



Secretaria
da Saúde



GOVERNO DE
**PER
NAM
BUCA**
ESTADO DE MUDANÇA



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CARUARU
Dr. HORÁCIO FLORENCIO

UPA CARUARU 24 HORAS – DR HORÁCIO FLORÊNCIO PCF NOVEMBRO 2025

4.5. Extrato Bancário Conta Corrente

Fundação Manoel da Silva Almeida – UPA CARUARU
Av. José Marques Fontes, s/n -Vassoural - Caruaru - PE CEP 55.002-970.
CNPJ: 09.767.633/0012-57



Secretaria
da Saúde



UPA CARUARU - HORÁCIO FLORENCIO

**CONTA CORRENTE -
COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2025**

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 577059979-7	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 446.037,17
DEBITOS	R\$ 3.084.957,53
CRÉDITOS	R\$ 2.638.920,36
SALDO FINAL	R\$ -

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 577232007-2	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 105,50
CRÉDITOS	R\$ 105,50
SALDO FINAL	R\$ -

CONTA CORRENTE	
BANCO ITAÚ C/C 98996-0	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00
DEBITOS	R\$ 687.836,11
CRÉDITOS	R\$ 687.836,11
SALDO FINAL	R\$ 1,00

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 577152628-9	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	-
DEBITOS	45.862,23
CRÉDITOS	46.203,90
SALDO FINAL	341,67

TOTAL CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 446.038,17
DEBITOS	R\$ 3.818.761,37
CRÉDITOS	R\$ 3.373.065,87
SALDO FINAL	R\$ 342,67


UPA 24h
UPA CARUARU
Arquidóvel Oliveira
Coord. Adm/Fin. Mat: 2409

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

075304



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEI
 AVENIDA JOSE MARQUES FONTES S/N
 INDIANÓPOLIS
 55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359083510000025957831091225

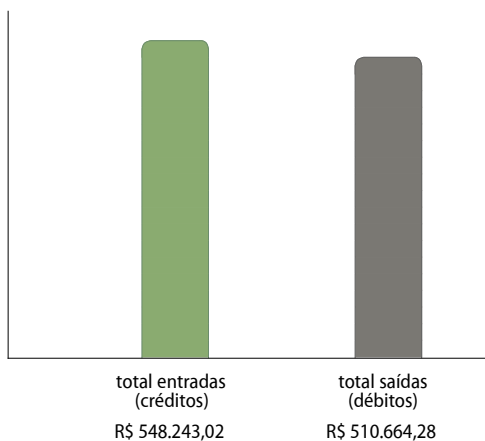
nov 2025

Minha conta 98996-0 Minha agência 8260 - Caruaru N Sra Das Dores
 Pca Jose Martins 20 - 55002-505 - Centro - Caruaru - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 27/10/25
R\$ 67,03

saldo em 28/11/25
R\$ 37.645,77



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	548.241,50
Outras entradas	0%	1,52
total		548.243,02

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	510.664,28
total		510.664,28

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
 B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
 C = crédito a compensar
 D = débito a compensar
 G = aplicação programada
 P = poupança automática
 Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
27/10	Saldo anterior			67,03
03/11	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.706,97	11.706,97-	1,00 11.773,00
04/11	Sispag Salários Tar Manut Conta 10/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.706,85 0,12	11.627,97- 79,00-	1,00 66,15
05/11	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários		1.453,71- 1.581,79- 1.937,81- 1.906,23- 1.877,68- 1.812,12- 2.512,54- 907,45-	



extrato mensal

ag 8260 cc 98996-0 nov 2025 002|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.816,95-	
	Sispag Salários		1.906,23-	
	Sispag Salários		1.937,44-	
	Sispag Salários		2.364,86-	
	Sispag Salários		1.941,53-	
	Sispag Salários		3.675,19-	
	Sispag Salários		56,86-	
	Sispag Salários		3.747,71-	
	Sispag Salários		75,90-	
	Sispag Salários		1.332,54-	
	Sispag Salários		659,52-	
	Sispag Salários		1.919,61-	
	Sispag Salários		1.184,21-	
	Sispag Salários		2.077,00-	
	Sispag Salários		1.871,33-	
	Sispag Salários		1.567,96-	
	Sispag Salários		1.890,69-	
	Sispag Salários		1.482,58-	
	Sispag Salários		2.768,77-	
	Sispag Salários		1.932,99-	
	Sispag Salários		659,52-	
	Sispag Salários		1.824,05-	
	Sispag Salários		2.298,58-	
	Sispag Salários		2.347,42-	
	Sispag Salários		3.281,98-	
	Sispag Salários		1.924,61-	
	Sispag Salários		1.066,24-	
	Sispag Salários		1.874,04-	
	Sispag Salários		1.881,69-	
	Sispag Salários		1.081,53-	
	Sispag Salários		3.352,09-	
	Sispag Salários		1.375,32-	
	Sispag Salários		1.153,55-	
	Sispag Salários		3.191,56-	
	Sispag Salários		1.400,70-	
	Sispag Salários		1.617,45-	
	Sispag Salários		1.842,27-	
	Sispag Salários		1.396,59-	
	Sispag Salários		2.604,93-	
	Sispag Salários		1.511,09-	
	Sispag Salários		3.688,18-	
	Sispag Salários		4.163,25-	
	Sispag Salários		1.734,45-	
	Sispag Salários		1.877,48-	
	Sispag Salários		1.673,21-	
	Sispag Salários		1.160,16-	
	Sispag Salários		1.489,62-	
	Sispag Salários		2.065,60-	
	Sispag Salários		1.634,08-	
	Sispag Salários		2,88-	
	Sispag Salários		1.927,37-	
	Sispag Salários		2.065,50-	
	Sispag Salários		2.232,89-	
	Sispag Salários		2.237,77-	
	Sispag Salários		1.322,39-	
	Sispag Salários		3.217,90-	
	Sispag Salários		1.665,52-	
	Sispag Salários		1.447,76-	
	Sispag Salários		1.570,37-	
	Sispag Salários		3.467,73-	
	Sispag Salários		616,74-	
	Sispag Salários		1.078,24-	
	Sispag Salários		2.060,69-	
	Sispag Salários		2.132,48-	
	Sispag Salários		2.350,58-	
	Sispag Salários		2.344,62-	
	Sispag Salários		1.935,49-	
	Sispag Salários		2.356,01-	
	Sispag Salários		4.933,58-	
	Sispag Salários		6.989,96-	
	Sispag Salários		1.937,44-	
	Sispag Salários		48,66-	
	Sispag Salários		1.220,87-	





extrato mensal

ag 8260 cc 98996-0 nov 2025 003|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.516,38-	
	Sispag Salários		1.553,40-	
	Sispag Salários		2.864,12-	
	Sispag Salários		1.327,09-	
	Sispag Salários		1.278,25-	
	Sispag Salários		943,17-	
	Sispag Salários		1.429,50-	
	Sispag Salários		1.699,77-	
	Sispag Salários		1.403,78-	
	Sispag Salários		2.124,93-	
	Sispag Salários		1.856,23-	
	Sispag Salários		1.676,26-	
	Sispag Salários		1.513,16-	
	Sispag Salários		2.868,95-	
	Sispag Salários		1.568,59-	
	Sispag Salários		1.870,94-	
	Sispag Salários		1.316,74-	
	Sispag Salários		1.452,22-	
	Sispag Salários		1.840,92-	
	Sispag Salários		1.925,93-	
	Sispag Salários		1.586,01-	
	Sispag Salários		11.512,10-	
	Sispag Salários		1.705,45-	
	Sispag Salários		1.665,25-	
	Sispag Salários		1.425,72-	
	Sispag Salários		616,74-	
	Sispag Salários		1.552,74-	
	Sispag Salários		2.363,03-	
	Sispag Salários		1.957,54-	
	Sispag Salários		7.276,26-	
	Sispag Salários		1.720,95-	
	Sispag Salários		64,47-	
	Sispag Salários		3.046,42-	
	Sispag Salários		1.910,90-	
	Sispag Salários		2.415,42-	
	Sispag Salários		2.338,11-	
	Sispag Salários		61,87-	
	Sispag Salários		616,74-	
	Sispag Salários		1.886,26-	
	Sispag Salários		1.925,81-	
	Sispag Salários		1.712,76-	
	Sispag Salários		3.047,27-	
	Sispag Salários		1.626,72-	
	Sispag Salários		1.785,95-	
	Sispag Salários		1.655,45-	
	Sispag Salários		1.961,41-	
	Sispag Salários		1.619,01-	
	Sispag Salários		3.061,57-	
	Sispag Salários		1.323,66-	
	Sispag Salários		315,95-	
	Sispag Salários		3.661,58-	
	Sispag Salários		2.393,91-	
	Sispag Salários		1.298,54-	
	Sispag Salários		1.930,65-	
	Sispag Salários		1.522,94-	
	Sispag Salários		3.675,19-	
	Sispag Salários		1.312,09-	
	Sispag Salários		1.638,14-	
	Sispag Salários		1.720,95-	
	Sispag Salários		2.199,98-	
	Sispag Salários		1.792,80-	
	Sispag Salários		1.574,17-	
	Sispag Salários		2.227,58-	
	Sispag Salários		1.671,71-	
	Sispag Salários		1.982,44-	
	Sispag Salários		1.198,45-	
	Sispag Salários		1.839,38-	
	Sispag Salários		1.862,03-	
	Sispag Salários		1.630,66-	
	Sispag Salários		616,74-	
	Sispag Salários		4.156,92-	
	Sispag Salários		1.363,79-	
	Sispag Salários		35,43-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.446,49-	
	Sispag Salários		1.064,44-	
	Sispag Salários		1.667,45-	
	Sispag Salários		1.888,86-	
	Sispag Salários		1.846,71-	
	Sispag Salários		3.580,60-	
	Sispag Salários		3.584,92-	
	Sispag Salários		1.698,07-	
	Sispag Salários		34.936,61-	
	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M	355.341,97		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			66,15
06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			66,15
07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			66,15
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			66,15
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			66,15
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			66,15
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			66,15
14/11	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M	127.820,09		1,00
	Apl Aplic Aut Mais		127.820,09-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			127.886,24
17/11	Sispag Salários		1.655,09-	
	Sispag Salários		1.581,68-	
	Sispag Salários		1.571,67-	
	Sispag Salários		1.554,71-	
	Sispag Salários		1.591,88-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.575,39-	
	Sispag Salários		1.591,38-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.674,30-	
	Sispag Salários		1.590,12-	
	Sispag Salários		1.605,22-	
	Sispag Salários		1.608,09-	
	Sispag Salários		1.605,12-	
	Sispag Salários		1.592,30-	
	Sispag Salários		1.555,60-	
	Sispag Salários		1.553,49-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.754,63-	
	Sispag Salários		1.556,76-	
	Sispag Salários		1.554,48-	
	Sispag Salários		1.569,02-	
	Sispag Salários		1.601,34-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.556,30-	
	Sispag Salários		1.607,70-	
	Sispag Salários		2.100,14-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.808,99-	
	Sispag Salários		1.590,69-	
	Sispag Salários		1.600,23-	
	Sispag Salários		1.913,97-	
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.590,65-	
	Sispag Salários		2.260,60-	
	Sispag Salários		1.605,19-	
	Sispag Salários		1.557,35-	
	Sispag Salários		1.633,88-	
	Sispag Salários		1.640,98-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.667,14-	
	Sispag Salários		1.591,58-	
	Sispag Salários		1.556,23-	
	Sispag Salários		1.589,93-	
	Sispag Salários		1.558,87-	
	Sispag Salários		1.555,53-	
	Sispag Salários		1.514,20-	
	Sispag Salários		1.553,88-	
	Sispag Salários		2.018,17-	
	Sispag Salários		1.815,85-	
	Sispag Salários		1.601,76-	
	Sispag Salários		1.753,81-	
	Sispag Salários		1.133,54-	
	Sispag Salários		1.590,32-	
	Sispag Salários		1.754,50-	
	Sispag Salários		1.569,68-	
	Sispag Salários		1.593,09-	
	Sispag Salários		1.577,89-	
	Sispag Salários		1.590,25-	
	Sispag Salários		1.556,36-	
	Sispag Salários		1.606,18-	
	Sispag Salários		1.972,48-	
	Sispag Salários		2.039,79-	
	Sispag Salários		1.589,86-	
	Sispag Salários		1.610,02-	
	Sispag Salários		1.577,55-	
	Sispag Salários		1.591,87-	
	Sispag Salários		1.721,63-	
	Sispag Salários		1.591,64-	
	Sispag Salários		1.734,04-	
	Sispag Salários		1.572,68-	
	Sispag Salários		1.591,05-	
	Sispag Salários		1.554,74-	
	Sispag Salários		5.060,67-	
	Res Aplic Aut Mais	127.886,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,40		1,40
19/11	Sispag Salários		2.260,60-	
	Sispag Salários		2.260,60-	
	Sispag Salários		2.167,55-	
	Sispag Salários		501,45-	
	Sispag Salários		1.114,32-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	8.304,52		1,40
26/11	Sispag Salários		1.014,69-	
	Sispag Salários		1.260,83-	
	Sispag Salários		1.640,72-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	3.916,24		1,40
27/11	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		129,61-	
	Sispag Salários		65,04-	
	Sispag Salários		66,50-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		135,52-	
	Sispag Salários		65,04-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		247,16-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		193,82-	
	Sispag Salários		65,04-	
	Sispag Salários		65,04-	
	Sispag Salários		66,84-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		95,45-	
	Sispag Salários		95,44-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		77,46-	





extrato mensal ag 8260 cc 98996-0 nov 2025 006|008

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		65,04-	
	Sispag Salários		89,67-	
	Sispag Salários		66,50-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		106,70-	
	Sispag Salários		76,69-	
	Sispag Salários		77,46-	
	Sispag Salários		66,50-	
	Sispag Salários		65,04-	
	Sispag Salários		76,69-	
	Sispag Salários		253,00-	
	Sispag Salários		66,49-	
	Sispag Salários		65,04-	
	Sispag Salários		63,25-	
	Sispag Salários		176,03-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	3.507,34		1,40
28/11	TED 104.4253.FUNDACAO M	37.644,37		
	Apl Aplic Aut Mais		37.644,77-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			37.644,77
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			37.645,77

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	139.593,09	177.171,83-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 11/2025

histórico	saldo em 10/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/25 R\$
principal	66,03	177.171,83	0,00	139.593,09	37.644,77
bruto	66,03	177.171,83	1,52	139.594,61	37.644,77
líquido	66,03	177.171,83	1,52	139.594,61	37.644,77

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/11	11.706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.773,00
04/11	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/11	0,00	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
04/11	0,00	11.640,82	0,12	0,00	0,00	0,12	66,15
14/11	127.820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.886,24
17/11	0,00	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
17/11	0,00	127.820,09	1,40	0,00	0,00	1,40	
28/11	37.644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.644,77
total	177.171,83	139.593,09	1,52	0,00	0,00	1,52	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/11/25	TAR MANUT CONTA 10/25	79,00

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



**30
horas**

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



extrato mensal

ag 8260 cc 98996-0 nov 2025 008|008





Secretaria
da Saúde



CONTA CORRENTE ITAÚ AG. 8260 C/C 98996-0 NOVEMBRO 2025

SALDO INICIAL		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	11.706,97	11.706,97
	11.627,97	0,12
	79,00	11.706,85
	355.341,97	355.341,97
	127.820,09	127.820,09
	127.887,24	1,40
	8.304,52	127.886,24
	3.916,24	8.304,52
	3.507,34	3.916,24
	37.644,77	3.507,34
		37.644,37
TOTAL	687.836,11	687.836,11
SALDO ATUAL		1,00


UPA 24h
UPA CARUARU
Arquidovel Oliveira
Coord. Adm/Fin. Mat: 2409

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577232007-2

Data: 01/12/2025 - 13:43

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/11/2025	000000	TAR REN CA	36,50 D	36,50 D
07/11/2025	000000	RESG AUT	36,50 C	0,00 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/11/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/11/2025	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



Secretaria
da Saúde



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
CARUARU
Dr. HORÁCIO FLORENCIO

CONTA CORRENTE C.E.F AG. 4253 C/C 577232007-2 NOVEMBRO 2025

SALDO INICIAL	-	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	36,50	36,50
	69,00	69,00
TOTAL	105,50	105,50
SALDO ATUAL		-


UPA24h
UPA CARUARU
Arquidovel Oliveira
Coord. Adm/Fin. Mat: 2409



Extrato por período

Ciente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577059979-7

Data: 01/12/2025 - 13:18

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	446.037,17 C
03/11/2025	031545	PAG DARF	8.298,18 D	437.738,99 C
03/11/2025	031545	PAG DARF	8.298,16 D	429.440,83 C
03/11/2025	031546	PAG DARF	8.298,18 D	421.142,65 C
03/11/2025	031546	PAG DARF	8.392,03 D	412.750,62 C
03/11/2025	031546	PAG DARF	8.298,18 D	404.452,44 C
03/11/2025	031547	PAG DARF	6.421,52 D	398.030,92 C
03/11/2025	031549	PAG DARF	8.298,16 D	389.732,76 C
03/11/2025	031549	PAG BOLETO	15.587,10 D	374.145,66 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	2.111,35 D	372.034,31 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	294,82 D	371.739,49 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	1.416,84 D	370.322,65 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	3.133,33 D	367.189,32 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	1.189,00 D	366.000,32 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	730,38 D	365.269,94 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	438,80 D	364.831,14 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	968,72 D	363.862,42 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	499,78 D	363.362,64 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	1.597,55 D	361.765,09 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	288,79 D	361.476,30 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	2.070,00 D	359.406,30 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	1.520,35 D	357.885,95 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	860,36 D	357.025,59 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	172,14 D	356.853,45 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	2.655,00 D	354.198,45 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	1.029,06 D	353.169,39 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	718,19 D	352.451,20 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	561,25 D	351.889,95 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	288,79 D	351.601,16 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	2.689,80 D	348.911,36 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	426,25 D	348.485,11 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	913,91 D	347.571,20 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	3.410,00 D	344.161,20 C
03/11/2025	031550	PAG BOLETO	6.135,68 D	338.025,52 C
03/11/2025	752457	ENVIO TED	1.405,00 D	336.620,52 C

03/11/2025	752462	ENVIO TED	4.815,00 D	331.805,52 C
03/11/2025	747825	ENVIO TED	11.706,97 D	320.098,55 C
03/11/2025	031620	PAG BOLETO	874,50 D	319.224,05 C
03/11/2025	031620	PAG BOLETO	612,06 D	318.611,99 C
03/11/2025	031625	PAG BOLETO	288,00 D	318.323,99 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	318.323,99 C
05/11/2025	051056	DEB PIX CH	69.886,10 D	248.437,89 C
05/11/2025	984750	ENVIO TED	355.341,97 D	106.904,08 D
05/11/2025	000000	RESG AUT	106.904,08 C	0,00 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2025	061459	PAG BOLETO	254,60 D	254,60 D
06/11/2025	000000	RESG AUT	254,60 C	0,00 C
06/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2025	071243	PG PREFEIT	15.855,94 D	15.855,94 D
07/11/2025	071243	DEB PIX CH	32.000,00 D	47.855,94 D
07/11/2025	071243	DEB PIX CH	3.287,45 D	51.143,39 D
07/11/2025	071244	DEB PIX CH	2.121,49 D	53.264,88 D
07/11/2025	071244	DEB PIX CH	1.966,87 D	55.231,75 D
07/11/2025	071244	DEB PIX CH	1.344,34 D	56.576,09 D
07/11/2025	731908	ENVIO TED	1.150,00 D	57.726,09 D
07/11/2025	071245	ENVIO TEV	6.356,95 D	64.083,04 D
07/11/2025	071245	DEB PIX CH	672,71 D	64.755,75 D
07/11/2025	071245	PAG BOLETO	4.666,48 D	69.422,23 D
07/11/2025	071245	PAG BOLETO	2.880,00 D	72.302,23 D
07/11/2025	071245	PAG BOLETO	1.291,68 D	73.593,91 D
07/11/2025	071245	PAG BOLETO	145,64 D	73.739,55 D
07/11/2025	071245	PAG BOLETO	70,00 D	73.809,55 D
07/11/2025	071245	PAG BOLETO	45.091,79 D	118.901,34 D
07/11/2025	071245	PAG BOLETO	1.364,90 D	120.266,24 D
07/11/2025	071245	PAG BOLETO	1.022,68 D	121.288,92 D
07/11/2025	071245	PAG BOLETO	9.957,67 D	131.246,59 D
07/11/2025	071245	PAG BOLETO	574,56 D	131.821,15 D
07/11/2025	071245	PAG BOLETO	1.200,00 D	133.021,15 D
07/11/2025	071245	PAG BOLETO	1.546,77 D	134.567,92 D
07/11/2025	071245	PAG BOLETO	1.845,27 D	136.413,19 D
07/11/2025	071245	PAG BOLETO	982,97 D	137.396,16 D
07/11/2025	071245	PAG BOLETO	22.025,78 D	159.421,94 D
07/11/2025	071245	PAG BOLETO	1.276,67 D	160.698,61 D
07/11/2025	071245	PAG BOLETO	2.742,17 D	163.440,78 D
07/11/2025	071246	DEB PIX CH	379,49 D	163.820,27 D
07/11/2025	071246	DEB PIX CH	336,08 D	164.156,35 D
07/11/2025	071247	DEB PIX CH	112,03 D	164.268,38 D
07/11/2025	071247	DEB PIX CH	112,03 D	164.380,41 D
07/11/2025	071248	DEB PIX CH	112,03 D	164.492,44 D
07/11/2025	071248	DEB PIX CH	25,00 D	164.517,44 D

07/11/2025	071248	DEB PIX CH	25,00 D	164.542,44 D
07/11/2025	071249	DEB PIX CH	25,00 D	164.567,44 D
07/11/2025	071249	DEB PIX CH	25,00 D	164.592,44 D
07/11/2025	071249	DEB PIX CH	25,00 D	164.617,44 D
07/11/2025	071250	PAG BOLETO	612,34 D	165.229,78 D
07/11/2025	170709	UG530401	41.810,83 C	123.418,95 D
07/11/2025	170709	UG530401	1.015.382,22 C	891.963,27 C
07/11/2025	170709	UG530401	186.922,27 C	1.078.885,54 C
07/11/2025	000000	APLIC FUND	1.078.885,54 D	0,00 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/11/2025	101101	CRE PIX CH	0,54 C	0,54 C
10/11/2025	101440	DEB PIX CH	2.233,51 D	2.232,97 D
10/11/2025	101442	PAG FONE	135,83 D	2.368,80 D
10/11/2025	101442	DEB PIX CH	75,00 D	2.443,80 D
10/11/2025	101443	DEB PIX CH	71,99 D	2.515,79 D
10/11/2025	101443	DEB PIX CH	50,00 D	2.565,79 D
10/11/2025	101443	DEB PIX CH	40,00 D	2.605,79 D
10/11/2025	101444	DEB PIX CH	25,00 D	2.630,79 D
10/11/2025	101445	PAG BOLETO	617,11 D	3.247,90 D
10/11/2025	715626	ENVIO TED	1.605,00 D	4.852,90 D
10/11/2025	101510	PAG BOLETO	124,00 D	4.976,90 D
10/11/2025	101510	PAG BOLETO	145,64 D	5.122,54 D
10/11/2025	101622	PAG BOLETO	1.122,96 D	6.245,50 D
10/11/2025	000000	RESG AUT	6.245,50 C	0,00 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2025	111333	DEB PIX CH	21.800,00 D	21.800,00 D
11/11/2025	111334	DEB PIX CH	3.200,00 D	25.000,00 D
11/11/2025	111334	DEB PIX CH	3.430,56 D	28.430,56 D
11/11/2025	111334	PAG BOLETO	376,08 D	28.806,64 D
11/11/2025	111334	PAG BOLETO	18,17 D	28.824,81 D
11/11/2025	111335	PAG BOLETO	1.021,73 D	29.846,54 D
11/11/2025	111335	PAG BOLETO	1.373,16 D	31.219,70 D
11/11/2025	111335	PAG BOLETO	4.047,26 D	35.266,96 D
11/11/2025	111335	PAG BOLETO	1.072,52 D	36.339,48 D
11/11/2025	111335	PAG BOLETO	4.246,00 D	40.585,48 D
11/11/2025	111335	PAG BOLETO	480,84 D	41.066,32 D
11/11/2025	111335	PAG BOLETO	690,00 D	41.756,32 D
11/11/2025	111335	PAG BOLETO	294,83 D	42.051,15 D
11/11/2025	111335	PAG BOLETO	121,60 D	42.172,75 D
11/11/2025	111335	PAG BOLETO	163,74 D	42.336,49 D
11/11/2025	111335	PAG BOLETO	570,80 D	42.907,29 D
11/11/2025	763736	ENVIO TED	44.611,99 D	87.519,28 D
11/11/2025	763779	ENVIO TED	4.566,98 D	92.086,26 D
11/11/2025	111345	ENVIO TEV	83.621,66 D	175.707,92 D
11/11/2025	111400	PAG BOLETO	642,40 D	176.350,32 D

11/11/2025	111400	PAG BOLETO	59,44 D	176.409,76 D
11/11/2025	111400	PAG BOLETO	548,37 D	176.958,13 D
11/11/2025	111400	PAG BOLETO	3.460,00 D	180.418,13 D
11/11/2025	111636	CRED TEV	160.807,86 C	19.610,27 D
11/11/2025	000000	RESG AUT	19.610,27 C	0,00 C
11/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2025	975760	ENVIO TED	127.820,09 D	127.820,09 D
14/11/2025	141321	ENVIO TEV	18.832,94 D	146.653,03 D
14/11/2025	141322	PAG BOLETO	3.750,00 D	150.403,03 D
14/11/2025	141323	PAG BOLETO	10.950,00 D	161.353,03 D
14/11/2025	141323	PAG BOLETO	9.050,00 D	170.403,03 D
14/11/2025	141324	PAG BOLETO	23.150,00 D	193.553,03 D
14/11/2025	141325	PAG BOLETO	9.150,00 D	202.703,03 D
14/11/2025	141325	PAG BOLETO	21.820,13 D	224.523,16 D
14/11/2025	141326	PAG BOLETO	25.725,00 D	250.248,16 D
14/11/2025	141327	PAG BOLETO	19.369,29 D	269.617,45 D
14/11/2025	141329	PAG BOLETO	16.582,18 D	286.199,63 D
14/11/2025	141329	PAG BOLETO	83.829,04 D	370.028,67 D
14/11/2025	141330	PAG BOLETO	17.638,20 D	387.666,87 D
14/11/2025	141331	PAG BOLETO	13.561,32 D	401.228,19 D
14/11/2025	141332	PAG BOLETO	19.989,96 D	421.218,15 D
14/11/2025	141332	PAG BOLETO	11.513,82 D	432.731,97 D
14/11/2025	141334	DEB PIX CH	3.300,00 D	436.031,97 D
14/11/2025	141334	PAG BOLETO	5.150,00 D	441.181,97 D
14/11/2025	141335	PAG BOLETO	6.762,00 D	447.943,97 D
14/11/2025	141336	PAG BOLETO	5.500,00 D	453.443,97 D
14/11/2025	141337	PAG BOLETO	10.850,00 D	464.293,97 D
14/11/2025	141337	PAG BOLETO	8.624,00 D	472.917,97 D
14/11/2025	141338	PAG BOLETO	11.438,00 D	484.355,97 D
14/11/2025	141338	PAG BOLETO	8.399,56 D	492.755,53 D
14/11/2025	141339	PAG BOLETO	5.389,45 D	498.144,98 D
14/11/2025	141339	PAG BOLETO	7.100,00 D	505.244,98 D
14/11/2025	141339	PAG BOLETO	12.700,00 D	517.944,98 D
14/11/2025	141340	PAG BOLETO	4.900,00 D	522.844,98 D
14/11/2025	141341	PAG BOLETO	6.200,00 D	529.044,98 D
14/11/2025	141341	PAG BOLETO	6.615,00 D	535.659,98 D
14/11/2025	141342	PAG BOLETO	3.750,00 D	539.409,98 D
14/11/2025	141343	PAG BOLETO	4.850,00 D	544.259,98 D
14/11/2025	141344	PAG BOLETO	3.300,00 D	547.559,98 D
14/11/2025	141346	PAG BOLETO	4.551,72 D	552.111,70 D
14/11/2025	141346	PAG BOLETO	3.750,00 D	555.861,70 D
14/11/2025	141347	PAG BOLETO	3.909,40 D	559.771,10 D
14/11/2025	141348	PAG BOLETO	3.550,00 D	563.321,10 D
14/11/2025	141349	PAG BOLETO	3.675,00 D	566.996,10 D
14/11/2025	141350	PAG BOLETO	3.234,00 D	570.230,10 D

14/11/2025	141351	PAG BOLETO	2.200,00 D	572.430,10 D
14/11/2025	141351	PAG BOLETO	1.250,00 D	573.680,10 D
14/11/2025	141352	PAG BOLETO	1.250,00 D	574.930,10 D
14/11/2025	141352	PAG BOLETO	1.225,00 D	576.155,10 D
14/11/2025	000000	RESG AUT	576.155,10 C	0,00 C
14/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/11/2025	171524	ENVIO PIX	49.944,27 D	49.944,27 D
17/11/2025	171525	ENVIO PIX	33.793,54 D	83.737,81 D
17/11/2025	171525	ENVIO PIX	20.505,22 D	104.243,03 D
17/11/2025	171525	DEB PIX CH	220,00 D	104.463,03 D
17/11/2025	205373	ENVIO TED	1.512,00 D	105.975,03 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	5.000,00 D	110.975,03 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	1.869,41 D	112.844,44 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	6.350,00 D	119.194,44 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	11.350,00 D	130.544,44 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	5.579,06 D	136.123,50 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	12.500,00 D	148.623,50 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	2.500,00 D	151.123,50 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	1.525,61 D	152.649,11 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	3.050,00 D	155.699,11 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	1.089,14 D	156.788,25 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	913,90 D	157.702,15 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	1.209,62 D	158.911,77 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	13.806,47 D	172.718,24 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	2.180,00 D	174.898,24 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	3.200,00 D	178.098,24 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	4.700,00 D	182.798,24 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	874,50 D	183.672,74 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	15.156,78 D	198.829,52 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	512,00 D	199.341,52 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	425,00 D	199.766,52 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	30.961,35 D	230.727,87 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	431,93 D	231.159,80 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	320,00 D	231.479,80 D
17/11/2025	171630	PAG BOLETO	1.653,60 D	233.133,40 D
17/11/2025	171655	PAG BOLETO	307,80 D	233.441,20 D
17/11/2025	000000	RESG AUT	233.441,20 C	0,00 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2025	181605	ENVIO PIX	39.327,96 D	39.327,96 D
18/11/2025	181606	ENVIO PIX	13.221,67 D	52.549,63 D
18/11/2025	181606	ENVIO PIX	1.908,35 D	54.457,98 D
18/11/2025	181610	PAG BOLETO	3.208,00 D	57.665,98 D
18/11/2025	181610	PAG BOLETO	14.143,00 D	71.808,98 D
18/11/2025	000000	RESG AUT	71.808,98 C	0,00 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

19/11/2025	191045	ENVIO PIX	15.613,28 D	15.613,28 D
19/11/2025	191045	ENVIO PIX	9.259,87 D	24.873,15 D
19/11/2025	191050	PAG BOLETO	145,64 D	25.018,79 D
19/11/2025	191050	PAG BOLETO	2.689,80 D	27.708,59 D
19/11/2025	191050	PAG BOLETO	288,90 D	27.997,49 D
19/11/2025	191050	PAG BOLETO	882,48 D	28.879,97 D
19/11/2025	191050	PAG BOLETO	6.450,00 D	35.329,97 D
19/11/2025	191050	PAG BOLETO	956,85 D	36.286,82 D
19/11/2025	191050	PAG BOLETO	608,91 D	36.895,73 D
19/11/2025	191050	PAG BOLETO	420,00 D	37.315,73 D
19/11/2025	191050	PAG BOLETO	1.429,00 D	38.744,73 D
19/11/2025	191050	PAG BOLETO	1.346,11 D	40.090,84 D
19/11/2025	191050	PAG BOLETO	467,10 D	40.557,94 D
19/11/2025	191050	PAG BOLETO	3.649,84 D	44.207,78 D
19/11/2025	191050	PAG BOLETO	574,56 D	44.782,34 D
19/11/2025	191105	PAG BOLETO	2.635,00 D	47.417,34 D
19/11/2025	191105	PAG BOLETO	1.825,91 D	49.243,25 D
19/11/2025	470100	ENVIO TED	8.304,52 D	57.547,77 D
19/11/2025	866993	ENVIO TED	1.495,80 D	59.043,57 D
19/11/2025	000000	RESG AUT	59.043,57 C	0,00 C
19/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/11/2025	241357	DEB PIX CH	630,00 D	630,00 D
24/11/2025	241357	DEB PIX CH	50,00 D	680,00 D
24/11/2025	241357	DEB PIX CH	25,00 D	705,00 D
24/11/2025	241358	DEB PIX CH	25,00 D	730,00 D
24/11/2025	241358	DEB PIX CH	25,00 D	755,00 D
24/11/2025	241358	DEB PIX CH	25,00 D	780,00 D
24/11/2025	241400	PAG BOLETO	1.033,95 D	1.813,95 D
24/11/2025	241400	PAG BOLETO	145,64 D	1.959,59 D
24/11/2025	241400	PAG BOLETO	6.418,80 D	8.378,39 D
24/11/2025	241435	PAG BOLETO	124,00 D	8.502,39 D
24/11/2025	241435	PAG BOLETO	427,39 D	8.929,78 D
24/11/2025	000000	RESG AUT	8.929,78 C	0,00 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2025	251358	DEB PIX CH	490,00 D	490,00 D
25/11/2025	000000	RESG AUT	490,00 C	0,00 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2025	261431	DEB PIX CH	2.666,60 D	2.666,60 D
26/11/2025	261431	DEB PIX CH	1.301,66 D	3.968,26 D
26/11/2025	261431	DEB PIX CH	354,90 D	4.323,16 D
26/11/2025	261431	DEB PIX CH	333,20 D	4.656,36 D
26/11/2025	261432	DEB PIX CH	25,00 D	4.681,36 D
26/11/2025	261432	DEB PIX CH	25,00 D	4.706,36 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	151,60 D	4.857,96 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	300,00 D	5.157,96 D

26/11/2025	261435	PAG BOLETO	1.176,99 D	6.334,95 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	4.263,28 D	10.598,23 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	5.005,20 D	15.603,43 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	524,04 D	16.127,47 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	5.000,00 D	21.127,47 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	3.820,49 D	24.947,96 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	1.800,00 D	26.747,96 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	2.111,36 D	28.859,32 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	6.268,80 D	35.128,12 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	2.689,63 D	37.817,75 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	901,00 D	38.718,75 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	1.691,78 D	40.410,53 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	2.742,99 D	43.153,52 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	390,00 D	43.543,52 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	162,50 D	43.706,02 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	1.052,68 D	44.758,70 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	1.597,56 D	46.356,26 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	172,03 D	46.528,29 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	1.373,16 D	47.901,45 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	288,79 D	48.190,24 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	537,63 D	48.727,87 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	288,79 D	49.016,66 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	3.329,00 D	52.345,66 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	2.168,70 D	54.514,36 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	611,97 D	55.126,33 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	1.617,50 D	56.743,83 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	325,20 D	57.069,03 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	2.689,81 D	59.758,84 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	12.579,18 D	72.338,02 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	10.866,85 D	83.204,87 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	435,99 D	83.640,86 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	1.123,13 D	84.763,99 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	1.834,76 D	86.598,75 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	285,00 D	86.883,75 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	156,33 D	87.040,08 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	2.848,31 D	89.888,39 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	1.389,13 D	91.277,52 D
26/11/2025	261435	PAG BOLETO	1.230,00 D	92.507,52 D
26/11/2025	246458	ENVIO TED	2.685,55 D	95.193,07 D
26/11/2025	246458	TAR TED IN	12,00 D	95.205,07 D
26/11/2025	247440	ENVIO TED	3.916,24 D	99.121,31 D
26/11/2025	247440	TAR TED IN	12,00 D	99.133,31 D
26/11/2025	246468	ENVIO TED	1.008,00 D	100.141,31 D
26/11/2025	246468	TAR TED IN	12,00 D	100.153,31 D
26/11/2025	246481	ENVIO TED	738,34 D	100.891,65 D

26/11/2025	246481	TAR TED IN	12,00 D	100.903,65 D
26/11/2025	247564	ENVIO TED	6.420,00 D	107.323,65 D
26/11/2025	247564	TAR TED IN	12,00 D	107.335,65 D
26/11/2025	246504	ENVIO TED	2.410,20 D	109.745,85 D
26/11/2025	246504	TAR TED IN	12,00 D	109.757,85 D
26/11/2025	261510	PAG BOLETO	180,00 D	109.937,85 D
26/11/2025	000000	RESG AUT	109.937,85 C	0,00 C
26/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2025	371676	ENVIO TED	3.507,34 D	3.507,34 D
27/11/2025	371676	TAR TED IN	12,00 D	3.519,34 D
27/11/2025	000000	RESG AUT	3.519,34 C	0,00 C
27/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	552758	ENVIO TED	37.644,37 D	37.644,37 D
28/11/2025	552758	TAR TED IN	12,00 D	37.656,37 D
28/11/2025	000000	RESG AUT	37.656,37 C	0,00 C
28/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Secretaria
da Saúde



CONTA CORRENTE C.E.F AG. 4253 C/C 577059979-7 NOVEMBRO 2025

SALDO INICIAL	446.037,17	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	8.298,18	106.904,08
	8.298,16	254,60
	8.298,18	41.810,83
	8.392,03	1.015.382,22
	8.298,18	186.922,27
	6.421,52	0,54
	8.298,16	6.245,50
	15.587,10	160.807,86
	2.111,35	19.610,27
	294,82	576.155,10
	1.416,84	233.441,20
	3.133,33	71.808,98
	1.189,00	59.043,57
	730,38	8.929,78
	438,80	490,00
	968,72	109.937,85
	499,78	3.519,34
	1.597,55	37.656,37
	288,79	
	2.070,00	
	1.520,35	
	860,36	
	172,14	
	2.655,00	
	1.029,06	
	718,19	
	561,25	
	288,79	
	2.689,80	
	426,25	
	913,91	
	3.410,00	
	6.135,68	
	1.405,00	
	4.815,00	
	11.706,97	
	874,50	
	612,06	

288,00	
69.886,10	
355.341,97	
254,60	
15.855,94	
32.000,00	
3.287,45	
2.121,49	
1.966,87	
1.344,34	
1.150,00	
6.356,95	
672,71	
4.666,48	
2.880,00	
1.291,68	
145,64	
70,00	
45.091,79	
1.364,90	
1.022,68	
9.957,67	
574,56	
1.200,00	
1.546,77	
1.845,27	
982,97	
22.025,78	
1.276,67	
2.742,17	
379,49	
336,08	
112,03	
112,03	
112,03	
25,00	
25,00	
25,00	
25,00	
25,00	
612,34	
1.078.885,54	
2.233,51	
135,83	
75,00	
71,99	
50,00	

40,00	
25,00	
617,11	
1.605,00	
124,00	
145,64	
1.122,96	
21.800,00	
3.200,00	
3.430,56	
376,08	
18,17	
1.021,73	
1.373,16	
4.047,26	
1.072,52	
4.246,00	
480,84	
690,00	
294,83	
121,60	
163,74	
570,80	
44.611,99	
4.566,98	
83.621,66	
642,40	
59,44	
548,37	
3.460,00	
127.820,09	
18.832,94	
3.750,00	
10.950,00	
9.050,00	
23.150,00	
9.150,00	
21.820,13	
25.725,00	
19.369,29	
16.582,18	
83.829,04	
17.638,20	
13.561,32	
19.989,96	
11.513,82	
3.300,00	

5.150,00	
6.762,00	
5.500,00	
10.850,00	
8.624,00	
11.438,00	
8.399,56	
5.389,45	
7.100,00	
12.700,00	
4.900,00	
6.200,00	
6.615,00	
3.750,00	
4.850,00	
3.300,00	
4.551,72	
3.750,00	
3.909,40	
3.550,00	
3.675,00	
3.234,00	
2.200,00	
1.250,00	
1.250,00	
1.225,00	
49.944,27	
33.793,54	
20.505,22	
220,00	
1.512,00	
5.000,00	
1.869,41	
6.350,00	
11.350,00	
5.579,06	
12.500,00	
2.500,00	
1.525,61	
3.050,00	
1.089,14	
913,90	
1.209,62	
13.806,47	
2.180,00	
3.200,00	
4.700,00	

874,50	
15.156,78	
512,00	
425,00	
30.961,35	
431,93	
320,00	
1.653,60	
307,80	
39.327,96	
13.221,67	
1.908,35	
3.208,00	
14.143,00	
15.613,28	
9.259,87	
145,64	
2.689,80	
288,90	
882,48	
6.450,00	
956,85	
608,91	
420,00	
1.429,00	
1.346,11	
467,10	
3.649,84	
574,56	
2.635,00	
1.825,91	
8.304,52	
1.495,80	
630,00	
50,00	
25,00	
25,00	
25,00	
25,00	
1.033,95	
145,64	
6.418,80	
124,00	
427,39	
490,00	
2.666,60	
1.301,66	

354,90	
333,20	
25,00	
25,00	
151,60	
300,00	
1.176,99	
4.263,28	
5.005,20	
524,04	
5.000,00	
3.820,49	
1.800,00	
2.111,36	
6.268,80	
2.689,63	
901,00	
1.691,78	
2.742,99	
390,00	
162,50	
1.052,68	
1.597,56	
172,03	
1.373,16	
288,79	
537,63	
288,79	
3.329,00	
2.168,70	
611,97	
1.617,50	
325,20	
2.689,81	
12.579,18	
10.866,85	
435,99	
1.123,13	
1.834,76	
285,00	
156,33	
2.848,31	
1.389,13	
1.230,00	
2.685,55	
12,00	
3.916,24	

	12,00	
	1.008,00	
	12,00	
	738,34	
	12,00	
	6.420,00	
	12,00	
	2.410,20	
	12,00	
	180,00	
	3.507,34	
	12,00	
	37.644,37	
	12,00	
TOTAL	3.084.957,53	2.638.920,36
SALDO ATUAL		-


UPA 24h
 UPA CARUARU
 Arquidomei Oliveira
 Coord. Adm/Fin. Mat: 2409

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577152628-9

Data: 01/12/2025 - 13:49

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/11/2025	071102	DEB PIX CH	32.901,00 D	32.901,00 D
07/11/2025	071102	TAR PIX	8,50 D	32.909,50 D
07/11/2025	000000	RESG AUT	32.909,50 C	0,00 C
07/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/11/2025	171525	DEB PIX CH	6.232,00 D	6.232,00 D
17/11/2025	171525	TAR PIX	8,50 D	6.240,50 D
17/11/2025	171526	DEB PIX CH	5.892,00 D	12.132,50 D
17/11/2025	171526	TAR PIX	8,50 D	12.141,00 D
17/11/2025	171526	DEB PIX CH	700,00 D	12.841,00 D
17/11/2025	171526	TAR PIX	6,23 D	12.847,23 D
17/11/2025	000000	RESG AUT	12.847,23 C	0,00 C
17/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2025	000000	DEV IR	313,87 C	313,87 C
18/11/2025	000000	DEV IR	39,11 C	352,98 C
18/11/2025	000000	DEV IR	94,19 C	447,17 C
18/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	447,17 C
25/11/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	378,17 C
25/11/2025	000000	TAR REN CA	36,50 D	341,67 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	341,67 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

