

ES 320455 FMS PISO ENFERMAGEM

CNPJ: 13.917.262/0001-67

Agência: 03619 Conta: 000575832328-0

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3619 0006 000000624002-2

07/01/2026 15:08:25

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 09:00	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 93.068,26	R\$ 93.068,26 C
01/12/2025 02/12 02:55	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 93.068,26	R\$ 0,00 C
01/12/2025		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\$ 83.256,20	R\$ 83.256,20 C
04/12/2025 05/12 02:21	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 83.256,20	R\$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/12/2025 11/12 14:14	036604	PAG FORNEC	- R\$ 93.068,26	R\$ 93.068,26 D
11/12/2025 11/12 14:14	036603	PAG FORNEC	- R\$ 83.256,20	R\$ 176.324,46 D
11/12/2025 12/12 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 176.324,46	R\$ 0,00 C
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
31/12/2025 31/12 07:36	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 85.803,11	R\$ 85.803,11 C
31/12/2025 01/01 01:54	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 85.803,11	R\$ 0,00 C
31/12/2025		SALDO DIA		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