

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231826-4

Data: 15/06/2026 - 09:23

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/05/2026	041325	PAG BOLETO	10.635,27 D	10.635,27 D
04/05/2026	041325	PAG BOLETO	257,44 D	10.892,71 D
04/05/2026	041325	PAG BOLETO	2.900,81 D	13.793,52 D
04/05/2026	041326	PAG BOLETO	320,10 D	14.113,62 D
04/05/2026	041326	PAG BOLETO	399,99 D	14.513,61 D
04/05/2026	041326	PAG BOLETO	550,00 D	15.063,61 D
04/05/2026	041327	PAG BOLETO	775,13 D	15.838,74 D
04/05/2026	041327	PAG BOLETO	3.600,00 D	19.438,74 D
04/05/2026	041328	PAG BOLETO	3.165,80 D	22.604,54 D
04/05/2026	041328	PAG BOLETO	3.500,00 D	26.104,54 D
04/05/2026	041329	PAG BOLETO	130,00 D	26.234,54 D
04/05/2026	041329	PAG BOLETO	844,60 D	27.079,14 D
04/05/2026	041330	DEB PIX CH	2.258,00 D	29.337,14 D
04/05/2026	041330	DEB PIX CH	437,80 D	29.774,94 D
04/05/2026	041331	DEB PIX CH	1.636,40 D	31.411,34 D
04/05/2026	041331	DEB PIX CH	1.389,80 D	32.801,14 D
04/05/2026	041332	DEB PIX CH	470,14 D	33.271,28 D
04/05/2026	041332	DEB PIX CH	2.558,00 D	35.829,28 D
04/05/2026	041333	DEB PIX CH	1.549,28 D	37.378,56 D
04/05/2026	041333	DEB PIX CH	840,00 D	38.218,56 D
04/05/2026	041334	DEB PIX CH	3.353,68 D	41.572,24 D
04/05/2026	000000	RESG AUT	41.572,24 C	0,00 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/05/2026	051501	PG PREFEIT	5.688,87 D	5.688,87 D
05/05/2026	051501	PG PREFEIT	375,53 D	6.064,40 D
05/05/2026	051502	PG PREFEIT	11.249,18 D	17.313,58 D
05/05/2026	051503	DEB PIX CH	858,42 D	18.172,00 D
05/05/2026	051503	DEB PIX CH	286,14 D	18.458,14 D
05/05/2026	051504	PAG BOLETO	923,67 D	19.381,81 D
05/05/2026	051504	PAG BOLETO	1.489,76 D	20.871,57 D
05/05/2026	051504	PAG BOLETO	602,96 D	21.474,53 D
05/05/2026	051505	PAG BOLETO	280,00 D	21.754,53 D
05/05/2026	051505	PAG BOLETO	682,34 D	22.436,87 D
05/05/2026	051505	PAG BOLETO	252,30 D	22.689,17 D
05/05/2026	051506	PAG BOLETO	2.774,46 D	25.463,63 D
05/05/2026	051507	PAG BOLETO	2.275,87 D	27.739,50 D
05/05/2026	051509	DEB PIX CH	41.000,00 D	68.739,50 D
05/05/2026	051509	DEB PIX CH	11.400,00 D	80.139,50 D
05/05/2026	051509	DEB PIX CH	6.000,00 D	86.139,50 D
05/05/2026	051510	DEB PIX CH	1.318,00 D	87.457,50 D
05/05/2026	051510	DEB PIX CH	719,60 D	88.177,10 D
05/05/2026	051510	DEB PIX CH	1.246,00 D	89.423,10 D
05/05/2026	051511	PAG BOLETO	140,58 D	89.563,68 D

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

05/05/2026	051615	CRED TEV	164.312,93 C	74.749,25 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	74.749,25 C
06/05/2026	787871	ENVIO TED	511.216,74 D	436.467,49 D
06/05/2026	000000	RESG AUT	436.467,49 C	0,00 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2026	071347	DEB PIX CH	491,00 D	491,00 D
07/05/2026	071348	ENVIO TEV	210,58 D	701,58 D
07/05/2026	071348	ENVIO TEV	407,56 D	1.109,14 D
07/05/2026	071349	ENVIO TEV	711,62 D	1.820,76 D
07/05/2026	071349	DEB PIX CH	1.583,72 D	3.404,48 D
07/05/2026	532776	ENVIO TED	165.367,73 D	168.772,21 D
07/05/2026	071350	DEB PIX CH	2.525,21 D	171.297,42 D
07/05/2026	071350	DEB PIX CH	814,31 D	172.111,73 D
07/05/2026	170709	UG530401	837.677,73 C	665.566,00 C
07/05/2026	170709	UG530401	46.877,30 C	712.443,30 C
07/05/2026	000000	APLIC FUND	700.000,00 D	12.443,30 C
07/05/2026	071515	CRED TEV	500.000,00 C	512.443,30 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	512.443,30 C
08/05/2026	081453	PAG BOLETO	21.148,56 D	491.294,74 C
08/05/2026	081454	PAG BOLETO	874,13 D	490.420,61 C
08/05/2026	081454	PAG BOLETO	495,25 D	489.925,36 C
08/05/2026	081454	PAG BOLETO	1.158,00 D	488.767,36 C
08/05/2026	081455	PAG BOLETO	1.831,51 D	486.935,85 C
08/05/2026	081455	PAG BOLETO	900,00 D	486.035,85 C
08/05/2026	081456	PAG BOLETO	1.444,20 D	484.591,65 C
08/05/2026	081456	PAG BOLETO	2.880,00 D	481.711,65 C
08/05/2026	081457	PAG BOLETO	682,59 D	481.029,06 C
08/05/2026	081457	PAG BOLETO	3.353,68 D	477.675,38 C
08/05/2026	081457	PAG BOLETO	227,15 D	477.448,23 C
08/05/2026	081458	PAG BOLETO	560,00 D	476.888,23 C
08/05/2026	081458	PAG BOLETO	2.230,80 D	474.657,43 C
08/05/2026	081459	PAG BOLETO	159,69 D	474.497,74 C
08/05/2026	081459	PAG BOLETO	478,00 D	474.019,74 C
08/05/2026	081500	PAG BOLETO	150,00 D	473.869,74 C
08/05/2026	081500	PAG BOLETO	2.421,90 D	471.447,84 C
08/05/2026	081501	PAG BOLETO	483,00 D	470.964,84 C
08/05/2026	081501	DEB PIX CH	295,57 D	470.669,27 C
08/05/2026	081502	DEB PIX CH	49.953,80 D	420.715,47 C
08/05/2026	081502	DEB PIX CH	4.815,00 D	415.900,47 C
08/05/2026	081502	DEB PIX CH	162,20 D	415.738,27 C
08/05/2026	081503	DEB PIX CH	60,00 D	415.678,27 C
08/05/2026	081503	DEB PIX CH	2.925,10 D	412.753,17 C
08/05/2026	081503	DEB PIX CH	900,00 D	411.853,17 C
08/05/2026	081503	DEB PIX CH	1.190,81 D	410.662,36 C
08/05/2026	081504	PAG BOLETO	853,45 D	409.808,91 C
08/05/2026	081504	PAG BOLETO	1.319,26 D	408.489,65 C
08/05/2026	081505	ENVIO PIX	6.040,80 D	402.448,85 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	402.448,85 C
11/05/2026	111419	DEB PIX CH	1.020,00 D	401.428,85 C
11/05/2026	111420	DEB PIX CH	671,88 D	400.756,97 C
11/05/2026	111420	DEB PIX CH	1.435,50 D	399.321,47 C
11/05/2026	111420	DEB PIX CH	392,00 D	398.929,47 C
11/05/2026	111421	DEB PIX CH	960,00 D	397.969,47 C
11/05/2026	111421	PAG BOLETO	855,00 D	397.114,47 C

11/05/2026	111421	DEB PIX CH	286,14 D	396.828,33 C
11/05/2026	111422	DEB PIX CH	715,35 D	396.112,98 C
11/05/2026	111422	DEB PIX CH	286,14 D	395.826,84 C
11/05/2026	111422	DEB PIX CH	572,28 D	395.254,56 C
11/05/2026	111423	PAG BOLETO	813,08 D	394.441,48 C
11/05/2026	111423	PAG BOLETO	270,81 D	394.170,67 C
11/05/2026	111423	PAG BOLETO	635,34 D	393.535,33 C
11/05/2026	111424	PAG BOLETO	745,80 D	392.789,53 C
11/05/2026	111424	PAG BOLETO	230,00 D	392.559,53 C
11/05/2026	111425	PAG BOLETO	88,53 D	392.471,00 C
11/05/2026	111425	PAG BOLETO	1.046,80 D	391.424,20 C
11/05/2026	111426	PAG BOLETO	2.743,84 D	388.680,36 C
11/05/2026	111426	PAG BOLETO	9.308,54 D	379.371,82 C
11/05/2026	111427	PAG BOLETO	959,96 D	378.411,86 C
11/05/2026	111427	PAG BOLETO	429,00 D	377.982,86 C
11/05/2026	111427	PAG BOLETO	1.950,00 D	376.032,86 C
11/05/2026	111428	PAG BOLETO	5.188,56 D	370.844,30 C
11/05/2026	111428	PAG BOLETO	283,90 D	370.560,40 C
11/05/2026	111429	PAG BOLETO	2.772,30 D	367.788,10 C
11/05/2026	111429	PAG BOLETO	627,80 D	367.160,30 C
11/05/2026	111429	PAG BOLETO	278,95 D	366.881,35 C
11/05/2026	111430	DEB PIX CH	7.865,00 D	359.016,35 C
11/05/2026	000000	APLIC FUND	350.000,00 D	9.016,35 C
11/05/2026	111518	ENVIO PIX	820,00 D	8.196,35 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.196,35 C
12/05/2026	364749	CX PROGRAM	1.023,20 C	9.219,55 C
12/05/2026	364749	CX PROGRAM	122,51 C	9.342,06 C
12/05/2026	121452	PAG AGUA	87,84 D	9.254,22 C
12/05/2026	121453	PAG BOLETO	2.185,00 D	7.069,22 C
12/05/2026	121454	PAG BOLETO	3.090,75 D	3.978,47 C
12/05/2026	121454	PAG BOLETO	58,25 D	3.920,22 C
12/05/2026	121455	PAG BOLETO	1.001,30 D	2.918,92 C
12/05/2026	121455	PAG BOLETO	982,97 D	1.935,95 C
12/05/2026	121456	PAG BOLETO	781,00 D	1.154,95 C
12/05/2026	121456	PAG BOLETO	980,00 D	174,95 C
12/05/2026	121457	PAG BOLETO	275,10 D	100,15 D
12/05/2026	121457	PAG BOLETO	562,40 D	662,55 D
12/05/2026	121458	PAG BOLETO	1.600,00 D	2.262,55 D
12/05/2026	121458	PAG BOLETO	13.008,00 D	15.270,55 D
12/05/2026	121459	PAG BOLETO	5.439,13 D	20.709,68 D
12/05/2026	121459	PAG BOLETO	194,70 D	20.904,38 D
12/05/2026	121500	PAG BOLETO	44.852,80 D	65.757,18 D
12/05/2026	121500	PAG BOLETO	7.015,33 D	72.772,51 D
12/05/2026	121501	PAG BOLETO	283,20 D	73.055,71 D
12/05/2026	121501	PAG BOLETO	346,75 D	73.402,46 D
12/05/2026	121502	PAG BOLETO	694,85 D	74.097,31 D
12/05/2026	121502	PAG BOLETO	2.402,81 D	76.500,12 D
12/05/2026	121503	PAG BOLETO	2.250,00 D	78.750,12 D
12/05/2026	121503	PAG BOLETO	3.497,94 D	82.248,06 D
12/05/2026	121504	PAG BOLETO	736,39 D	82.984,45 D
12/05/2026	121504	PAG BOLETO	581,58 D	83.566,03 D
12/05/2026	121505	PAG BOLETO	18.980,88 D	102.546,91 D
12/05/2026	121505	DEB PIX CH	3.042,00 D	105.588,91 D
12/05/2026	121506	PAG BOLETO	98,40 D	105.687,31 D

12/05/2026	121506	PAG BOLETO	331,72 D	106.019,03 D
12/05/2026	121507	DEB PIX CH	3.361,95 D	109.380,98 D
12/05/2026	121507	DEB PIX CH	7.244,85 D	116.625,83 D
12/05/2026	121508	DEB PIX CH	2.375,12 D	119.000,95 D
12/05/2026	121509	DEB PIX CH	1.623,12 D	120.624,07 D
12/05/2026	121509	DEB PIX CH	469,59 D	121.093,66 D
12/05/2026	121509	DEB PIX CH	299,00 D	121.392,66 D
12/05/2026	121510	PAG BOLETO	192,00 D	121.584,66 D
12/05/2026	121510	PAG BOLETO	135,80 D	121.720,46 D
12/05/2026	000000	RESG AUT	121.720,46 C	0,00 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/05/2026	131426	PAG BOLETO	3.116,80 D	3.116,80 D
13/05/2026	131426	PAG BOLETO	233,76 D	3.350,56 D
13/05/2026	131426	PAG BOLETO	10.530,24 D	13.880,80 D
13/05/2026	131427	PAG BOLETO	3.010,00 D	16.890,80 D
13/05/2026	131427	PAG BOLETO	813,09 D	17.703,89 D
13/05/2026	131427	PAG BOLETO	2.250,00 D	19.953,89 D
13/05/2026	131428	PAG BOLETO	200,96 D	20.154,85 D
13/05/2026	131429	PAG BOLETO	164,00 D	20.318,85 D
13/05/2026	131429	PAG BOLETO	258,65 D	20.577,50 D
13/05/2026	131429	PAG BOLETO	310,00 D	20.887,50 D
13/05/2026	131430	PAG BOLETO	959,97 D	21.847,47 D
13/05/2026	131430	PAG BOLETO	2.772,29 D	24.619,76 D
13/05/2026	131431	PAG BOLETO	1.065,87 D	25.685,63 D
13/05/2026	131431	PAG BOLETO	635,34 D	26.320,97 D
13/05/2026	131433	PAG BOLETO	1.532,67 D	27.853,64 D
13/05/2026	131433	PAG BOLETO	304,00 D	28.157,64 D
13/05/2026	131434	PAG BOLETO	1.094,50 D	29.252,14 D
13/05/2026	131435	PAG BOLETO	545,10 D	29.797,24 D
13/05/2026	131435	PAG BOLETO	555,00 D	30.352,24 D
13/05/2026	131436	PAG BOLETO	283,90 D	30.636,14 D
13/05/2026	131437	ENVIO TEV	707,81 D	31.343,95 D
13/05/2026	131437	DEB PIX CH	310,00 D	31.653,95 D
13/05/2026	131438	DEB PIX CH	531,20 D	32.185,15 D
13/05/2026	131438	DEB PIX CH	0,50 D	32.185,65 D
13/05/2026	131444	DEB PIX CH	1.402,80 D	33.588,45 D
13/05/2026	131444	DEB PIX CH	288,00 D	33.876,45 D
13/05/2026	000000	RESG AUT	33.876,45 C	0,00 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/05/2026	141418	PAG BOLETO	1.074,76 D	1.074,76 D
14/05/2026	141418	PAG BOLETO	2.735,17 D	3.809,93 D
14/05/2026	141419	PAG BOLETO	1.346,10 D	5.156,03 D
14/05/2026	141419	PAG BOLETO	1.056,42 D	6.212,45 D
14/05/2026	141420	PAG BOLETO	1.319,26 D	7.531,71 D
14/05/2026	141422	PAG FONE	322,44 D	7.854,15 D
14/05/2026	141423	PAG BOLETO	1.621,00 D	9.475,15 D
14/05/2026	141423	PAG BOLETO	682,35 D	10.157,50 D
14/05/2026	141424	PAG BOLETO	754,92 D	10.912,42 D
14/05/2026	141424	PAG BOLETO	311,04 D	11.223,46 D
14/05/2026	141424	PAG BOLETO	179,90 D	11.403,36 D
14/05/2026	141425	ENVIO TEV	46.877,30 D	58.280,66 D
14/05/2026	033304	ENVIO TED	19.933,45 D	78.214,11 D
14/05/2026	141425	PAG BOLETO	123,75 D	78.337,86 D
14/05/2026	141425	PAG BOLETO	187,80 D	78.525,66 D

14/05/2026	141426	PAG BOLETO	2.869,95 D	81.395,61 D
14/05/2026	141426	PAG BOLETO	15.571,68 D	96.967,29 D
14/05/2026	141426	PAG BOLETO	257,44 D	97.224,73 D
14/05/2026	141427	PAG BOLETO	923,67 D	98.148,40 D
14/05/2026	141427	PAG BOLETO	739,20 D	98.887,60 D
14/05/2026	141427	PAG BOLETO	1.046,80 D	99.934,40 D
14/05/2026	141428	PAG BOLETO	1.140,00 D	101.074,40 D
14/05/2026	141428	PAG BOLETO	282,21 D	101.356,61 D
14/05/2026	141428	PAG BOLETO	853,45 D	102.210,06 D
14/05/2026	141429	PAG BOLETO	1.089,14 D	103.299,20 D
14/05/2026	141429	DEB PIX CH	777,93 D	104.077,13 D
14/05/2026	141429	DEB PIX CH	1.767,44 D	105.844,57 D
14/05/2026	141430	DEB PIX CH	540,00 D	106.384,57 D
14/05/2026	141431	DEB PIX CH	1.051,70 D	107.436,27 D
14/05/2026	141431	DEB PIX CH	671,88 D	108.108,15 D
14/05/2026	141432	DEB PIX CH	48.563,00 D	156.671,15 D
14/05/2026	000000	RESG AUT	156.671,15 C	0,00 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2026	202604	M VALOR 4	549,00 D	549,00 D
15/05/2026	170709	UG530401	439.604,29 C	439.055,29 C
15/05/2026	000000	APLIC FUND	439.000,00 D	55,29 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	55,29 C
18/05/2026	181318	DEB PIX CH	24.433,75 D	24.378,46 D
18/05/2026	181319	DEB PIX CH	4.442,50 D	28.820,96 D
18/05/2026	181320	DEB PIX CH	8.351,90 D	37.172,86 D
18/05/2026	181320	DEB PIX CH	4.575,77 D	41.748,63 D
18/05/2026	181320	DEB PIX CH	6.663,75 D	48.412,38 D
18/05/2026	181321	DEB PIX CH	5.730,82 D	54.143,20 D
18/05/2026	181321	DEB PIX CH	8.796,15 D	62.939,35 D
18/05/2026	181322	DEB PIX CH	7.154,00 D	70.093,35 D
18/05/2026	181323	DEB PIX CH	5.390,00 D	75.483,35 D
18/05/2026	181323	DEB PIX CH	10.173,33 D	85.656,68 D
18/05/2026	181324	DEB PIX CH	7.643,22 D	93.299,90 D
18/05/2026	181324	DEB PIX CH	3.968,60 D	97.268,50 D
18/05/2026	181325	DEB PIX CH	14.698,50 D	111.967,00 D
18/05/2026	181325	DEB PIX CH	2.450,00 D	114.417,00 D
18/05/2026	181325	DEB PIX CH	7.789,55 D	122.206,55 D
18/05/2026	181326	DEB PIX CH	14.875,22 D	137.081,77 D
18/05/2026	181326	DEB PIX CH	8.399,57 D	145.481,34 D
18/05/2026	181326	DEB PIX CH	6.900,00 D	152.381,34 D
18/05/2026	181327	DEB PIX CH	12.150,00 D	164.531,34 D
18/05/2026	181327	DEB PIX CH	3.750,00 D	168.281,34 D
18/05/2026	181327	DEB PIX CH	5.000,00 D	173.281,34 D
18/05/2026	181328	DEB PIX CH	3.750,00 D	177.031,34 D
18/05/2026	181328	DEB PIX CH	4.550,00 D	181.581,34 D
18/05/2026	181329	DEB PIX CH	3.300,00 D	184.881,34 D
18/05/2026	181329	DEB PIX CH	3.300,00 D	188.181,34 D
18/05/2026	181329	DEB PIX CH	5.800,00 D	193.981,34 D
18/05/2026	181330	DEB PIX CH	25.572,20 D	219.553,54 D
18/05/2026	181330	DEB PIX CH	5.000,00 D	224.553,54 D
18/05/2026	181331	DEB PIX CH	12.250,00 D	236.803,54 D
18/05/2026	181331	DEB PIX CH	7.750,00 D	244.553,54 D
18/05/2026	181333	DEB PIX CH	10.500,00 D	255.053,54 D
18/05/2026	181333	PAG FONE	591,18 D	255.644,72 D

18/05/2026	000000	RESG AUT	255.644,72 C	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2026	191030	DEVREC PIX	45,00 C	45,00 C
19/05/2026	191447	DEB PIX CH	2.156,00 D	2.111,00 D
19/05/2026	191448	DEB PIX CH	3.234,00 D	5.345,00 D
19/05/2026	191448	DEB PIX CH	4.606,00 D	9.951,00 D
19/05/2026	191449	DEB PIX CH	2.155,78 D	12.106,78 D
19/05/2026	191449	DEB PIX CH	11.641,77 D	23.748,55 D
19/05/2026	191450	DEB PIX CH	2.500,00 D	26.248,55 D
19/05/2026	191450	DEB PIX CH	1.100,00 D	27.348,55 D
19/05/2026	191451	DEB PIX CH	9.050,00 D	36.398,55 D
19/05/2026	191451	DEB PIX CH	2.500,00 D	38.898,55 D
19/05/2026	191451	DEB PIX CH	5.300,00 D	44.198,55 D
19/05/2026	191452	DEB PIX CH	2.500,00 D	46.698,55 D
19/05/2026	191453	DEB PIX CH	6.350,00 D	53.048,55 D
19/05/2026	191454	DEB PIX CH	1.250,00 D	54.298,55 D
19/05/2026	191454	DEB PIX CH	4.400,00 D	58.698,55 D
19/05/2026	191454	DEB PIX CH	5.000,00 D	63.698,55 D
19/05/2026	191455	DEB PIX CH	4.692,50 D	68.391,05 D
19/05/2026	191455	DEB PIX CH	10.464,27 D	78.855,32 D
19/05/2026	191456	DEB PIX CH	5.161,75 D	84.017,07 D
19/05/2026	191456	DEB PIX CH	2.205,47 D	86.222,54 D
19/05/2026	191457	DEB PIX CH	1.032,35 D	87.254,89 D
19/05/2026	191457	DEB PIX CH	1.173,12 D	88.428,01 D
19/05/2026	191458	DEB PIX CH	1.032,35 D	89.460,36 D
19/05/2026	191458	DEB PIX CH	1.173,12 D	90.633,48 D
19/05/2026	191458	DEB PIX CH	2.064,70 D	92.698,18 D
19/05/2026	191459	DEB PIX CH	1.605,00 D	94.303,18 D
19/05/2026	191459	DEB PIX CH	636,50 D	94.939,68 D
19/05/2026	191459	DEB PIX CH	3.450,91 D	98.390,59 D
19/05/2026	191500	PAG BOLETO	390,00 D	98.780,59 D
19/05/2026	191500	PAG BOLETO	4.500,00 D	103.280,59 D
19/05/2026	191501	PAG BOLETO	5.616,90 D	108.897,49 D
19/05/2026	191501	PAG BOLETO	409,60 D	109.307,09 D
19/05/2026	191502	PAG BOLETO	5.921,83 D	115.228,92 D
19/05/2026	191502	PG ORG GOV	2.309,69 D	117.538,61 D
19/05/2026	191503	PG ORG GOV	11.881,64 D	129.420,25 D
19/05/2026	191503	PG ORG GOV	28.763,76 D	158.184,01 D
19/05/2026	191504	PG ORG GOV	48.533,44 D	206.717,45 D
19/05/2026	191504	PG ORG GOV	1.075,50 D	207.792,95 D
19/05/2026	191505	PG ORG GOV	35.756,84 D	243.549,79 D
19/05/2026	000000	RESG AUT	243.549,79 C	0,00 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2026	201509	ENVIO PIX	90.999,31 D	90.999,31 D
20/05/2026	201509	DEB PIX CH	13.185,92 D	104.185,23 D
20/05/2026	201510	DEB PIX CH	4.700,00 D	108.885,23 D
20/05/2026	201510	DEB PIX CH	3.519,37 D	112.404,60 D
20/05/2026	201510	DEB PIX CH	1.100,00 D	113.504,60 D
20/05/2026	201511	DEB PIX CH	3.600,00 D	117.104,60 D
20/05/2026	201511	DEB PIX CH	12.550,00 D	129.654,60 D
20/05/2026	201511	DEB PIX CH	3.300,00 D	132.954,60 D
20/05/2026	201512	DEB PIX CH	1.250,00 D	134.204,60 D
20/05/2026	201513	DEB PIX CH	7.930,32 D	142.134,92 D
20/05/2026	201513	DEB PIX CH	7.244,85 D	149.379,77 D

20/05/2026	201513	DEB PIX CH	4.312,00 D	153.691,77 D
20/05/2026	201514	DEB PIX CH	3.234,00 D	156.925,77 D
20/05/2026	201514	DEB PIX CH	2.155,78 D	159.081,55 D
20/05/2026	201514	DEB PIX CH	5.568,00 D	164.649,55 D
20/05/2026	201515	DEB PIX CH	29.022,50 D	193.672,05 D
20/05/2026	201516	DEB PIX CH	7.774,37 D	201.446,42 D
20/05/2026	201517	DEB PIX CH	1.148,13 D	202.594,55 D
20/05/2026	201517	DEB PIX CH	7.700,00 D	210.294,55 D
20/05/2026	201517	DEB PIX CH	13.608,25 D	223.902,80 D
20/05/2026	201518	DEB PIX CH	3.750,00 D	227.652,80 D
20/05/2026	201518	DEB PIX CH	1.173,12 D	228.825,92 D
20/05/2026	201518	DEB PIX CH	4.410,95 D	233.236,87 D
20/05/2026	201519	DEB PIX CH	4.400,00 D	237.636,87 D
20/05/2026	201519	DEB PIX CH	5.389,45 D	243.026,32 D
20/05/2026	201519	DEB PIX CH	3.234,00 D	246.260,32 D
20/05/2026	201520	DEB PIX CH	11.450,00 D	257.710,32 D
20/05/2026	201520	DEB PIX CH	3.300,00 D	261.010,32 D
20/05/2026	201521	DEB PIX CH	4.606,00 D	265.616,32 D
20/05/2026	201522	DEB PIX CH	1.225,00 D	266.841,32 D
20/05/2026	201522	DEB PIX CH	4.400,00 D	271.241,32 D
20/05/2026	201522	DEB PIX CH	1.239,97 D	272.481,29 D
20/05/2026	201524	DEB PIX CH	1.110,62 D	273.591,91 D
20/05/2026	000000	RESG AUT	273.591,91 C	0,00 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/05/2026	211129	DEB PIX CH	7.818,80 D	7.818,80 D
21/05/2026	211129	DEB PIX CH	2.346,25 D	10.165,05 D
21/05/2026	211130	DEB PIX CH	3.800,92 D	13.965,97 D
21/05/2026	211130	DEB PIX CH	1.187,50 D	15.153,47 D
21/05/2026	211130	DEB PIX CH	4.212,93 D	19.366,40 D
21/05/2026	211130	TAR PIX	8,50 D	19.374,90 D
21/05/2026	211131	PAG BOLETO	3.471,21 D	22.846,11 D
21/05/2026	211351	PAG BOLETO	99,06 D	22.945,17 D
21/05/2026	000000	RESG AUT	22.945,17 C	0,00 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/05/2026	221641	DEB PIX CH	110,00 D	110,00 D
22/05/2026	221641	TAR PIX	0,97 D	110,97 D
22/05/2026	221641	DEB PIX CH	4.886,75 D	4.997,72 D
22/05/2026	221641	TAR PIX	8,50 D	5.006,22 D
22/05/2026	221642	DEB PIX CH	1.035,62 D	6.041,84 D
22/05/2026	221642	TAR PIX	8,50 D	6.050,34 D
22/05/2026	221642	DEB PIX CH	906,50 D	6.956,84 D
22/05/2026	221642	TAR PIX	8,06 D	6.964,90 D
22/05/2026	000000	RESG AUT	6.964,90 C	0,00 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/05/2026	251413	DEB PIX CH	70,00 D	70,00 D
25/05/2026	251413	TAR PIX	0,62 D	70,62 D
25/05/2026	251414	DEB PIX CH	906,50 D	977,12 D
25/05/2026	251414	TAR PIX	8,06 D	985,18 D
25/05/2026	251414	DEB PIX CH	957,40 D	1.942,58 D
25/05/2026	251414	TAR PIX	8,50 D	1.951,08 D
25/05/2026	251415	PAG BOLETO	312,40 D	2.263,48 D
25/05/2026	251415	PAG BOLETO	285,59 D	2.549,07 D
25/05/2026	000000	RESG AUT	2.549,07 C	0,00 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

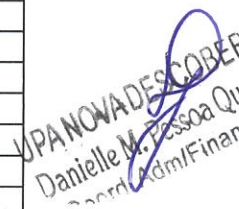
27/05/2026	271217	PAG BOLETO	15.790,79 D	15.790,79 D
27/05/2026	301184	ENVIO TED	59.192,40 D	74.983,19 D
27/05/2026	271218	DEB PIX CH	333,64 D	75.316,83 D
27/05/2026	271218	TAR PIX	2,96 D	75.319,79 D
27/05/2026	271218	DEB PIX CH	4.598,34 D	79.918,13 D
27/05/2026	271218	TAR PIX	8,50 D	79.926,63 D
27/05/2026	271219	DEB PIX CH	500,43 D	80.427,06 D
27/05/2026	271219	TAR PIX	4,45 D	80.431,51 D
27/05/2026	271219	DEB PIX CH	667,28 D	81.098,79 D
27/05/2026	271219	TAR PIX	5,93 D	81.104,72 D
27/05/2026	271219	DEB PIX CH	333,64 D	81.438,36 D
27/05/2026	271219	TAR PIX	2,96 D	81.441,32 D
27/05/2026	271220	DEB PIX CH	500,46 D	81.941,78 D
27/05/2026	271220	TAR PIX	4,45 D	81.946,23 D
27/05/2026	271220	PAG BOLETO	6.040,80 D	87.987,03 D
27/05/2026	271221	DEB PIX CH	4.569,01 D	92.556,04 D
27/05/2026	271221	TAR PIX	8,50 D	92.564,54 D
27/05/2026	000000	RESG AUT	92.564,54 C	0,00 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2026	170709	UG530401	178.215,68 C	178.215,68 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	178.215,68 C
01/06/2026	011325	PAG BOLETO	2.700,00 D	175.515,68 C
01/06/2026	011326	PAG BOLETO	329,80 D	175.185,88 C
01/06/2026	011326	PAG BOLETO	123,75 D	175.062,13 C
01/06/2026	011326	PAG BOLETO	697,50 D	174.364,63 C
01/06/2026	011326	PAG BOLETO	3.497,93 D	170.866,70 C
01/06/2026	011327	PAG BOLETO	3.750,00 D	167.116,70 C
01/06/2026	011327	PAG BOLETO	1.062,44 D	166.054,26 C
01/06/2026	011327	PAG BOLETO	330,00 D	165.724,26 C
01/06/2026	011327	PAG BOLETO	800,00 D	164.924,26 C
01/06/2026	011327	DEB PIX CH	976,60 D	163.947,66 C
01/06/2026	011328	PAG BOLETO	602,96 D	163.344,70 C
01/06/2026	011328	DEB PIX CH	452,36 D	162.892,34 C
01/06/2026	011328	DEB PIX CH	1.126,22 D	161.766,12 C
01/06/2026	011328	DEB PIX CH	2.340,00 D	159.426,12 C
01/06/2026	011329	DEB PIX CH	1.811,60 D	157.614,52 C
01/06/2026	011329	PAG BOLETO	2.900,81 D	154.713,71 C
01/06/2026	011329	DEB PIX CH	840,00 D	153.873,71 C
01/06/2026	011329	PAG BOLETO	573,05 D	153.300,66 C
01/06/2026	011330	DEB PIX CH	128,10 D	153.172,56 C
01/06/2026	011330	PAG BOLETO	575,00 D	152.597,56 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	152.597,56 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 DE COBERTURA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeira

mai/26	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	577231826-4	
SALDO INICIAL	R\$ -	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 10.635,27	R\$ 41.572,24
	R\$ 257,44	R\$ 164.312,93
	R\$ 2.900,81	R\$ 436.467,49
	R\$ 320,10	R\$ 837.677,73
	R\$ 399,99	R\$ 46.877,30
	R\$ 550,00	R\$ 500.000,00
	R\$ 775,13	R\$ 1.023,20
	R\$ 3.600,00	R\$ 122,51
	R\$ 3.165,80	R\$ 121.720,46
	R\$ 3.500,00	R\$ 33.876,45
	R\$ 130,00	R\$ 156.671,15
	R\$ 844,60	R\$ 439.604,29
	R\$ 2.258,00	R\$ 255.644,72
	R\$ 437,80	R\$ 45,00
	R\$ 1.636,40	R\$ 243.549,79
	R\$ 1.389,80	R\$ 273.591,91
	R\$ 470,14	R\$ 22.945,17
	R\$ 2.558,00	R\$ 6.964,90
	R\$ 1.549,28	R\$ 2.549,07
	R\$ 840,00	R\$ 92.564,54
	R\$ 3.353,68	R\$ 178.215,68
	R\$ 5.688,87	
	R\$ 375,53	
	R\$ 11.249,18	
	R\$ 858,42	
	R\$ 286,14	
	R\$ 923,67	
	R\$ 1.489,76	
	R\$ 602,96	
	R\$ 280,00	
	R\$ 682,34	
	R\$ 252,30	
	R\$ 2.774,46	
	R\$ 2.275,87	
	R\$ 41.000,00	
	R\$ 11.400,00	
	R\$ 6.000,00	
	R\$ 1.318,00	
	R\$ 719,60	
	R\$ 1.246,00	
	R\$ 140,58	
	R\$ 511.216,74	
	R\$ 491,00	
	R\$ 210,58	
	R\$ 407,56	
	R\$ 711,62	
	R\$ 1.583,72	
	R\$ 165.367,73	
	R\$ 2.525,21	
	R\$ 814,31	
	R\$ 700.000,00	
	R\$ 21.148,56	
	R\$ 874,13	
	R\$ 495,25	
	R\$ 1.158,00	
	R\$ 1.831,51	
	R\$ 900,00	
	R\$ 1.444,20	


 UPANOWADES COBERTA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 2020/Adm/Financeiro

	R\$	2.880,00	
	R\$	682,59	
	R\$	3.353,68	
	R\$	227,15	
	R\$	560,00	
	R\$	2.230,80	
	R\$	159,69	
	R\$	478,00	
	R\$	150,00	
	R\$	2.421,90	
	R\$	483,00	
	R\$	295,57	
	R\$	49.953,80	
	R\$	4.815,00	
	R\$	162,20	
	R\$	60,00	
	R\$	2.925,10	
	R\$	900,00	
	R\$	1.190,81	
	R\$	853,45	
	R\$	1.319,26	
	R\$	6.040,80	
	R\$	1.020,00	
	R\$	671,88	
	R\$	1.435,50	
	R\$	392,00	
	R\$	960,00	
	R\$	855,00	
	R\$	286,14	
	R\$	715,35	
	R\$	286,14	
	R\$	572,28	
	R\$	813,08	
	R\$	270,81	
	R\$	635,34	
	R\$	745,80	
	R\$	230,00	
	R\$	88,53	
	R\$	1.046,80	
	R\$	2.743,84	
	R\$	9.308,54	
	R\$	959,96	
	R\$	429,00	
	R\$	1.950,00	
	R\$	5.188,56	
	R\$	283,90	
	R\$	2.772,30	
	R\$	627,80	
	R\$	278,95	
	R\$	7.865,00	
	R\$	350.000,00	
	R\$	820,00	
	R\$	87,84	
	R\$	2.185,00	
	R\$	3.090,75	
	R\$	58,25	
	R\$	1.001,30	
	R\$	982,97	
	R\$	781,00	
	R\$	980,00	
	R\$	275,10	
	R\$	562,40	

	R\$	1.600,00	
	R\$	13.008,00	
	R\$	5.439,13	
	R\$	194,70	
	R\$	44.852,80	
	R\$	7.015,33	
	R\$	283,20	
	R\$	346,75	
	R\$	694,85	
	R\$	2.402,81	
	R\$	2.250,00	
	R\$	3.497,94	
	R\$	736,39	
	R\$	581,58	
	R\$	18.980,88	
	R\$	3.042,00	
	R\$	98,40	
	R\$	331,72	
	R\$	3.361,95	
	R\$	7.244,85	
	R\$	2.375,12	
	R\$	1.623,12	
	R\$	469,59	
	R\$	299,00	
	R\$	192,00	
	R\$	135,80	
	R\$	3.116,80	
	R\$	233,76	
	R\$	10.530,24	
	R\$	3.010,00	
	R\$	813,09	
	R\$	2.250,00	
	R\$	200,96	
	R\$	164,00	
	R\$	258,65	
	R\$	310,00	
	R\$	959,97	
	R\$	2.772,29	
	R\$	1.065,87	
	R\$	635,34	
	R\$	1.532,67	
	R\$	304,00	
	R\$	1.094,50	
	R\$	545,10	
	R\$	555,00	
	R\$	283,90	
	R\$	707,81	
	R\$	310,00	
	R\$	531,20	
	R\$	0,50	
	R\$	1.402,80	
	R\$	288,00	
	R\$	1.074,76	
	R\$	2.735,17	
	R\$	1.346,10	
	R\$	1.056,42	
	R\$	1.319,26	
	R\$	322,44	
	R\$	1.621,00	
	R\$	682,35	
	R\$	754,92	
	R\$	311,04	

	R\$	179,90	
	R\$	46.877,30	
	R\$	19.933,45	
	R\$	123,75	
	R\$	187,80	
	R\$	2.869,95	
	R\$	15.571,68	
	R\$	257,44	
	R\$	923,67	
	R\$	739,20	
	R\$	1.046,80	
	R\$	1.140,00	
	R\$	282,21	
	R\$	853,45	
	R\$	1.089,14	
	R\$	777,93	
	R\$	1.767,44	
	R\$	540,00	
	R\$	1.051,70	
	R\$	671,88	
	R\$	48.563,00	
	R\$	549,00	
	R\$	439.000,00	
	R\$	24.433,75	
	R\$	4.442,50	
	R\$	8.351,90	
	R\$	4.575,77	
	R\$	6.663,75	
	R\$	5.730,82	
	R\$	8.796,15	
	R\$	7.154,00	
	R\$	5.390,00	
	R\$	10.173,33	
	R\$	7.643,22	
	R\$	3.968,60	
	R\$	14.698,50	
	R\$	2.450,00	
	R\$	7.789,55	
	R\$	14.875,22	
	R\$	8.399,57	
	R\$	6.900,00	
	R\$	12.150,00	
	R\$	3.750,00	
	R\$	5.000,00	
	R\$	3.750,00	
	R\$	4.550,00	
	R\$	3.300,00	
	R\$	3.300,00	
	R\$	5.800,00	
	R\$	25.572,20	
	R\$	5.000,00	
	R\$	12.250,00	
	R\$	7.750,00	
	R\$	10.500,00	
	R\$	591,18	
	R\$	2.156,00	
	R\$	3.234,00	
	R\$	4.606,00	
	R\$	2.155,78	
	R\$	11.641,77	
	R\$	2.500,00	
	R\$	1.100,00	

	R\$	9.050,00	
	R\$	2.500,00	
	R\$	5.300,00	
	R\$	2.500,00	
	R\$	6.350,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	4.400,00	
	R\$	5.000,00	
	R\$	4.692,50	
	R\$	10.464,27	
	R\$	5.161,75	
	R\$	2.205,47	
	R\$	1.032,35	
	R\$	1.173,12	
	R\$	1.032,35	
	R\$	1.173,12	
	R\$	2.064,70	
	R\$	1.605,00	
	R\$	636,50	
	R\$	3.450,91	
	R\$	390,00	
	R\$	4.500,00	
	R\$	5.616,90	
	R\$	409,60	
	R\$	5.921,83	
	R\$	2.309,69	
	R\$	11.881,64	
	R\$	28.763,76	
	R\$	48.533,44	
	R\$	1.075,50	
	R\$	35.756,84	
	R\$	90.999,31	
	R\$	13.185,92	
	R\$	4.700,00	
	R\$	3.519,37	
	R\$	1.100,00	
	R\$	3.600,00	
	R\$	12.550,00	
	R\$	3.300,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	7.930,32	
	R\$	7.244,85	
	R\$	4.312,00	
	R\$	3.234,00	
	R\$	2.155,78	
	R\$	5.568,00	
	R\$	29.022,50	
	R\$	7.774,37	
	R\$	1.148,13	
	R\$	7.700,00	
	R\$	13.608,25	
	R\$	3.750,00	
	R\$	1.173,12	
	R\$	4.410,95	
	R\$	4.400,00	
	R\$	5.389,45	
	R\$	3.234,00	
	R\$	11.450,00	
	R\$	3.300,00	
	R\$	4.606,00	
	R\$	1.225,00	
	R\$	4.400,00	

	R\$	1.239,97	
	R\$	1.110,62	
	R\$	7.818,80	
	R\$	2.346,25	
	R\$	3.800,92	
	R\$	1.187,50	
	R\$	4.212,93	
	R\$	8,50	
	R\$	3.471,21	
	R\$	99,06	
	R\$	110,00	
	R\$	0,97	
	R\$	4.886,75	
	R\$	8,50	
	R\$	1.035,62	
	R\$	8,50	
	R\$	906,50	
	R\$	8,06	
	R\$	70,00	
	R\$	0,62	
	R\$	906,50	
	R\$	8,06	
	R\$	957,40	
	R\$	8,50	
	R\$	312,40	
	R\$	285,59	
	R\$	15.790,79	
	R\$	59.192,40	
	R\$	333,64	
	R\$	2,96	
	R\$	4.598,34	
	R\$	8,50	
	R\$	500,43	
	R\$	4,45	
	R\$	667,28	
	R\$	5,93	
	R\$	333,64	
	R\$	2,96	
	R\$	500,46	
	R\$	4,45	
	R\$	6.040,80	
	R\$	4.569,01	
	R\$	8,50	
TOTAL	R\$	3.677.780,85	R\$ 3.855.996,53
SALDO FINAL	R\$		178.215,68

UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Passos Queiroz
Coord. Adm/Financeiro