

ES 320455 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CNPJ: 13.917.262/0001-67

Agência: 03619 Conta: 000575832326-4

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3619 0006 000000624000-6

07/01/2026 15:06:02

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 10:11	036535	PAG FORNEC	- R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00 D
01/12/2025 02/12 02:55	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00 C
01/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
03/12/2025 03/12 07:34	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 28.078,47	R\$ 28.078,47 C
03/12/2025 04/12 02:20	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 28.078,47	R\$ 0,00 C
03/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/12/2025 04/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 5.964,14	R\$ 5.964,14 C
04/12/2025 05/12 02:21	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.964,14	R\$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/12/2025 05/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 476.525,37	R\$ 476.525,37 C
05/12/2025 06/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 476.525,37	R\$ 0,00 C
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/12/2025 08/12 09:09	036537	PAG FORNEC	- R\$ 1.103,51	R\$ 1.103,51 D
08/12/2025 08/12 09:09	036540	PAG FORNEC	- R\$ 6.731,11	R\$ 7.834,62 D
08/12/2025 08/12 09:09	036538	PAG FORNEC	- R\$ 381,45	R\$ 8.216,07 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/12/2025 08/12 09:09	036536	PAG FORNEC	- R\$ 716,24	R\$ 8.932,31 D
08/12/2025 08/12 09:09	036559	PAG FORNEC	- R\$ 77,11	R\$ 9.009,42 D
08/12/2025 08/12 09:09	036546	PAG FORNEC	- R\$ 69,90	R\$ 9.079,32 D
08/12/2025 08/12 09:09	036547	PAG FORNEC	- R\$ 99,68	R\$ 9.179,00 D
08/12/2025 08/12 09:09	036551	PAG FORNEC	- R\$ 2.535,53	R\$ 11.714,53 D
08/12/2025 08/12 09:09	036541	PAG FORNEC	- R\$ 106,30	R\$ 11.820,83 D
08/12/2025 08/12 09:09	036544	PAG FORNEC	- R\$ 1.264,42	R\$ 13.085,25 D
08/12/2025 08/12 09:09	036542	PAG FORNEC	- R\$ 1.947,67	R\$ 15.032,92 D
08/12/2025 08/12 09:09	036550	PAG FORNEC	- R\$ 144,33	R\$ 15.177,25 D
08/12/2025 08/12 09:09	036552	PAG FORNEC	- R\$ 1.420,08	R\$ 16.597,33 D
08/12/2025 08/12 09:09	036545	PAG FORNEC	- R\$ 9.382,01	R\$ 25.979,34 D
08/12/2025 08/12 09:09	036543	PAG FORNEC	- R\$ 672,60	R\$ 26.651,94 D
08/12/2025 08/12 09:09	036549	PAG FORNEC	- R\$ 76,64	R\$ 26.728,58 D
08/12/2025 08/12 09:09	036555	PAG FORNEC	- R\$ 288.030,87	R\$ 314.759,45 D
08/12/2025 08/12 09:09	036556	PAG FORNEC	- R\$ 282,57	R\$ 315.042,02 D
08/12/2025 08/12 09:09	036558	PAG FORNEC	- R\$ 3,43	R\$ 315.045,45 D
08/12/2025 08/12 09:09	036548	PAG FORNEC	- R\$ 181,63	R\$ 315.227,08 D
08/12/2025 08/12 09:09	036557	PAG FORNEC	- R\$ 6.348,89	R\$ 321.575,97 D
08/12/2025 08/12 09:09	036539	PAG FORNEC	- R\$ 25.176,93	R\$ 346.752,90 D
08/12/2025 09/12 02:59	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 346.752,90	R\$ 0,00 C
08/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2025 09/12 11:14	036565	PAG FORNEC	- R\$ 74,52	R\$ 74,52 D
09/12/2025 09/12 11:14	036566	PAG FORNEC	- R\$ 1,13	R\$ 75,65 D
09/12/2025 09/12 11:14	036567	PAG FORNEC	- R\$ 5,44	R\$ 81,09 D
09/12/2025 09/12 11:14	036570	PAG FORNEC	- R\$ 12,89	R\$ 93,98 D
09/12/2025 09/12 11:14	036571	PAG FORNEC	- R\$ 826,53	R\$ 920,51 D
09/12/2025 09/12 11:14	036562	PAG FORNEC	- R\$ 92,82	R\$ 1.013,33 D
09/12/2025 09/12 11:14	036563	PAG FORNEC	- R\$ 447,68	R\$ 1.461,01 D
09/12/2025 09/12 11:14	036564	PAG FORNEC	- R\$ 6.135,48	R\$ 7.596,49 D
09/12/2025 09/12 11:14	036568	PAG FORNEC	- R\$ 1.061,21	R\$ 8.657,70 D
09/12/2025 09/12 11:14	036569	PAG FORNEC	- R\$ 4.015,52	R\$ 12.673,22 D
09/12/2025 10/12 02:29	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 12.673,22	R\$ 0,00 C
09/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
10/12/2025 10/12 07:32	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 2.327,00	R\$ 2.327,00 C
10/12/2025 10/12 07:32	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 759,00	R\$ 3.086,00 C
10/12/2025 10/12 07:32	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 14.421,00	R\$ 17.507,00 C
10/12/2025 11/12 02:32	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 17.507,00	R\$ 0,00 C
10/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
11/12/2025 11/12 14:14	036601	PAG FORNEC	- R\$ 3,17	R\$ 3,17 D
11/12/2025 11/12 14:14	036590	PAG FORNEC	- R\$ 1.107,10	R\$ 1.110,27 D
11/12/2025 11/12 14:14	036587	PAG FORNEC	- R\$ 22.158,57	R\$ 23.268,84 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025 11/12 14:14	036599	PAG FORNEC	- R\$ 169,34	R\$ 23.438,18 D
11/12/2025 11/12 14:14	036591	PAG FORNEC	- R\$ 375,54	R\$ 23.813,72 D
11/12/2025 11/12 14:14	036598	PAG FORNEC	- R\$ 6,01	R\$ 23.819,73 D
11/12/2025 11/12 14:14	036597	PAG FORNEC	- R\$ 11,34	R\$ 23.831,07 D
11/12/2025 11/12 14:14	036593	PAG FORNEC	- R\$ 3.268,30	R\$ 27.099,37 D
11/12/2025 11/12 14:14	036592	PAG FORNEC	- R\$ 13.942,66	R\$ 41.042,03 D
11/12/2025 11/12 14:14	036589	PAG FORNEC	- R\$ 888,00	R\$ 41.930,03 D
11/12/2025 11/12 14:14	036588	PAG FORNEC	- R\$ 260,73	R\$ 42.190,76 D
11/12/2025 11/12 14:14	036600	PAG FORNEC	- R\$ 39,70	R\$ 42.230,46 D
11/12/2025 11/12 14:14	036602	PAG FORNEC	- R\$ 3,65	R\$ 42.234,11 D
11/12/2025 11/12 14:14	036594	PAG FORNEC	- R\$ 933,66	R\$ 43.167,77 D
11/12/2025 11/12 14:14	036595	PAG FORNEC	- R\$ 494,84	R\$ 43.662,61 D
11/12/2025 11/12 14:14	036596	PAG FORNEC	- R\$ 300,75	R\$ 43.963,36 D
11/12/2025 12/12 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 43.963,36	R\$ 0,00 C
11/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
12/12/2025 12/12 07:29	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 227.700,00	R\$ 227.700,00 C
12/12/2025 12/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 230.736,00	R\$ 458.436,00 C
12/12/2025 12/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 10.318,89	R\$ 468.754,89 C
12/12/2025 12/12 09:13	036605	PAG FORNEC	- R\$ 393,82	R\$ 468.361,07 C
12/12/2025 12/12 09:13	036609	PAG FORNEC	- R\$ 4,78	R\$ 468.356,29 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 09:13	036610	PAG FORNEC	- R\$ 677,70	R\$ 467.678,59 C
12/12/2025 12/12 09:13	036611	PAG FORNEC	- R\$ 705,94	R\$ 466.972,65 C
12/12/2025 12/12 09:13	036607	PAG FORNEC	- R\$ 2.562,28	R\$ 464.410,37 C
12/12/2025 12/12 09:13	036606	PAG FORNEC	- R\$ 6.954,76	R\$ 457.455,61 C
12/12/2025 12/12 09:13	036608	PAG FORNEC	- R\$ 11.182,07	R\$ 446.273,54 C
12/12/2025 13/12 02:55	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 446.273,54	R\$ 0,00 C
12/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
15/12/2025 15/12 09:12	036613	PAG FORNEC	- R\$ 20.245,93	R\$ 20.245,93 D
15/12/2025 15/12 09:12	036612	PAG FORNEC	- R\$ 443,41	R\$ 20.689,34 D
15/12/2025 15/12 09:12	036614	PAG FORNEC	- R\$ 3.951,84	R\$ 24.641,18 D
15/12/2025 16/12 02:50	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 24.641,18	R\$ 0,00 C
15/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 29.665,70	R\$ 29.665,70 C
16/12/2025 16/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 408.000,00	R\$ 437.665,70 C
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 22.343,24	R\$ 460.008,94 C
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 14.250,00	R\$ 474.258,94 C
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 70.209,00	R\$ 544.467,94 C
16/12/2025 16/12 09:11	036615	PAG FORNEC	- R\$ 265,77	R\$ 544.202,17 C
16/12/2025 16/12 09:11	036643	PAG FORNEC	- R\$ 182.248,78	R\$ 361.953,39 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/12/2025 16/12 09:11	036640	PAG FORNEC	- R\$ 477,38	R\$ 361.476,01 C
16/12/2025 16/12 09:11	036616	PAG FORNEC	- R\$ 2.200,00	R\$ 359.276,01 C
16/12/2025 16/12 09:11	036617	PAG FORNEC	- R\$ 5.095,44	R\$ 354.180,57 C
16/12/2025 16/12 09:11	036633	PAG FORNEC	- R\$ 8,70	R\$ 354.171,87 C
16/12/2025 16/12 09:11	036642	PAG FORNEC	- R\$ 69,12	R\$ 354.102,75 C
16/12/2025 16/12 09:11	036641	PAG FORNEC	- R\$ 3,23	R\$ 354.099,52 C
16/12/2025 16/12 09:11	036621	PAG FORNEC	- R\$ 577,98	R\$ 353.521,54 C
16/12/2025 16/12 09:11	036635	PAG FORNEC	- R\$ 13,44	R\$ 353.508,10 C
16/12/2025 16/12 09:11	036634	PAG FORNEC	- R\$ 7,02	R\$ 353.501,08 C
16/12/2025 16/12 09:11	036636	PAG FORNEC	- R\$ 1,75	R\$ 353.499,33 C
16/12/2025 16/12 09:11	036619	PAG FORNEC	- R\$ 1.106,56	R\$ 352.392,77 C
16/12/2025 16/12 09:11	036618	PAG FORNEC	- R\$ 5.690,88	R\$ 346.701,89 C
16/12/2025 16/12 09:11	036639	PAG FORNEC	- R\$ 471,84	R\$ 346.230,05 C
16/12/2025 16/12 09:11	036620	PAG FORNEC	- R\$ 716,70	R\$ 345.513,35 C
16/12/2025 16/12 09:11	036637	PAG FORNEC	- R\$ 4,42	R\$ 345.508,93 C
16/12/2025 16/12 09:11	036638	PAG FORNEC	- R\$ 235,92	R\$ 345.273,01 C
16/12/2025 16/12 09:11	036628	PAG FORNEC	- R\$ 15.020,24	R\$ 330.252,77 C
16/12/2025 16/12 09:11	036624	PAG FORNEC	- R\$ 2.547,72	R\$ 327.705,05 C
16/12/2025 16/12 09:11	036631	PAG FORNEC	- R\$ 2.600,41	R\$ 325.104,64 C
16/12/2025 16/12 09:11	036630	PAG FORNEC	- R\$ 144,05	R\$ 324.960,59 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/12/2025 16/12 09:11	036622	PAG FORNEC	- R\$ 4.923,78	R\$ 320.036,81 C
16/12/2025 16/12 09:11	036629	PAG FORNEC	- R\$ 13.240,45	R\$ 306.796,36 C
16/12/2025 16/12 09:11	036626	PAG FORNEC	- R\$ 14.398,30	R\$ 292.398,06 C
16/12/2025 16/12 09:11	036657	PAG FORNEC	- R\$ 56.019,37	R\$ 236.378,69 C
16/12/2025 16/12 09:11	036623	PAG FORNEC	- R\$ 3.995,89	R\$ 232.382,80 C
16/12/2025 16/12 09:11	036625	PAG FORNEC	- R\$ 4.620,52	R\$ 227.762,28 C
16/12/2025 16/12 09:11	036627	PAG FORNEC	- R\$ 363,68	R\$ 227.398,60 C
16/12/2025 16/12 09:11	036632	PAG FORNEC	- R\$ 520,00	R\$ 226.878,60 C
16/12/2025 17/12 02:16	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 226.878,60	R\$ 0,00 C
16/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
17/12/2025 17/12 16:10	036710	PAG FORNEC	- R\$ 16.130,16	R\$ 16.130,16 D
17/12/2025 17/12 16:10	036712	PAG FORNEC	- R\$ 53.514,26	R\$ 69.644,42 D
17/12/2025 17/12 16:10	036711	PAG FORNEC	- R\$ 11.971,35	R\$ 81.615,77 D
17/12/2025 17/12 16:10	036709	PAG FORNEC	- R\$ 3.721,62	R\$ 85.337,39 D
17/12/2025 17/12 16:10	036718	PAG FORNEC	- R\$ 8.984,69	R\$ 94.322,08 D
17/12/2025 17/12 16:10	036717	PAG FORNEC	- R\$ 1.968,73	R\$ 96.290,81 D
17/12/2025 17/12 16:10	036720	PAG FORNEC	- R\$ 3.221,56	R\$ 99.512,37 D
17/12/2025 17/12 16:10	036722	PAG FORNEC	- R\$ 700,62	R\$ 100.212,99 D
17/12/2025 17/12 16:10	036723	PAG FORNEC	- R\$ 1.446,36	R\$ 101.659,35 D
17/12/2025 17/12 16:10	036726	PAG FORNEC	- R\$ 11.557,01	R\$ 113.216,36 D
17/12/2025 17/12 16:10	036716	PAG FORNEC	- R\$ 828,12	R\$ 114.044,48 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2025 17/12 16:10	036721	PAG FORNEC	- R\$ 1.445,60	R\$ 115.490,08 D
17/12/2025 17/12 16:10	036733	PAG FORNEC	- R\$ 2.288,37	R\$ 117.778,45 D
17/12/2025 17/12 16:10	036724	PAG FORNEC	- R\$ 15,98	R\$ 117.794,43 D
17/12/2025 17/12 16:10	036732	PAG FORNEC	- R\$ 2.334,49	R\$ 120.128,92 D
17/12/2025 17/12 16:10	036735	PAG FORNEC	- R\$ 1.437,55	R\$ 121.566,47 D
17/12/2025 17/12 16:10	036734	PAG FORNEC	- R\$ 2.877,39	R\$ 124.443,86 D
17/12/2025 17/12 16:10	036729	PAG FORNEC	- R\$ 426,32	R\$ 124.870,18 D
17/12/2025 17/12 16:10	036728	PAG FORNEC	- R\$ 4.595,46	R\$ 129.465,64 D
17/12/2025 17/12 16:10	036736	PAG FORNEC	- R\$ 4.756,71	R\$ 134.222,35 D
17/12/2025 17/12 16:10	036727	PAG FORNEC	- R\$ 6.756,49	R\$ 140.978,84 D
17/12/2025 17/12 16:10	036730	PAG FORNEC	- R\$ 113,71	R\$ 141.092,55 D
17/12/2025 17/12 16:10	036744	PAG FORNEC	- R\$ 10.472,97	R\$ 151.565,52 D
17/12/2025 17/12 16:10	036742	PAG FORNEC	- R\$ 9.586,54	R\$ 161.152,06 D
17/12/2025 17/12 16:10	036745	PAG FORNEC	- R\$ 786,80	R\$ 161.938,86 D
17/12/2025 17/12 16:10	036748	PAG FORNEC	- R\$ 10.691,36	R\$ 172.630,22 D
17/12/2025 17/12 16:10	036737	PAG FORNEC	- R\$ 218,68	R\$ 172.848,90 D
17/12/2025 17/12 16:10	036749	PAG FORNEC	- R\$ 6.709,04	R\$ 179.557,94 D
17/12/2025 17/12 16:10	036739	PAG FORNEC	- R\$ 287,51	R\$ 179.845,45 D
17/12/2025 17/12 16:10	036738	PAG FORNEC	- R\$ 3.328,06	R\$ 183.173,51 D
17/12/2025 17/12 16:10	036725	PAG FORNEC	- R\$ 28.554,36	R\$ 211.727,87 D



Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2025 17/12 16:10	036743	PAG FORNEC	- R\$ 4.079,45	R\$ 215.807,32 D
17/12/2025 17/12 16:10	036740	PAG FORNEC	- R\$ 591,30	R\$ 216.398,62 D
17/12/2025 17/12 16:10	036715	PAG FORNEC	- R\$ 3.329,56	R\$ 219.728,18 D
17/12/2025 17/12 16:10	036731	PAG FORNEC	- R\$ 1.924,16	R\$ 221.652,34 D
17/12/2025 17/12 16:10	036713	PAG FORNEC	- R\$ 10.252,78	R\$ 231.905,12 D
17/12/2025 17/12 16:10	036719	PAG FORNEC	- R\$ 2.173,23	R\$ 234.078,35 D
17/12/2025 17/12 16:10	036714	PAG FORNEC	- R\$ 576,35	R\$ 234.654,70 D
17/12/2025 17/12 16:10	036741	PAG FORNEC	- R\$ 1.251,12	R\$ 235.905,82 D
17/12/2025 17/12 16:10	036746	PAG FORNEC	- R\$ 6.202,70	R\$ 242.108,52 D
17/12/2025 17/12 16:10	036747	PAG FORNEC	- R\$ 28.112,50	R\$ 270.221,02 D
17/12/2025 17/12 16:10	036750	PAG FORNEC	- R\$ 208,01	R\$ 270.429,03 D
17/12/2025 17/12 16:10	036751	PAG FORNEC	- R\$ 11.069,15	R\$ 281.498,18 D
17/12/2025 17/12 16:10	036755	PAG FORNEC	- R\$ 25.810,66	R\$ 307.308,84 D
17/12/2025 17/12 16:10	036753	PAG FORNEC	- R\$ 1.978,19	R\$ 309.287,03 D
17/12/2025 17/12 16:10	036752	PAG FORNEC	- R\$ 8.803,83	R\$ 318.090,86 D
17/12/2025 17/12 16:10	036754	PAG FORNEC	- R\$ 4.139,49	R\$ 322.230,35 D
17/12/2025 17/12 16:10	036758	PAG FORNEC	- R\$ 3.221,56	R\$ 325.451,91 D
17/12/2025 17/12 16:10	036759	PAG FORNEC	- R\$ 150,86	R\$ 325.602,77 D
17/12/2025 17/12 16:10	036757	PAG FORNEC	- R\$ 646,47	R\$ 326.249,24 D
17/12/2025 17/12 16:10	036756	PAG FORNEC	- R\$ 43.291,98	R\$ 369.541,22 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2025 17/12 16:10	036760	PAG FORNEC	- R\$ 3.317,62	R\$ 372.858,84 D
17/12/2025 17/12 16:10	036761	PAG FORNEC	- R\$ 396,67	R\$ 373.255,51 D
17/12/2025 17/12 16:10	036762	PAG FORNEC	- R\$ 1.791,93	R\$ 375.047,44 D
17/12/2025 17/12 16:10	036763	PAG FORNEC	- R\$ 72,83	R\$ 375.120,27 D
17/12/2025 17/12 16:10	036764	PAG FORNEC	- R\$ 341,94	R\$ 375.462,21 D
17/12/2025 17/12 16:10	036765	PAG FORNEC	- R\$ 1.905,00	R\$ 377.367,21 D
17/12/2025 17/12 16:10	036766	PAG FORNEC	- R\$ 2.339,49	R\$ 379.706,70 D
17/12/2025 17/12 16:10	036767	PAG FORNEC	- R\$ 1.550,47	R\$ 381.257,17 D
17/12/2025 17/12 16:10	036768	PAG FORNEC	- R\$ 1.783,86	R\$ 383.041,03 D
17/12/2025 17/12 16:10	036769	PAG FORNEC	- R\$ 1.474,21	R\$ 384.515,24 D
17/12/2025 17/12 16:10	036770	PAG FORNEC	- R\$ 324,00	R\$ 384.839,24 D
17/12/2025 17/12 16:10	036772	PAG FORNEC	- R\$ 862,53	R\$ 385.701,77 D
17/12/2025 17/12 16:10	036773	PAG FORNEC	- R\$ 1.092,58	R\$ 386.794,35 D
17/12/2025 17/12 16:10	036771	PAG FORNEC	- R\$ 5.023,50	R\$ 391.817,85 D
17/12/2025 17/12 16:10	036775	PAG FORNEC	- R\$ 1.924,16	R\$ 393.742,01 D
17/12/2025 17/12 16:10	036774	PAG FORNEC	- R\$ 1.012,42	R\$ 394.754,43 D
17/12/2025 17/12 16:10	036776	PAG FORNEC	- R\$ 2.937,82	R\$ 397.692,25 D
17/12/2025 17/12 16:10	036777	PAG FORNEC	- R\$ 1.985,04	R\$ 399.677,29 D
17/12/2025 17/12 16:10	036778	PAG FORNEC	- R\$ 3.776,96	R\$ 403.454,25 D
17/12/2025 17/12 16:10	036779	PAG FORNEC	- R\$ 426,32	R\$ 403.880,57 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2025 17/12 16:10	036780	PAG FORNEC	- R\$ 11.161,10	R\$ 415.041,67 D
17/12/2025 17/12 16:10	036781	PAG FORNEC	- R\$ 2.626,74	R\$ 417.668,41 D
17/12/2025 17/12 16:10	036782	PAG FORNEC	- R\$ 862,53	R\$ 418.530,94 D
17/12/2025 17/12 16:10	036783	PAG FORNEC	- R\$ 37,54	R\$ 418.568,48 D
17/12/2025 17/12 16:10	036785	PAG FORNEC	- R\$ 1.235,00	R\$ 419.803,48 D
17/12/2025 17/12 16:10	036786	PAG FORNEC	- R\$ 1.105,65	R\$ 420.909,13 D
17/12/2025 17/12 16:10	036784	PAG FORNEC	- R\$ 4.914,91	R\$ 425.824,04 D
17/12/2025 17/12 16:10	036787	PAG FORNEC	- R\$ 23.251,79	R\$ 449.075,83 D
17/12/2025 17/12 16:10	036788	PAG FORNEC	- R\$ 8.979,81	R\$ 458.055,64 D
17/12/2025 17/12 16:10	036789	PAG FORNEC	- R\$ 3.424,96	R\$ 461.480,60 D
17/12/2025 17/12 16:10	036790	PAG FORNEC	- R\$ 862,07	R\$ 462.342,67 D
17/12/2025 17/12 16:10	036791	PAG FORNEC	- R\$ 3.592,11	R\$ 465.934,78 D
17/12/2025 17/12 16:10	036792	PAG FORNEC	- R\$ 11.660,12	R\$ 477.594,90 D
17/12/2025 17/12 16:10	036793	PAG FORNEC	- R\$ 3.834,76	R\$ 481.429,66 D
17/12/2025 17/12 16:10	036794	PAG FORNEC	- R\$ 175,97	R\$ 481.605,63 D
17/12/2025 17/12 16:10	036795	PAG FORNEC	- R\$ 529,06	R\$ 482.134,69 D
17/12/2025 17/12 16:10	036797	PAG FORNEC	- R\$ 2.587,60	R\$ 484.722,29 D
17/12/2025 17/12 16:10	036796	PAG FORNEC	- R\$ 3.680,73	R\$ 488.403,02 D
17/12/2025 17/12 16:10	036671	PAG FORNEC	- R\$ 16.021,64	R\$ 504.424,66 D
17/12/2025 17/12 16:10	036673	PAG FORNEC	- R\$ 7.391,55	R\$ 511.816,21 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2025 17/12 16:10	036672	PAG FORNEC	- R\$ 32.167,87	R\$ 543.984,08 D
17/12/2025 17/12 16:10	036675	PAG FORNEC	- R\$ 5.901,54	R\$ 549.885,62 D
17/12/2025 17/12 16:10	036674	PAG FORNEC	- R\$ 3.863,75	R\$ 553.749,37 D
17/12/2025 17/12 16:10	036676	PAG FORNEC	- R\$ 826,96	R\$ 554.576,33 D
17/12/2025 17/12 16:10	036677	PAG FORNEC	- R\$ 8.949,80	R\$ 563.526,13 D
17/12/2025 17/12 16:10	036678	PAG FORNEC	- R\$ 17.637,08	R\$ 581.163,21 D
17/12/2025 17/12 16:10	036679	PAG FORNEC	- R\$ 314,27	R\$ 581.477,48 D
17/12/2025 17/12 16:10	036681	PAG FORNEC	- R\$ 51,98	R\$ 581.529,46 D
17/12/2025 17/12 16:10	036680	PAG FORNEC	- R\$ 7,05	R\$ 581.536,51 D
17/12/2025 17/12 16:10	036682	PAG FORNEC	- R\$ 3.234,49	R\$ 584.771,00 D
17/12/2025 17/12 16:10	036683	PAG FORNEC	- R\$ 1.303,80	R\$ 586.074,80 D
17/12/2025 17/12 16:10	036684	PAG FORNEC	- R\$ 2.587,60	R\$ 588.662,40 D
17/12/2025 17/12 16:10	036685	PAG FORNEC	- R\$ 2.434,81	R\$ 591.097,21 D
17/12/2025 17/12 16:10	036686	PAG FORNEC	- R\$ 922,92	R\$ 592.020,13 D
17/12/2025 17/12 16:10	036687	PAG FORNEC	- R\$ 1.142,14	R\$ 593.162,27 D
17/12/2025 17/12 16:10	036688	PAG FORNEC	- R\$ 33,24	R\$ 593.195,51 D
17/12/2025 17/12 16:10	036689	PAG FORNEC	- R\$ 709,93	R\$ 593.905,44 D
17/12/2025 17/12 16:10	036690	PAG FORNEC	- R\$ 2.594,29	R\$ 596.499,73 D
17/12/2025 17/12 16:10	036691	PAG FORNEC	- R\$ 2.587,60	R\$ 599.087,33 D
17/12/2025 17/12 16:10	036692	PAG FORNEC	- R\$ 3.567,06	R\$ 602.654,39 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2025 17/12 16:10	036694	PAG FORNEC	- R\$ 5.394,05	R\$ 608.048,44 D
17/12/2025 17/12 16:10	036693	PAG FORNEC	- R\$ 1.725,06	R\$ 609.773,50 D
17/12/2025 17/12 16:10	036696	PAG FORNEC	- R\$ 1.428,17	R\$ 611.201,67 D
17/12/2025 17/12 16:10	036695	PAG FORNEC	- R\$ 1.759,69	R\$ 612.961,36 D
17/12/2025 17/12 16:10	036697	PAG FORNEC	- R\$ 2.944,24	R\$ 615.905,60 D
17/12/2025 17/12 16:10	036698	PAG FORNEC	- R\$ 862,53	R\$ 616.768,13 D
17/12/2025 17/12 16:10	036699	PAG FORNEC	- R\$ 1.854,04	R\$ 618.622,17 D
17/12/2025 17/12 16:10	036700	PAG FORNEC	- R\$ 19.907,81	R\$ 638.529,98 D
17/12/2025 17/12 16:10	036701	PAG FORNEC	- R\$ 4.029,46	R\$ 642.559,44 D
17/12/2025 17/12 16:10	036702	PAG FORNEC	- R\$ 1.323,22	R\$ 643.882,66 D
17/12/2025 17/12 16:10	036703	PAG FORNEC	- R\$ 359,05	R\$ 644.241,71 D
17/12/2025 17/12 16:10	036704	PAG FORNEC	- R\$ 2.587,60	R\$ 646.829,31 D
17/12/2025 17/12 16:10	036705	PAG FORNEC	- R\$ 174,14	R\$ 647.003,45 D
17/12/2025 17/12 16:10	036706	PAG FORNEC	- R\$ 214,28	R\$ 647.217,73 D
17/12/2025 17/12 16:10	036707	PAG FORNEC	- R\$ 332,79	R\$ 647.550,52 D
17/12/2025 17/12 16:10	036708	PAG FORNEC	- R\$ 1.060,76	R\$ 648.611,28 D
17/12/2025 17/12 16:10	036665	PAG FORNEC	- R\$ 6.538,30	R\$ 655.149,58 D
17/12/2025 17/12 16:10	036666	PAG FORNEC	- R\$ 95.009,42	R\$ 750.159,00 D
17/12/2025 17/12 16:10	036667	PAG FORNEC	- R\$ 1.598,99	R\$ 751.757,99 D
17/12/2025 17/12 16:10	036668	PAG FORNEC	- R\$ 19.563,24	R\$ 771.321,23 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2025 17/12 16:10	036669	PAG FORNEC	- R\$ 1.386,98	R\$ 772.708,21 D
17/12/2025 17/12 16:10	036670	PAG FORNEC	- R\$ 1.072,88	R\$ 773.781,09 D
17/12/2025 17/12 16:10	036658	PAG FORNEC	- R\$ 2.024,88	R\$ 775.805,97 D
17/12/2025 17/12 16:10	036659	PAG FORNEC	- R\$ 1.466,13	R\$ 777.272,10 D
17/12/2025 17/12 16:10	036660	PAG FORNEC	- R\$ 1.319,92	R\$ 778.592,02 D
17/12/2025 17/12 16:10	036661	PAG FORNEC	- R\$ 56.320,80	R\$ 834.912,82 D
17/12/2025 17/12 16:10	036662	PAG FORNEC	- R\$ 7.716,77	R\$ 842.629,59 D
17/12/2025 17/12 16:10	036663	PAG FORNEC	- R\$ 293,60	R\$ 842.923,19 D
17/12/2025 17/12 16:10	036664	PAG FORNEC	- R\$ 951,62	R\$ 843.874,81 D
17/12/2025 17/12 18:35	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	R\$ 862,53	R\$ 843.012,28 D
17/12/2025 18/12 03:05	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 843.012,28	R\$ 0,00 C
17/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 5.964,14	R\$ 5.964,14 C
18/12/2025 18/12 11:18	036798	PAG FORNEC	- R\$ 862,53	R\$ 5.101,61 C
18/12/2025 18/12 14:14	036917	PAG FORNEC	- R\$ 8.365,73	R\$ 3.264,12 D
18/12/2025 18/12 14:14	036920	PAG FORNEC	- R\$ 169,54	R\$ 3.433,66 D
18/12/2025 18/12 14:14	036926	PAG FORNEC	- R\$ 421,80	R\$ 3.855,46 D
18/12/2025 18/12 14:14	036932	PAG FORNEC	- R\$ 49,36	R\$ 3.904,82 D
18/12/2025 18/12 14:14	036918	PAG FORNEC	- R\$ 1.822,56	R\$ 5.727,38 D
18/12/2025 18/12 14:14	036924	PAG FORNEC	- R\$ 158,71	R\$ 5.886,09 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2025 18/12 14:14	036933	PAG FORNEC	- R\$ 8,00	R\$ 5.894,09 D
18/12/2025 18/12 14:14	036922	PAG FORNEC	- R\$ 979,07	R\$ 6.873,16 D
18/12/2025 18/12 14:14	036931	PAG FORNEC	- R\$ 29,38	R\$ 6.902,54 D
18/12/2025 18/12 14:14	036925	PAG FORNEC	- R\$ 44,44	R\$ 6.946,98 D
18/12/2025 18/12 14:14	036916	PAG FORNEC	- R\$ 292.993,06	R\$ 299.940,04 D
18/12/2025 18/12 14:14	036923	PAG FORNEC	- R\$ 160,08	R\$ 300.100,12 D
18/12/2025 18/12 14:14	036934	PAG FORNEC	- R\$ 2,24	R\$ 300.102,36 D
18/12/2025 18/12 14:14	036928	PAG FORNEC	- R\$ 91,89	R\$ 300.194,25 D
18/12/2025 18/12 14:14	036929	PAG FORNEC	- R\$ 68,65	R\$ 300.262,90 D
18/12/2025 18/12 14:14	036927	PAG FORNEC	- R\$ 8,55	R\$ 300.271,45 D
18/12/2025 18/12 14:14	036921	PAG FORNEC	- R\$ 582,80	R\$ 300.854,25 D
18/12/2025 18/12 14:14	036930	PAG FORNEC	- R\$ 8,55	R\$ 300.862,80 D
18/12/2025 18/12 14:14	036919	PAG FORNEC	- R\$ 1.361,62	R\$ 302.224,42 D
18/12/2025 18/12 16:06	036937	PAG FORNEC	- R\$ 6.390,00	R\$ 308.614,42 D
18/12/2025 18/12 16:06	036936	PAG FORNEC	- R\$ 41.661,77	R\$ 350.276,19 D
18/12/2025 18/12 16:06	036935	PAG FORNEC	- R\$ 13.000,00	R\$ 363.276,19 D
18/12/2025 18/12 16:06	036938	PAG FORNEC	- R\$ 8,07	R\$ 363.284,26 D
18/12/2025 18/12 16:06	036939	PAG FORNEC	- R\$ 634,44	R\$ 363.918,70 D
18/12/2025 19/12 02:33	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 363.918,70	R\$ 0,00 C
18/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 08:47	190847	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 9.579,42	R\$ 9.579,42 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 08:48	190848	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 49.757,96	R\$ 59.337,38 D
19/12/2025 19/12 08:48	190848	PAG BOLETO IBC INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE S M DE J 39.616.875/0001-58	- R\$ 21.255,17	R\$ 80.592,55 D
19/12/2025 19/12 08:49	190849	PAG BOLETO IBC INSTITUTO DE P DOS S DO MUN DE S M DE J 39.616.875/0001-58	- R\$ 103.488,29	R\$ 184.080,84 D
19/12/2025 19/12 09:13	036941	PAG FORNEC	- R\$ 620,27	R\$ 184.701,11 D
19/12/2025 19/12 09:13	036940	PAG FORNEC	- R\$ 2.732,56	R\$ 187.433,67 D
19/12/2025 19/12 09:13	036942	PAG FORNEC	- R\$ 169,54	R\$ 187.603,21 D
19/12/2025 19/12 10:22	191022	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 339,99	R\$ 187.943,20 D
19/12/2025 19/12 15:27	876677	ENVIO DE TED ES 320455 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 13.917.262/0001-67	- R\$ 9.925,89	R\$ 197.869,09 D
19/12/2025 19/12 15:27	939295	ENVIO DE TED ES 320455 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 13.917.262/0001-67	- R\$ 3.308,63	R\$ 201.177,72 D
19/12/2025 19/12 15:28	191528	TRANSF RECURSO INTERNET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SMJ 13.917.262/0001-67	- R\$ 3.308,63	R\$ 204.486,35 D
19/12/2025 19/12 15:29	191529	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 1.699,95	R\$ 206.186,30 D
19/12/2025 20/12 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 206.186,30	R\$ 0,00 C
19/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
22/12/2025 22/12 08:07	000021	RECEBIMENTO TED CONS PUBLICO DA R S 02.760.004/0001-01	R\$ 292.993,06	R\$ 292.993,06 C
22/12/2025 22/12 09:58	533866	ENVIO DE TED CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO SUDOESTE 02.760.004/0001-01	- R\$ 292.993,06	R\$ 0,00 C
22/12/2025 22/12 15:37	221537	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LORRAYNNE TRISTAO DA SILVA ***.811.947-**	- R\$ 607,20	R\$ 607,20 D
22/12/2025 22/12 16:27	036968	PAG FORNEC	- R\$ 585,42	R\$ 1.192,62 D



Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2025 22/12 16:27	036972	PAG FORNEC	- R\$ 236,47	R\$ 1.429,09 D
22/12/2025 22/12 16:27	036969	PAG FORNEC	- R\$ 28,91	R\$ 1.458,00 D
22/12/2025 22/12 16:27	036967	PAG FORNEC	- R\$ 601,35	R\$ 2.059,35 D
22/12/2025 22/12 16:27	036971	PAG FORNEC	- R\$ 472,96	R\$ 2.532,31 D
22/12/2025 22/12 16:27	036958	PAG FORNEC	- R\$ 9.561,81	R\$ 12.094,12 D
22/12/2025 22/12 16:27	036960	PAG FORNEC	- R\$ 3.176,11	R\$ 15.270,23 D
22/12/2025 22/12 16:27	036954	PAG FORNEC	- R\$ 1.321,50	R\$ 16.591,73 D
22/12/2025 22/12 16:27	036962	PAG FORNEC	- R\$ 2.302,55	R\$ 18.894,28 D
22/12/2025 22/12 16:27	036956	PAG FORNEC	- R\$ 9.810,84	R\$ 28.705,12 D
22/12/2025 22/12 16:27	036963	PAG FORNEC	- R\$ 3.260,40	R\$ 31.965,52 D
22/12/2025 22/12 16:27	036965	PAG FORNEC	- R\$ 38,57	R\$ 32.004,09 D
22/12/2025 22/12 16:27	036955	PAG FORNEC	- R\$ 881,00	R\$ 32.885,09 D
22/12/2025 22/12 16:27	036970	PAG FORNEC	- R\$ 39,60	R\$ 32.924,69 D
22/12/2025 22/12 16:27	036959	PAG FORNEC	- R\$ 18.238,48	R\$ 51.163,17 D
22/12/2025 22/12 16:27	036964	PAG FORNEC	- R\$ 18.016,15	R\$ 69.179,32 D
22/12/2025 22/12 16:27	036966	PAG FORNEC	- R\$ 119,16	R\$ 69.298,48 D
22/12/2025 22/12 16:27	036961	PAG FORNEC	- R\$ 2.380,09	R\$ 71.678,57 D
22/12/2025 22/12 16:27	036957	PAG FORNEC	- R\$ 16.680,00	R\$ 88.358,57 D
22/12/2025 23/12 02:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 88.358,57	R\$ 0,00 C
22/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2025 23/12 09:48	775632	ENVIO DE TED ES 320455 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 13.917.262/0001-67	- R\$ 452.092,90	R\$ 452.092,90 D
23/12/2025 23/12 09:48	851750	ENVIO DE TED ES 320455 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 13.917.262/0001-67	- R\$ 354.664,47	R\$ 806.757,37 D
23/12/2025 23/12 09:48	230948	TRANSF RECURSO INTERNET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SMJ 13.917.262/0001-67	- R\$ 264.641,35	R\$ 1.071.398,72 D
23/12/2025 23/12 12:12	231212	TRANSF RECURSO INTERNET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SMJ 13.917.262/0001-67	- R\$ 3.308,63	R\$ 1.074.707,35 D
23/12/2025 23/12 13:23	231323	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 342,23	R\$ 1.075.049,58 D
23/12/2025 23/12 16:41	231641	TRANSF RECURSO INTERNET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SMJ 13.917.262/0001-67	- R\$ 0,03	R\$ 1.075.049,61 D
23/12/2025 24/12 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.075.049,61	R\$ 0,00 C
23/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
24/12/2025 24/12 08:21	240821	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LORRAYNNE TRISTAO DA SILVA ***.811.947-**-**	- R\$ 607,20	R\$ 607,20 D
24/12/2025 24/12 08:21	397033	ENVIO DE TED SAORY MARIANO HAMMER ***.424.077- **	- R\$ 250,00	R\$ 857,20 D
24/12/2025 25/12 02:14	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 857,20	R\$ 0,00 C
24/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
29/12/2025 29/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 759,00	R\$ 759,00 C
29/12/2025 29/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 14.421,00	R\$ 15.180,00 C
29/12/2025 29/12 12:14	037091	PAG FORNEC	- R\$ 5.601,89	R\$ 9.578,11 C
29/12/2025 29/12 12:14	037092	PAG FORNEC	- R\$ 15.058,51	R\$ 5.480,40 D
29/12/2025 29/12 12:14	037093	PAG FORNEC	- R\$ 290.154,23	R\$ 295.634,63 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2025 29/12 12:14	037094	PAG FORNEC	- R\$ 44,31	R\$ 295.678,94 D
29/12/2025 29/12 12:14	037098	PAG FORNEC	- R\$ 4.564,68	R\$ 300.243,62 D
29/12/2025 29/12 12:14	037095	PAG FORNEC	- R\$ 672,60	R\$ 300.916,22 D
29/12/2025 29/12 12:14	037097	PAG FORNEC	- R\$ 5.261,78	R\$ 306.178,00 D
29/12/2025 29/12 12:14	037099	PAG FORNEC	- R\$ 6.810,76	R\$ 312.988,76 D
29/12/2025 29/12 12:14	037100	PAG FORNEC	- R\$ 605,62	R\$ 313.594,38 D
29/12/2025 29/12 12:14	037101	PAG FORNEC	- R\$ 69,90	R\$ 313.664,28 D
29/12/2025 29/12 12:14	037103	PAG FORNEC	- R\$ 1.677,58	R\$ 315.341,86 D
29/12/2025 29/12 12:14	037102	PAG FORNEC	- R\$ 1.209,71	R\$ 316.551,57 D
29/12/2025 29/12 12:14	037096	PAG FORNEC	- R\$ 1.936,03	R\$ 318.487,60 D
29/12/2025 29/12 12:14	037104	PAG FORNEC	- R\$ 132,33	R\$ 318.619,93 D
29/12/2025 30/12 02:49	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 318.619,93	R\$ 0,00 C
29/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
31/12/2025 31/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 11.699,36	R\$ 11.699,36 C
31/12/2025 01/01 01:54	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 11.699,36	R\$ 0,00 C
31/12/2025		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
02/01/2026 02/01 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 133,19	R\$ 133,19 C
02/01/2026 03/01 04:09	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 133,19	R\$ 0,00 C
02/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104