26
	R\$ 180,70	R\$ 59.923,94
	R\$ 544,32	R\$ 442.510,02
	R\$ 937,57	R\$ 500.000,00
	R\$ 1.869,18	R\$ 1.025.743,33
	R\$ 720,00	R\$ 46.877,30
	R\$ 2.151,15	R\$ 105.139,45
	R\$ 1.334,84	R\$ 79.082,36
	R\$ 2.974,64	R\$ 119.277,41
	R\$ 3.204,50	R\$ 164.312,93
	R\$ 429,76	R\$ 91.991,89
	R\$ 6.236,71	R\$ 194.923,72
	R\$ 112,34	R\$ 279.888,27
	R\$ 3.060,00	R\$ 47.654,78
	R\$ 1.150,00	R\$ 108.599,58
	R\$ 1.632,66	R\$ 439.604,29
	R\$ 932,50	R\$ 1.704,60
	R\$ 2.904,28	R\$ 5.614,02
	R\$ 2.005,20	R\$ 492,54
	R\$ 360,00	R\$ 78.213,81
	R\$ 536,50	R\$ 23.879,56
	R\$ 2.319,00	
	R\$ 3.455,56	
	R\$ 2.900,81	
	R\$ 257,44	
	R\$ 9.516,60	
	R\$ 685,86	
	R\$ 501.748,10	
	R\$ 979,07	
	R\$ 979,07	
	R\$ 10.635,27	
	R\$ 1.508,89	
	R\$ 2.507,78	
	R\$ 957,00	
	R\$ 712,72	
	R\$ 572,28	
	R\$ 11.400,00	
	R\$ 2.033,63	
	R\$ 406,40	
	R\$ 41.000,00	
	R\$ 4.815,00	
	R\$ 45.091,79	
	R\$ 1.050,00	
	R\$ 2.335,99	
	R\$ 3.000,00	
	R\$ 3.756,49	
	R\$ 1.327,41	
	R\$ 1.355,75	
	R\$ 347,03	
	R\$ 500,35	
	R\$ 1.989,00	
	R\$ 697,92	
	R\$ 1.594,96	
	R\$ 562,76	
	R\$ 585,00	
	R\$ 520,34	
	R\$ 532,46	
	R\$ 587,56	

UPA NOVA ESCOBERIA
 Daniella M. Passa Queiroz
 Coord. Adm. Financeiro

R\$	3.165,79
R\$	902,50
R\$	598,82
R\$	520,00
R\$	1.180,54
R\$	660,00
R\$	433,84
R\$	284,85
R\$	205,93
R\$	304,08
R\$	1.400.000,00
R\$	711,13
R\$	13.302,14
R\$	12.236,89
R\$	3.919,84
R\$	143,07
R\$	286,14
R\$	143,07
R\$	2.180,58
R\$	636,50
R\$	900,00
R\$	1.605,00
R\$	568,00
R\$	1.133,23
R\$	858,00
R\$	880,22
R\$	21.382,84
R\$	1.756,79
R\$	2.880,00
R\$	1.444,20
R\$	1.501,16
R\$	73,12
R\$	3.119,68
R\$	584,00
R\$	1.365,04
R\$	2.137,35
R\$	286,14
R\$	46.877,30
R\$	1.872,00
R\$	237,80
R\$	140,58
R\$	2.500,00
R\$	1.110,62
R\$	4.312,00
R\$	3.800,00
R\$	3.450,00
R\$	2.200,00
R\$	10.173,33
R\$	7.648,77
R\$	3.750,00
R\$	1.173,12
R\$	3.300,00
R\$	3.750,00
R\$	6.600,00
R\$	7.930,32
R\$	2.453,65
R\$	156,05
R\$	4.295,16
R\$	4.061,00
R\$	6.418,34
R\$	1.282,50
R\$	11.023,88

R\$	10.592,50
R\$	10.927,00
R\$	3.234,00
R\$	3.135,00
R\$	2.296,25
R\$	35.495,57
R\$	2.302,76
R\$	1.224,88
R\$	2.449,75
R\$	12.903,75
R\$	1.227,50
R\$	2.302,76
R\$	1.453,50
R\$	396,00
R\$	2.531,76
R\$	335,44
R\$	98,10
R\$	597,79
R\$	680,00
R\$	12.786,72
R\$	1.668,69
R\$	1.303,41
R\$	1.549,28
R\$	6.050,00
R\$	6.005,81
R\$	982,97
R\$	534,48
R\$	1.786,75
R\$	346,75
R\$	2.200,00
R\$	327,41
R\$	41.643,20
R\$	12.140,00
R\$	1.038,00
R\$	898,88
R\$	583,68
R\$	49.953,80
R\$	840,00
R\$	596,62
R\$	1.605,00
R\$	4.270,17
R\$	10.605,05
R\$	2.064,70
R\$	25.245,65
R\$	846,94
R\$	7,53
R\$	1.173,12
R\$	8,50
R\$	5.584,08
R\$	8,50
R\$	1.804,88
R\$	8,50
R\$	1.250,00
R\$	8,50
R\$	2.200,00
R\$	8,50
R\$	11.000,00
R\$	8,50
R\$	2.707,32
R\$	8,50
R\$	2.200,00
R\$	8,50

R\$	4.550,00
R\$	8,50
R\$	8.150,00
R\$	8,50
R\$	3.750,00
R\$	8,50
R\$	5.400,00
R\$	8,50
R\$	9.400,00
R\$	8,50
R\$	7.700,00
R\$	8,50
R\$	7.000,00
R\$	8,50
R\$	3.834,20
R\$	8,50
R\$	3.361,95
R\$	8,50
R\$	349,00
R\$	87,84
R\$	81.566,02
R\$	22.845,75
R\$	8,50
R\$	1.174,10
R\$	2.560,04
R\$	2.033,63
R\$	8,50
R\$	409,60
R\$	3,64
R\$	299,80
R\$	2,66
R\$	3.979,37
R\$	8,50
R\$	15.571,68
R\$	304,00
R\$	1.089,14
R\$	923,67
R\$	17.962,40
R\$	123,59
R\$	3.353,68
R\$	2.974,64
R\$	4.425,37
R\$	8.520,04
R\$	1.869,18
R\$	937,57
R\$	5.439,13
R\$	58,25
R\$	1.001,30
R\$	2.420,09
R\$	2.421,90
R\$	339,85
R\$	6.040,80
R\$	1.074,76
R\$	2.735,73
R\$	139.703,98
R\$	8,50
R\$	31.533,60
R\$	8,50
R\$	4.556,54
R\$	8,50
R\$	4.551,72
R\$	8,50

R\$	8.800,00
R\$	8,50
R\$	3.300,00
R\$	8,50
R\$	1.266,97
R\$	8,50
R\$	1.100,00
R\$	8,50
R\$	6.848,10
R\$	8,50
R\$	1.173,12
R\$	8,50
R\$	13.350,00
R\$	8,50
R\$	5.400,00
R\$	8,50
R\$	1.078,00
R\$	8,50
R\$	7.937,19
R\$	8,50
R\$	1.350,00
R\$	8,50
R\$	4.692,50
R\$	8,50
R\$	1.200,00
R\$	8,50
R\$	30.608,82
R\$	8,50
R\$	1.173,13
R\$	8,50
R\$	2.155,78
R\$	8,50
R\$	7.930,32
R\$	8,50
R\$	15.100,07
R\$	5.800,00
R\$	8,50
R\$	1.250,00
R\$	8,50
R\$	2.303,00
R\$	8,50
R\$	4.550,00
R\$	8,50
R\$	3.519,37
R\$	8,50
R\$	1.250,00
R\$	8,50
R\$	1.173,12
R\$	8,50
R\$	4.850,00
R\$	8,50
R\$	6.663,75
R\$	8,50
R\$	1.100,00
R\$	8,50
R\$	10,38
R\$	0,09
R\$	35.460,78
R\$	299,94
R\$	1.346,11
R\$	3.985,00
R\$	1.508,88

R\$	585,00
R\$	813,09
R\$	1.170,65
R\$	4.500,00
R\$	790,00
R\$	4.313,96
R\$	3.766,18
R\$	552,00
R\$	834,20
R\$	270,00
R\$	552,56
R\$	685,27
R\$	188,00
R\$	1.056,42
R\$	6.236,70
R\$	78,00
R\$	0,69
R\$	592,80
R\$	5,27
R\$	1.980,40
R\$	8,50
R\$	1.327,41
R\$	8,50
R\$	583,68
R\$	5,19
R\$	8.750,00
R\$	8,50
R\$	3.871,00
R\$	8,50
R\$	1.224,88
R\$	8,50
R\$	286,14
R\$	2,54
R\$	1.323,00
R\$	8,50
R\$	11.731,25
R\$	8,50
R\$	1.932,76
R\$	8,50
R\$	5.921,83
R\$	19.220,85
R\$	12.139,72
R\$	44.398,68
R\$	363.000,00
R\$	134,73
R\$	1,19
R\$	1.950,00
R\$	8,50
R\$	44,10
R\$	411,12
R\$	957,40
R\$	8,50
R\$	1.103,34
R\$	8,50
R\$	1.103,34
R\$	8,50
R\$	945,72
R\$	8,41
R\$	1.461,81
R\$	8,50
R\$	79,00
R\$	0,70

	R\$	409,20	
	R\$	3,64	
	R\$	10.635,27	
	R\$	720,00	
	R\$	11.989,37	
	R\$	370,20	
	R\$	257,44	
	R\$	1.150,00	
	R\$	498,90	
	R\$	409,60	
	R\$	1.029,00	
	R\$	775,13	
	R\$	1.789,05	
	R\$	793,46	
	R\$	2.900,81	
	R\$	2.033,63	
	R\$	8,50	
	R\$	506,52	
	R\$	4,50	
	R\$	572,28	
	R\$	5,09	
	R\$	4.381,40	
	R\$	8,50	
	R\$	307,50	
	R\$	37.067,66	
	R\$	3.059,00	
	R\$	200,00	
	R\$	630,00	
	R\$	320,10	
	R\$	1.629,60	
	R\$	1.989,00	
	R\$	3.165,80	
	R\$	758,16	
	R\$	150,20	
	R\$	1.883,49	
	R\$	1.026,01	
	R\$	1.334,40	
	R\$	2.339,00	
	R\$	2.635,50	
	R\$	909,30	
	R\$	1.850,00	
TOTAL	R\$	3.867.710,06	R\$ 3.867.710,06
SALDO FINAL	R\$		

UPA NOVA DESCUBERTA
 Danielle M. Pessôa Queiroz
 Control. Admin. Financeiro