GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231826-4

Data: 19/10/2026 - 10:36

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2026	011432	PAG BOLETO	238,00 D	238,00 D
01/09/2026	011432	PAG BOLETO	3.071,64 D	3.309,64 D
01/09/2026	011433	PAG BOLETO	898,23 D	4.207,87 D
01/09/2026	011433	PAG BOLETO	1.444,00 D	5.651,87 D
01/09/2026	011434	PAG BOLETO	4.326,44 D	9.978,31 D
01/09/2026	011434	PAG BOLETO	360,93 D	10.339,24 D
01/09/2026	011434	PAG BOLETO	569,34 D	10.908,58 D
01/09/2026	011434	PAG BOLETO	550,00 D	11.458,58 D
01/09/2026	011435	PAG BOLETO	802,49 D	12.261,07 D
01/09/2026	011435	PAG BOLETO	1.320,00 D	13.581,07 D
01/09/2026	011435	PAG BOLETO	3.377,12 D	16.958,19 D
01/09/2026	011436	PAG BOLETO	1.742,16 D	18.700,35 D
01/09/2026	011437	PAG BOLETO	3.500,00 D	22.200,35 D
01/09/2026	011438	PAG BOLETO	3.320,10 D	25.520,45 D
01/09/2026	011438	PAG BOLETO	373,62 D	25.894,07 D
01/09/2026	011439	PAG BOLETO	1.430,32 D	27.324,39 D
01/09/2026	011439	PAG BOLETO	371,36 D	27.695,75 D
01/09/2026	011440	PAG BOLETO	515,92 D	28.211,67 D
01/09/2026	011440	PAG BOLETO	3.527,42 D	31.739,09 D
01/09/2026	011440	DEB PIX CH	1.851,40 D	33.590,49 D
01/09/2026	011441	DEB PIX CH	113,66 D	33.704,15 D
01/09/2026	011441	DEB PIX CH	321,00 D	34.025,15 D
01/09/2026	011442	DEB PIX CH	2.430,00 D	36.455,15 D
01/09/2026	011442	DEB PIX CH	4.815,00 D	41.270,15 D
01/09/2026	011442	DEB PIX CH	2.370,73 D	43.640,88 D
01/09/2026	011443	DEB PIX CH	2.246,13 D	45.887,01 D
01/09/2026	011444	PAG BOLETO	1.213,60 D	47.100,61 D
01/09/2026	011444	DEB PIX CH	1.388,20 D	48.488,81 D
01/09/2026	000000	RESG AUT	48.488,81 C	0,00 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/09/2026	021215	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
02/09/2026	000000	APLIC FUND	500.000,00 D	0,00 C
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2026	031215	CRED TEV	196.555,73 C	196.555,73 C
03/09/2026	031329	PAG BOLETO	2.900,81 D	193.654,92 C
03/09/2026	031329	PAG BOLETO	739,20 D	192.915,72 C

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

03/09/2026	031330	PAG BOLETO	1.650,00 D	191.265,72 C
03/09/2026	031330	PAG BOLETO	591,63 D	190.674,09 C
03/09/2026	031331	PAG BOLETO	477,36 D	190.196,73 C
03/09/2026	031331	PAG BOLETO	3.125,85 D	187.070,88 C
03/09/2026	031332	PAG BOLETO	661,20 D	186.409,68 C
03/09/2026	031332	PAG BOLETO	1.216,06 D	185.193,62 C
03/09/2026	031334	PAG BOLETO	3.022,31 D	182.171,31 C
03/09/2026	031335	PAG BOLETO	3.584,48 D	178.586,83 C
03/09/2026	031335	PAG BOLETO	3.417,72 D	175.169,11 C
03/09/2026	353778	ENVIO TED	491.031,08 D	315.861,97 D
03/09/2026	031336	PAG BOLETO	1.444,20 D	317.306,17 D
03/09/2026	031336	PAG BOLETO	2.880,00 D	320.186,17 D
03/09/2026	031336	ENVIO TEV	33.369,74 D	353.555,91 D
03/09/2026	031337	PAG BOLETO	1.501,16 D	355.057,07 D
03/09/2026	031337	PAG BOLETO	3.110,40 D	358.167,47 D
03/09/2026	031338	PAG BOLETO	22.656,58 D	380.824,05 D
03/09/2026	031338	PAG BOLETO	1.831,51 D	382.655,56 D
03/09/2026	031338	DEB PIX CH	140,00 D	382.795,56 D
03/09/2026	031339	DEB PIX CH	2.355,00 D	385.150,56 D
03/09/2026	031339	PAG BOLETO	1.106,77 D	386.257,33 D
03/09/2026	031340	DEB PIX CH	531,02 D	386.788,35 D
03/09/2026	031340	DEB PIX CH	354,01 D	387.142,36 D
03/09/2026	031340	DEB PIX CH	708,02 D	387.850,38 D
03/09/2026	031341	DEB PIX CH	177,01 D	388.027,39 D
03/09/2026	031341	DEB PIX CH	354,01 D	388.381,40 D
03/09/2026	031341	DEB PIX CH	531,02 D	388.912,42 D
03/09/2026	031341	DEB PIX CH	531,02 D	389.443,44 D
03/09/2026	031342	DEB PIX CH	7.532,69 D	396.976,13 D
03/09/2026	031342	E PIX QRD	477,69 D	397.453,82 D
03/09/2026	031343	PAG BOLETO	131,35 D	397.585,17 D
03/09/2026	031344	DEB PIX CH	900,00 D	398.485,17 D
03/09/2026	031344	DEB PIX CH	2.700,00 D	401.185,17 D
03/09/2026	031345	DEB PIX CH	1.435,34 D	402.620,51 D
03/09/2026	031346	DEB PIX CH	1.440,93 D	404.061,44 D
03/09/2026	031346	DEB PIX CH	1.663,63 D	405.725,07 D
03/09/2026	031346	DEB PIX CH	2.006,06 D	407.731,13 D
03/09/2026	031400	E PIX QRD	2.590,00 D	410.321,13 D
03/09/2026	000000	RESG AUT	410.321,13 C	0,00 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/09/2026	041112	PAG FONE	615,11 D	615,11 D
04/09/2026	041113	DEB PIX CH	153,00 D	768,11 D
04/09/2026	041113	DEB PIX CH	226,00 D	994,11 D
04/09/2026	041114	DEB PIX CH	921,40 D	1.915,51 D
04/09/2026	041114	E PIX QRD	3.025,20 D	4.940,71 D
04/09/2026	041114	DEB PIX CH	1.340,40 D	6.281,11 D
04/09/2026	041115	DEB PIX CH	1.591,95 D	7.873,06 D
04/09/2026	041115	DEB PIX CH	748,68 D	8.621,74 D

04/09/2026	041116	PAG BOLETO	1.275,00 D	9.896,74 D
04/09/2026	041116	DEB PIX CH	20.500,00 D	30.396,74 D
04/09/2026	041117	DEB PIX CH	5.700,00 D	36.096,74 D
04/09/2026	041117	ENVIO TEV	414,33 D	36.511,07 D
04/09/2026	041118	ENVIO TEV	291,59 D	36.802,66 D
04/09/2026	041118	PAG BOLETO	250,00 D	37.052,66 D
04/09/2026	041118	PAG BOLETO	224,64 D	37.277,30 D
04/09/2026	041119	PAG BOLETO	173,94 D	37.451,24 D
04/09/2026	041352	CRED PIX	46.877,30 C	9.426,06 C
04/09/2026	041353	CRED PIX	837.677,73 C	847.103,79 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	847.103,79 C
08/09/2026	081421	DEB PIX CH	1.026,00 D	846.077,79 C
08/09/2026	081421	DEB PIX CH	785,50 D	845.292,29 C
08/09/2026	081421	DEB PIX CH	2.370,73 D	842.921,56 C
08/09/2026	081422	DEB PIX CH	636,50 D	842.285,06 C
08/09/2026	081422	DEB PIX CH	25.492,80 D	816.792,26 C
08/09/2026	081422	DEB PIX CH	1.126,76 D	815.665,50 C
08/09/2026	081422	PAG BOLETO	5.439,13 D	810.226,37 C
08/09/2026	081423	PAG BOLETO	16.630,96 D	793.595,41 C
08/09/2026	081423	PAG BOLETO	678,36 D	792.917,05 C
08/09/2026	081423	PAG BOLETO	572,00 D	792.345,05 C
08/09/2026	081424	PAG BOLETO	982,97 D	791.362,08 C
08/09/2026	081424	PAG BOLETO	58,25 D	791.303,83 C
08/09/2026	081425	PAG BOLETO	1.001,30 D	790.302,53 C
08/09/2026	081425	PAG BOLETO	46.129,23 D	744.173,30 C
08/09/2026	081429	PAG BOLETO	2.375,22 D	741.798,08 C
08/09/2026	081430	PAG BOLETO	346,75 D	741.451,33 C
08/09/2026	081430	PAG BOLETO	602,46 D	740.848,87 C
08/09/2026	081430	PAG BOLETO	312,39 D	740.536,48 C
08/09/2026	081430	PAG BOLETO	102,00 D	740.434,48 C
08/09/2026	081431	PAG BOLETO	260,64 D	740.173,84 C
08/09/2026	081431	PAG BOLETO	357,00 D	739.816,84 C
08/09/2026	081431	PAG BOLETO	263,20 D	739.553,64 C
08/09/2026	081432	PAG BOLETO	792,17 D	738.761,47 C
08/09/2026	081432	PAG BOLETO	1.509,03 D	737.252,44 C
08/09/2026	081432	PAG BOLETO	2.585,43 D	734.667,01 C
08/09/2026	081433	PAG BOLETO	283,20 D	734.383,81 C
08/09/2026	081433	PAG BOLETO	923,67 D	733.460,14 C
08/09/2026	081433	PAG BOLETO	1.089,14 D	732.371,00 C
08/09/2026	081434	PAG BOLETO	395,00 D	731.976,00 C
08/09/2026	081434	PAG BOLETO	2.283,88 D	729.692,12 C
08/09/2026	081435	PAG BOLETO	2.185,00 D	727.507,12 C
08/09/2026	081435	PAG BOLETO	456,78 D	727.050,34 C
08/09/2026	081436	PAG BOLETO	1.355,00 D	725.695,34 C
08/09/2026	081436	PAG BOLETO	2.735,73 D	722.959,61 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	722.959,61 C
09/09/2026	000000	APLIC FUND	720.000,00 D	2.959,61 C

09/09/2026	091446	DEB PIX CH	315,00 D	2.644,61 C
09/09/2026	091447	PAG AGUA	87,84 D	2.556,77 C
09/09/2026	091447	ENV PIX QE	18.453,23 D	15.896,46 D
09/09/2026	091447	DEB PIX CH	1.388,20 D	17.284,66 D
09/09/2026	091448	DEB PIX CH	5.017,68 D	22.302,34 D
09/09/2026	091448	DEB PIX CH	354,01 D	22.656,35 D
09/09/2026	091449	DEB PIX CH	4.371,98 D	27.028,33 D
09/09/2026	091449	DEB PIX CH	694,00 D	27.722,33 D
09/09/2026	091449	DEB PIX CH	198,00 D	27.920,33 D
09/09/2026	091449	DEB PIX CH	120,00 D	28.040,33 D
09/09/2026	091450	DEB PIX CH	712,09 D	28.752,42 D
09/09/2026	091450	PAG BOLETO	126,09 D	28.878,51 D
09/09/2026	091451	PAG BOLETO	3.813,30 D	32.691,81 D
09/09/2026	091451	PAG BOLETO	2.081,25 D	34.773,06 D
09/09/2026	091451	PAG BOLETO	1.346,11 D	36.119,17 D
09/09/2026	091452	PAG BOLETO	591,63 D	36.710,80 D
09/09/2026	091453	PAG BOLETO	167,70 D	36.878,50 D
09/09/2026	091453	PAG BOLETO	1.216,06 D	38.094,56 D
09/09/2026	091453	PAG BOLETO	5.212,00 D	43.306,56 D
09/09/2026	091454	PAG BOLETO	1.056,42 D	44.362,98 D
09/09/2026	091454	PAG BOLETO	48.563,01 D	92.925,99 D
09/09/2026	513948	ENVIO TED	159.447,14 D	252.373,13 D
09/09/2026	091455	PAG BOLETO	1.575,00 D	253.948,13 D
09/09/2026	091455	PAG BOLETO	1.060,00 D	255.008,13 D
09/09/2026	091456	PAG BOLETO	1.800,00 D	256.808,13 D
09/09/2026	091456	PAG BOLETO	813,09 D	257.621,22 D
09/09/2026	091456	PAG BOLETO	4.115,00 D	261.736,22 D
09/09/2026	091457	PAG BOLETO	71,36 D	261.807,58 D
09/09/2026	091457	PAG BOLETO	3.584,47 D	265.392,05 D
09/09/2026	091458	PAG BOLETO	5.921,83 D	271.313,88 D
09/09/2026	091458	PG PREFEIT	5.951,18 D	277.265,06 D
09/09/2026	091459	PG PREFEIT	1.190,31 D	278.455,37 D
09/09/2026	091459	PAG BOLETO	5.921,83 D	284.377,20 D
09/09/2026	091459	PG PREFEIT	10.256,11 D	294.633,31 D
09/09/2026	000000	RESG AUT	294.633,31 C	0,00 C
09/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2026	101416	ENVIO TEV	46.877,30 D	46.877,30 D
10/09/2026	101417	PAG BOLETO	6.176,90 D	53.054,20 D
10/09/2026	101418	DEB PIX CH	2.375,12 D	55.429,32 D
10/09/2026	101418	DEB PIX CH	2.114,98 D	57.544,30 D
10/09/2026	101419	DEB PIX CH	634,80 D	58.179,10 D
10/09/2026	101419	PAG BOLETO	304,00 D	58.483,10 D
10/09/2026	000000	RESG AUT	58.483,10 C	0,00 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/09/2026	111346	DEB PIX CH	15.200,00 D	15.200,00 D
11/09/2026	111346	DEB PIX CH	10.150,00 D	25.350,00 D
11/09/2026	111346	DEB PIX CH	8.950,00 D	34.300,00 D

11/09/2026	111347	DEB PIX CH	10.212,50 D	44.512,50 D
11/09/2026	111347	DEB PIX CH	10.141,96 D	54.654,46 D
11/09/2026	111349	DEB PIX CH	16.470,67 D	71.125,13 D
11/09/2026	111349	DEB PIX CH	21.867,05 D	92.992,18 D
11/09/2026	111349	DEB PIX CH	5.000,00 D	97.992,18 D
11/09/2026	111350	DEB PIX CH	6.241,02 D	104.233,20 D
11/09/2026	111350	DEB PIX CH	1.010,35 D	105.243,55 D
11/09/2026	111350	DEB PIX CH	1.224,88 D	106.468,43 D
11/09/2026	111351	DEB PIX CH	6.650,00 D	113.118,43 D
11/09/2026	111351	DEB PIX CH	3.750,00 D	116.868,43 D
11/09/2026	111352	DEB PIX CH	2.500,00 D	119.368,43 D
11/09/2026	111352	DEB PIX CH	3.950,00 D	123.318,43 D
11/09/2026	111353	DEB PIX CH	9.162,06 D	132.480,49 D
11/09/2026	111353	DEB PIX CH	4.311,56 D	136.792,05 D
11/09/2026	111354	DEB PIX CH	13.500,00 D	150.292,05 D
11/09/2026	111354	DEB PIX CH	3.674,62 D	153.966,67 D
11/09/2026	111354	DEB PIX CH	2.200,00 D	156.166,67 D
11/09/2026	111355	DEB PIX CH	5.553,12 D	161.719,79 D
11/09/2026	111355	DEB PIX CH	16.517,60 D	178.237,39 D
11/09/2026	111356	DEB PIX CH	23.509,42 D	201.746,81 D
11/09/2026	111356	DEB PIX CH	9.572,70 D	211.319,51 D
11/09/2026	111357	DEB PIX CH	47.801,30 D	259.120,81 D
11/09/2026	111357	PAG BOLETO	157,30 D	259.278,11 D
11/09/2026	111357	PAG BOLETO	50.199,00 D	309.477,11 D
11/09/2026	111358	PAG BOLETO	18.879,00 D	328.356,11 D
11/09/2026	111358	DEB PIX CH	390,00 D	328.746,11 D
11/09/2026	111358	DEB PIX CH	1.605,00 D	330.351,11 D
11/09/2026	111404	CRED PIX	439.604,29 C	109.253,18 C
11/09/2026	000000	APLIC FUND	109.000,00 D	253,18 C
11/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	253,18 C
14/09/2026	141521	PAG BOLETO	10.906,32 D	10.653,14 D
14/09/2026	141522	DEB PIX CH	10.173,32 D	20.826,46 D
14/09/2026	141522	DEB PIX CH	3.097,05 D	23.923,51 D
14/09/2026	141522	DEB PIX CH	10.884,12 D	34.807,63 D
14/09/2026	141523	DEB PIX CH	2.500,00 D	37.307,63 D
14/09/2026	141523	DEB PIX CH	3.550,00 D	40.857,63 D
14/09/2026	141523	DEB PIX CH	11.317,84 D	52.175,47 D
14/09/2026	141524	DEB PIX CH	5.865,62 D	58.041,09 D
14/09/2026	141524	DEB PIX CH	18.350,00 D	76.391,09 D
14/09/2026	141525	DEB PIX CH	6.006,40 D	82.397,49 D
14/09/2026	141525	DEB PIX CH	1.250,00 D	83.647,49 D
14/09/2026	141526	DEB PIX CH	6.900,00 D	90.547,49 D
14/09/2026	141526	DEB PIX CH	4.465,00 D	95.012,49 D
14/09/2026	141526	DEB PIX CH	6.450,00 D	101.462,49 D
14/09/2026	141527	DEB PIX CH	4.312,00 D	105.774,49 D
14/09/2026	141527	DEB PIX CH	7.968,00 D	113.742,49 D
14/09/2026	141527	DEB PIX CH	15.506,06 D	129.248,55 D

14/09/2026	141528	DEB PIX CH	3.750,00 D	132.998,55 D
14/09/2026	141528	DEB PIX CH	12.900,00 D	145.898,55 D
14/09/2026	141528	DEB PIX CH	1.250,00 D	147.148,55 D
14/09/2026	141529	PAG BOLETO	581,44 D	147.729,99 D
14/09/2026	141529	PAG BOLETO	1.213,90 D	148.943,89 D
14/09/2026	141529	PAG BOLETO	2.421,90 D	151.365,79 D
14/09/2026	141530	DEB PIX CH	1.250,00 D	152.615,79 D
14/09/2026	141530	DEB PIX CH	3.750,00 D	156.365,79 D
14/09/2026	141531	DEB PIX CH	5.000,00 D	161.365,79 D
14/09/2026	141531	DEB PIX CH	12.250,00 D	173.615,79 D
14/09/2026	141531	DEB PIX CH	8.150,00 D	181.765,79 D
14/09/2026	141532	DEB PIX CH	1.350,00 D	183.115,79 D
14/09/2026	000000	RESG AUT	183.115,79 C	0,00 C
14/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2026	202608	M VALOR 4	549,00 D	549,00 D
15/09/2026	150925	DEVREC PIX	10.173,32 C	9.624,32 C
15/09/2026	151437	DEB PIX CH	10.173,32 D	549,00 D
15/09/2026	151438	DEB PIX CH	2.346,25 D	2.895,25 D
15/09/2026	151438	DEB PIX CH	2.200,00 D	5.095,25 D
15/09/2026	151438	DEB PIX CH	2.449,75 D	7.545,00 D
15/09/2026	151439	DEB PIX CH	8.211,87 D	15.756,87 D
15/09/2026	151439	DEB PIX CH	9.350,00 D	25.106,87 D
15/09/2026	151439	DEB PIX CH	5.000,00 D	30.106,87 D
15/09/2026	151439	DEB PIX CH	1.250,00 D	31.356,87 D
15/09/2026	151440	DEB PIX CH	6.900,00 D	38.256,87 D
15/09/2026	151440	DEB PIX CH	7.367,22 D	45.624,09 D
15/09/2026	151443	DEB PIX CH	3.969,00 D	49.593,09 D
15/09/2026	151444	DEB PIX CH	5.500,00 D	55.093,09 D
15/09/2026	151444	DEB PIX CH	6.616,42 D	61.709,51 D
15/09/2026	151444	DEB PIX CH	6.475,65 D	68.185,16 D
15/09/2026	151445	DEB PIX CH	1.250,00 D	69.435,16 D
15/09/2026	151445	DEB PIX CH	8.962,67 D	78.397,83 D
15/09/2026	151445	DEB PIX CH	2.346,25 D	80.744,08 D
15/09/2026	151446	DEB PIX CH	3.234,00 D	83.978,08 D
15/09/2026	151446	DEB PIX CH	1.173,12 D	85.151,20 D
15/09/2026	151447	DEB PIX CH	12.012,80 D	97.164,00 D
15/09/2026	151447	DEB PIX CH	170,00 D	97.334,00 D
15/09/2026	000000	RESG AUT	97.334,00 C	0,00 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2026	161401	PAG BOLETO	311,13 D	311,13 D
16/09/2026	161401	PAG FONE	457,41 D	768,54 D
16/09/2026	161402	DEB PIX CH	4.000,00 D	4.768,54 D
16/09/2026	161402	DEB PIX CH	400,40 D	5.168,94 D
16/09/2026	161403	DEB PIX CH	1.004,40 D	6.173,34 D
16/09/2026	161405	DEB PIX CH	6.663,75 D	12.837,09 D
16/09/2026	161406	DEB PIX CH	3.344,45 D	16.181,54 D
16/09/2026	000000	RESG AUT	16.181,54 C	0,00 C

16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2026	168735	ENVIO TED	181.401,61 D	181.401,61 D
18/09/2026	181328	E PIX QRD	94.827,98 D	276.229,59 D
18/09/2026	181328	PG ORG GOV	40.261,68 D	316.491,27 D
18/09/2026	181329	PG ORG GOV	52.589,63 D	369.080,90 D
18/09/2026	181330	PG ORG GOV	17.674,47 D	386.755,37 D
18/09/2026	181330	PG ORG GOV	189,88 D	386.945,25 D
18/09/2026	181331	PG ORG GOV	15.307,73 D	402.252,98 D
18/09/2026	181331	PG ORG GOV	1.969,74 D	404.222,72 D
18/09/2026	243499	ENVIO TED	23,94 D	404.246,66 D
18/09/2026	348692	ENVIO TED	460,37 D	404.707,03 D
18/09/2026	181334	ENVIO TEV	288,46 D	404.995,49 D
18/09/2026	181334	DEB PIX CH	2.303,00 D	407.298,49 D
18/09/2026	181335	DEB PIX CH	1.305,04 D	408.603,53 D
18/09/2026	181335	DEB PIX CH	14.000,00 D	422.603,53 D
18/09/2026	181336	DEB PIX CH	1.380,00 D	423.983,53 D
18/09/2026	181359	DEB PIX CH	915,00 D	424.898,53 D
18/09/2026	181359	E PIX QRD	3.025,20 D	427.923,73 D
18/09/2026	000000	RESG AUT	427.923,73 C	0,00 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/09/2026	211335	ENVIO TEV	141.033,47 D	141.033,47 D
21/09/2026	211434	PAG BOLETO	399,00 D	141.432,47 D
21/09/2026	211435	PAG BOLETO	1.968,60 D	143.401,07 D
21/09/2026	211435	PAG BOLETO	1.419,13 D	144.820,20 D
21/09/2026	211435	PAG BOLETO	12.311,11 D	157.131,31 D
21/09/2026	211436	DEB PIX CH	7.661,49 D	164.792,80 D
21/09/2026	211436	E PIX QRD	9.381,09 D	174.173,89 D
21/09/2026	211436	DEB PIX CH	889,35 D	175.063,24 D
21/09/2026	211437	DEB PIX CH	1.010,63 D	176.073,87 D
21/09/2026	211437	DEB PIX CH	469,00 D	176.542,87 D
21/09/2026	211445	DEB PIX CH	4.815,00 D	181.357,87 D
21/09/2026	211445	DEB PIX CH	153,00 D	181.510,87 D
21/09/2026	211445	DEB PIX CH	668,60 D	182.179,47 D
21/09/2026	211446	DEB PIX CH	218,70 D	182.398,17 D
21/09/2026	211447	CRED TEV	126.060,37 C	56.337,80 D
21/09/2026	211550	DEB PIX CH	3.491,99 D	59.829,79 D
21/09/2026	000000	RESG AUT	59.829,79 C	0,00 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2026	221357	E PIX QRD	3.025,20 D	3.025,20 D
22/09/2026	000000	RESG AUT	3.025,20 C	0,00 C
22/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2026	231418	DEB PIX CH	1.132,80 D	1.132,80 D
23/09/2026	231418	PAG BOLETO	680,00 D	1.812,80 D
23/09/2026	231419	PAG BOLETO	5.400,00 D	7.212,80 D
23/09/2026	231419	PAG BOLETO	6.039,57 D	13.252,37 D
23/09/2026	231420	PAG BOLETO	4.654,27 D	17.906,64 D
23/09/2026	231420	PAG BOLETO	2.710,00 D	20.616,64 D

23/09/2026	231421	PAG BOLETO	10.842,67 D	31.459,31 D
23/09/2026	231421	DEB PIX CH	840,00 D	32.299,31 D
23/09/2026	231422	DEB PIX CH	1.371,61 D	33.670,92 D
23/09/2026	231422	DEB PIX CH	486,00 D	34.156,92 D
23/09/2026	231423	PAG BOLETO	1.877,19 D	36.034,11 D
23/09/2026	231423	PAG BOLETO	1.705,82 D	37.739,93 D
23/09/2026	231424	PAG BOLETO	265,00 D	38.004,93 D
23/09/2026	231424	PAG BOLETO	3.581,04 D	41.585,97 D
23/09/2026	231425	PAG BOLETO	953,90 D	42.539,87 D
23/09/2026	231425	PAG BOLETO	360,93 D	42.900,80 D
23/09/2026	231426	PAG BOLETO	864,00 D	43.764,80 D
23/09/2026	231427	PAG BOLETO	591,62 D	44.356,42 D
23/09/2026	231427	PAG BOLETO	569,32 D	44.925,74 D
23/09/2026	231428	PAG BOLETO	550,00 D	45.475,74 D
23/09/2026	231428	PAG BOLETO	600,00 D	46.075,74 D
23/09/2026	231428	PAG BOLETO	498,18 D	46.573,92 D
23/09/2026	231429	PAG BOLETO	215,04 D	46.788,96 D
23/09/2026	231430	PAG BOLETO	300,30 D	47.089,26 D
23/09/2026	231432	PAG BOLETO	390,00 D	47.479,26 D
23/09/2026	231433	PAG BOLETO	309,60 D	47.788,86 D
23/09/2026	231435	PAG BOLETO	224,00 D	48.012,86 D
23/09/2026	000000	RESG AUT	48.012,86 C	0,00 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2026	241357	PAG BOLETO	820,30 D	820,30 D
24/09/2026	241358	PAG BOLETO	1.160,00 D	1.980,30 D
24/09/2026	241401	PAG BOLETO	1.106,76 D	3.087,06 D
24/09/2026	241401	PAG BOLETO	1.650,00 D	4.737,06 D
24/09/2026	241402	PAG BOLETO	2.654,40 D	7.391,46 D
24/09/2026	241402	DEB PIX CH	2.370,73 D	9.762,19 D
24/09/2026	241402	DEB PIX CH	1.814,63 D	11.576,82 D
24/09/2026	241403	DEB PIX CH	2.654,40 D	14.231,22 D
24/09/2026	241403	DEB PIX CH	145,26 D	14.376,48 D
24/09/2026	000000	RESG AUT	14.376,48 C	0,00 C
24/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2026	251357	CRED PIX	67.445,49 C	67.445,49 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	67.445,49 C
28/09/2026	281337	DEB PIX CH	260,00 D	67.185,49 C
28/09/2026	281337	TAR PIX	2,31 D	67.183,18 C
28/09/2026	281337	DEB PIX CH	2.007,65 D	65.175,53 C
28/09/2026	281337	TAR PIX	8,50 D	65.167,03 C
28/09/2026	281338	DEB PIX CH	3.506,08 D	61.660,95 C
28/09/2026	281338	TAR PIX	8,50 D	61.652,45 C
28/09/2026	281338	E PIX QRD	522,50 D	61.129,95 C
28/09/2026	281338	DEB PIX CH	3.439,52 D	57.690,43 C
28/09/2026	281338	TAR PIX	8,50 D	57.681,93 C
28/09/2026	844015	ENVIO TED	72.862,25 D	15.180,32 D
28/09/2026	281339	DEB PIX CH	2.083,97 D	17.264,29 D

28/09/2026	281339	TAR PIX	8,50 D	17.272,79 D
28/09/2026	281340	PAG BOLETO	1.489,56 D	18.762,35 D
28/09/2026	281340	PAG BOLETO	3.022,31 D	21.784,66 D
28/09/2026	281340	PAG BOLETO	3.527,42 D	25.312,08 D
28/09/2026	281340	PAG BOLETO	48,00 D	25.360,08 D
28/09/2026	281340	PAG BOLETO	532,04 D	25.892,12 D
28/09/2026	281340	PAG BOLETO	135,30 D	26.027,42 D
28/09/2026	281340	PAG BOLETO	13.383,06 D	39.410,48 D
28/09/2026	281340	PAG BOLETO	1.415,52 D	40.826,00 D
28/09/2026	281340	PAG BOLETO	337,60 D	41.163,60 D
28/09/2026	281400	PAG BOLETO	914,07 D	42.077,67 D
28/09/2026	281552	PAG BOLETO	486,51 D	42.564,18 D
28/09/2026	000000	RESG AUT	42.564,18 C	0,00 C
28/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2026	291347	DEB PIX CH	550,00 D	550,00 D
29/09/2026	291347	TAR PIX	4,89 D	554,89 D
29/09/2026	291348	DEB PIX CH	2.355,00 D	2.909,89 D
29/09/2026	291348	TAR PIX	8,50 D	2.918,39 D
29/09/2026	291348	DEB PIX CH	957,40 D	3.875,79 D
29/09/2026	291348	TAR PIX	8,50 D	3.884,29 D
29/09/2026	291349	DEB PIX CH	960,00 D	4.844,29 D
29/09/2026	291349	TAR PIX	8,50 D	4.852,79 D
29/09/2026	291350	PAG BOLETO	588,98 D	5.441,77 D
29/09/2026	291350	PAG BOLETO	783,15 D	6.224,92 D
29/09/2026	291350	PAG BOLETO	346,75 D	6.571,67 D
29/09/2026	291350	PAG BOLETO	499,00 D	7.070,67 D
29/09/2026	291350	PAG BOLETO	131,21 D	7.201,88 D
29/09/2026	291350	PAG BOLETO	22.656,58 D	29.858,46 D
29/09/2026	291350	PAG BOLETO	214,45 D	30.072,91 D
29/09/2026	291539	DEB PIX CH	2.793,00 D	32.865,91 D
29/09/2026	291539	TAR PIX	8,50 D	32.874,41 D
29/09/2026	291541	DEB PIX CH	5.250,00 D	38.124,41 D
29/09/2026	291541	TAR PIX	8,50 D	38.132,91 D
29/09/2026	000000	RESG AUT	38.132,91 C	0,00 C
29/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2026	301139	CRED TEV	73.877,37 C	73.877,37 C
30/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	73.877,37 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



set/26	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	577231826-4	
SALDO INICIAL	R$ -	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R$ 720.000,00	R$ 837.677,73
	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
	R$ 491.031,08	R$ 439.604,29
	R$ 181.401,61	R$ 427.923,73
	R$ 159.447,14	R$ 410.321,13
	R$ 141.033,47	R$ 294.633,31
	R$ 109.000,00	R$ 196.555,73
	R$ 94.827,98	R$ 183.115,79
	R$ 72.862,25	R$ 126.060,37
	R$ 52.589,63	R$ 97.334,00
	R$ 50.199,00	R$ 73.877,37
	R$ 48.563,01	R$ 67.445,49
	R$ 47.801,30	R$ 59.829,79
	R$ 46.877,30	R$ 58.483,10
	R$ 46.129,23	R$ 48.488,81
	R$ 40.261,68	R$ 48.012,86
	R$ 33.369,74	R$ 46.877,30
	R$ 25.492,80	R$ 42.564,18
	R$ 23.509,42	R$ 38.132,91
	R$ 22.656,58	R$ 16.181,54
	R$ 22.656,58	R$ 14.376,48
	R$ 21.867,05	R$ 10.173,32
	R$ 20.500,00	R$ 3.025,20
	R$ 18.879,00	
	R$ 18.453,23	
	R$ 18.350,00	
	R$ 17.674,47	
	R$ 16.630,96	
	R$ 16.517,60	
	R$ 16.470,67	
	R$ 15.506,06	
	R$ 15.307,73	
	R$ 15.200,00	
	R$ 14.000,00	
	R$ 13.500,00	
	R$ 13.383,06	
	R$ 12.900,00	
	R$ 12.311,11	
	R$ 12.250,00	
	R$ 12.012,80	
	R$ 11.317,84	
	R$ 10.906,32	
	R$ 10.884,12	
	R$ 10.842,67	
	R$ 10.256,11	
	R$ 10.212,50	
	R$ 10.173,32	
	R$ 10.173,32	
	R$ 10.150,00	
	R$ 10.141,96	
	R$ 9.572,70	
	R$ 9.381,09	
	R$ 9.350,00	
	R$ 9.162,06	
	R$ 8.962,67	
	R$ 8.950,00	
	R$ 8.211,87	
	R$ 8.150,00	
	R$ 7.968,00	
	R$ 7.661,49	
	R$ 7.532,69	
	R$ 7.367,22	

UPA NOVA DES GOIÁS
Danielle M. [illegible] Queiroz
Coord. Adm/Financeiro

	R$	6.900,00	
	R$	6.900,00	
	R$	6.663,75	
	R$	6.650,00	
	R$	6.616,42	
	R$	6.475,65	
	R$	6.450,00	
	R$	6.241,02	
	R$	6.176,90	
	R$	6.039,57	
	R$	6.006,40	
	R$	5.951,18	
	R$	5.921,83	
	R$	5.921,83	
	R$	5.865,62	
	R$	5.700,00	
	R$	5.553,12	
	R$	5.500,00	
	R$	5.439,13	
	R$	5.400,00	
	R$	5.250,00	
	R$	5.212,00	
	R$	5.017,68	
	R$	5.000,00	
	R$	5.000,00	
	R$	5.000,00	
	R$	4.815,00	
	R$	4.815,00	
	R$	4.654,27	
	R$	4.465,00	
	R$	4.371,98	
	R$	4.326,44	
	R$	4.312,00	
	R$	4.311,56	
	R$	4.115,00	
	R$	4.000,00	
	R$	3.969,00	
	R$	3.950,00	
	R$	3.813,30	
	R$	3.750,00	
	R$	3.750,00	
	R$	3.750,00	
	R$	3.674,62	
	R$	3.584,48	
	R$	3.584,47	
	R$	3.581,04	
	R$	3.550,00	
	R$	3.527,42	
	R$	3.527,42	
	R$	3.506,08	
	R$	3.500,00	
	R$	3.491,99	
	R$	3.439,52	
	R$	3.417,72	
	R$	3.377,12	
	R$	3.344,45	
	R$	3.320,10	
	R$	3.234,00	
	R$	3.125,85	
	R$	3.110,40	
	R$	3.097,05	
	R$	3.071,64	
	R$	3.025,20	
	R$	3.025,20	
	R$	3.025,20	
	R$	3.022,31	

	R$	3.022,31	
	R$	2.900,81	
	R$	2.880,00	
	R$	2.793,00	
	R$	2.735,73	
	R$	2.710,00	
	R$	2.700,00	
	R$	2.654,40	
	R$	2.654,40	
	R$	2.590,00	
	R$	2.585,43	
	R$	2.500,00	
	R$	2.500,00	
	R$	2.449,75	
	R$	2.430,00	
	R$	2.421,90	
	R$	2.375,22	
	R$	2.375,12	
	R$	2.370,73	
	R$	2.370,73	
	R$	2.370,73	
	R$	2.355,00	
	R$	2.355,00	
	R$	2.346,25	
	R$	2.346,25	
	R$	2.303,00	
	R$	2.283,88	
	R$	2.246,13	
	R$	2.200,00	
	R$	2.200,00	
	R$	2.185,00	
	R$	2.114,98	
	R$	2.083,97	
	R$	2.081,25	
	R$	2.007,65	
	R$	2.006,06	
	R$	1.969,74	
	R$	1.968,60	
	R$	1.877,19	
	R$	1.851,40	
	R$	1.831,51	
	R$	1.814,63	
	R$	1.800,00	
	R$	1.742,16	
	R$	1.705,82	
	R$	1.663,63	
	R$	1.650,00	
	R$	1.650,00	
	R$	1.605,00	
	R$	1.591,95	
	R$	1.575,00	
	R$	1.509,03	
	R$	1.501,16	
	R$	1.489,56	
	R$	1.444,20	
	R$	1.444,00	
	R$	1.440,93	
	R$	1.435,34	
	R$	1.430,32	
	R$	1.419,13	
	R$	1.415,52	
	R$	1.388,20	
	R$	1.388,20	
	R$	1.380,00	
	R$	1.371,61	
	R$	1.355,00	

	R$	1.350,00	
	R$	1.346,11	
	R$	1.340,40	
	R$	1.320,00	
	R$	1.305,04	
	R$	1.275,00	
	R$	1.250,00	
	R$	1.250,00	
	R$	1.250,00	
	R$	1.250,00	
	R$	1.250,00	
	R$	1.250,00	
	R$	1.224,88	
	R$	1.216,06	
	R$	1.216,06	
	R$	1.213,90	
	R$	1.213,60	
	R$	1.190,31	
	R$	1.173,12	
	R$	1.160,00	
	R$	1.132,80	
	R$	1.126,76	
	R$	1.106,77	
	R$	1.106,76	
	R$	1.089,14	
	R$	1.060,00	
	R$	1.056,42	
	R$	1.026,00	
	R$	1.010,63	
	R$	1.010,35	
	R$	1.004,40	
	R$	1.001,30	
	R$	982,97	
	R$	960,00	
	R$	957,40	
	R$	953,90	
	R$	923,67	
	R$	921,40	
	R$	915,00	
	R$	914,07	
	R$	900,00	
	R$	898,23	
	R$	889,35	
	R$	864,00	
	R$	840,00	
	R$	820,30	
	R$	813,09	
	R$	802,49	
	R$	792,17	
	R$	785,50	
	R$	783,15	
	R$	748,68	
	R$	739,20	
	R$	712,09	
	R$	708,02	
	R$	694,00	
	R$	680,00	
	R$	678,36	
	R$	668,60	
	R$	661,20	
	R$	636,50	
	R$	634,80	
	R$	615,11	
	R$	602,46	
	R$	600,00	
	R$	591,63	
	R$	591,63	

	R$	591,62	
	R$	588,98	
	R$	581,44	
	R$	572,00	
	R$	569,34	
	R$	569,32	
	R$	550,00	
	R$	550,00	
	R$	550,00	
	R$	549,00	
	R$	532,04	
	R$	531,02	
	R$	531,02	
	R$	531,02	
	R$	522,50	
	R$	515,92	
	R$	499,00	
	R$	498,18	
	R$	486,51	
	R$	486,00	
	R$	477,69	
	R$	477,36	
	R$	469,00	
	R$	460,37	
	R$	457,41	
	R$	456,78	
	R$	414,33	
	R$	400,40	
	R$	399,00	
	R$	395,00	
	R$	390,00	
	R$	390,00	
	R$	373,62	
	R$	371,36	
	R$	360,93	
	R$	360,93	
	R$	357,00	
	R$	354,01	
	R$	354,01	
	R$	354,01	
	R$	346,75	
	R$	346,75	
	R$	337,60	
	R$	321,00	
	R$	315,00	
	R$	312,39	
	R$	311,13	
	R$	309,60	
	R$	304,00	
	R$	300,30	
	R$	291,59	
	R$	288,46	
	R$	283,20	
	R$	265,00	
	R$	263,20	
	R$	260,64	
	R$	260,00	
	R$	250,00	
	R$	238,00	
	R$	226,00	
	R$	224,64	
	R$	224,00	
	R$	218,70	
	R$	215,04	
	R$	214,45	
	R$	198,00	

	R$	189,88		
	R$	177,01		
	R$	173,94		
	R$	170,00		
	R$	167,70		
	R$	157,30		
	R$	153,00		
	R$	153,00		
	R$	145,26		
	R$	140,00		
	R$	135,30		
	R$	131,35		
	R$	131,21		
	R$	126,09		
	R$	120,00		
	R$	113,66		
	R$	102,00		
	R$	87,84		
	R$	71,36		
	R$	58,25		
	R$	48,00		
	R$	23,94		
	R$	8,50		
	R$	8,50		
	R$	8,50		
	R$	8,50		
	R$	8,50		
	R$	8,50		
	R$	8,50		
	R$	8,50		
	R$	8,50		
	R$	4,89		
	R$	2,31		
TOTAL	**R$**	**3.966.817,06**	**R$**	**4.040.694,43**
SALDO FINAL	**R$**			**73.877,37**

