



## Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577232146-0

Data: 02/03/2026 - 09:56

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	118.351,90 C
02/02/2026	021522	DEB PIX CH	1.661,00 D	116.690,90 C
02/02/2026	021522	TAR PIX	8,50 D	116.682,40 C
02/02/2026	021522	DEB PIX CH	117,00 D	116.565,40 C
02/02/2026	021522	TAR PIX	1,04 D	116.564,36 C
02/02/2026	021523	DEB PIX CH	200,00 D	116.364,36 C
02/02/2026	021523	TAR PIX	1,78 D	116.362,58 C
02/02/2026	021523	DEB PIX CH	1.690,00 D	114.672,58 C
02/02/2026	021523	TAR PIX	8,50 D	114.664,08 C
02/02/2026	021523	DEB PIX CH	3.885,00 D	110.779,08 C
02/02/2026	021523	TAR PIX	8,50 D	110.770,58 C
02/02/2026	021525	PAG BOLETO	3.457,85 D	107.312,73 C
02/02/2026	021525	PAG BOLETO	1.246,06 D	106.066,67 C
02/02/2026	021525	PAG BOLETO	2.562,45 D	103.504,22 C
02/02/2026	021525	PAG BOLETO	603,87 D	102.900,35 C
02/02/2026	021525	PAG BOLETO	3.914,96 D	98.985,39 C
02/02/2026	021525	PAG BOLETO	610,13 D	98.375,26 C
02/02/2026	021525	PAG BOLETO	1.120,00 D	97.255,26 C
02/02/2026	021525	PAG BOLETO	30.018,57 D	67.236,69 C
02/02/2026	021525	PAG BOLETO	270,00 D	66.966,69 C
02/02/2026	021525	PAG BOLETO	184,36 D	66.782,33 C
02/02/2026	021525	PAG BOLETO	3.000,00 D	63.782,33 C
02/02/2026	021525	PAG BOLETO	800,00 D	62.982,33 C
02/02/2026	021525	PAG BOLETO	3.904,95 D	59.077,38 C
02/02/2026	986542	ENVIO TED	12.623,52 D	46.453,86 C
02/02/2026	021530	ENVIO TEV	4.947,60 D	41.506,26 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.506,26 C
03/02/2026	294752	ENVIO TED	148.892,17 D	107.385,91 D
03/02/2026	294752	TAR TED IN	12,00 D	107.397,91 D
03/02/2026	031534	PAG BOLETO	4.769,53 D	112.167,44 D

03/02/2026	000000	RESG AUT	112.167,44 C	0,00 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2026	041427	DEB PIX CH	2.274,00 D	2.274,00 D
04/02/2026	041427	TAR PIX	8,50 D	2.282,50 D
04/02/2026	041427	DEB PIX CH	180,00 D	2.462,50 D
04/02/2026	041427	TAR PIX	1,60 D	2.464,10 D
04/02/2026	201232	ENVIO TED	10.794,50 D	13.258,60 D
04/02/2026	201232	TAR TED IN	12,00 D	13.270,60 D
04/02/2026	000000	RESG AUT	13.270,60 C	0,00 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2026	051441	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
05/02/2026	051442	DEB PIX CH	860,00 D	499.140,00 C
05/02/2026	051442	TAR PIX	7,65 D	499.132,35 C
05/02/2026	555929	ENVIO TED	7.541,54 D	491.590,81 C
05/02/2026	555929	TAR TED IN	12,00 D	491.578,81 C
05/02/2026	555953	ENVIO TED	7.400,00 D	484.178,81 C
05/02/2026	555953	TAR TED IN	12,00 D	484.166,81 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	14.233,64 D	469.933,17 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	1.631,27 D	468.301,90 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	20.026,30 D	448.275,60 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	1.833,23 D	446.442,37 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	6.618,70 D	439.823,67 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	400,00 D	439.423,67 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	1.222,06 D	438.201,61 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	624,00 D	437.577,61 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	707,40 D	436.870,21 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	1.833,23 D	435.036,98 C
05/02/2026	560380	ENVIO TED	8.592,10 D	426.444,88 C
05/02/2026	560380	TAR TED IN	12,00 D	426.432,88 C
05/02/2026	555985	ENVIO TED	1.787,70 D	424.645,18 C
05/02/2026	555985	TAR TED IN	12,00 D	424.633,18 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	4.638,00 D	419.995,18 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	1.833,24 D	418.161,94 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	4.336,02 D	413.825,92 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	1.001,94 D	412.823,98 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	4.693,15 D	408.130,83 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	1.725,12 D	406.405,71 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	7.895,44 D	398.510,27 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	498,29 D	398.011,98 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	16.074,24 D	381.937,74 C

05/02/2026	051445	PAG BOLETO	7.300,00 D	374.637,74 C
05/02/2026	051445	PAG BOLETO	3.100,00 D	371.537,74 C
05/02/2026	051552	ENVIO PIX	15,47 D	371.522,27 C
05/02/2026	051552	DEB PIX CH	1.646,95 D	369.875,32 C
05/02/2026	051552	TAR PIX	8,50 D	369.866,82 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	369.866,82 C
06/02/2026	170709	UG530401	149.442,61 C	519.309,43 C
06/02/2026	170709	UG530401	2.843.448,49 C	3.362.757,92 C
06/02/2026	170709	UG530401	4.062.069,28 C	7.424.827,20 C
06/02/2026	061402	ENVIO TEV	149.442,61 D	7.275.384,59 C
06/02/2026	186301	ENVIO TED	1.561.353,44 D	5.714.031,15 C
06/02/2026	186301	TAR TED IN	12,00 D	5.714.019,15 C
06/02/2026	061438	CRED TEV	1.508.754,42 C	7.222.773,57 C
06/02/2026	000000	APLIC FUND	5.714.019,15 D	1.508.754,42 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.508.754,42 C
09/02/2026	338445	ENVIO TED	1.583.207,63 D	74.453,21 D
09/02/2026	338445	TAR TED IN	12,00 D	74.465,21 D
09/02/2026	091523	DEB PIX CH	22.266,67 D	96.731,88 D
09/02/2026	091523	TAR PIX	8,50 D	96.740,38 D
09/02/2026	091523	DEB PIX CH	103,20 D	96.843,58 D
09/02/2026	091523	TAR PIX	0,91 D	96.844,49 D
09/02/2026	091523	DEB PIX CH	1.520,21 D	98.364,70 D
09/02/2026	091523	TAR PIX	8,50 D	98.373,20 D
09/02/2026	091523	DEB PIX CH	6.345,57 D	104.718,77 D
09/02/2026	091523	TAR PIX	8,50 D	104.727,27 D
09/02/2026	091523	DEB PIX CH	4.000,00 D	108.727,27 D
09/02/2026	091523	TAR PIX	8,50 D	108.735,77 D
09/02/2026	091523	DEB PIX CH	400,00 D	109.135,77 D
09/02/2026	091523	TAR PIX	3,56 D	109.139,33 D
09/02/2026	091524	DEB PIX CH	5.978,24 D	115.117,57 D
09/02/2026	091524	TAR PIX	8,50 D	115.126,07 D
09/02/2026	091525	DEB PIX CH	485,76 D	115.611,83 D
09/02/2026	091525	TAR PIX	4,32 D	115.616,15 D
09/02/2026	689330	ENVIO TED	3.053,00 D	118.669,15 D
09/02/2026	689330	TAR TED IN	12,00 D	118.681,15 D
09/02/2026	822864	ENVIO TED	117,44 D	118.798,59 D
09/02/2026	822864	TAR TED IN	12,00 D	118.810,59 D
09/02/2026	829125	ENVIO TED	3.950,00 D	122.760,59 D
09/02/2026	829125	TAR TED IN	12,00 D	122.772,59 D
09/02/2026	688763	ENVIO TED	10.360,00 D	133.132,59 D

09/02/2026	688763	TAR TED IN	12,00 D	133.144,59 D
09/02/2026	688735	ENVIO TED	12.300,00 D	145.444,59 D
09/02/2026	688735	TAR TED IN	12,00 D	145.456,59 D
09/02/2026	690565	ENVIO TED	2.480,00 D	147.936,59 D
09/02/2026	690565	TAR TED IN	12,00 D	147.948,59 D
09/02/2026	091530	ENVIO TEV	349,12 D	148.297,71 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	14.900,00 D	163.197,71 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	1.034,35 D	164.232,06 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	23.146,78 D	187.378,84 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	2.686,26 D	190.065,10 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	570,00 D	190.635,10 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	2.143,53 D	192.778,63 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	5.251,92 D	198.030,55 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	2.102,61 D	200.133,16 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	8.277,95 D	208.411,11 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	2.130,00 D	210.541,11 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	20.735,07 D	231.276,18 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	3.921,15 D	235.197,33 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	4.512,96 D	239.710,29 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	1.435,07 D	241.145,36 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	1.249,50 D	242.394,86 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	4.248,15 D	246.643,01 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	270,00 D	246.913,01 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	16.965,00 D	263.878,01 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	2.102,61 D	265.980,62 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	19.343,36 D	285.323,98 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	29.189,68 D	314.513,66 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	900,00 D	315.413,66 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	570,00 D	315.983,66 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	458,70 D	316.442,36 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	4.143,51 D	320.585,87 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	20.724,15 D	341.310,02 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	9.253,00 D	350.563,02 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	246,00 D	350.809,02 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	237.514,40 D	588.323,42 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	5.282,48 D	593.605,90 D
09/02/2026	091530	PAG BOLETO	1.252,71 D	594.858,61 D
09/02/2026	091545	PAG BOLETO	64.754,08 D	659.612,69 D
09/02/2026	091545	PAG BOLETO	1.120,00 D	660.732,69 D
09/02/2026	091545	PAG BOLETO	16.389,20 D	677.121,89 D

09/02/2026	091545	PAG BOLETO	731,30 D	677.853,19 D
09/02/2026	091545	PAG BOLETO	18.749,74 D	696.602,93 D
09/02/2026	091545	PAG BOLETO	4.421,47 D	701.024,40 D
09/02/2026	091620	PAG BOLETO	2.171,10 D	703.195,50 D
09/02/2026	091620	PAG BOLETO	4.512,96 D	707.708,46 D
09/02/2026	091639	CRED TEV	183.920,80 C	523.787,66 D
09/02/2026	000000	RESG AUT	523.787,66 C	0,00 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2026	969067	ENVIO TED	1.721,28 D	1.721,28 D
10/02/2026	969067	TAR TED IN	12,00 D	1.733,28 D
10/02/2026	101456	DEB PIX CH	1.538,27 D	3.271,55 D
10/02/2026	101456	TAR PIX	8,50 D	3.280,05 D
10/02/2026	000012	CHEQ COMPE	7.473,75 D	10.753,80 D
10/02/2026	000000	RESG AUT	10.753,80 C	0,00 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2026	525671	ENVIO TED	110,40 D	110,40 D
11/02/2026	525671	TAR TED IN	12,00 D	122,40 D
11/02/2026	111515	PAG FGTS	8.340,70 D	8.463,10 D
11/02/2026	111516	PAG FGTS	7.791,22 D	16.254,32 D
11/02/2026	111516	PAG FGTS	9.686,05 D	25.940,37 D
11/02/2026	111516	PAG FGTS	10.099,11 D	36.039,48 D
11/02/2026	111516	PAG FGTS	7.679,88 D	43.719,36 D
11/02/2026	111516	DEB PIX CH	81,90 D	43.801,26 D
11/02/2026	111516	TAR PIX	0,72 D	43.801,98 D
11/02/2026	111517	DEB PIX CH	434,24 D	44.236,22 D
11/02/2026	111517	TAR PIX	3,86 D	44.240,08 D
11/02/2026	111517	DEB PIX CH	3.500,00 D	47.740,08 D
11/02/2026	111517	TAR PIX	8,50 D	47.748,58 D
11/02/2026	111517	DEB PIX CH	259,80 D	48.008,38 D
11/02/2026	111517	TAR PIX	2,31 D	48.010,69 D
11/02/2026	000000	RESG AUT	48.010,69 C	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2026	170709	UG530401	1.218.620,79 C	1.218.620,79 C
12/02/2026	121514	PG PREFEIT	15.166,18 D	1.203.454,61 C
12/02/2026	121514	PG PREFEIT	1.685,82 D	1.201.768,79 C
12/02/2026	121514	DEB PIX CH	13.053,75 D	1.188.715,04 C
12/02/2026	121514	TAR PIX	8,50 D	1.188.706,54 C
12/02/2026	121514	DEB PIX CH	1.232,00 D	1.187.474,54 C
12/02/2026	121514	TAR PIX	8,50 D	1.187.466,04 C
12/02/2026	121514	ENVIO PIX	3.607,55 D	1.183.858,49 C

12/02/2026	121514	DEB PIX CH	8.387,40 D	1.175.471,09 C
12/02/2026	121514	TAR PIX	8,50 D	1.175.462,59 C
12/02/2026	121515	DEB PIX CH	921,90 D	1.174.540,69 C
12/02/2026	121515	TAR PIX	8,20 D	1.174.532,49 C
12/02/2026	121515	DEB PIX CH	11.262,00 D	1.163.270,49 C
12/02/2026	121515	TAR PIX	8,50 D	1.163.261,99 C
12/02/2026	121516	DEB PIX CH	4.580,00 D	1.158.681,99 C
12/02/2026	121516	TAR PIX	8,50 D	1.158.673,49 C
12/02/2026	121516	DEB PIX CH	9.743,10 D	1.148.930,39 C
12/02/2026	121516	TAR PIX	8,50 D	1.148.921,89 C
12/02/2026	121516	DEB PIX CH	25.780,00 D	1.123.141,89 C
12/02/2026	121516	TAR PIX	8,50 D	1.123.133,39 C
12/02/2026	121516	DEB PIX CH	5.280,00 D	1.117.853,39 C
12/02/2026	121516	TAR PIX	8,50 D	1.117.844,89 C
12/02/2026	121516	DEB PIX CH	13.514,40 D	1.104.330,49 C
12/02/2026	121516	TAR PIX	8,50 D	1.104.321,99 C
12/02/2026	121516	DEB PIX CH	22.298,76 D	1.082.023,23 C
12/02/2026	121516	TAR PIX	8,50 D	1.082.014,73 C
12/02/2026	121517	DEB PIX CH	12.191,86 D	1.069.822,87 C
12/02/2026	121517	TAR PIX	8,50 D	1.069.814,37 C
12/02/2026	121517	DEB PIX CH	14.160,00 D	1.055.654,37 C
12/02/2026	121517	TAR PIX	8,50 D	1.055.645,87 C
12/02/2026	121517	DEB PIX CH	2.640,00 D	1.053.005,87 C
12/02/2026	121517	TAR PIX	8,50 D	1.052.997,37 C
12/02/2026	121517	DEB PIX CH	6.095,93 D	1.046.901,44 C
12/02/2026	121517	TAR PIX	8,50 D	1.046.892,94 C
12/02/2026	121518	DEB PIX CH	96,93 D	1.046.796,01 C
12/02/2026	121518	TAR PIX	0,86 D	1.046.795,15 C
12/02/2026	121519	DEB PIX CH	721,00 D	1.046.074,15 C
12/02/2026	121519	TAR PIX	6,41 D	1.046.067,74 C
12/02/2026	121519	DEB PIX CH	21.120,00 D	1.024.947,74 C
12/02/2026	121519	TAR PIX	8,50 D	1.024.939,24 C
12/02/2026	121519	DEB PIX CH	15.766,80 D	1.009.172,44 C
12/02/2026	121519	TAR PIX	8,50 D	1.009.163,94 C
12/02/2026	121519	DEB PIX CH	2.640,00 D	1.006.523,94 C
12/02/2026	121519	TAR PIX	8,50 D	1.006.515,44 C
12/02/2026	121520	DEB PIX CH	4.955,28 D	1.001.560,16 C
12/02/2026	121520	TAR PIX	8,50 D	1.001.551,66 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	3.584,89 D	997.966,77 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	206,86 D	997.759,91 C

12/02/2026	121520	PAG BOLETO	895,00 D	996.864,91 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	5.280,00 D	991.584,91 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	674,64 D	990.910,27 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	61,34 D	990.848,93 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	270,00 D	990.578,93 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	7.425,53 D	983.153,40 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	67,60 D	983.085,80 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	1.828,51 D	981.257,29 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	500,00 D	980.757,29 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	1.392,30 D	979.364,99 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	4.369,42 D	974.995,57 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	15.609,15 D	959.386,42 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	1.226,34 D	958.160,08 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	276,00 D	957.884,08 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	500,00 D	957.384,08 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	4.825,50 D	952.558,58 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	3.038,40 D	949.520,18 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	180,00 D	949.340,18 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	1.469,16 D	947.871,02 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	13.024,14 D	934.846,88 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	3.476,28 D	931.370,60 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	1.677,80 D	929.692,80 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	7.973,68 D	921.719,12 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	3.399,40 D	918.319,72 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	432,25 D	917.887,47 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	1.846,70 D	916.040,77 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	3.901,90 D	912.138,87 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	12.386,11 D	899.752,76 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	777,00 D	898.975,76 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	396,10 D	898.579,66 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	256,00 D	898.323,66 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	2.075,82 D	896.247,84 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	1.136,45 D	895.111,39 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	665,16 D	894.446,23 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	805,75 D	893.640,48 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	568,40 D	893.072,08 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	17.413,05 D	875.659,03 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	503,30 D	875.155,73 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	643,43 D	874.512,30 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	377,28 D	874.135,02 C

12/02/2026	121520	PAG BOLETO	282,00 D	873.853,02 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	20.277,20 D	853.575,82 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	9.502,64 D	844.073,18 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	805,75 D	843.267,43 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	118,99 D	843.148,44 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	4.117,45 D	839.030,99 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	2.045,38 D	836.985,61 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	2.752,48 D	834.233,13 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	396,10 D	833.837,03 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	6.075,90 D	827.761,13 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	4.819,07 D	822.942,06 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	1.226,34 D	821.715,72 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	21.510,00 D	800.205,72 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	2.540,00 D	797.665,72 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	93.438,19 D	704.227,53 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	1.000,00 D	703.227,53 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	549,00 D	702.678,53 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	700,00 D	701.978,53 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	4.471,31 D	697.507,22 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	2.662,38 D	694.844,84 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	2.476,80 D	692.368,04 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	1.248,32 D	691.119,72 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	2.017,73 D	689.101,99 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	777,00 D	688.324,99 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	4.323,13 D	684.001,86 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	4.117,65 D	679.884,21 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	2.097,70 D	677.786,51 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	2.639,86 D	675.146,65 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	12.513,00 D	662.633,65 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	540,00 D	662.093,65 C
12/02/2026	121520	PAG BOLETO	1.120,00 D	660.973,65 C
12/02/2026	121520	DEB PIX CH	15.766,80 D	645.206,85 C
12/02/2026	121520	TAR PIX	8,50 D	645.198,35 C
12/02/2026	121520	DEB PIX CH	2.640,00 D	642.558,35 C
12/02/2026	121520	TAR PIX	8,50 D	642.549,85 C
12/02/2026	121521	DEB PIX CH	6.095,93 D	636.453,92 C
12/02/2026	121521	TAR PIX	8,50 D	636.445,42 C
12/02/2026	121522	DEB PIX CH	14.400,00 D	622.045,42 C
12/02/2026	121522	TAR PIX	8,50 D	622.036,92 C
12/02/2026	121522	DEB PIX CH	10.560,00 D	611.476,92 C

12/02/2026	121522	TAR PIX	8,50 D	611.468,42 C
12/02/2026	121524	DEB PIX CH	7.920,00 D	603.548,42 C
12/02/2026	121524	TAR PIX	8,50 D	603.539,92 C
12/02/2026	121526	DEB PIX CH	6.588,27 D	596.951,65 C
12/02/2026	121526	TAR PIX	8,50 D	596.943,15 C
12/02/2026	121526	DEB PIX CH	21.623,04 D	575.320,11 C
12/02/2026	121526	TAR PIX	8,50 D	575.311,61 C
12/02/2026	121527	DEB PIX CH	10.080,00 D	565.231,61 C
12/02/2026	121527	TAR PIX	8,50 D	565.223,11 C
12/02/2026	121527	DEB PIX CH	3.510,00 D	561.713,11 C
12/02/2026	121527	TAR PIX	8,50 D	561.704,61 C
12/02/2026	121527	DEB PIX CH	10.560,00 D	551.144,61 C
12/02/2026	121527	TAR PIX	8,50 D	551.136,11 C
12/02/2026	121527	DEB PIX CH	22.733,90 D	528.402,21 C
12/02/2026	121527	TAR PIX	8,50 D	528.393,71 C
12/02/2026	121527	DEB PIX CH	17.280,00 D	511.113,71 C
12/02/2026	121527	TAR PIX	8,50 D	511.105,21 C
12/02/2026	121527	DEB PIX CH	5.280,00 D	505.825,21 C
12/02/2026	121527	TAR PIX	8,50 D	505.816,71 C
12/02/2026	121528	DEB PIX CH	7.920,00 D	497.896,71 C
12/02/2026	121528	TAR PIX	8,50 D	497.888,21 C
12/02/2026	121528	DEB PIX CH	4.439,10 D	493.449,11 C
12/02/2026	121528	TAR PIX	8,50 D	493.440,61 C
12/02/2026	121528	DEB PIX CH	2.640,00 D	490.800,61 C
12/02/2026	121528	TAR PIX	8,50 D	490.792,11 C
12/02/2026	121528	DEB PIX CH	28.079,92 D	462.712,19 C
12/02/2026	121528	TAR PIX	8,50 D	462.703,69 C
12/02/2026	121528	DEB PIX CH	10.560,00 D	452.143,69 C
12/02/2026	121528	TAR PIX	8,50 D	452.135,19 C
12/02/2026	121528	DEB PIX CH	6.588,27 D	445.546,92 C
12/02/2026	121528	TAR PIX	8,50 D	445.538,42 C
12/02/2026	121529	DEB PIX CH	8.640,00 D	436.898,42 C
12/02/2026	121529	TAR PIX	8,50 D	436.889,92 C
12/02/2026	121529	DEB PIX CH	9.910,56 D	426.979,36 C
12/02/2026	121529	TAR PIX	8,50 D	426.970,86 C
12/02/2026	121530	DEB PIX CH	9.668,01 D	417.302,85 C
12/02/2026	121530	TAR PIX	8,50 D	417.294,35 C
12/02/2026	604616	ENVIO TED	13.200,00 D	404.094,35 C
12/02/2026	604616	TAR TED IN	12,00 D	404.082,35 C
12/02/2026	603601	ENVIO TED	2.100,00 D	401.982,35 C

12/02/2026	603601	TAR TED IN	12,00 D	401.970,35 C
12/02/2026	609093	ENVIO TED	2.640,00 D	399.330,35 C
12/02/2026	609093	TAR TED IN	12,00 D	399.318,35 C
12/02/2026	604600	ENVIO TED	8.108,64 D	391.209,71 C
12/02/2026	604600	TAR TED IN	12,00 D	391.197,71 C
12/02/2026	609012	ENVIO TED	37.840,32 D	353.357,39 C
12/02/2026	609012	TAR TED IN	12,00 D	353.345,39 C
12/02/2026	605998	ENVIO TED	26.803,56 D	326.541,83 C
12/02/2026	605998	TAR TED IN	12,00 D	326.529,83 C
12/02/2026	608552	ENVIO TED	22.073,52 D	304.456,31 C
12/02/2026	608552	TAR TED IN	12,00 D	304.444,31 C
12/02/2026	604659	ENVIO TED	8.556,13 D	295.888,18 C
12/02/2026	604659	TAR TED IN	12,00 D	295.876,18 C
12/02/2026	609062	ENVIO TED	12.990,80 D	282.885,38 C
12/02/2026	609062	TAR TED IN	12,00 D	282.873,38 C
12/02/2026	605856	ENVIO TED	549,02 D	282.324,36 C
12/02/2026	605856	TAR TED IN	12,00 D	282.312,36 C
12/02/2026	605933	ENVIO TED	13.440,00 D	268.872,36 C
12/02/2026	605933	TAR TED IN	12,00 D	268.860,36 C
12/02/2026	597919	ENVIO TED	3.247,00 D	265.613,36 C
12/02/2026	597919	TAR TED IN	12,00 D	265.601,36 C
12/02/2026	605909	ENVIO TED	7.920,00 D	257.681,36 C
12/02/2026	605909	TAR TED IN	12,00 D	257.669,36 C
12/02/2026	604586	ENVIO TED	5.760,00 D	251.909,36 C
12/02/2026	604586	TAR TED IN	12,00 D	251.897,36 C
12/02/2026	604551	ENVIO TED	6.720,00 D	245.177,36 C
12/02/2026	604551	TAR TED IN	12,00 D	245.165,36 C
12/02/2026	121545	ENVIO TEV	11.520,00 D	233.645,36 C
12/02/2026	608626	ENVIO TED	27.615,40 D	206.029,96 C
12/02/2026	608626	TAR TED IN	12,00 D	206.017,96 C
12/02/2026	603500	ENVIO TED	35.724,70 D	170.293,26 C
12/02/2026	603500	TAR TED IN	12,00 D	170.281,26 C
12/02/2026	609157	ENVIO TED	7.920,00 D	162.361,26 C
12/02/2026	609157	TAR TED IN	12,00 D	162.349,26 C
12/02/2026	605884	ENVIO TED	3.235,00 D	159.114,26 C
12/02/2026	605884	TAR TED IN	12,00 D	159.102,26 C
12/02/2026	605831	ENVIO TED	1.787,70 D	157.314,56 C
12/02/2026	605831	TAR TED IN	12,00 D	157.302,56 C
12/02/2026	121632	CRED TEV	808.496,60 C	965.799,16 C
12/02/2026	000000	APLIC FUND	965.799,16 D	0,00 C

12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	772649	ENVIO TED	808.496,60 D	808.496,60 D
13/02/2026	772649	TAR TED IN	12,00 D	808.508,60 D
13/02/2026	131513	DEB PIX CH	16.381,60 D	824.890,20 D
13/02/2026	131513	TAR PIX	8,50 D	824.898,70 D
13/02/2026	131513	DEB PIX CH	16.103,10 D	841.001,80 D
13/02/2026	131513	TAR PIX	8,50 D	841.010,30 D
13/02/2026	131514	ENVIO PIX	16.198,60 D	857.208,90 D
13/02/2026	131514	DEB PIX CH	4.904,37 D	862.113,27 D
13/02/2026	131514	TAR PIX	8,50 D	862.121,77 D
13/02/2026	131514	ENVIO PIX	1.679,37 D	863.801,14 D
13/02/2026	636928	ENVIO TED	41.248,60 D	905.049,74 D
13/02/2026	636928	TAR TED IN	12,00 D	905.061,74 D
13/02/2026	635843	ENVIO TED	10.560,00 D	915.621,74 D
13/02/2026	635843	TAR TED IN	12,00 D	915.633,74 D
13/02/2026	635760	ENVIO TED	11.530,60 D	927.164,34 D
13/02/2026	635760	TAR TED IN	12,00 D	927.176,34 D
13/02/2026	636980	ENVIO TED	13.923,86 D	941.100,20 D
13/02/2026	636980	TAR TED IN	12,00 D	941.112,20 D
13/02/2026	641473	ENVIO TED	13.200,00 D	954.312,20 D
13/02/2026	641473	TAR TED IN	12,00 D	954.324,20 D
13/02/2026	635823	ENVIO TED	10.560,00 D	964.884,20 D
13/02/2026	635823	TAR TED IN	12,00 D	964.896,20 D
13/02/2026	641494	ENVIO TED	29.360,00 D	994.256,20 D
13/02/2026	641494	TAR TED IN	12,00 D	994.268,20 D
13/02/2026	644127	ENVIO TED	21.120,00 D	1.015.388,20 D
13/02/2026	644127	TAR TED IN	12,00 D	1.015.400,20 D
13/02/2026	642791	ENVIO TED	27.683,20 D	1.043.083,40 D
13/02/2026	642791	TAR TED IN	12,00 D	1.043.095,40 D
13/02/2026	635854	ENVIO TED	2.880,00 D	1.045.975,40 D
13/02/2026	635854	TAR TED IN	12,00 D	1.045.987,40 D
13/02/2026	644235	ENVIO TED	12.290,47 D	1.058.277,87 D
13/02/2026	644235	TAR TED IN	12,00 D	1.058.289,87 D
13/02/2026	635862	ENVIO TED	26.400,00 D	1.084.689,87 D
13/02/2026	635862	TAR TED IN	12,00 D	1.084.701,87 D
13/02/2026	131515	DEB PIX CH	7.920,00 D	1.092.621,87 D
13/02/2026	131515	TAR PIX	8,50 D	1.092.630,37 D
13/02/2026	131515	PAG BOLETO	4.836,92 D	1.097.467,29 D
13/02/2026	131515	PAG BOLETO	18.450,94 D	1.115.918,23 D
13/02/2026	131515	DEB PIX CH	3.047,96 D	1.118.966,19 D

13/02/2026	131515	TAR PIX	8,50 D	1.118.974,69 D
13/02/2026	131515	DEB PIX CH	7.920,00 D	1.126.894,69 D
13/02/2026	131515	TAR PIX	8,50 D	1.126.903,19 D
13/02/2026	131515	DEB PIX CH	3.247,70 D	1.130.150,89 D
13/02/2026	131515	TAR PIX	8,50 D	1.130.159,39 D
13/02/2026	131515	DEB PIX CH	10.301,55 D	1.140.460,94 D
13/02/2026	131515	TAR PIX	8,50 D	1.140.469,44 D
13/02/2026	131516	DEB PIX CH	19.217,66 D	1.159.687,10 D
13/02/2026	131516	TAR PIX	8,50 D	1.159.695,60 D
13/02/2026	131516	DEB PIX CH	3.294,13 D	1.162.989,73 D
13/02/2026	131516	TAR PIX	8,50 D	1.162.998,23 D
13/02/2026	131516	DEB PIX CH	25.200,00 D	1.188.198,23 D
13/02/2026	131516	TAR PIX	8,50 D	1.188.206,73 D
13/02/2026	131516	DEB PIX CH	37.080,00 D	1.225.286,73 D
13/02/2026	131516	TAR PIX	8,50 D	1.225.295,23 D
13/02/2026	131516	DEB PIX CH	3.047,96 D	1.228.343,19 D
13/02/2026	131516	TAR PIX	8,50 D	1.228.351,69 D
13/02/2026	131517	DEB PIX CH	15.840,00 D	1.244.191,69 D
13/02/2026	131517	TAR PIX	8,50 D	1.244.200,19 D
13/02/2026	131517	DEB PIX CH	15.840,00 D	1.260.040,19 D
13/02/2026	131517	TAR PIX	8,50 D	1.260.048,69 D
13/02/2026	131517	DEB PIX CH	12.613,44 D	1.272.662,13 D
13/02/2026	131517	TAR PIX	8,50 D	1.272.670,63 D
13/02/2026	131517	DEB PIX CH	5.280,00 D	1.277.950,63 D
13/02/2026	131517	TAR PIX	8,50 D	1.277.959,13 D
13/02/2026	131518	DEB PIX CH	19.182,94 D	1.297.142,07 D
13/02/2026	131518	TAR PIX	8,50 D	1.297.150,57 D
13/02/2026	131518	DEB PIX CH	18.480,00 D	1.315.630,57 D
13/02/2026	131518	TAR PIX	8,50 D	1.315.639,07 D
13/02/2026	131518	DEB PIX CH	22.524,00 D	1.338.163,07 D
13/02/2026	131518	TAR PIX	8,50 D	1.338.171,57 D
13/02/2026	131518	DEB PIX CH	3.047,96 D	1.341.219,53 D
13/02/2026	131518	TAR PIX	8,50 D	1.341.228,03 D
13/02/2026	131518	DEB PIX CH	3.294,13 D	1.344.522,16 D
13/02/2026	131518	TAR PIX	8,50 D	1.344.530,66 D
13/02/2026	131519	DEB PIX CH	2.989,16 D	1.347.519,82 D
13/02/2026	131519	TAR PIX	8,50 D	1.347.528,32 D
13/02/2026	131519	ENVIO PIX	3.271,49 D	1.350.799,81 D
13/02/2026	131519	DEB PIX CH	2.767,88 D	1.353.567,69 D
13/02/2026	131519	TAR PIX	8,50 D	1.353.576,19 D

13/02/2026	131519	DEB PIX CH	31.178,47 D	1.384.754,66 D
13/02/2026	131519	TAR PIX	8,50 D	1.384.763,16 D
13/02/2026	131519	DEB PIX CH	25.099,10 D	1.409.862,26 D
13/02/2026	131519	TAR PIX	8,50 D	1.409.870,76 D
13/02/2026	131520	DEB PIX CH	21.360,00 D	1.431.230,76 D
13/02/2026	131520	TAR PIX	8,50 D	1.431.239,26 D
13/02/2026	131520	DEB PIX CH	3.047,96 D	1.434.287,22 D
13/02/2026	131520	TAR PIX	8,50 D	1.434.295,72 D
13/02/2026	131520	DEB PIX CH	1.033,90 D	1.435.329,62 D
13/02/2026	131520	TAR PIX	8,50 D	1.435.338,12 D
13/02/2026	131520	DEB PIX CH	2.473,13 D	1.437.811,25 D
13/02/2026	131520	TAR PIX	8,50 D	1.437.819,75 D
13/02/2026	131520	ENVIO PIX	2.436,19 D	1.440.255,94 D
13/02/2026	131521	DEB PIX CH	3.802,68 D	1.444.058,62 D
13/02/2026	131521	TAR PIX	8,50 D	1.444.067,12 D
13/02/2026	131521	ENVIO PIX	1.220,88 D	1.445.288,00 D
13/02/2026	131521	DEB PIX CH	2.228,36 D	1.447.516,36 D
13/02/2026	131521	TAR PIX	8,50 D	1.447.524,86 D
13/02/2026	131521	ENVIO PIX	2.839,76 D	1.450.364,62 D
13/02/2026	131521	DEB PIX CH	3.315,72 D	1.453.680,34 D
13/02/2026	131521	TAR PIX	8,50 D	1.453.688,84 D
13/02/2026	131522	ENVIO PIX	1.926,17 D	1.455.615,01 D
13/02/2026	131522	DEB PIX CH	3.674,15 D	1.459.289,16 D
13/02/2026	131522	TAR PIX	8,50 D	1.459.297,66 D
13/02/2026	131522	ENVIO PIX	1.977,22 D	1.461.274,88 D
13/02/2026	131522	DEB PIX CH	3.754,00 D	1.465.028,88 D
13/02/2026	131522	TAR PIX	8,50 D	1.465.037,38 D
13/02/2026	131522	DEB PIX CH	11.520,00 D	1.476.557,38 D
13/02/2026	131522	TAR PIX	8,50 D	1.476.565,88 D
13/02/2026	131522	DEB PIX CH	9.910,56 D	1.486.476,44 D
13/02/2026	131522	TAR PIX	8,50 D	1.486.484,94 D
13/02/2026	131523	DEB PIX CH	2.477,64 D	1.488.962,58 D
13/02/2026	131523	TAR PIX	8,50 D	1.488.971,08 D
13/02/2026	131556	ENVIO PIX	1.651,33 D	1.490.622,41 D
13/02/2026	131557	DEB PIX CH	3.447,67 D	1.494.070,08 D
13/02/2026	131557	TAR PIX	8,50 D	1.494.078,58 D
13/02/2026	131558	DEB PIX CH	2.975,63 D	1.497.054,21 D
13/02/2026	131558	TAR PIX	8,50 D	1.497.062,71 D
13/02/2026	131558	DEB PIX CH	2.594,29 D	1.499.657,00 D
13/02/2026	131558	TAR PIX	8,50 D	1.499.665,50 D

13/02/2026	131558	ENVIO PIX	3.724,25 D	1.503.389,75 D
13/02/2026	131558	ENVIO PIX	2.827,92 D	1.506.217,67 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	1.506.217,67 C	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2026	161939	PAG BOLETO	18.870,65 D	18.870,65 D
18/02/2026	000000	RESG AUT	18.870,65 C	0,00 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	191627	DEB PIX CH	9.620,00 D	9.620,00 D
19/02/2026	191627	TAR PIX	8,50 D	9.628,50 D
19/02/2026	191627	DEB PIX CH	3.940,00 D	13.568,50 D
19/02/2026	191627	TAR PIX	8,50 D	13.577,00 D
19/02/2026	191628	DEB PIX CH	945,00 D	14.522,00 D
19/02/2026	191628	TAR PIX	8,41 D	14.530,41 D
19/02/2026	191628	DEB PIX CH	1.386,00 D	15.916,41 D
19/02/2026	191628	TAR PIX	8,50 D	15.924,91 D
19/02/2026	191628	DEB PIX CH	2.595,00 D	18.519,91 D
19/02/2026	191628	TAR PIX	8,50 D	18.528,41 D
19/02/2026	191628	DEB PIX CH	4.590,00 D	23.118,41 D
19/02/2026	191628	TAR PIX	8,50 D	23.126,91 D
19/02/2026	191629	ENVIO PIX	2.188,15 D	25.315,06 D
19/02/2026	191629	DEB PIX CH	2.398,84 D	27.713,90 D
19/02/2026	191629	TAR PIX	8,50 D	27.722,40 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	769,12 D	28.491,52 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	56.143,00 D	84.634,52 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	173,60 D	84.808,12 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	2.210,00 D	87.018,12 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	2.072,75 D	89.090,87 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	3.385,48 D	92.476,35 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	207,84 D	92.684,19 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	1.040,00 D	93.724,19 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	83,03 D	93.807,22 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	102,25 D	93.909,47 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	283,60 D	94.193,07 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	1.244,40 D	95.437,47 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	792,00 D	96.229,47 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	109,00 D	96.338,47 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	1.346,11 D	97.684,58 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	24,60 D	97.709,18 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	510,00 D	98.219,18 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	2.102,61 D	100.321,79 D

19/02/2026	191630	PAG BOLETO	347,10 D	100.668,89 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	1.231,43 D	101.900,32 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	16.053,30 D	117.953,62 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	731,40 D	118.685,02 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	497,53 D	119.182,55 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	1.578,55 D	120.761,10 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	285,00 D	121.046,10 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	2.102,61 D	123.148,71 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	982,00 D	124.130,71 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	6.285,34 D	130.416,05 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	49.312,54 D	179.728,59 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	1.120,00 D	180.848,59 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	439,92 D	181.288,51 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	5.180,00 D	186.468,51 D
19/02/2026	191630	PAG BOLETO	1.800,00 D	188.268,51 D
19/02/2026	191630	DEB PIX CH	1.551,16 D	189.819,67 D
19/02/2026	191630	TAR PIX	8,50 D	189.828,17 D
19/02/2026	699186	ENVIO TED	630,00 D	190.458,17 D
19/02/2026	699186	TAR TED IN	12,00 D	190.470,17 D
19/02/2026	696474	ENVIO TED	123.189,46 D	313.659,63 D
19/02/2026	696474	TAR TED IN	12,00 D	313.671,63 D
19/02/2026	697599	ENVIO TED	1.575,60 D	315.247,23 D
19/02/2026	697599	TAR TED IN	12,00 D	315.259,23 D
19/02/2026	191655	PAG BOLETO	1.953,70 D	317.212,93 D
19/02/2026	000000	RESG AUT	317.212,93 C	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	202601	DB T CESTA	75,00 D	75,00 D
20/02/2026	201441	ENVIO PIX	257,11 D	332,11 D
20/02/2026	549270	ENVIO TED	142.356,53 D	142.688,64 D
20/02/2026	549270	TAR TED IN	12,00 D	142.700,64 D
20/02/2026	201442	ENVIO PIX	265.861,66 D	408.562,30 D
20/02/2026	201442	PG ORG GOV	33.571,21 D	442.133,51 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	442.133,51 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	231547	ENVIO PIX	91,13 D	91,13 D
23/02/2026	231547	DEB PIX CH	1.253,79 D	1.344,92 D
23/02/2026	231547	TAR PIX	8,50 D	1.353,42 D
23/02/2026	231548	DEB PIX CH	9.741,63 D	11.095,05 D
23/02/2026	231548	TAR PIX	8,50 D	11.103,55 D
23/02/2026	231548	DEB PIX CH	1.595,45 D	12.699,00 D

23/02/2026	231548	TAR PIX	8,50 D	12.707,50 D
23/02/2026	231548	DEB PIX CH	17.306,69 D	30.014,19 D
23/02/2026	231548	TAR PIX	8,50 D	30.022,69 D
23/02/2026	231548	DEB PIX CH	367,70 D	30.390,39 D
23/02/2026	231548	TAR PIX	3,27 D	30.393,66 D
23/02/2026	231548	DEB PIX CH	12.890,67 D	43.284,33 D
23/02/2026	231548	TAR PIX	8,50 D	43.292,83 D
23/02/2026	231548	DEB PIX CH	300,00 D	43.592,83 D
23/02/2026	231548	TAR PIX	2,67 D	43.595,50 D
23/02/2026	231549	DEB PIX CH	12.990,80 D	56.586,30 D
23/02/2026	231549	TAR PIX	8,50 D	56.594,80 D
23/02/2026	231549	DEB PIX CH	49.772,40 D	106.367,20 D
23/02/2026	231549	TAR PIX	8,50 D	106.375,70 D
23/02/2026	231549	DEB PIX CH	25.857,13 D	132.232,83 D
23/02/2026	231549	TAR PIX	8,50 D	132.241,33 D
23/02/2026	231549	DEB PIX CH	54.341,31 D	186.582,64 D
23/02/2026	231549	TAR PIX	8,50 D	186.591,14 D
23/02/2026	231549	DEB PIX CH	188,00 D	186.779,14 D
23/02/2026	231549	TAR PIX	1,67 D	186.780,81 D
23/02/2026	231549	DEB PIX CH	852,00 D	187.632,81 D
23/02/2026	231549	TAR PIX	7,58 D	187.640,39 D
23/02/2026	231550	PAG BOLETO	270,00 D	187.910,39 D
23/02/2026	231550	PAG BOLETO	4.018,98 D	191.929,37 D
23/02/2026	231550	PAG BOLETO	3.731,25 D	195.660,62 D
23/02/2026	231550	PAG BOLETO	35.894,94 D	231.555,56 D
23/02/2026	231550	PAG BOLETO	4.305,84 D	235.861,40 D
23/02/2026	231550	PAG BOLETO	134,73 D	235.996,13 D
23/02/2026	231550	PAG BOLETO	8.520,43 D	244.516,56 D
23/02/2026	231550	PAG BOLETO	3.820,00 D	248.336,56 D
23/02/2026	231550	PAG BOLETO	1.533,70 D	249.870,26 D
23/02/2026	231550	PAG BOLETO	1.340,00 D	251.210,26 D
23/02/2026	231550	PAG BOLETO	1.361,60 D	252.571,86 D
23/02/2026	231550	PAG BOLETO	375,20 D	252.947,06 D
23/02/2026	231550	PAG BOLETO	1.221,96 D	254.169,02 D
23/02/2026	231550	PAG BOLETO	1.221,96 D	255.390,98 D
23/02/2026	231550	DEB PIX CH	6.399,50 D	261.790,48 D
23/02/2026	231550	TAR PIX	8,50 D	261.798,98 D
23/02/2026	231550	DEB PIX CH	2.785,59 D	264.584,57 D
23/02/2026	231550	TAR PIX	8,50 D	264.593,07 D
23/02/2026	231551	DEB PIX CH	37.840,32 D	302.433,39 D

23/02/2026	231551	TAR PIX	8,50 D	302.441,89 D
23/02/2026	231551	DEB PIX CH	18.507,22 D	320.949,11 D
23/02/2026	231551	TAR PIX	8,50 D	320.957,61 D
23/02/2026	231551	DEB PIX CH	32.601,60 D	353.559,21 D
23/02/2026	231551	TAR PIX	8,50 D	353.567,71 D
23/02/2026	231551	DEB PIX CH	9.942,00 D	363.509,71 D
23/02/2026	231551	TAR PIX	8,50 D	363.518,21 D
23/02/2026	231552	DEB PIX CH	21.623,04 D	385.141,25 D
23/02/2026	231552	TAR PIX	8,50 D	385.149,75 D
23/02/2026	231552	DEB PIX CH	1.550,00 D	386.699,75 D
23/02/2026	231552	TAR PIX	8,50 D	386.708,25 D
23/02/2026	125990	ENVIO TED	4.586,33 D	391.294,58 D
23/02/2026	125990	TAR TED IN	12,00 D	391.306,58 D
23/02/2026	136225	ENVIO TED	3.294,13 D	394.600,71 D
23/02/2026	136225	TAR TED IN	12,00 D	394.612,71 D
23/02/2026	125979	ENVIO TED	24.383,74 D	418.996,45 D
23/02/2026	125979	TAR TED IN	12,00 D	419.008,45 D
23/02/2026	136257	ENVIO TED	6.867,70 D	425.876,15 D
23/02/2026	136257	TAR TED IN	12,00 D	425.888,15 D
23/02/2026	132647	ENVIO TED	6.334,87 D	432.223,02 D
23/02/2026	132647	TAR TED IN	12,00 D	432.235,02 D
23/02/2026	136125	ENVIO TED	3.503,73 D	435.738,75 D
23/02/2026	136125	TAR TED IN	12,00 D	435.750,75 D
23/02/2026	137030	ENVIO TED	26.951,55 D	462.702,30 D
23/02/2026	137030	TAR TED IN	12,00 D	462.714,30 D
23/02/2026	231620	PAG BOLETO	3.060,00 D	465.774,30 D
23/02/2026	000000	RESG AUT	465.774,30 C	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2026	000916	CR LEV JUD	46.303,68 C	46.303,68 C
24/02/2026	241540	DEB PIX CH	2.477,64 D	43.826,04 C
24/02/2026	241540	TAR PIX	8,50 D	43.817,54 C
24/02/2026	241540	DEB PIX CH	183,85 D	43.633,69 C
24/02/2026	241540	TAR PIX	1,63 D	43.632,06 C
24/02/2026	241541	DEB PIX CH	240,00 D	43.392,06 C
24/02/2026	241541	TAR PIX	2,13 D	43.389,93 C
24/02/2026	241541	DEB PIX CH	2.702,88 D	40.687,05 C
24/02/2026	241541	TAR PIX	8,50 D	40.678,55 C
24/02/2026	241541	DEB PIX CH	32.183,85 D	8.494,70 C
24/02/2026	241541	TAR PIX	8,50 D	8.486,20 C
24/02/2026	241541	DEB PIX CH	9.882,40 D	1.396,20 D

24/02/2026	241541	TAR PIX	8,50 D	1.404,70 D
24/02/2026	241541	DEB PIX CH	6.445,33 D	7.850,03 D
24/02/2026	241541	TAR PIX	8,50 D	7.858,53 D
24/02/2026	241541	DEB PIX CH	1.877,00 D	9.735,53 D
24/02/2026	241541	TAR PIX	8,50 D	9.744,03 D
24/02/2026	241541	DEB PIX CH	21.623,04 D	31.367,07 D
24/02/2026	241541	TAR PIX	8,50 D	31.375,57 D
24/02/2026	241542	DEB PIX CH	6.588,27 D	37.963,84 D
24/02/2026	241542	TAR PIX	8,50 D	37.972,34 D
24/02/2026	241542	DEB PIX CH	3.247,70 D	41.220,04 D
24/02/2026	241542	TAR PIX	8,50 D	41.228,54 D
24/02/2026	241542	DEB PIX CH	1.405,70 D	42.634,24 D
24/02/2026	241542	TAR PIX	8,50 D	42.642,74 D
24/02/2026	241542	DEB PIX CH	419,70 D	43.062,44 D
24/02/2026	241542	TAR PIX	3,73 D	43.066,17 D
24/02/2026	241542	DEB PIX CH	373,64 D	43.439,81 D
24/02/2026	241542	TAR PIX	3,32 D	43.443,13 D
24/02/2026	241545	PAG BOLETO	4.599,20 D	48.042,33 D
24/02/2026	241545	PAG BOLETO	3.800,00 D	51.842,33 D
24/02/2026	241545	PAG BOLETO	146,07 D	51.988,40 D
24/02/2026	241545	PAG BOLETO	3.790,42 D	55.778,82 D
24/02/2026	709653	ENVIO TED	10.560,00 D	66.338,82 D
24/02/2026	709653	TAR TED IN	12,00 D	66.350,82 D
24/02/2026	711410	ENVIO TED	190.458,80 D	256.809,62 D
24/02/2026	711410	TAR TED IN	12,00 D	256.821,62 D
24/02/2026	241545	ENVIO TEV	1.200,00 D	258.021,62 D
24/02/2026	000000	RESG AUT	258.021,62 C	0,00 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2026	261422	DEB PIX CH	1.446,10 D	1.446,10 D
26/02/2026	261422	TAR PIX	8,50 D	1.454,60 D
26/02/2026	261422	DEB PIX CH	358,80 D	1.813,40 D
26/02/2026	261422	TAR PIX	3,19 D	1.816,59 D
26/02/2026	261422	DEB PIX CH	2.895,00 D	4.711,59 D
26/02/2026	261422	TAR PIX	8,50 D	4.720,09 D
26/02/2026	261425	PAG BOLETO	3.000,00 D	7.720,09 D
26/02/2026	261425	PAG BOLETO	1.121,76 D	8.841,85 D
26/02/2026	261425	PAG BOLETO	3.758,15 D	12.600,00 D
26/02/2026	261425	PAG BOLETO	2.196,00 D	14.796,00 D
26/02/2026	261425	PAG BOLETO	212,40 D	15.008,40 D
26/02/2026	261425	PAG BOLETO	302,50 D	15.310,90 D

26/02/2026	261425	PAG BOLETO	2.555,70 D	17.866,60 D
26/02/2026	261425	PAG BOLETO	597,00 D	18.463,60 D
26/02/2026	261425	PAG BOLETO	1.085,00 D	19.548,60 D
26/02/2026	261425	PAG BOLETO	6.300,00 D	25.848,60 D
26/02/2026	261425	PAG BOLETO	359,08 D	26.207,68 D
26/02/2026	261425	PAG BOLETO	1.750,00 D	27.957,68 D
26/02/2026	261425	PAG BOLETO	1.115,87 D	29.073,55 D
26/02/2026	261425	PAG BOLETO	3.086,40 D	32.159,95 D
26/02/2026	261425	PAG BOLETO	285,45 D	32.445,40 D
26/02/2026	261425	PAG BOLETO	3.218,56 D	35.663,96 D
26/02/2026	261435	PAG BOLETO	5.625,00 D	41.288,96 D
26/02/2026	778943	ENVIO TED	1.575,60 D	42.864,56 D
26/02/2026	778943	TAR TED IN	12,00 D	42.876,56 D
26/02/2026	261547	DEB PIX CH	26,00 D	42.902,56 D
26/02/2026	261547	TAR PIX	0,23 D	42.902,79 D
26/02/2026	000000	RESG AUT	42.902,79 C	0,00 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	336159	ENVIO TED	132.190,71 D	132.190,71 D
27/02/2026	336159	TAR TED IN	12,00 D	132.202,71 D
27/02/2026	205304	ENVIO TED	2.772,63 D	134.975,34 D
27/02/2026	205304	TAR TED IN	12,00 D	134.987,34 D
27/02/2026	000000	RESG AUT	134.987,34 C	0,00 C
27/02/2026	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