

CONTA CORRENTE MAIO 2026.



Secretaria de Saúde



HRP – DR. SILVIO FERNANDES MAGALHÃES

**CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA MAIO 2026**

CONTA CORRENTE	
BANCO ITAU C/C 99565-3 AG.8749	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00
DEBITOS	4.642.144,78
CRÉDITOS	R\$ 4.642.144,78
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 1,00

CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER 13065287-0	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 0,50
DEBITOS	R\$ 0,50
CRÉDITOS	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F.C/C 577232146-0 AG. 4253	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 11.530.650,70
CRÉDITOS	R\$ 14.202.328,28
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 2.671.677,58

CONTA CORRENTE MAIO 2026.



CONTA CORRENTE - (Revitalização)	
BANCO C.E.F C/C 577232097-8 AG. 4253	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 522,46
DEBITOS	R\$ 597,46
CRÉDITOS	R\$ 522,46
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 447,46

CONTA CORRENTE - (Provisão)	
BANCO C.E.F C/C 577231957-0 AG. 4253	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 407.486,51
DEBITOS	R\$ 1.193.287,42
CRÉDITOS	R\$ 785.800,91
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 0,00

CONTA CORRENTE Plano de Investimento	
BANCO C.E.F C/C 576893754-0-0 AG. 4253	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 73,00
CRÉDITOS	R\$ 73,00
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

TOTAL CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 408.010,47
DEBITOS	R\$ 17.366.753,86
CRÉDITOS	R\$ 19.630.869,43
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 2.672.126,04

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES DR SILVIO MAGALHAES CNPJ
09.767.633/0004-47

Agência 8749 Conta 0099565-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 1.725.198,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				1.691.181,55
04/05/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.691.180,55
05/05/2026	TAR MANUT CONTA 04/26			-87,00	
05/05/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-3,48	
05/05/2026	RES APLIC AUT MAIS			90,45	
05/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03	
05/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.691.091,10
05/05/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
05/05/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.691.090,10
06/05/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JOAO ARTHUR SILVA TENORIO	154.598.404-22	-1.483,22	
06/05/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JOANA GRAZIELLE CHAVES DOS SANTOS	173.269.254-88	-1.819,48	
06/05/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES DR SILVIO MAGALHAES	09.767.633/0004-47	-1,00	
06/05/2026	APL APLIC AUT MAIS			-222.512,07	
06/05/2026	TED 104.4253.FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	1.000.000,00	
06/05/2026	TED RECEBIDA 104.4253.FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	956.827,63	
06/05/2026	SISPAG SALARIOS			-1.731.011,86	
06/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.913.603,17
06/05/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
06/05/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.913.602,17
07/05/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	CARLOS JOSE DA SILVA	042.254.644-58	-1.581,57	
07/05/2026	RES APLIC AUT MAIS			1.580,96	
07/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,61	
07/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.912.022,21
07/05/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
07/05/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.912.021,21
08/05/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JANECLEIDE FLORO DA SILVA	092.294.464-40	-1.936,78	
08/05/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	LUZIA FERNANDA FERREIRA RAMOS DE OLIVEIRA	109.334.514-40	-1.418,58	
08/05/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	JULIANE DA SILVA SANTOS	121.143.574-14	-3.285,35	
08/05/2026	RES APLIC AUT MAIS			122.694,96	
08/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			49,24	
08/05/2026	TED RECEBIDA 104.4253.FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	735.896,13	
08/05/2026	SISPAG SALARIOS			-851.999,62	
08/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.789.327,25
08/05/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
08/05/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.789.326,25
11/05/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.789.326,25
12/05/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.789.326,25
13/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-40.000,00	
13/05/2026	RES APLIC AUT MAIS			39.982,67	

13/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			17,33
13/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.749.344,58
13/05/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
13/05/2026	SALDO APLIC. AUT.			1.749.343,58
14/05/2026	SALDO APLIC. AUT.			1.749.343,58
15/05/2026	APL APLIC AUT MAIS			-40.000,00
15/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			40.000,00
15/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.789.344,58
15/05/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
15/05/2026	SALDO APLIC. AUT.			1.789.343,58
18/05/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-163.065,94
18/05/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-144.509,53
18/05/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-3.360,34
18/05/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-61.392,05
18/05/2026	RES APLIC AUT MAIS			64.722,27
18/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			30,12
18/05/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	163.065,94
18/05/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	144.509,53
18/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.724.622,31
18/05/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
18/05/2026	SALDO APLIC. AUT.			1.724.621,31
19/05/2026	SALDO APLIC. AUT.			1.724.621,31
20/05/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES DR SILVIO MAGALHAES	09.767.633/0004-47	-700.000,00
20/05/2026	RES APLIC AUT MAIS			699.734,71
20/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			265,29
20/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.024.887,60
20/05/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
20/05/2026	SALDO APLIC. AUT.			1.024.886,60
21/05/2026	SALDO APLIC. AUT.			1.024.886,60
22/05/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	FAGMED PRODUTOS HOSPITALARES	09.079.298/0001-41	-3.608,25
22/05/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	FAGMED PRODUTOS HOSPITALARES	09.079.298/0001-41	-67,25
22/05/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	LOJAO DAS CLINICAS	50.035.462/0001-12	-67,25
22/05/2026	RES APLIC AUT MAIS			3.741,55
22/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,20
22/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.021.146,05
22/05/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
22/05/2026	SALDO APLIC. AUT.			1.021.145,05
25/05/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES DR SILVIO MAGALHAES	09.767.633/0004-47	-500.000,00
25/05/2026	RES APLIC AUT MAIS			499.833,21
25/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			166,79
25/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			521.312,84
25/05/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
25/05/2026	SALDO APLIC. AUT.			521.311,84
26/05/2026	SALDO APLIC. AUT.			521.311,84
27/05/2026	SALDO APLIC. AUT.			521.311,84
28/05/2026	RES APLIC AUT MAIS			168.872,41
28/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			61,75
28/05/2026	SISPAG SALARIOS			-168.934,16
28/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			352.440,43
28/05/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
28/05/2026	SALDO APLIC. AUT.			352.439,43

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 02/06/2026 10:48:36

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Internet Banking Empresarial

FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4013 Conta: 130652870

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026 Data/Hora: 01/06/2026 às 11:39h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/05/2026	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/1 2/2025	000000	-0,50	0,00
A - Saldo de Conta Corrente				0,00
B - Saldo Bloqueado				0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Central de Atendimento Santander Empresarial
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria
Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC
Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria
Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:
<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577232146-0

Data: 01/06/2026 - 11:17

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/05/2026	041511	DEB PIX CH	8.492,00 D	8.492,00 D
04/05/2026	041511	TAR PIX	8,50 D	8.500,50 D
04/05/2026	041511	DEB PIX CH	5.393,75 D	13.894,25 D
04/05/2026	041511	TAR PIX	8,50 D	13.902,75 D
04/05/2026	041512	DEB PIX CH	7.900,00 D	21.802,75 D
04/05/2026	041512	TAR PIX	8,50 D	21.811,25 D
04/05/2026	041512	DEB PIX CH	1.362,33 D	23.173,58 D
04/05/2026	041512	TAR PIX	8,50 D	23.182,08 D
04/05/2026	041512	DEB PIX CH	1.908,94 D	25.091,02 D
04/05/2026	041512	TAR PIX	8,50 D	25.099,52 D
04/05/2026	041512	DEB PIX CH	2.681,35 D	27.780,87 D
04/05/2026	041512	TAR PIX	8,50 D	27.789,37 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	8.583,52 D	36.372,89 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	3.646,35 D	40.019,24 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	2.058,00 D	42.077,24 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	3.100,00 D	45.177,24 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	9.529,74 D	54.706,98 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	4.194,60 D	58.901,58 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	285,00 D	59.186,58 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	8.583,52 D	67.770,10 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	29.189,68 D	96.959,78 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	7.300,00 D	104.259,78 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	3.000,00 D	107.259,78 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	275,50 D	107.535,28 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	7.300,00 D	114.835,28 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	310,20 D	115.145,48 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	2.098,20 D	117.243,68 D

04/05/2026	041515	PAG BOLETO	390,50 D	117.634,18 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	5.000,00 D	122.634,18 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	30.009,60 D	152.643,78 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	19.516,64 D	172.160,42 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	8.843,64 D	181.004,06 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	1.374,10 D	182.378,16 D
04/05/2026	041515	PAG BOLETO	140,00 D	182.518,16 D
04/05/2026	262735	ENVIO TED	7.400,00 D	189.918,16 D
04/05/2026	262771	ENVIO TED	2.011,60 D	191.929,76 D
04/05/2026	262771	TAR TED IN	13,00 D	191.942,76 D
04/05/2026	262750	ENVIO TED	6.663,70 D	198.606,46 D
04/05/2026	262750	TAR TED IN	13,00 D	198.619,46 D
04/05/2026	041545	PAG BOLETO	1.120,00 D	199.739,46 D
04/05/2026	041545	PAG BOLETO	724,00 D	200.463,46 D
04/05/2026	000000	RESG AUT	200.463,46 C	0,00 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/05/2026	051511	DEB PIX CH	308,00 D	308,00 D
05/05/2026	051511	TAR PIX	2,74 D	310,74 D
05/05/2026	051511	PAG BOLETO	919,88 D	1.230,62 D
05/05/2026	051511	PAG BOLETO	2.820,80 D	4.051,42 D
05/05/2026	051511	PAG BOLETO	438,65 D	4.490,07 D
05/05/2026	051512	DEB PIX CH	896,20 D	5.386,27 D
05/05/2026	051512	TAR PIX	7,97 D	5.394,24 D
05/05/2026	051615	CRED TEV	956.827,63 C	951.433,39 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	951.433,39 C
06/05/2026	060831	CRED PIX	1,00 C	951.434,39 C
06/05/2026	109037	ENVIO TED	956.827,63 D	5.393,24 D
06/05/2026	109037	TAR TED IN	13,00 D	5.406,24 D
06/05/2026	231903	ENVIO TED	1.000.000,00 D	1.005.406,24 D
06/05/2026	231903	TAR TED IN	13,00 D	1.005.419,24 D
06/05/2026	000000	RESG AUT	1.005.419,24 C	0,00 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2026	170709	UG530401	2.289.079,19 C	2.289.079,19 C
07/05/2026	170709	UG530401	149.442,61 C	2.438.521,80 C
07/05/2026	071511	DEB PIX CH	5.842,05 D	2.432.679,75 C
07/05/2026	071511	TAR PIX	8,50 D	2.432.671,25 C
07/05/2026	071512	PG PREFEIT	16.071,41 D	2.416.599,84 C
07/05/2026	071513	DEB PIX CH	8.840,00 D	2.407.759,84 C

07/05/2026	071513	TAR PIX	8,50 D	2.407.751,34 C
07/05/2026	071514	DEB PIX CH	5.978,24 D	2.401.773,10 C
07/05/2026	071514	TAR PIX	8,50 D	2.401.764,60 C
07/05/2026	071515	CRED TEV	1.508.754,42 C	3.910.519,02 C
07/05/2026	071523	DEB PIX CH	2.334,00 D	3.908.185,02 C
07/05/2026	071523	TAR PIX	8,50 D	3.908.176,52 C
07/05/2026	071523	DEB PIX CH	15.628,11 D	3.892.548,41 C
07/05/2026	071523	TAR PIX	8,50 D	3.892.539,91 C
07/05/2026	071523	DEB PIX CH	4.000,00 D	3.888.539,91 C
07/05/2026	071523	TAR PIX	8,50 D	3.888.531,41 C
07/05/2026	071524	DEB PIX CH	2.084,70 D	3.886.446,71 C
07/05/2026	071524	TAR PIX	8,50 D	3.886.438,21 C
07/05/2026	071524	DEB PIX CH	1.520,21 D	3.884.918,00 C
07/05/2026	071524	TAR PIX	8,50 D	3.884.909,50 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	6.263,06 D	3.878.646,44 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	1.275,00 D	3.877.371,44 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	1.555,40 D	3.875.816,04 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	4.424,54 D	3.871.391,50 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	4.766,20 D	3.866.625,30 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	764,00 D	3.865.861,30 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	6.079,39 D	3.859.781,91 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	16.965,00 D	3.842.816,91 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	6.339,50 D	3.836.477,41 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	14.014,76 D	3.822.462,65 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	1.202,40 D	3.821.260,25 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	928,80 D	3.820.331,45 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	1.097,31 D	3.819.234,14 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	4.552,37 D	3.814.681,77 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	385,70 D	3.814.296,07 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	1.213,20 D	3.813.082,87 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	452,80 D	3.812.630,07 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	576,00 D	3.812.054,07 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	930,00 D	3.811.124,07 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	14.900,00 D	3.796.224,07 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	605,00 D	3.795.619,07 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	2.503,59 D	3.793.115,48 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	385,70 D	3.792.729,78 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	503,19 D	3.792.226,59 C

07/05/2026	071525	PAG BOLETO	77.712,21 D	3.714.514,38 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	764,00 D	3.713.750,38 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	5.160,96 D	3.708.589,42 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	437,00 D	3.708.152,42 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	4.513,03 D	3.703.639,39 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	49,60 D	3.703.589,79 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	8.227,93 D	3.695.361,86 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	24.556,51 D	3.670.805,35 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	4.792,10 D	3.666.013,25 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	21.510,00 D	3.644.503,25 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	1.119,55 D	3.643.383,70 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	5.628,82 D	3.637.754,88 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	5.609,02 D	3.632.145,86 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	987,42 D	3.631.158,44 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	2.150,00 D	3.629.008,44 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	7.432,00 D	3.621.576,44 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	5.880,00 D	3.615.696,44 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	364,00 D	3.615.332,44 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	864,45 D	3.614.467,99 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	1.984,00 D	3.612.483,99 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	1.434,30 D	3.611.049,69 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	864,45 D	3.610.185,24 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	17.170,50 D	3.593.014,74 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	1.415,10 D	3.591.599,64 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	837,15 D	3.590.762,49 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	1.415,10 D	3.589.347,39 C
07/05/2026	071525	PAG BOLETO	2.214,00 D	3.587.133,39 C
07/05/2026	071527	DEB PIX CH	1.440,00 D	3.585.693,39 C
07/05/2026	071527	TAR PIX	8,50 D	3.585.684,89 C
07/05/2026	071528	ENVIO TEV	149.442,61 D	3.436.242,28 C
07/05/2026	071545	PAG BOLETO	600,00 D	3.435.642,28 C
07/05/2026	485882	ENVIO TED	1.275,00 D	3.434.367,28 C
07/05/2026	485882	TAR TED IN	13,00 D	3.434.354,28 C
07/05/2026	485852	ENVIO TED	10.400,00 D	3.423.954,28 C
07/05/2026	485852	TAR TED IN	13,00 D	3.423.941,28 C
07/05/2026	485864	ENVIO TED	2.480,00 D	3.421.461,28 C
07/05/2026	485864	TAR TED IN	13,00 D	3.421.448,28 C
07/05/2026	485841	ENVIO TED	13.554,96 D	3.407.893,32 C

07/05/2026	485841	TAR TED IN	13,00 D	3.407.880,32 C
07/05/2026	485876	ENVIO TED	3.053,00 D	3.404.827,32 C
07/05/2026	485876	TAR TED IN	13,00 D	3.404.814,32 C
07/05/2026	071545	ENVIO TEV	6.156,00 D	3.398.658,32 C
07/05/2026	485882	DEV. TED	1.275,00 C	3.399.933,32 C
07/05/2026	000000	APLIC FUND	3.399.933,32 D	0,00 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/05/2026	081432	DEB PIX CH	485,76 D	485,76 D
08/05/2026	081432	TAR PIX	4,32 D	490,08 D
08/05/2026	813433	ENVIO TED	735.896,13 D	736.386,21 D
08/05/2026	813433	TAR TED IN	13,00 D	736.399,21 D
08/05/2026	081433	DEB PIX CH	6.125,00 D	742.524,21 D
08/05/2026	081433	TAR PIX	8,50 D	742.532,71 D
08/05/2026	081433	DEB PIX CH	871,70 D	743.404,41 D
08/05/2026	081433	TAR PIX	7,75 D	743.412,16 D
08/05/2026	081433	DEB PIX CH	980,00 D	744.392,16 D
08/05/2026	081433	TAR PIX	8,50 D	744.400,66 D
08/05/2026	081433	DEB PIX CH	677,64 D	745.078,30 D
08/05/2026	081433	TAR PIX	6,03 D	745.084,33 D
08/05/2026	081433	DEB PIX CH	1.663,90 D	746.748,23 D
08/05/2026	081433	TAR PIX	8,50 D	746.756,73 D
08/05/2026	081433	ENVIO PIX	0,25 D	746.756,98 D
08/05/2026	081434	ENVIO PIX	181,16 D	746.938,14 D
08/05/2026	081434	DEB PIX CH	546,85 D	747.484,99 D
08/05/2026	081434	TAR PIX	4,86 D	747.489,85 D
08/05/2026	081434	DEB PIX CH	379,44 D	747.869,29 D
08/05/2026	081434	TAR PIX	3,37 D	747.872,66 D
08/05/2026	081434	DEB PIX CH	365,04 D	748.237,70 D
08/05/2026	081434	TAR PIX	3,24 D	748.240,94 D
08/05/2026	081434	DEB PIX CH	494,89 D	748.735,83 D
08/05/2026	081434	TAR PIX	4,40 D	748.740,23 D
08/05/2026	081434	DEB PIX CH	540,19 D	749.280,42 D
08/05/2026	081434	TAR PIX	4,80 D	749.285,22 D
08/05/2026	081434	ENVIO PIX	205,86 D	749.491,08 D
08/05/2026	081435	ENVIO PIX	163,47 D	749.654,55 D
08/05/2026	081435	ENVIO PIX	166,40 D	749.820,95 D
08/05/2026	081435	PAG BOLETO	9.747,40 D	759.568,35 D
08/05/2026	081435	PAG BOLETO	2.300,00 D	761.868,35 D

08/05/2026	081435	PAG BOLETO	8.700,00 D	770.568,35 D
08/05/2026	081435	ENVIO PIX	191,00 D	770.759,35 D
08/05/2026	081435	ENVIO PIX	168,88 D	770.928,23 D
08/05/2026	081435	ENVIO PIX	396,13 D	771.324,36 D
08/05/2026	081435	ENVIO PIX	132,60 D	771.456,96 D
08/05/2026	081435	ENVIO PIX	12,01 D	771.468,97 D
08/05/2026	081435	ENVIO PIX	35,49 D	771.504,46 D
08/05/2026	081436	ENVIO PIX	23,58 D	771.528,04 D
08/05/2026	081436	ENVIO PIX	30,90 D	771.558,94 D
08/05/2026	081436	ENVIO PIX	80,69 D	771.639,63 D
08/05/2026	081436	ENVIO PIX	0,01 D	771.639,64 D
08/05/2026	081436	DEB PIX CH	200,00 D	771.839,64 D
08/05/2026	081436	TAR PIX	1,78 D	771.841,42 D
08/05/2026	081436	ENVIO PIX	2,29 D	771.843,71 D
08/05/2026	081436	ENVIO PIX	35,62 D	771.879,33 D
08/05/2026	494892	ENVIO TED	2.904,00 D	774.783,33 D
08/05/2026	494892	TAR TED IN	13,00 D	774.796,33 D
08/05/2026	497294	ENVIO TED	1.275,00 D	776.071,33 D
08/05/2026	497294	TAR TED IN	13,00 D	776.084,33 D
08/05/2026	497323	ENVIO TED	1.818,00 D	777.902,33 D
08/05/2026	497323	TAR TED IN	13,00 D	777.915,33 D
08/05/2026	081445	ENVIO TEV	406,84 D	778.322,17 D
08/05/2026	000000	RESG AUT	778.322,17 C	0,00 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/05/2026	111604	PAG FGTS	13.590,36 D	13.590,36 D
11/05/2026	111604	PAG FGTS	14.667,52 D	28.257,88 D
11/05/2026	111606	PAG FGTS	14.358,40 D	42.616,28 D
11/05/2026	111606	DEB PIX CH	436,78 D	43.053,06 D
11/05/2026	111606	TAR PIX	3,88 D	43.056,94 D
11/05/2026	111606	ENVIO PIX	5.285,60 D	48.342,54 D
11/05/2026	111606	DEB PIX CH	7.231,41 D	55.573,95 D
11/05/2026	111606	TAR PIX	8,50 D	55.582,45 D
11/05/2026	111606	DEB PIX CH	819,90 D	56.402,35 D
11/05/2026	111606	TAR PIX	7,29 D	56.409,64 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	1.713,01 D	58.122,65 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	24.390,00 D	82.512,65 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	7.729,85 D	90.242,50 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	2.508,00 D	92.750,50 D

11/05/2026	111610	PAG BOLETO	1.320,00 D	94.070,50 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	117,90 D	94.188,40 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	10.858,56 D	105.046,96 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	357,80 D	105.404,76 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	1.660,00 D	107.064,76 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	210,00 D	107.274,76 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	14.674,89 D	121.949,65 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	199,50 D	122.149,15 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	10.967,02 D	133.116,17 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	1.660,00 D	134.776,17 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	1.660,00 D	136.436,17 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	10.605,32 D	147.041,49 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	6.001,20 D	153.042,69 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	199,00 D	153.241,69 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	41.401,53 D	194.643,22 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	5.435,07 D	200.078,29 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	24.072,46 D	224.150,75 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	2.584,00 D	226.734,75 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	2.508,00 D	229.242,75 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	12.097,72 D	241.340,47 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	4.603,36 D	245.943,83 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	327,73 D	246.271,56 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	1.445,58 D	247.717,14 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	829,50 D	248.546,64 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	4.503,20 D	253.049,84 D
11/05/2026	111610	PAG BOLETO	2.880,00 D	255.929,84 D
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	5.999,40 D	261.929,24 D
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	1.190,00 D	263.119,24 D
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	5.999,40 D	269.118,64 D
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	720,33 D	269.838,97 D
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	720,33 D	270.559,30 D
11/05/2026	111620	PAG BOLETO	720,34 D	271.279,64 D
11/05/2026	303341	ENVIO TED	2.868,90 D	274.148,54 D
11/05/2026	303341	TAR TED IN	13,00 D	274.161,54 D
11/05/2026	111633	DEB PIX CH	3.863,50 D	278.025,04 D
11/05/2026	111633	TAR PIX	8,50 D	278.033,54 D
11/05/2026	000000	RESG AUT	278.033,54 C	0,00 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

12/05/2026	121451	DEB PIX CH	5.795,88 D	5.795,88 D
12/05/2026	121451	TAR PIX	8,50 D	5.804,38 D
12/05/2026	121451	DEB PIX CH	28.234,00 D	34.038,38 D
12/05/2026	121451	TAR PIX	8,50 D	34.046,88 D
12/05/2026	121455	PAG BOLETO	29,92 D	34.076,80 D
12/05/2026	121455	PAG BOLETO	2.197,08 D	36.273,88 D
12/05/2026	161869	ENVIO TED	256,31 D	36.530,19 D
12/05/2026	161869	TAR TED IN	13,00 D	36.543,19 D
12/05/2026	174081	ENVIO TED	92,00 D	36.635,19 D
12/05/2026	174081	TAR TED IN	13,00 D	36.648,19 D
12/05/2026	000000	RESG AUT	36.648,19 C	0,00 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/05/2026	131434	PAG BOLETO	4.738,57 D	4.738,57 D
13/05/2026	000000	RESG AUT	4.738,57 C	0,00 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/05/2026	141445	DEB PIX CH	13.870,00 D	13.870,00 D
14/05/2026	141445	TAR PIX	8,50 D	13.878,50 D
14/05/2026	141445	DEB PIX CH	7.920,00 D	21.798,50 D
14/05/2026	141445	TAR PIX	8,50 D	21.807,00 D
14/05/2026	141445	DEB PIX CH	14.801,55 D	36.608,55 D
14/05/2026	141445	TAR PIX	8,50 D	36.617,05 D
14/05/2026	141445	DEB PIX CH	2.702,88 D	39.319,93 D
14/05/2026	141445	TAR PIX	8,50 D	39.328,43 D
14/05/2026	141448	DEB PIX CH	15.016,00 D	54.344,43 D
14/05/2026	141448	TAR PIX	8,50 D	54.352,93 D
14/05/2026	141449	DEB PIX CH	7.920,00 D	62.272,93 D
14/05/2026	141449	TAR PIX	8,50 D	62.281,43 D
14/05/2026	141449	DEB PIX CH	2.000,00 D	64.281,43 D
14/05/2026	141449	TAR PIX	8,50 D	64.289,93 D
14/05/2026	141450	DEB PIX CH	23.760,00 D	88.049,93 D
14/05/2026	141450	TAR PIX	8,50 D	88.058,43 D
14/05/2026	141450	DEB PIX CH	6.445,33 D	94.503,76 D
14/05/2026	141450	TAR PIX	8,50 D	94.512,26 D
14/05/2026	141451	DEB PIX CH	9.910,56 D	104.422,82 D
14/05/2026	141451	TAR PIX	8,50 D	104.431,32 D
14/05/2026	141451	DEB PIX CH	7.432,92 D	111.864,24 D
14/05/2026	141451	TAR PIX	8,50 D	111.872,74 D
14/05/2026	141451	DEB PIX CH	5.280,00 D	117.152,74 D

14/05/2026	141451	TAR PIX	8,50 D	117.161,24 D
14/05/2026	141451	DEB PIX CH	16.800,00 D	133.961,24 D
14/05/2026	141451	TAR PIX	8,50 D	133.969,74 D
14/05/2026	141452	DEB PIX CH	7.455,40 D	141.425,14 D
14/05/2026	141452	TAR PIX	8,50 D	141.433,64 D
14/05/2026	141452	DEB PIX CH	15.840,00 D	157.273,64 D
14/05/2026	141452	TAR PIX	8,50 D	157.282,14 D
14/05/2026	141452	DEB PIX CH	17.099,57 D	174.381,71 D
14/05/2026	141452	TAR PIX	8,50 D	174.390,21 D
14/05/2026	141452	DEB PIX CH	10.600,73 D	184.990,94 D
14/05/2026	141452	TAR PIX	8,50 D	184.999,44 D
14/05/2026	141452	DEB PIX CH	30.407,40 D	215.406,84 D
14/05/2026	141452	TAR PIX	8,50 D	215.415,34 D
14/05/2026	141452	DEB PIX CH	22.317,53 D	237.732,87 D
14/05/2026	141452	TAR PIX	8,50 D	237.741,37 D
14/05/2026	141453	DEB PIX CH	8.640,00 D	246.381,37 D
14/05/2026	141453	TAR PIX	8,50 D	246.389,87 D
14/05/2026	141453	DEB PIX CH	14.400,00 D	260.789,87 D
14/05/2026	141453	TAR PIX	8,50 D	260.798,37 D
14/05/2026	141453	DEB PIX CH	19.182,94 D	279.981,31 D
14/05/2026	141453	TAR PIX	8,50 D	279.989,81 D
14/05/2026	141453	DEB PIX CH	2.640,00 D	282.629,81 D
14/05/2026	141453	TAR PIX	8,50 D	282.638,31 D
14/05/2026	141453	DEB PIX CH	10.560,00 D	293.198,31 D
14/05/2026	141453	TAR PIX	8,50 D	293.206,81 D
14/05/2026	141453	DEB PIX CH	15.840,00 D	309.046,81 D
14/05/2026	141453	TAR PIX	8,50 D	309.055,31 D
14/05/2026	141454	DEB PIX CH	3.153,36 D	312.208,67 D
14/05/2026	141454	TAR PIX	8,50 D	312.217,17 D
14/05/2026	141455	DEB PIX CH	7.200,52 D	319.417,69 D
14/05/2026	141455	TAR PIX	8,50 D	319.426,19 D
14/05/2026	141456	DEB PIX CH	6.900,17 D	326.326,36 D
14/05/2026	141456	TAR PIX	8,50 D	326.334,86 D
14/05/2026	141456	DEB PIX CH	1.877,00 D	328.211,86 D
14/05/2026	141456	TAR PIX	8,50 D	328.220,36 D
14/05/2026	141456	DEB PIX CH	13.200,00 D	341.420,36 D
14/05/2026	141456	TAR PIX	8,50 D	341.428,86 D
14/05/2026	141457	DEB PIX CH	3.047,96 D	344.476,82 D

14/05/2026	141457	TAR PIX	8,50 D	344.485,32 D
14/05/2026	141457	DEB PIX CH	10.560,00 D	355.045,32 D
14/05/2026	141457	TAR PIX	8,50 D	355.053,82 D
14/05/2026	141457	DEB PIX CH	13.200,00 D	368.253,82 D
14/05/2026	141457	TAR PIX	8,50 D	368.262,32 D
14/05/2026	141457	DEB PIX CH	15.840,00 D	384.102,32 D
14/05/2026	141457	TAR PIX	8,50 D	384.110,82 D
14/05/2026	141457	DEB PIX CH	19.002,75 D	403.113,57 D
14/05/2026	141457	TAR PIX	8,50 D	403.122,07 D
14/05/2026	141458	DEB PIX CH	3.510,00 D	406.632,07 D
14/05/2026	141458	TAR PIX	8,50 D	406.640,57 D
14/05/2026	141458	DEB PIX CH	252,00 D	406.892,57 D
14/05/2026	141458	TAR PIX	2,24 D	406.894,81 D
14/05/2026	141458	DEB PIX CH	144,40 D	407.039,21 D
14/05/2026	141458	TAR PIX	1,28 D	407.040,49 D
14/05/2026	141458	DEB PIX CH	3.875,10 D	410.915,59 D
14/05/2026	141458	TAR PIX	8,50 D	410.924,09 D
14/05/2026	141459	DEB PIX CH	5.000,00 D	415.924,09 D
14/05/2026	141459	TAR PIX	8,50 D	415.932,59 D
14/05/2026	141500	DEB PIX CH	1.423,50 D	417.356,09 D
14/05/2026	141500	TAR PIX	8,50 D	417.364,59 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	114.697,84 D	532.062,43 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	2.388,87 D	534.451,30 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	378,60 D	534.829,90 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	43.501,35 D	578.331,25 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	26.329,12 D	604.660,37 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	22.538,49 D	627.198,86 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	7.020,00 D	634.218,86 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	2.045,38 D	636.264,24 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	20.028,46 D	656.292,70 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	1.940,00 D	658.232,70 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	3.870,00 D	662.102,70 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	5.088,00 D	667.190,70 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	33.930,00 D	701.120,70 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	1.532,64 D	702.653,34 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	1.741,00 D	704.394,34 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	5.435,00 D	709.829,34 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	575,00 D	710.404,34 D

14/05/2026	141500	PAG BOLETO	5.325,70 D	715.730,04 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	1.828,51 D	717.558,55 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	7.344,50 D	724.903,05 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	1.384,62 D	726.287,67 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	220,00 D	726.507,67 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	592,00 D	727.099,67 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	2.388,87 D	729.488,54 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	1.620,00 D	731.108,54 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	500,00 D	731.608,54 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	390,00 D	731.998,54 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	2.461,26 D	734.459,80 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	1.730,27 D	736.190,07 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	118,99 D	736.309,06 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	3.235,00 D	739.544,06 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	1.066,00 D	740.610,06 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	575,00 D	741.185,06 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	2.102,61 D	743.287,67 D
14/05/2026	141500	PAG BOLETO	1.450,00 D	744.737,67 D
14/05/2026	141510	PAG BOLETO	889,00 D	745.626,67 D
14/05/2026	141510	PAG BOLETO	1.677,23 D	747.303,90 D
14/05/2026	141510	PAG BOLETO	2.097,70 D	749.401,60 D
14/05/2026	141510	PAG BOLETO	1.248,00 D	750.649,60 D
14/05/2026	141510	PAG BOLETO	400,00 D	751.049,60 D
14/05/2026	141510	PAG BOLETO	795,96 D	751.845,56 D
14/05/2026	141510	PAG BOLETO	2.400,00 D	754.245,56 D
14/05/2026	141510	PAG BOLETO	300,00 D	754.545,56 D
14/05/2026	141510	PAG BOLETO	2.044,08 D	756.589,64 D
14/05/2026	141510	PAG BOLETO	8.833,75 D	765.423,39 D
14/05/2026	141510	PAG BOLETO	10.000,00 D	775.423,39 D
14/05/2026	141510	PAG BOLETO	6.110,00 D	781.533,39 D
14/05/2026	846871	ENVIO TED	7.006,90 D	788.540,29 D
14/05/2026	846871	TAR TED IN	13,00 D	788.553,29 D
14/05/2026	141515	ENVIO TEV	11.520,00 D	800.073,29 D
14/05/2026	141515	ENVIO TEV	241,56 D	800.314,85 D
14/05/2026	141515	ENVIO TEV	241,56 D	800.556,41 D
14/05/2026	846792	ENVIO TED	80,77 D	800.637,18 D
14/05/2026	846792	TAR TED IN	13,00 D	800.650,18 D
14/05/2026	850953	ENVIO TED	7.920,00 D	808.570,18 D

14/05/2026	850953	TAR TED IN	13,00 D	808.583,18 D
14/05/2026	846847	ENVIO TED	1.818,00 D	810.401,18 D
14/05/2026	846847	TAR TED IN	13,00 D	810.414,18 D
14/05/2026	851169	ENVIO TED	18.480,00 D	828.894,18 D
14/05/2026	851169	TAR TED IN	13,00 D	828.907,18 D
14/05/2026	839838	ENVIO TED	18.480,00 D	847.387,18 D
14/05/2026	839838	TAR TED IN	13,00 D	847.400,18 D
14/05/2026	848993	ENVIO TED	7.920,00 D	855.320,18 D
14/05/2026	848993	TAR TED IN	13,00 D	855.333,18 D
14/05/2026	846885	ENVIO TED	1.050,00 D	856.383,18 D
14/05/2026	846885	TAR TED IN	13,00 D	856.396,18 D
14/05/2026	851195	ENVIO TED	10.560,00 D	866.956,18 D
14/05/2026	851195	TAR TED IN	13,00 D	866.969,18 D
14/05/2026	853112	ENVIO TED	2.862,42 D	869.831,60 D
14/05/2026	853112	TAR TED IN	13,00 D	869.844,60 D
14/05/2026	846957	ENVIO TED	10.811,52 D	880.656,12 D
14/05/2026	846957	TAR TED IN	13,00 D	880.669,12 D
14/05/2026	850953	DEV. TED	7.920,00 C	872.749,12 D
14/05/2026	141545	PAG BOLETO	149,00 D	872.898,12 D
14/05/2026	141620	PAG BOLETO	1.066,00 D	873.964,12 D
14/05/2026	141631	CRED PIX	241,56 C	873.722,56 D
14/05/2026	000000	RESG AUT	873.722,56 C	0,00 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2026	151006	DEB PIX CH	3.675,50 D	3.675,50 D
15/05/2026	151006	TAR PIX	8,50 D	3.684,00 D
15/05/2026	548544	ENVIO TED	4.385,69 D	8.069,69 D
15/05/2026	548544	TAR TED IN	13,00 D	8.082,69 D
15/05/2026	151449	DEB PIX CH	7.920,00 D	16.002,69 D
15/05/2026	151449	TAR PIX	8,50 D	16.011,19 D
15/05/2026	151449	DEB PIX CH	271,58 D	16.282,77 D
15/05/2026	151449	TAR PIX	2,41 D	16.285,18 D
15/05/2026	151450	DEB PIX CH	33.485,68 D	49.770,86 D
15/05/2026	151450	TAR PIX	8,50 D	49.779,36 D
15/05/2026	151450	DEB PIX CH	21.840,00 D	71.619,36 D
15/05/2026	151450	TAR PIX	8,50 D	71.627,86 D
15/05/2026	151450	DEB PIX CH	11.530,60 D	83.158,46 D
15/05/2026	151450	TAR PIX	8,50 D	83.166,96 D
15/05/2026	151450	DEB PIX CH	21.623,04 D	104.790,00 D

15/05/2026	151450	TAR PIX	8,50 D	104.798,50 D
15/05/2026	151450	DEB PIX CH	13.220,00 D	118.018,50 D
15/05/2026	151450	TAR PIX	8,50 D	118.027,00 D
15/05/2026	151450	DEB PIX CH	19.821,12 D	137.848,12 D
15/05/2026	151450	TAR PIX	8,50 D	137.856,62 D
15/05/2026	151450	DEB PIX CH	19.215,40 D	157.072,02 D
15/05/2026	151450	TAR PIX	8,50 D	157.080,52 D
15/05/2026	151451	DEB PIX CH	512,40 D	157.592,92 D
15/05/2026	151451	TAR PIX	4,56 D	157.597,48 D
15/05/2026	000000	RESG AUT	157.597,48 C	0,00 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/05/2026	181542	PG ORG GOV	26.229,26 D	26.229,26 D
18/05/2026	181542	DEB PIX CH	3.020,00 D	29.249,26 D
18/05/2026	181542	TAR PIX	8,50 D	29.257,76 D
18/05/2026	181542	ENVIO PIX	302.366,78 D	331.624,54 D
18/05/2026	181542	DEB PIX CH	96,00 D	331.720,54 D
18/05/2026	181542	TAR PIX	0,85 D	331.721,39 D
18/05/2026	181542	DEB PIX CH	3.153,36 D	334.874,75 D
18/05/2026	181542	TAR PIX	8,50 D	334.883,25 D
18/05/2026	181542	DEB PIX CH	12.613,44 D	347.496,69 D
18/05/2026	181542	TAR PIX	8,50 D	347.505,19 D
18/05/2026	181542	DEB PIX CH	2.477,64 D	349.982,83 D
18/05/2026	181542	TAR PIX	8,50 D	349.991,33 D
18/05/2026	181543	DEB PIX CH	10.560,00 D	360.551,33 D
18/05/2026	181543	TAR PIX	8,50 D	360.559,83 D
18/05/2026	181543	DEB PIX CH	5.405,76 D	365.965,59 D
18/05/2026	181543	TAR PIX	8,50 D	365.974,09 D
18/05/2026	181543	DEB PIX CH	3.183,85 D	369.157,94 D
18/05/2026	181543	TAR PIX	8,50 D	369.166,44 D
18/05/2026	181544	DEB PIX CH	2.640,00 D	371.806,44 D
18/05/2026	181544	TAR PIX	8,50 D	371.814,94 D
18/05/2026	181544	DEB PIX CH	30.975,40 D	402.790,34 D
18/05/2026	181544	TAR PIX	8,50 D	402.798,84 D
18/05/2026	181544	DEB PIX CH	13.200,00 D	415.998,84 D
18/05/2026	181544	TAR PIX	8,50 D	416.007,34 D
18/05/2026	181544	DEB PIX CH	619,41 D	416.626,75 D
18/05/2026	181544	TAR PIX	5,51 D	416.632,26 D
18/05/2026	181545	PAG BOLETO	1.040,00 D	417.672,26 D

18/05/2026	181545	PAG BOLETO	12.000,00 D	429.672,26 D
18/05/2026	181545	PAG BOLETO	3.800,50 D	433.472,76 D
18/05/2026	181545	PAG BOLETO	58.650,00 D	492.122,76 D
18/05/2026	181545	PAG BOLETO	5.081,49 D	497.204,25 D
18/05/2026	181545	PAG BOLETO	1.231,43 D	498.435,68 D
18/05/2026	181545	PAG BOLETO	1.136,45 D	499.572,13 D
18/05/2026	181545	PAG BOLETO	1.656,20 D	501.228,33 D
18/05/2026	181545	PAG BOLETO	329,00 D	501.557,33 D
18/05/2026	181545	PAG BOLETO	1.190,00 D	502.747,33 D
18/05/2026	181545	PAG BOLETO	5.180,00 D	507.927,33 D
18/05/2026	181545	PAG BOLETO	1.346,10 D	509.273,43 D
18/05/2026	181545	PAG BOLETO	620,40 D	509.893,83 D
18/05/2026	181545	DEB PIX CH	5.760,00 D	515.653,83 D
18/05/2026	181545	TAR PIX	8,50 D	515.662,33 D
18/05/2026	181546	DEB PIX CH	3.247,70 D	518.910,03 D
18/05/2026	181546	TAR PIX	8,50 D	518.918,53 D
18/05/2026	181546	DEB PIX CH	10.560,00 D	529.478,53 D
18/05/2026	181546	TAR PIX	8,50 D	529.487,03 D
18/05/2026	181546	DEB PIX CH	2.477,64 D	531.964,67 D
18/05/2026	181546	TAR PIX	8,50 D	531.973,17 D
18/05/2026	181547	DEB PIX CH	11.880,00 D	543.853,17 D
18/05/2026	181547	TAR PIX	8,50 D	543.861,67 D
18/05/2026	181547	DEB PIX CH	3.675,50 D	547.537,17 D
18/05/2026	181547	TAR PIX	8,50 D	547.545,67 D
18/05/2026	925233	ENVIO TED	338,94 D	547.884,61 D
18/05/2026	925233	TAR TED IN	13,00 D	547.897,61 D
18/05/2026	925246	ENVIO TED	6.687,70 D	554.585,31 D
18/05/2026	925246	TAR TED IN	13,00 D	554.598,31 D
18/05/2026	925258	ENVIO TED	6.765,38 D	561.363,69 D
18/05/2026	925258	TAR TED IN	13,00 D	561.376,69 D
18/05/2026	926090	ENVIO TED	25.002,03 D	586.378,72 D
18/05/2026	926090	TAR TED IN	13,00 D	586.391,72 D
18/05/2026	921832	ENVIO TED	163.065,94 D	749.457,66 D
18/05/2026	921832	TAR TED IN	13,00 D	749.470,66 D
18/05/2026	926077	ENVIO TED	11.184,09 D	760.654,75 D
18/05/2026	926077	TAR TED IN	13,00 D	760.667,75 D
18/05/2026	925209	ENVIO TED	3.608,60 D	764.276,35 D
18/05/2026	925209	TAR TED IN	13,00 D	764.289,35 D

18/05/2026	921765	ENVIO TED	3.035,36 D	767.324,71 D
18/05/2026	921765	TAR TED IN	13,00 D	767.337,71 D
18/05/2026	923331	ENVIO TED	2.765,30 D	770.103,01 D
18/05/2026	923331	TAR TED IN	13,00 D	770.116,01 D
18/05/2026	925308	ENVIO TED	28.904,03 D	799.020,04 D
18/05/2026	925308	TAR TED IN	13,00 D	799.033,04 D
18/05/2026	925183	ENVIO TED	9.421,18 D	808.454,22 D
18/05/2026	925183	TAR TED IN	13,00 D	808.467,22 D
18/05/2026	925326	ENVIO TED	144.509,53 D	952.976,75 D
18/05/2026	925326	TAR TED IN	13,00 D	952.989,75 D
18/05/2026	181620	PAG BOLETO	2.980,00 D	955.969,75 D
18/05/2026	181655	PAG BOLETO	1.385,75 D	957.355,50 D
18/05/2026	181655	PAG BOLETO	134,00 D	957.489,50 D
18/05/2026	000000	RESG AUT	957.489,50 C	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2026	191610	DEB PIX CH	6.475,65 D	6.475,65 D
19/05/2026	191610	TAR PIX	8,50 D	6.484,15 D
19/05/2026	191610	DEB PIX CH	9.840,55 D	16.324,70 D
19/05/2026	191610	TAR PIX	8,50 D	16.333,20 D
19/05/2026	191610	DEB PIX CH	10.560,00 D	26.893,20 D
19/05/2026	191610	TAR PIX	8,50 D	26.901,70 D
19/05/2026	191610	DEB PIX CH	42.220,10 D	69.121,80 D
19/05/2026	191610	TAR PIX	8,50 D	69.130,30 D
19/05/2026	191610	DEB PIX CH	13.200,00 D	82.330,30 D
19/05/2026	191610	TAR PIX	8,50 D	82.338,80 D
19/05/2026	191610	DEB PIX CH	55.650,34 D	137.989,14 D
19/05/2026	191610	TAR PIX	8,50 D	137.997,64 D
19/05/2026	191611	DEB PIX CH	10.979,57 D	148.977,21 D
19/05/2026	191611	TAR PIX	8,50 D	148.985,71 D
19/05/2026	695548	ENVIO TED	6.495,40 D	155.481,11 D
19/05/2026	695548	TAR TED IN	13,00 D	155.494,11 D
19/05/2026	695557	ENVIO TED	10.080,00 D	165.574,11 D
19/05/2026	695557	TAR TED IN	13,00 D	165.587,11 D
19/05/2026	695567	ENVIO TED	13.440,00 D	179.027,11 D
19/05/2026	695567	TAR TED IN	13,00 D	179.040,11 D
19/05/2026	704073	ENVIO TED	6.495,40 D	185.535,51 D
19/05/2026	704073	TAR TED IN	13,00 D	185.548,51 D
19/05/2026	695583	ENVIO TED	10.560,00 D	196.108,51 D

19/05/2026	695583	TAR TED IN	13,00 D	196.121,51 D
19/05/2026	695593	ENVIO TED	30.240,00 D	226.361,51 D
19/05/2026	695593	TAR TED IN	13,00 D	226.374,51 D
19/05/2026	000000	RESG AUT	226.374,51 C	0,00 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2026	202604	DB T CESTA	75,00 D	75,00 D
20/05/2026	201540	CRED PIX	700.000,00 C	699.925,00 C
20/05/2026	201612	DEB PIX CH	971,76 D	698.953,24 C
20/05/2026	201612	TAR PIX	8,50 D	698.944,74 C
20/05/2026	201612	DEB PIX CH	768,00 D	698.176,74 C
20/05/2026	201612	TAR PIX	6,83 D	698.169,91 C
20/05/2026	201613	DEB PIX CH	3.360,00 D	694.809,91 C
20/05/2026	201613	TAR PIX	8,50 D	694.801,41 C
20/05/2026	201613	DEB PIX CH	15.840,00 D	678.961,41 C
20/05/2026	201613	TAR PIX	8,50 D	678.952,91 C
20/05/2026	201613	DEB PIX CH	16.238,50 D	662.714,41 C
20/05/2026	201613	TAR PIX	8,50 D	662.705,91 C
20/05/2026	201613	DEB PIX CH	5.795,88 D	656.910,03 C
20/05/2026	201613	TAR PIX	8,50 D	656.901,53 C
20/05/2026	201614	DEB PIX CH	52.631,08 D	604.270,45 C
20/05/2026	201614	TAR PIX	8,50 D	604.261,95 C
20/05/2026	201614	DEB PIX CH	25.226,88 D	579.035,07 C
20/05/2026	201614	TAR PIX	8,50 D	579.026,57 C
20/05/2026	237698	ENVIO TED	60,72 D	578.965,85 C
20/05/2026	237698	TAR TED IN	13,00 D	578.952,85 C
20/05/2026	237692	ENVIO TED	3.850,00 D	575.102,85 C
20/05/2026	237692	TAR TED IN	13,00 D	575.089,85 C
20/05/2026	201615	PAG BOLETO	6.972,13 D	568.117,72 C
20/05/2026	201615	PAG BOLETO	66.316,89 D	501.800,83 C
20/05/2026	249274	ENVIO TED	332.416,70 D	169.384,13 C
20/05/2026	249274	TAR TED IN	13,00 D	169.371,13 C
20/05/2026	237713	ENVIO TED	7.051,55 D	162.319,58 C
20/05/2026	237713	TAR TED IN	13,00 D	162.306,58 C
20/05/2026	241803	ENVIO TED	15.239,83 D	147.066,75 C
20/05/2026	241803	TAR TED IN	13,00 D	147.053,75 C
20/05/2026	241809	ENVIO TED	26.212,40 D	120.841,35 C
20/05/2026	241809	TAR TED IN	13,00 D	120.828,35 C
20/05/2026	237753	ENVIO TED	4.586,33 D	116.242,02 C

20/05/2026	237753	TAR TED IN	13,00 D	116.229,02 C
20/05/2026	237730	ENVIO TED	22.733,90 D	93.495,12 C
20/05/2026	237730	TAR TED IN	13,00 D	93.482,12 C
20/05/2026	250370	ENVIO TED	1.818,00 D	91.664,12 C
20/05/2026	250370	TAR TED IN	13,00 D	91.651,12 C
20/05/2026	201615	DEB PIX CH	6.495,40 D	85.155,72 C
20/05/2026	201615	TAR PIX	8,50 D	85.147,22 C
20/05/2026	201615	DEB PIX CH	58.984,72 D	26.162,50 C
20/05/2026	201615	TAR PIX	8,50 D	26.154,00 C
20/05/2026	201615	DEB PIX CH	30.557,00 D	4.403,00 D
20/05/2026	201615	TAR PIX	8,50 D	4.411,50 D
20/05/2026	201615	DEB PIX CH	22.073,52 D	26.485,02 D
20/05/2026	201615	TAR PIX	8,50 D	26.493,52 D
20/05/2026	201616	DEB PIX CH	13.200,00 D	39.693,52 D
20/05/2026	201616	TAR PIX	8,50 D	39.702,02 D
20/05/2026	201616	DEB PIX CH	9.460,08 D	49.162,10 D
20/05/2026	201616	TAR PIX	8,50 D	49.170,60 D
20/05/2026	201616	DEB PIX CH	9.743,10 D	58.913,70 D
20/05/2026	201616	TAR PIX	8,50 D	58.922,20 D
20/05/2026	201616	DEB PIX CH	8.964,13 D	67.886,33 D
20/05/2026	201616	TAR PIX	8,50 D	67.894,83 D
20/05/2026	201616	DEB PIX CH	12.990,80 D	80.885,63 D
20/05/2026	201616	TAR PIX	8,50 D	80.894,13 D
20/05/2026	201616	DEB PIX CH	23.725,28 D	104.619,41 D
20/05/2026	201616	TAR PIX	8,50 D	104.627,91 D
20/05/2026	201617	DEB PIX CH	3.047,96 D	107.675,87 D
20/05/2026	201617	TAR PIX	8,50 D	107.684,37 D
20/05/2026	201617	DEB PIX CH	13.836,40 D	121.520,77 D
20/05/2026	201617	TAR PIX	8,50 D	121.529,27 D
20/05/2026	201617	DEB PIX CH	9.143,90 D	130.673,17 D
20/05/2026	201617	TAR PIX	8,50 D	130.681,67 D
20/05/2026	201618	DEB PIX CH	25.920,00 D	156.601,67 D
20/05/2026	201618	TAR PIX	8,50 D	156.610,17 D
20/05/2026	201619	DEB PIX CH	8.352,65 D	164.962,82 D
20/05/2026	201619	TAR PIX	8,50 D	164.971,32 D
20/05/2026	201619	DEB PIX CH	19.197,39 D	184.168,71 D
20/05/2026	201619	TAR PIX	8,50 D	184.177,21 D
20/05/2026	000000	RESG AUT	184.177,21 C	0,00 C

20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/05/2026	211555	DEB PIX CH	9.620,00 D	9.620,00 D
21/05/2026	211555	TAR PIX	8,50 D	9.628,50 D
21/05/2026	211555	DEB PIX CH	31.392,82 D	41.021,32 D
21/05/2026	211555	TAR PIX	8,50 D	41.029,82 D
21/05/2026	211555	DEB PIX CH	4.475,00 D	45.504,82 D
21/05/2026	211555	TAR PIX	8,50 D	45.513,32 D
21/05/2026	211556	DEB PIX CH	28.672,64 D	74.185,96 D
21/05/2026	211556	TAR PIX	8,50 D	74.194,46 D
21/05/2026	211556	DEB PIX CH	22.340,00 D	96.534,46 D
21/05/2026	211556	TAR PIX	8,50 D	96.542,96 D
21/05/2026	211556	DEB PIX CH	6.367,70 D	102.910,66 D
21/05/2026	211556	TAR PIX	8,50 D	102.919,16 D
21/05/2026	211556	DEB PIX CH	23.760,00 D	126.679,16 D
21/05/2026	211556	TAR PIX	8,50 D	126.687,66 D
21/05/2026	211556	DEB PIX CH	12.735,40 D	139.423,06 D
21/05/2026	211556	TAR PIX	8,50 D	139.431,56 D
21/05/2026	211556	DEB PIX CH	3.047,96 D	142.479,52 D
21/05/2026	211556	TAR PIX	8,50 D	142.488,02 D
21/05/2026	211557	DEB PIX CH	3.047,30 D	145.535,32 D
21/05/2026	211557	TAR PIX	8,50 D	145.543,82 D
21/05/2026	211557	DEB PIX CH	2.640,00 D	148.183,82 D
21/05/2026	211557	TAR PIX	8,50 D	148.192,32 D
21/05/2026	211557	DEB PIX CH	1.351,44 D	149.543,76 D
21/05/2026	211557	TAR PIX	8,50 D	149.552,26 D
21/05/2026	211557	DEB PIX CH	9.796,00 D	159.348,26 D
21/05/2026	211557	TAR PIX	8,50 D	159.356,76 D
21/05/2026	211557	DEB PIX CH	6.095,93 D	165.452,69 D
21/05/2026	211557	TAR PIX	8,50 D	165.461,19 D
21/05/2026	211558	DEB PIX CH	2.355,84 D	167.817,03 D
21/05/2026	211558	TAR PIX	8,50 D	167.825,53 D
21/05/2026	211558	DEB PIX CH	20.226,13 D	188.051,66 D
21/05/2026	211558	TAR PIX	8,50 D	188.060,16 D
21/05/2026	211558	DEB PIX CH	4.453,58 D	192.513,74 D
21/05/2026	211558	TAR PIX	8,50 D	192.522,24 D
21/05/2026	211558	ENVIO PIX	108,92 D	192.631,16 D
21/05/2026	211558	DEB PIX CH	13.200,00 D	205.831,16 D
21/05/2026	211558	TAR PIX	8,50 D	205.839,66 D

21/05/2026	211558	ENVIO PIX	3.271,81 D	209.111,47 D
21/05/2026	211558	DEB PIX CH	1.619,74 D	210.731,21 D
21/05/2026	211558	TAR PIX	8,50 D	210.739,71 D
21/05/2026	211558	ENVIO PIX	1.185,21 D	211.924,92 D
21/05/2026	211558	DEB PIX CH	2.640,00 D	214.564,92 D
21/05/2026	211558	TAR PIX	8,50 D	214.573,42 D
21/05/2026	211558	DEB PIX CH	2.487,02 D	217.060,44 D
21/05/2026	211558	TAR PIX	8,50 D	217.068,94 D
21/05/2026	211559	DEB PIX CH	14.400,00 D	231.468,94 D
21/05/2026	211559	TAR PIX	8,50 D	231.477,44 D
21/05/2026	211600	PAG BOLETO	637,25 D	232.114,69 D
21/05/2026	211600	PAG BOLETO	3.480,00 D	235.594,69 D
21/05/2026	211600	PAG BOLETO	1.097,60 D	236.692,29 D
21/05/2026	211600	PAG BOLETO	1.014,00 D	237.706,29 D
21/05/2026	211600	PAG BOLETO	26.049,98 D	263.756,27 D
21/05/2026	211600	PAG BOLETO	711,00 D	264.467,27 D
21/05/2026	211600	PAG BOLETO	2.783,80 D	267.251,07 D
21/05/2026	211600	PAG BOLETO	26.020,90 D	293.271,97 D
21/05/2026	211600	PAG BOLETO	577,80 D	293.849,77 D
21/05/2026	211600	PAG BOLETO	4.825,50 D	298.675,27 D
21/05/2026	211600	PAG BOLETO	1.962,00 D	300.637,27 D
21/05/2026	804312	ENVIO TED	12.286,20 D	312.923,47 D
21/05/2026	804312	TAR TED IN	13,00 D	312.936,47 D
21/05/2026	802803	ENVIO TED	12.990,80 D	325.927,27 D
21/05/2026	802803	TAR TED IN	13,00 D	325.940,27 D
21/05/2026	800487	ENVIO TED	24.323,20 D	350.263,47 D
21/05/2026	800487	TAR TED IN	13,00 D	350.276,47 D
21/05/2026	803597	ENVIO TED	14.617,70 D	364.894,17 D
21/05/2026	803597	TAR TED IN	13,00 D	364.907,17 D
21/05/2026	211620	PAG BOLETO	4.826,35 D	369.733,52 D
21/05/2026	211657	ENVIO PIX	79,60 D	369.813,12 D
21/05/2026	000000	RESG AUT	369.813,12 C	0,00 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/05/2026	000019	CHEQ COMPE	1.125,00 D	1.125,00 D
22/05/2026	000000	RESG AUT	1.125,00 C	0,00 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/05/2026	251610	CRED PIX	500.000,00 C	500.000,00 C
25/05/2026	251655	DEB PIX CH	16.170,00 D	483.830,00 C

25/05/2026	251655	TAR PIX	8,50 D	483.821,50 C
25/05/2026	773943	PAG BOLETO	251.699,39 D	232.122,11 C
25/05/2026	251656	DEB PIX CH	86,80 D	232.035,31 C
25/05/2026	251656	TAR PIX	0,77 D	232.034,54 C
25/05/2026	251656	DEB PIX CH	220,00 D	231.814,54 C
25/05/2026	251656	TAR PIX	1,95 D	231.812,59 C
25/05/2026	251656	DEB PIX CH	150,00 D	231.662,59 C
25/05/2026	251656	TAR PIX	1,33 D	231.661,26 C
25/05/2026	251656	DEB PIX CH	1.826,50 D	229.834,76 C
25/05/2026	251656	TAR PIX	8,50 D	229.826,26 C
25/05/2026	251656	DEB PIX CH	226,58 D	229.599,68 C
25/05/2026	251656	TAR PIX	2,01 D	229.597,67 C
25/05/2026	251657	DEB PIX CH	24.181,60 D	205.416,07 C
25/05/2026	251657	TAR PIX	8,50 D	205.407,57 C
25/05/2026	251700	PAG BOLETO	2.455,20 D	202.952,37 C
25/05/2026	251700	PAG BOLETO	512,00 D	202.440,37 C
25/05/2026	251700	PAG BOLETO	16.800,00 D	185.640,37 C
25/05/2026	251700	PAG BOLETO	9.326,79 D	176.313,58 C
25/05/2026	251700	PAG BOLETO	920,70 D	175.392,88 C
25/05/2026	251700	PAG BOLETO	3.666,11 D	171.726,77 C
25/05/2026	251700	PAG BOLETO	3.185,00 D	168.541,77 C
25/05/2026	251700	PAG BOLETO	101,00 D	168.440,77 C
25/05/2026	251700	PAG BOLETO	150,00 D	168.290,77 C
25/05/2026	251700	PAG BOLETO	512,40 D	167.778,37 C
25/05/2026	251700	PAG BOLETO	969,00 D	166.809,37 C
25/05/2026	251700	PAG BOLETO	1.190,00 D	165.619,37 C
25/05/2026	251700	PAG BOLETO	7.096,00 D	158.523,37 C
25/05/2026	251700	PAG BOLETO	5.800,00 D	152.723,37 C
25/05/2026	251700	PAG BOLETO	6.776,95 D	145.946,42 C
25/05/2026	251730	PAG BOLETO	4.894,97 D	141.051,45 C
25/05/2026	251730	PAG BOLETO	5.033,40 D	136.018,05 C
25/05/2026	251730	PAG BOLETO	429,00 D	135.589,05 C
25/05/2026	251730	PAG BOLETO	34.368,86 D	101.220,19 C
25/05/2026	251730	PAG BOLETO	920,70 D	100.299,49 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	100.299,49 C
26/05/2026	261439	CRED TEV	378.314,40 C	478.613,89 C
26/05/2026	261450	PAG BOLETO	146,07 D	478.467,82 C
26/05/2026	261450	PAG BOLETO	20.998,80 D	457.469,02 C

26/05/2026	261450	PAG BOLETO	8.366,44 D	449.102,58 C
26/05/2026	155192	ENVIO TED	301.577,47 D	147.525,11 C
26/05/2026	155192	TAR TED IN	13,00 D	147.512,11 C
26/05/2026	155199	ENVIO TED	549,02 D	146.963,09 C
26/05/2026	155199	TAR TED IN	13,00 D	146.950,09 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	146.950,09 C
27/05/2026	271442	DEB PIX CH	384,30 D	146.565,79 C
27/05/2026	271442	TAR PIX	3,42 D	146.562,37 C
27/05/2026	271442	DEB PIX CH	1.320,00 D	145.242,37 C
27/05/2026	271442	TAR PIX	8,50 D	145.233,87 C
27/05/2026	271442	DEB PIX CH	3.675,50 D	141.558,37 C
27/05/2026	271442	TAR PIX	8,50 D	141.549,87 C
27/05/2026	271443	DEB PIX CH	1.558,00 D	139.991,87 C
27/05/2026	271443	TAR PIX	8,50 D	139.983,37 C
27/05/2026	271443	DEB PIX CH	4.441,87 D	135.541,50 C
27/05/2026	271443	TAR PIX	8,50 D	135.533,00 C
27/05/2026	271443	DEB PIX CH	980,00 D	134.553,00 C
27/05/2026	271443	TAR PIX	8,50 D	134.544,50 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	134.544,50 C
28/05/2026	281444	DEB PIX CH	627,00 D	133.917,50 C
28/05/2026	281444	TAR PIX	5,58 D	133.911,92 C
28/05/2026	281444	DEB PIX CH	667,00 D	133.244,92 C
28/05/2026	281444	TAR PIX	5,93 D	133.238,99 C
28/05/2026	281445	DEB PIX CH	140,00 D	133.098,99 C
28/05/2026	281445	TAR PIX	1,24 D	133.097,75 C
28/05/2026	281445	DEB PIX CH	110,01 D	132.987,74 C
28/05/2026	281445	TAR PIX	0,97 D	132.986,77 C
28/05/2026	281445	DEB PIX CH	2.200,00 D	130.786,77 C
28/05/2026	281445	TAR PIX	8,50 D	130.778,27 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	4.001,70 D	126.776,57 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	223,50 D	126.553,07 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	1.299,21 D	125.253,86 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	985,90 D	124.267,96 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	5.973,00 D	118.294,96 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	2.681,10 D	115.613,86 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	433,50 D	115.180,36 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	3.519,24 D	111.661,12 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	5.625,00 D	106.036,12 C

28/05/2026	281450	PAG BOLETO	4.335,80 D	101.700,32 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	1.500,00 D	100.200,32 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	1.115,87 D	99.084,45 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	525,00 D	98.559,45 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	1.280,00 D	97.279,45 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	2.060,50 D	95.218,95 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	1.004,50 D	94.214,45 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	985,40 D	93.229,05 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	1.629,40 D	91.599,65 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	397,00 D	91.202,65 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	6.935,40 D	84.267,25 C
28/05/2026	281450	PAG BOLETO	23.649,24 D	60.618,01 C
28/05/2026	281510	PAG BOLETO	2.557,50 D	58.060,51 C
28/05/2026	281510	PAG BOLETO	3.510,00 D	54.550,51 C
28/05/2026	281510	PAG BOLETO	538,00 D	54.012,51 C
28/05/2026	281510	PAG BOLETO	408,60 D	53.603,91 C
28/05/2026	281510	PAG BOLETO	238,00 D	53.365,91 C
28/05/2026	391604	ENVIO TED	1.757,40 D	51.608,51 C
28/05/2026	391604	TAR TED IN	13,00 D	51.595,51 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	51.595,51 C
29/05/2026	170709	UG530401	1.218.620,79 C	1.270.216,30 C
29/05/2026	170709	UG530401	1.414.175,98 C	2.684.392,28 C
29/05/2026	838816	ENVIO TED	1.787,71 D	2.682.604,57 C
29/05/2026	838816	TAR TED IN	13,00 D	2.682.591,57 C
29/05/2026	064462	ENVIO TED	3.751,15 D	2.678.840,42 C
29/05/2026	064462	TAR TED IN	13,00 D	2.678.827,42 C
29/05/2026	064462	DEV. TED	3.751,15 C	2.682.578,57 C
29/05/2026	272031	ENVIO TED	42,78 D	2.682.535,79 C
29/05/2026	272031	TAR TED IN	13,00 D	2.682.522,79 C
29/05/2026	291524	ENVIO PIX	1.841,48 D	2.680.681,31 C
29/05/2026	291524	DEB PIX CH	5.172,78 D	2.675.508,53 C
29/05/2026	291524	TAR PIX	8,50 D	2.675.500,03 C
29/05/2026	291524	ENVIO PIX	1.101,76 D	2.674.398,27 C
29/05/2026	291525	DEB PIX CH	2.712,19 D	2.671.686,08 C
29/05/2026	291525	TAR PIX	8,50 D	2.671.677,58 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.671.677,58 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



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577232097-8

Data: 01/06/2026 - 11:29

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	522,46 C
12/05/2026	000000	BLQ VLR JD - 382	522,46 D	0,00 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/05/2026	000000	DBLQ VL JD 382	522,46 C	522,46 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	522,46 C
25/05/2026	202604	DB T CESTA	75,00 D	447,46 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	447,46 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

Afô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577231957-0

Data: 01/06/2026 - 11:25

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	407.486,51 C
07/05/2026	170709	UG530401	407.486,51 C	814.973,02 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	814.973,02 C
08/05/2026	000104	AP CDB 95	814.973,02 D	0,00 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/05/2026	002058	RG CDB 95	378.314,40 C	378.314,40 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	378.314,40 C
26/05/2026	261439	ENVIO TEV	378.314,40 D	0,00 C
26/05/2026	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

Extrato no período: 01/05/2026 até 31/05/2026 Lançamento: TODOS
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: CONTA PROVISÃO 577231957-0 0, Empresa: 1 - HOSP REGIONAL DE PALMARES
DR S MAGALHAES, Moeda: R\$
Considera data dos Cheques: COMPENSAÇÃO Processo: TODOS

Banco. :104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência :4253 - AG RECIFE (PROVISÃO)
Conta Corrente :577231957
Empresa :1 - HOSP REGIONAL DE PALMARES DR S MAGALHAES

Moeda Conta Corrente:R\$ Moeda Conversão:R\$

		Saldo Anterior :	407.486,51C
Data	Histórico	Nr. documento	Valor
07/05/2026	RECEBIMENTO CONVENIO PROVISAO TRABALHISTA CORRENTE NF 504 04/2026 CONF RECIBO	170709	407.486,51C
		Saldo do Dia :	407.486,51C
		Saldo Atualizado :	814.973,02C
08/05/2026	TRANSF. BANC. C/C 1957-0 P/ CDB FLEX CONF. EXTRAT	APLICACAO	-814.973,02D
		Saldo do Dia :	-814.973,02D
		Saldo Atualizado :	0,00
25/05/2026	TRANSF. BANC CDB FLEX P/ C/C 577231957-0 CONF EXTR	RESG AUT	378.314,40C
		Saldo do Dia :	378.314,40C
		Saldo Atualizado :	378.314,40C
26/05/2026	TRANSF. BANCARIA C/C 577231957-0 P/ C/C577232146-0	TRANSF	-378.314,40D
		Saldo do Dia :	-378.314,40D
		Saldo Atualizado :	0,00

a) Créditos Gerais :	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	0,00
e) Saldo Atualizado :	0,00
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados transf.:	0,00
h) Saldo Geral (e+g)+f :	0,00
i) Limite do Cheque Especial :	0,00
j) Cheque Pré-datados :	0,00

*Extrato conciliado: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas no sistema.
O Saldo Geral [(E + G) + F] demonstra uma previsão do saldo bancário, composto do saldo atualizado adicionado dos cheques depositados não compensados menos os cheques emitidos não compensados.

*Extrato não conciliado/ambos: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas sim/não no sistema.
O Saldo Geral [(E)] não considera os valores de cheques depositados/emitidos, pois estes já fazem parte das movimentações no período.

Empresas Selecionadas	
1	HOSP REGIONAL DE PALMARES DR S MAGALHAES



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000576893754-0

Data: 01/06/2026 - 11:24

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/05/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
25/05/2026	000000	RESG AUT	73,00 C	0,00 C
25/05/2026	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



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 1292 | 000576329202-9
Data: 01/06/2026 - 11:22
Mês: Maio/2026
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/05/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
25/05/2026	000000	RESG AUT	73,00 C	0,00 C
25/05/2026	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