

CONTA CORRENTE JUNHO 2026.



HRP – DR. SILVIO FERNANDES MAGALHÃES

**CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JUNHO 2026**

CONTA CORRENTE	
BANCO ITAU C/C 99565-3 AG.8749	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00
DEBITOS	6.209.093,01
CRÉDITOS	R\$ 6.209.093,01
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 1,00

CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER 13065287-0	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ -
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\$ 2.671.677,58
DEBITOS	R\$ 11.254.971,78
CRÉDITOS	R\$ 10.582.524,13
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 1.999.229,93

CONTA CORRENTE JUNHO 2026.



CONTA CORRENTE - (Revitalização)	
BANCO C.E.F C/C 577232097-8 AG. 4253	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 447,46
DEBITOS	R\$ 75,00
CRÉDITOS	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 372,46

CONTA CORRENTE - (Provisão)	
BANCO C.E.F C/C 577231957-0 AG. 4253	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 825.545,85
CRÉDITOS	R\$ 1.001.906,42
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 176.360,57

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\$ 41.570,00
CRÉDITOS	R\$ 41.570,00
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

TOTAL CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 2.672.126,04
DEBITOS	R\$ 18.331.255,64
CRÉDITOS	R\$ 17.835.093,56
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 2.175.963,96

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 258.946,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2026	SALDO ANTERIOR				352.440,43
01/06/2026	TED 104.4253.FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	1.372.677,01	
01/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.725.117,44
01/06/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
01/06/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.725.116,44
02/06/2026	TAR MANUT CONTA 05/26			-87,00	
02/06/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-5,22	
02/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03	
02/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.725.025,25
02/06/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
02/06/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.725.024,25
03/06/2026	TED 104.4253.FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	1.747.771,31	
03/06/2026	SISPAG SALARIOS			-1.747.771,31	
03/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.725.025,25
03/06/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
03/06/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.725.024,25
05/06/2026	TED RECEBIDA 104.4253.FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	972.594,39	
05/06/2026	SISPAG SALARIOS			-879.500,12	
05/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.818.119,52
05/06/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
05/06/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.818.118,52
08/06/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	IASMIN GEOVANNINI DA SILVA TINOCO DE SA	158.428.584-28	-1.574,96	
08/06/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	GERLANE ALICE LIMA DE MELO	123.656.124-40	-1.574,96	
08/06/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	LAVINIA GRASIELLY DE SANTANA	145.434.954-97	-1.574,96	
08/06/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	KAILLANY GRAZIELLA GUIMARAES DE AZEVEDO	161.279.284-78	-1.574,96	
08/06/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	ANA CAROLINA GONZAGA DIAS	121.555.334-03	-998,26	
08/06/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	TACILA FRANCISCA BARROS DA SILVA	078.713.941-69	-1.574,96	
08/06/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	GISELLY LUCIA GUSMAO FELIX	077.857.694-94	-1.516,21	
08/06/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	LUANA MARIA DA SILVA	713.054.844-44	-1.574,96	
08/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,13	
08/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.806.160,42
08/06/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA				1,00
08/06/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.806.159,42
10/06/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.806.159,42
11/06/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.806.159,42
12/06/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.806.159,42
15/06/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.806.159,42
16/06/2026	SALDO APLIC. AUT.				1.806.159,42
17/06/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-156.052,07	

17/06/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	156.052,07
17/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.806.160,42
17/06/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
17/06/2026	SALDO APLIC. AUT.			1.806.159,42
18/06/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES DR SILVIO MAGALHAES	09.767.633/0004-47	-600.000,00
18/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			153,42
18/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.206.313,84
18/06/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
18/06/2026	SALDO APLIC. AUT.			1.206.312,84
19/06/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-72.264,33
19/06/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-4.870,05
19/06/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	DARF	00.394.460/0058-87	-170.441,87
19/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			34,30
19/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			958.771,89
19/06/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
19/06/2026	SALDO APLIC. AUT.			958.770,89
22/06/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES DR SILVIO MAGALHAES	09.767.633/0004-47	-200.000,00
22/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			29,81
22/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			758.801,70
22/06/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
22/06/2026	SALDO APLIC. AUT.			758.800,70
23/06/2026	SALDO APLIC. AUT.			758.800,70
25/06/2026	PAGAMENTOS A FORNECEDORES	HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES DR SILVIO MAGALHAES	09.767.633/0004-47	-500.000,00
25/06/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			90,33
25/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			258.892,03
25/06/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
25/06/2026	SALDO APLIC. AUT.			258.891,03
26/06/2026	SALDO APLIC. AUT.			258.891,03
29/06/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	224.004,96
29/06/2026	SISPAG SALARIOS			-224.004,96
29/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			258.892,03
29/06/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
29/06/2026	SALDO APLIC. AUT.			258.891,03
30/06/2026	TED RECEBIDA 104.4253. FUNDACAO M	FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA	09.767.633/0004-47	176.360,57
30/06/2026	SISPAG SALARIOS			-176.360,57
30/06/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			258.892,03
30/06/2026	SALDO MOVIMENTAÇÃO CONTA			1,00
30/06/2026	SALDO APLIC. AUT.			258.891,03

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 02/07/2026 08:01:06

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.itaunet.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 > Limite da conta corrente >
Consultar limite da conta corrente

Encargos no período de 01/06/2026 a 30/06/2026

PJ CTA DEP S PRIVADO	
Saldo Devedor Total no Período	0,00
Percentual de Utilização do Limite	0,00
Limite de Crédito	0,00
Dia para Pagamento de Encargos	01
Encargos Debitados	0,00
Data da Cobrança	01/07/2026
Taxa de Juros	0,00%

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 1292 | 000577232146-0

Data: 01/07/2026 - 08:18

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.671.677,58 C
01/06/2026	680993	ENVIO TED	1.372.677,01 D	1.299.000,57 C
01/06/2026	011557	DEB PIX CH	3.675,80 D	1.295.324,77 C
01/06/2026	011557	TAR PIX	8,50 D	1.295.316,27 C
01/06/2026	011557	DEB PIX CH	170,00 D	1.295.146,27 C
01/06/2026	011557	TAR PIX	1,51 D	1.295.144,76 C
01/06/2026	011557	DEB PIX CH	3.751,15 D	1.291.393,61 C
01/06/2026	011557	TAR PIX	8,50 D	1.291.385,11 C
01/06/2026	241826	ENVIO TED	15.548,69 D	1.275.836,42 C
01/06/2026	241826	TAR TED IN	13,00 D	1.275.823,42 C
01/06/2026	011600	ENVIO TEV	5.103,40 D	1.270.720,02 C
01/06/2026	011600	PAG BOLETO	2.494,00 D	1.268.226,02 C
01/06/2026	011600	PAG BOLETO	2.700,00 D	1.265.526,02 C
01/06/2026	011600	PAG BOLETO	5.318,55 D	1.260.207,47 C
01/06/2026	011600	PAG BOLETO	2.610,00 D	1.257.597,47 C
01/06/2026	011600	PAG BOLETO	4.460,00 D	1.253.137,47 C
01/06/2026	011600	PAG BOLETO	12.484,80 D	1.240.652,67 C
01/06/2026	011600	PAG BOLETO	10.334,87 D	1.230.317,80 C
01/06/2026	011600	PAG BOLETO	2.200,00 D	1.228.117,80 C
01/06/2026	011600	PAG BOLETO	24.139,94 D	1.203.977,86 C
01/06/2026	011600	PAG BOLETO	1.966,44 D	1.202.011,42 C
01/06/2026	011620	PAG BOLETO	395,00 D	1.201.616,42 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.201.616,42 C
02/06/2026	021019	CRED PIX	1.890,00 C	1.203.506,42 C
02/06/2026	000000	APLIC FUND	1.203.506,42 D	0,00 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/06/2026	031424	DEB PIX CH	8.475,00 D	8.475,00 D
03/06/2026	031424	TAR PIX	8,50 D	8.483,50 D

03/06/2026	031425	DEB PIX CH	5.500,00 D	13.983,50 D
03/06/2026	031425	TAR PIX	8,50 D	13.992,00 D
03/06/2026	031425	DEB PIX CH	3.628,88 D	17.620,88 D
03/06/2026	031425	TAR PIX	8,50 D	17.629,38 D
03/06/2026	031425	ENVIO PIX	1.074,72 D	18.704,10 D
03/06/2026	031425	DEB PIX CH	1.206,00 D	19.910,10 D
03/06/2026	031425	TAR PIX	8,50 D	19.918,60 D
03/06/2026	031425	DEB PIX CH	31,99 D	19.950,59 D
03/06/2026	031425	TAR PIX	0,28 D	19.950,87 D
03/06/2026	031425	DEB PIX CH	1.008,00 D	20.958,87 D
03/06/2026	031425	TAR PIX	8,50 D	20.967,37 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	10.555,57 D	31.522,94 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	1.850,00 D	33.372,94 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	1.190,00 D	34.562,94 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	450,00 D	35.012,94 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	249,00 D	35.261,94 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	4.330,24 D	39.592,18 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	397,29 D	39.989,47 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	1.548,00 D	41.537,47 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	23.146,77 D	64.684,24 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	101,00 D	64.785,24 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	1.317,00 D	66.102,24 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	771,40 D	66.873,64 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	1.375,00 D	68.248,64 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	17.058,12 D	85.306,76 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	7.300,00 D	92.606,76 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	3.800,00 D	96.406,76 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	2.439,83 D	98.846,59 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	20.026,30 D	118.872,89 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	5.556,40 D	124.429,29 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	22.418,76 D	146.848,05 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	37.070,00 D	183.918,05 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	13.233,37 D	197.151,42 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	591,84 D	197.743,26 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	5.400,00 D	203.143,26 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	4.418,20 D	207.561,46 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	418,37 D	207.979,83 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	1.760,00 D	209.739,83 D

03/06/2026	031430	PAG BOLETO	3.100,00 D	212.839,83 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	4.745,85 D	217.585,68 D
03/06/2026	031430	PAG BOLETO	206,16 D	217.791,84 D
03/06/2026	170709	UG530401	149.442,61 C	68.349,23 D
03/06/2026	170709	UG530401	2.289.079,19 C	2.220.729,96 C
03/06/2026	031435	PAG BOLETO	27.509,60 D	2.193.220,36 C
03/06/2026	031435	PAG BOLETO	22.580,50 D	2.170.639,86 C
03/06/2026	031435	PAG BOLETO	2.300,00 D	2.168.339,86 C
03/06/2026	031435	PAG BOLETO	3.524,00 D	2.164.815,86 C
03/06/2026	791135	ENVIO TED	519,00 D	2.164.296,86 C
03/06/2026	791135	TAR TED IN	13,00 D	2.164.283,86 C
03/06/2026	792083	ENVIO TED	8.525,22 D	2.155.758,64 C
03/06/2026	792083	TAR TED IN	13,00 D	2.155.745,64 C
03/06/2026	792104	ENVIO TED	7.400,00 D	2.148.345,64 C
03/06/2026	792104	TAR TED IN	13,00 D	2.148.332,64 C
03/06/2026	792169	ENVIO TED	1.443,77 D	2.146.888,87 C
03/06/2026	792169	TAR TED IN	13,00 D	2.146.875,87 C
03/06/2026	031502	DEB PIX CH	6.274,04 D	2.140.601,83 C
03/06/2026	031502	TAR PIX	8,50 D	2.140.593,33 C
03/06/2026	031502	ENVIO TEV	149.442,61 D	1.991.150,72 C
03/06/2026	222599	ENVIO TED	1.747.771,31 D	243.379,41 C
03/06/2026	222599	TAR TED IN	13,00 D	243.366,41 C
03/06/2026	031645	CRED TEV	1.508.754,42 C	1.752.120,83 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.752.120,83 C
05/06/2026	051133	CRED TEV	110.352,48 C	1.862.473,31 C
05/06/2026	051143	CRED TEV	972.594,39 C	2.835.067,70 C
05/06/2026	000000	APLIC FUND	243.366,41 D	2.591.701,29 C
05/06/2026	046418	ENVIO TED	972.594,39 D	1.619.106,90 C
05/06/2026	046418	TAR TED IN	13,00 D	1.619.093,90 C
05/06/2026	051506	DEB PIX CH	200,00 D	1.618.893,90 C
05/06/2026	051506	TAR PIX	1,78 D	1.618.892,12 C
05/06/2026	051507	DEB PIX CH	485,76 D	1.618.406,36 C
05/06/2026	051507	TAR PIX	4,32 D	1.618.402,04 C
05/06/2026	051540	PAG BOLETO	2.400,00 D	1.616.002,04 C
05/06/2026	765703	ENVIO TED	3.800,00 D	1.612.202,04 C
05/06/2026	765703	TAR TED IN	13,00 D	1.612.189,04 C
05/06/2026	767066	ENVIO TED	60,72 D	1.612.128,32 C
05/06/2026	767066	TAR TED IN	13,00 D	1.612.115,32 C

05/06/2026	765756	ENVIO TED	1.757,40 D	1.610.357,92 C
05/06/2026	765756	TAR TED IN	13,00 D	1.610.344,92 C
05/06/2026	051600	ENVIO TEV	412,63 D	1.609.932,29 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.609.932,29 C
08/06/2026	081525	PG PREFEIT	16.503,89 D	1.593.428,40 C
08/06/2026	586731	ENVIO TED	7.989,50 D	1.585.438,90 C
08/06/2026	586731	TAR TED IN	13,00 D	1.585.425,90 C
08/06/2026	921487	PAG BOLETO	251.699,39 D	1.333.726,51 C
08/06/2026	081526	DEB PIX CH	710,18 D	1.333.016,33 C
08/06/2026	081526	TAR PIX	6,32 D	1.333.010,01 C
08/06/2026	081526	DEB PIX CH	2.097,00 D	1.330.913,01 C
08/06/2026	081526	TAR PIX	8,50 D	1.330.904,51 C
08/06/2026	081527	DEB PIX CH	1.520,21 D	1.329.384,30 C
08/06/2026	081527	TAR PIX	8,50 D	1.329.375,80 C
08/06/2026	081527	DEB PIX CH	5.978,24 D	1.323.397,56 C
08/06/2026	081527	TAR PIX	8,50 D	1.323.389,06 C
08/06/2026	081527	DEB PIX CH	4.610,00 D	1.318.779,06 C
08/06/2026	081527	TAR PIX	8,50 D	1.318.770,56 C
08/06/2026	858227	ENVIO TED	3.053,00 D	1.315.717,56 C
08/06/2026	858227	TAR TED IN	13,00 D	1.315.704,56 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	1.320,00 D	1.314.384,56 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	18.202,00 D	1.296.182,56 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	229,60 D	1.295.952,96 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	45.839,31 D	1.250.113,65 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	1.490,00 D	1.248.623,65 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	14.900,00 D	1.233.723,65 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	13.046,60 D	1.220.677,05 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	1.400,00 D	1.219.277,05 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	5.500,00 D	1.213.777,05 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	1.440,01 D	1.212.337,04 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	147,50 D	1.212.189,54 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	2.534,46 D	1.209.655,08 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	783,01 D	1.208.872,07 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	634,08 D	1.208.237,99 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	1.015,00 D	1.207.222,99 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	9.478,56 D	1.197.744,43 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	80.486,97 D	1.117.257,46 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	9.000,00 D	1.108.257,46 C

08/06/2026	081530	PAG BOLETO	189,00 D	1.108.068,46 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	3.581,20 D	1.104.487,26 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	1.350,00 D	1.103.137,26 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	1.190,00 D	1.101.947,26 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	4.513,03 D	1.097.434,23 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	1.137,17 D	1.096.297,06 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	6.497,00 D	1.089.800,06 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	18.482,65 D	1.071.317,41 C
08/06/2026	858205	ENVIO TED	2.480,00 D	1.068.837,41 C
08/06/2026	858205	TAR TED IN	13,00 D	1.068.824,41 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	347,12 D	1.068.477,29 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	724,75 D	1.067.752,54 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	1.541,10 D	1.066.211,44 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	15.120,40 D	1.051.091,04 C
08/06/2026	081530	PAG BOLETO	12.101,34 D	1.038.989,70 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	4.930,00 D	1.034.059,70 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	292,50 D	1.033.767,20 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	990,00 D	1.032.777,20 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	29,00 D	1.032.748,20 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	8.534,60 D	1.024.213,60 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	4.992,70 D	1.019.220,90 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	21.510,00 D	997.710,90 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	2.840,00 D	994.870,90 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	7.056,38 D	987.814,52 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	1.560,00 D	986.254,52 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	1.521,00 D	984.733,52 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	71.515,27 D	913.218,25 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	664,20 D	912.554,05 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	9.937,15 D	902.616,90 C
08/06/2026	081545	PAG BOLETO	2.214,00 D	900.402,90 C
08/06/2026	081620	PAG BOLETO	1.908,00 D	898.494,90 C
08/06/2026	081620	PAG BOLETO	11.593,20 D	886.901,70 C
08/06/2026	081620	PAG BOLETO	4.125,00 D	882.776,70 C
08/06/2026	081620	PAG BOLETO	59.997,90 D	822.778,80 C
08/06/2026	081620	PAG BOLETO	1.450,00 D	821.328,80 C
08/06/2026	081620	PAG BOLETO	16.965,00 D	804.363,80 C
08/06/2026	081620	PAG BOLETO	3.260,40 D	801.103,40 C
08/06/2026	000020	CHEQ COMPE	7.935,00 D	793.168,40 C

08/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	793.168,40 C
10/06/2026	101109	PAG FGTS	5.058,46 D	788.109,94 C
10/06/2026	101109	PAG FGTS	16.394,55 D	771.715,39 C
10/06/2026	101110	PAG FGTS	3.299,16 D	768.416,23 C
10/06/2026	101110	PAG FGTS	17.886,85 D	750.529,38 C
10/06/2026	101110	PAG FGTS	5.380,18 D	745.149,20 C
10/06/2026	101605	DEB PIX CH	23.088,00 D	722.061,20 C
10/06/2026	101605	TAR PIX	8,50 D	722.052,70 C
10/06/2026	101605	DEB PIX CH	6.900,17 D	715.152,53 C
10/06/2026	101605	TAR PIX	8,50 D	715.144,03 C
10/06/2026	101605	DEB PIX CH	300,00 D	714.844,03 C
10/06/2026	101605	TAR PIX	2,67 D	714.841,36 C
10/06/2026	101615	PAG BOLETO	3.084,56 D	711.756,80 C
10/06/2026	101615	PAG BOLETO	3.084,56 D	708.672,24 C
10/06/2026	101615	PAG BOLETO	3.084,56 D	705.587,68 C
10/06/2026	101615	PAG BOLETO	3.822,63 D	701.765,05 C
10/06/2026	101615	PAG BOLETO	24.010,22 D	677.754,83 C
10/06/2026	031053	ENVIO TED	10.400,00 D	667.354,83 C
10/06/2026	031053	TAR TED IN	13,00 D	667.341,83 C
10/06/2026	029612	ENVIO TED	1.787,70 D	665.554,13 C
10/06/2026	029612	TAR TED IN	13,00 D	665.541,13 C
10/06/2026	101620	PAG BOLETO	788,80 D	664.752,33 C
10/06/2026	000001	CR AC BOL	3.084,56 C	667.836,89 C
10/06/2026	000001	CR AC BOL	3.084,56 C	670.921,45 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	670.921,45 C
11/06/2026	111432	DEB PIX CH	993,23 D	669.928,22 C
11/06/2026	111432	TAR PIX	8,50 D	669.919,72 C
11/06/2026	111432	DEB PIX CH	756,35 D	669.163,37 C
11/06/2026	111432	TAR PIX	6,73 D	669.156,64 C
11/06/2026	111432	DEB PIX CH	4.835,80 D	664.320,84 C
11/06/2026	111432	TAR PIX	8,50 D	664.312,34 C
11/06/2026	111432	DEB PIX CH	13.500,00 D	650.812,34 C
11/06/2026	111432	TAR PIX	8,50 D	650.803,84 C
11/06/2026	111432	DEB PIX CH	3.878,31 D	646.925,53 C
11/06/2026	111432	TAR PIX	8,50 D	646.917,03 C
11/06/2026	111432	ENVIO PIX	5.867,90 D	641.049,13 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	1.606,77 D	639.442,36 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	773,20 D	638.669,16 C

11/06/2026	111435	PAG BOLETO	5.712,00 D	632.957,16 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	21.759,56 D	611.197,60 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	1.416,87 D	609.780,73 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	59,60 D	609.721,13 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	205,20 D	609.515,93 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	1.024,20 D	608.491,73 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	618,75 D	607.872,98 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	3.203,12 D	604.669,86 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	101,00 D	604.568,86 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	210,00 D	604.358,86 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	12.810,00 D	591.548,86 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	347,13 D	591.201,73 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	15.666,14 D	575.535,59 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	644,00 D	574.891,59 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	2.865,28 D	572.026,31 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	3.726,61 D	568.299,70 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	5.100,00 D	563.199,70 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	1.547,40 D	561.652,30 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	5.100,00 D	556.552,30 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	2.848,73 D	553.703,57 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	415,00 D	553.288,57 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	3.726,61 D	549.561,96 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	90,80 D	549.471,16 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	1.150,00 D	548.321,16 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	5.087,00 D	543.234,16 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	3.866,67 D	539.367,49 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	468,04 D	538.899,45 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	755,00 D	538.144,45 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	1.960,00 D	536.184,45 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	3.200,00 D	532.984,45 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	5.072,40 D	527.912,05 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	1.508,00 D	526.404,05 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	3.106,00 D	523.298,05 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	769,60 D	522.528,45 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	1.542,90 D	520.985,55 C
11/06/2026	111435	PAG BOLETO	13.363,78 D	507.621,77 C
11/06/2026	184183	ENVIO TED	1.275,00 D	506.346,77 C
11/06/2026	184183	TAR TED IN	13,00 D	506.333,77 C

11/06/2026	174890	ENVIO TED	1.275,00 D	505.058,77 C
11/06/2026	174890	TAR TED IN	13,00 D	505.045,77 C
11/06/2026	111510	PAG BOLETO	1.102,97 D	503.942,80 C
11/06/2026	111545	PAG BOLETO	59,60 D	503.883,20 C
11/06/2026	000001	CR AC BOL	3.726,61 C	507.609,81 C
11/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	507.609,81 C
12/06/2026	122112	CRED PIX	1.275,00 C	508.884,81 C
12/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	508.884,81 C
15/06/2026	151523	DEB PIX CH	9.020,00 D	499.864,81 C
15/06/2026	151523	TAR PIX	8,50 D	499.856,31 C
15/06/2026	151523	DEB PIX CH	19.182,94 D	480.673,37 C
15/06/2026	151523	TAR PIX	8,50 D	480.664,87 C
15/06/2026	151524	DEB PIX CH	42.560,04 D	438.104,83 C
15/06/2026	151524	TAR PIX	8,50 D	438.096,33 C
15/06/2026	151524	DEB PIX CH	7.730,40 D	430.365,93 C
15/06/2026	151524	TAR PIX	8,50 D	430.357,43 C
15/06/2026	151524	DEB PIX CH	24.325,92 D	406.031,51 C
15/06/2026	151524	TAR PIX	8,50 D	406.023,01 C
15/06/2026	151524	DEB PIX CH	220,00 D	405.803,01 C
15/06/2026	151524	TAR PIX	1,95 D	405.801,06 C
15/06/2026	151524	DEB PIX CH	299,80 D	405.501,26 C
15/06/2026	151524	TAR PIX	2,66 D	405.498,60 C
15/06/2026	151525	DEB PIX CH	2.640,00 D	402.858,60 C
15/06/2026	151525	TAR PIX	8,50 D	402.850,10 C
15/06/2026	151525	PAG BOLETO	134,00 D	402.716,10 C
15/06/2026	151525	PAG BOLETO	1.423,02 D	401.293,08 C
15/06/2026	151525	PAG BOLETO	47.510,62 D	353.782,46 C
15/06/2026	151525	PAG BOLETO	1.230,00 D	352.552,46 C
15/06/2026	151525	PAG BOLETO	19.072,28 D	333.480,18 C
15/06/2026	151525	PAG BOLETO	12.000,00 D	321.480,18 C
15/06/2026	151525	PAG BOLETO	2.102,61 D	319.377,57 C
15/06/2026	151525	PAG BOLETO	180,00 D	319.197,57 C
15/06/2026	151525	PAG BOLETO	2.097,70 D	317.099,87 C
15/06/2026	151525	PAG BOLETO	118,99 D	316.980,88 C
15/06/2026	151525	PAG BOLETO	9.372,88 D	307.608,00 C
15/06/2026	151525	PAG BOLETO	2.940,00 D	304.668,00 C
15/06/2026	151525	PAG BOLETO	1.828,51 D	302.839,49 C
15/06/2026	151525	PAG BOLETO	10.000,00 D	292.839,49 C

15/06/2026	151525	PAG BOLETO	5.653,10 D	287.186,39 C
15/06/2026	151525	PAG BOLETO	2.045,38 D	285.141,01 C
15/06/2026	151525	PAG BOLETO	515,40 D	284.625,61 C
15/06/2026	151525	DEB PIX CH	1.650,00 D	282.975,61 C
15/06/2026	151525	TAR PIX	8,50 D	282.967,11 C
15/06/2026	151525	DEB PIX CH	51.750,40 D	231.216,71 C
15/06/2026	151525	TAR PIX	8,50 D	231.208,21 C
15/06/2026	151525	DEB PIX CH	3.360,00 D	227.848,21 C
15/06/2026	151525	TAR PIX	8,50 D	227.839,71 C
15/06/2026	151525	DEB PIX CH	12.613,44 D	215.226,27 C
15/06/2026	151525	TAR PIX	8,50 D	215.217,77 C
15/06/2026	151525	DEB PIX CH	22.073,52 D	193.144,25 C
15/06/2026	151525	TAR PIX	8,50 D	193.135,75 C
15/06/2026	151526	DEB PIX CH	10.560,00 D	182.575,75 C
15/06/2026	151526	TAR PIX	8,50 D	182.567,25 C
15/06/2026	151527	DEB PIX CH	1.500,00 D	181.067,25 C
15/06/2026	151527	TAR PIX	8,50 D	181.058,75 C
15/06/2026	151528	DEB PIX CH	116.685,81 D	64.372,94 C
15/06/2026	151528	TAR PIX	8,50 D	64.364,44 C
15/06/2026	151529	DEB PIX CH	7.920,00 D	56.444,44 C
15/06/2026	151529	TAR PIX	8,50 D	56.435,94 C
15/06/2026	983189	ENVIO TED	3.750,00 D	52.685,94 C
15/06/2026	983189	TAR TED IN	13,00 D	52.672,94 C
15/06/2026	983198	ENVIO TED	10.811,52 D	41.861,42 C
15/06/2026	983198	TAR TED IN	13,00 D	41.848,42 C
15/06/2026	983235	ENVIO TED	24.323,20 D	17.525,22 C
15/06/2026	983235	TAR TED IN	13,00 D	17.512,22 C
15/06/2026	983225	ENVIO TED	13.440,00 D	4.072,22 C
15/06/2026	983225	TAR TED IN	13,00 D	4.059,22 C
15/06/2026	983195	ENVIO TED	7.744,46 D	3.685,24 D
15/06/2026	983195	TAR TED IN	13,00 D	3.698,24 D
15/06/2026	151530	ENVIO TEV	1.899,16 D	5.597,40 D
15/06/2026	151531	DEB PIX CH	3.153,36 D	8.750,76 D
15/06/2026	151531	TAR PIX	8,50 D	8.759,26 D
15/06/2026	151531	DEB PIX CH	44.147,04 D	52.906,30 D
15/06/2026	151531	TAR PIX	8,50 D	52.914,80 D
15/06/2026	151532	DEB PIX CH	11.156,60 D	64.071,40 D
15/06/2026	151532	TAR PIX	8,50 D	64.079,90 D

15/06/2026	151532	DEB PIX CH	13.720,00 D	77.799,90 D
15/06/2026	151532	TAR PIX	8,50 D	77.808,40 D
15/06/2026	151532	DEB PIX CH	18.480,00 D	96.288,40 D
15/06/2026	151532	TAR PIX	8,50 D	96.296,90 D
15/06/2026	151533	DEB PIX CH	9.240,00 D	105.536,90 D
15/06/2026	151533	TAR PIX	8,50 D	105.545,40 D
15/06/2026	151533	DEB PIX CH	22.080,00 D	127.625,40 D
15/06/2026	151533	TAR PIX	8,50 D	127.633,90 D
15/06/2026	151533	DEB PIX CH	13.440,00 D	141.073,90 D
15/06/2026	151533	TAR PIX	8,50 D	141.082,40 D
15/06/2026	151533	DEB PIX CH	9.910,56 D	150.992,96 D
15/06/2026	151533	TAR PIX	8,50 D	151.001,46 D
15/06/2026	151534	DEB PIX CH	21.120,00 D	172.121,46 D
15/06/2026	151534	TAR PIX	8,50 D	172.129,96 D
15/06/2026	151534	DEB PIX CH	10.560,00 D	182.689,96 D
15/06/2026	151534	TAR PIX	8,50 D	182.698,46 D
15/06/2026	000000	RESG AUT	182.698,46 C	0,00 C
15/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/06/2026	203730	ENVIO TED	1.514,95 D	1.514,95 D
16/06/2026	203730	TAR TED IN	13,00 D	1.527,95 D
16/06/2026	203730	DEV. TED	1.514,95 C	13,00 D
16/06/2026	161600	DEB PIX CH	13.735,40 D	13.748,40 D
16/06/2026	161600	TAR PIX	8,50 D	13.756,90 D
16/06/2026	161600	DEB PIX CH	15.840,00 D	29.596,90 D
16/06/2026	161600	TAR PIX	8,50 D	29.605,40 D
16/06/2026	161600	DEB PIX CH	20.160,00 D	49.765,40 D
16/06/2026	161600	TAR PIX	8,50 D	49.773,90 D
16/06/2026	161601	DEB PIX CH	13.200,00 D	62.973,90 D
16/06/2026	161601	TAR PIX	8,50 D	62.982,40 D
16/06/2026	161601	DEB PIX CH	14.865,84 D	77.848,24 D
16/06/2026	161601	TAR PIX	8,50 D	77.856,74 D
16/06/2026	161601	DEB PIX CH	7.687,07 D	85.543,81 D
16/06/2026	161601	TAR PIX	8,50 D	85.552,31 D
16/06/2026	161601	DEB PIX CH	5.280,00 D	90.832,31 D
16/06/2026	161601	TAR PIX	8,50 D	90.840,81 D
16/06/2026	161602	DEB PIX CH	9.910,56 D	100.751,37 D
16/06/2026	161602	TAR PIX	8,50 D	100.759,87 D
16/06/2026	161602	DEB PIX CH	2.477,64 D	103.237,51 D

16/06/2026	161602	TAR PIX	8,50 D	103.246,01 D
16/06/2026	161603	DEB PIX CH	5.280,00 D	108.526,01 D
16/06/2026	161603	TAR PIX	8,50 D	108.534,51 D
16/06/2026	161603	DEB PIX CH	12.613,44 D	121.147,95 D
16/06/2026	161603	TAR PIX	8,50 D	121.156,45 D
16/06/2026	161603	PAG BOLETO	116,00 D	121.272,45 D
16/06/2026	000000	RESG AUT	121.272,45 C	0,00 C
16/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2026	171601	DEB PIX CH	482,62 D	482,62 D
17/06/2026	171601	TAR PIX	4,29 D	486,91 D
17/06/2026	171602	DEB PIX CH	23.760,00 D	24.246,91 D
17/06/2026	171602	TAR PIX	8,50 D	24.255,41 D
17/06/2026	171602	DEB PIX CH	36.263,64 D	60.519,05 D
17/06/2026	171602	TAR PIX	8,50 D	60.527,55 D
17/06/2026	171602	DEB PIX CH	2.000,00 D	62.527,55 D
17/06/2026	171602	TAR PIX	8,50 D	62.536,05 D
17/06/2026	171602	DEB PIX CH	10.560,00 D	73.096,05 D
17/06/2026	171602	TAR PIX	8,50 D	73.104,55 D
17/06/2026	171602	DEB PIX CH	11.520,00 D	84.624,55 D
17/06/2026	171602	TAR PIX	8,50 D	84.633,05 D
17/06/2026	171602	DEB PIX CH	27.540,00 D	112.173,05 D
17/06/2026	171602	TAR PIX	8,50 D	112.181,55 D
17/06/2026	171602	DEB PIX CH	15.409,46 D	127.591,01 D
17/06/2026	171602	TAR PIX	8,50 D	127.599,51 D
17/06/2026	171603	DEB PIX CH	6.445,33 D	134.044,84 D
17/06/2026	171603	TAR PIX	8,50 D	134.053,34 D
17/06/2026	171603	DEB PIX CH	6.367,70 D	140.421,04 D
17/06/2026	171603	TAR PIX	8,50 D	140.429,54 D
17/06/2026	171603	DEB PIX CH	3.153,36 D	143.582,90 D
17/06/2026	171603	TAR PIX	8,50 D	143.591,40 D
17/06/2026	171603	DEB PIX CH	15.919,25 D	159.510,65 D
17/06/2026	171603	TAR PIX	8,50 D	159.519,15 D
17/06/2026	171603	DEB PIX CH	7.920,00 D	167.439,15 D
17/06/2026	171603	TAR PIX	8,50 D	167.447,65 D
17/06/2026	171603	DEB PIX CH	13.200,00 D	180.647,65 D
17/06/2026	171603	TAR PIX	8,50 D	180.656,15 D
17/06/2026	171604	DEB PIX CH	10.811,52 D	191.467,67 D
17/06/2026	171604	TAR PIX	8,50 D	191.476,17 D

17/06/2026	171604	DEB PIX CH	19.217,66 D	210.693,83 D
17/06/2026	171604	TAR PIX	8,50 D	210.702,33 D
17/06/2026	171604	DEB PIX CH	10.080,00 D	220.782,33 D
17/06/2026	171604	TAR PIX	8,50 D	220.790,83 D
17/06/2026	171604	DEB PIX CH	2.477,64 D	223.268,47 D
17/06/2026	171604	TAR PIX	8,50 D	223.276,97 D
17/06/2026	171604	DEB PIX CH	2.880,00 D	226.156,97 D
17/06/2026	171604	TAR PIX	8,50 D	226.165,47 D
17/06/2026	171604	DEB PIX CH	7.920,00 D	234.085,47 D
17/06/2026	171604	TAR PIX	8,50 D	234.093,97 D
17/06/2026	171604	DEB PIX CH	23.904,35 D	257.998,32 D
17/06/2026	171604	TAR PIX	8,50 D	258.006,82 D
17/06/2026	171605	DEB PIX CH	2.880,00 D	260.886,82 D
17/06/2026	171605	TAR PIX	8,50 D	260.895,32 D
17/06/2026	171605	DEB PIX CH	11.847,98 D	272.743,30 D
17/06/2026	171605	TAR PIX	8,50 D	272.751,80 D
17/06/2026	171605	DEB PIX CH	15.016,00 D	287.767,80 D
17/06/2026	171605	TAR PIX	8,50 D	287.776,30 D
17/06/2026	171605	ENVIO PIX	322.368,28 D	610.144,58 D
17/06/2026	171605	DEB PIX CH	299,00 D	610.443,58 D
17/06/2026	171605	TAR PIX	2,66 D	610.446,24 D
17/06/2026	171605	DEB PIX CH	2.784,00 D	613.230,24 D
17/06/2026	171605	TAR PIX	8,50 D	613.238,74 D
17/06/2026	171606	DEB PIX CH	1.514,95 D	614.753,69 D
17/06/2026	171606	TAR PIX	8,50 D	614.762,19 D
17/06/2026	171606	DEB PIX CH	52,20 D	614.814,39 D
17/06/2026	171606	TAR PIX	0,46 D	614.814,85 D
17/06/2026	171606	DEB PIX CH	7.920,00 D	622.734,85 D
17/06/2026	171606	TAR PIX	8,50 D	622.743,35 D
17/06/2026	171606	DEB PIX CH	9.910,56 D	632.653,91 D
17/06/2026	171606	TAR PIX	8,50 D	632.662,41 D
17/06/2026	171606	DEB PIX CH	3.047,96 D	635.710,37 D
17/06/2026	171606	TAR PIX	8,50 D	635.718,87 D
17/06/2026	171606	DEB PIX CH	7.920,00 D	643.638,87 D
17/06/2026	171606	TAR PIX	8,50 D	643.647,37 D
17/06/2026	073060	ENVIO TED	1.372,60 D	645.019,97 D
17/06/2026	073060	TAR TED IN	13,00 D	645.032,97 D
17/06/2026	073111	ENVIO TED	6.490,92 D	651.523,89 D

17/06/2026	073111	TAR TED IN	13,00 D	651.536,89 D
17/06/2026	073107	ENVIO TED	3.433,85 D	654.970,74 D
17/06/2026	073107	TAR TED IN	13,00 D	654.983,74 D
17/06/2026	073079	ENVIO TED	18.480,00 D	673.463,74 D
17/06/2026	073079	TAR TED IN	13,00 D	673.476,74 D
17/06/2026	073049	ENVIO TED	2.640,00 D	676.116,74 D
17/06/2026	073049	TAR TED IN	13,00 D	676.129,74 D
17/06/2026	074171	ENVIO TED	26.400,00 D	702.529,74 D
17/06/2026	074171	TAR TED IN	13,00 D	702.542,74 D
17/06/2026	073098	ENVIO TED	15.840,00 D	718.382,74 D
17/06/2026	073098	TAR TED IN	13,00 D	718.395,74 D
17/06/2026	073055	ENVIO TED	156.052,07 D	874.447,81 D
17/06/2026	073055	TAR TED IN	13,00 D	874.460,81 D
17/06/2026	073088	ENVIO TED	26.880,00 D	901.340,81 D
17/06/2026	073088	TAR TED IN	13,00 D	901.353,81 D
17/06/2026	073116	ENVIO TED	1.787,70 D	903.141,51 D
17/06/2026	073116	TAR TED IN	13,00 D	903.154,51 D
17/06/2026	000000	RESG AUT	903.154,51 C	0,00 C
17/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2026	181649	CRED PIX	600.000,00 C	600.000,00 C
18/06/2026	181654	DEB PIX CH	21.120,00 D	578.880,00 C
18/06/2026	181654	TAR PIX	8,50 D	578.871,50 C
18/06/2026	181654	DEB PIX CH	9.291,15 D	569.580,35 C
18/06/2026	181654	TAR PIX	8,50 D	569.571,85 C
18/06/2026	181655	DEB PIX CH	6.095,93 D	563.475,92 C
18/06/2026	181655	TAR PIX	8,50 D	563.467,42 C
18/06/2026	181655	DEB PIX CH	23.760,00 D	539.707,42 C
18/06/2026	181655	TAR PIX	8,50 D	539.698,92 C
18/06/2026	181655	DEB PIX CH	25.902,60 D	513.796,32 C
18/06/2026	181655	TAR PIX	8,50 D	513.787,82 C
18/06/2026	181655	DEB PIX CH	39.483,20 D	474.304,62 C
18/06/2026	181655	TAR PIX	8,50 D	474.296,12 C
18/06/2026	181655	DEB PIX CH	5.976,08 D	468.320,04 C
18/06/2026	181655	TAR PIX	8,50 D	468.311,54 C
18/06/2026	181655	DEB PIX CH	3.294,13 D	465.017,41 C
18/06/2026	181655	TAR PIX	8,50 D	465.008,91 C
18/06/2026	181656	DEB PIX CH	1.072,00 D	463.936,91 C
18/06/2026	181656	TAR PIX	8,50 D	463.928,41 C

18/06/2026	181656	DEB PIX CH	1.260,00 D	462.668,41 C
18/06/2026	181656	TAR PIX	8,50 D	462.659,91 C
18/06/2026	181656	DEB PIX CH	1.075,00 D	461.584,91 C
18/06/2026	181656	TAR PIX	8,50 D	461.576,41 C
18/06/2026	181656	DEB PIX CH	20.160,00 D	441.416,41 C
18/06/2026	181656	TAR PIX	8,50 D	441.407,91 C
18/06/2026	181656	DEB PIX CH	25.700,00 D	415.707,91 C
18/06/2026	181656	TAR PIX	8,50 D	415.699,41 C
18/06/2026	181656	DEB PIX CH	32.190,55 D	383.508,86 C
18/06/2026	181656	TAR PIX	8,50 D	383.500,36 C
18/06/2026	181657	DEB PIX CH	27.127,01 D	356.373,35 C
18/06/2026	181657	TAR PIX	8,50 D	356.364,85 C
18/06/2026	181657	DEB PIX CH	26.400,00 D	329.964,85 C
18/06/2026	181657	TAR PIX	8,50 D	329.956,35 C
18/06/2026	181700	PAG BOLETO	64.354,00 D	265.602,35 C
18/06/2026	181700	PAG BOLETO	3.143,97 D	262.458,38 C
18/06/2026	181700	PAG BOLETO	1.332,00 D	261.126,38 C
18/06/2026	181700	PAG BOLETO	585,00 D	260.541,38 C
18/06/2026	181700	PAG BOLETO	1.230,00 D	259.311,38 C
18/06/2026	181700	PAG BOLETO	5.029,15 D	254.282,23 C
18/06/2026	181700	PAG BOLETO	258,00 D	254.024,23 C
18/06/2026	181700	PAG BOLETO	1.225,35 D	252.798,88 C
18/06/2026	181700	PAG BOLETO	500,00 D	252.298,88 C
18/06/2026	181700	PAG BOLETO	9.657,70 D	242.641,18 C
18/06/2026	181700	PAG BOLETO	748,36 D	241.892,82 C
18/06/2026	181700	PAG BOLETO	244,00 D	241.648,82 C
18/06/2026	181700	PAG BOLETO	5.180,00 D	236.468,82 C
18/06/2026	181715	ENVIO TEV	11.520,00 D	224.948,82 C
18/06/2026	181730	PAG BOLETO	1.231,43 D	223.717,39 C
18/06/2026	181805	PAG BOLETO	1.397,80 D	222.319,59 C
18/06/2026	181840	PAG BOLETO	15.610,84 D	206.708,75 C
18/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	206.708,75 C
19/06/2026	191525	DEB PIX CH	12.613,44 D	194.095,31 C
19/06/2026	191525	TAR PIX	8,50 D	194.086,81 C
19/06/2026	191525	PG ORG GOV	28.831,74 D	165.255,07 C
19/06/2026	191525	ENVIO PIX	79,60 D	165.175,47 C
19/06/2026	191525	DEB PIX CH	3.153,36 D	162.022,11 C
19/06/2026	191525	TAR PIX	8,50 D	162.013,61 C

19/06/2026	191525	DEB PIX CH	4.161,17 D	157.852,44 C
19/06/2026	191525	TAR PIX	8,50 D	157.843,94 C
19/06/2026	191526	DEB PIX CH	2.477,64 D	155.366,30 C
19/06/2026	191526	TAR PIX	8,50 D	155.357,80 C
19/06/2026	191526	DEB PIX CH	18.750,80 D	136.607,00 C
19/06/2026	191526	TAR PIX	8,50 D	136.598,50 C
19/06/2026	191526	DEB PIX CH	37.520,00 D	99.078,50 C
19/06/2026	191526	TAR PIX	8,50 D	99.070,00 C
19/06/2026	191526	DEB PIX CH	13.735,40 D	85.334,60 C
19/06/2026	191526	TAR PIX	8,50 D	85.326,10 C
19/06/2026	191526	DEB PIX CH	26.991,26 D	58.334,84 C
19/06/2026	191526	TAR PIX	8,50 D	58.326,34 C
19/06/2026	191526	DEB PIX CH	2.477,64 D	55.848,70 C
19/06/2026	191526	TAR PIX	8,50 D	55.840,20 C
19/06/2026	191527	DEB PIX CH	13.200,00 D	42.640,20 C
19/06/2026	191527	TAR PIX	8,50 D	42.631,70 C
19/06/2026	191527	DEB PIX CH	8.640,00 D	33.991,70 C
19/06/2026	191527	TAR PIX	8,50 D	33.983,20 C
19/06/2026	191527	CRED TEV	194.054,38 C	228.037,58 C
19/06/2026	549063	ENVIO TED	18.480,00 D	209.557,58 C
19/06/2026	549063	TAR TED IN	13,00 D	209.544,58 C
19/06/2026	546686	ENVIO TED	24.058,60 D	185.485,98 C
19/06/2026	546686	TAR TED IN	13,00 D	185.472,98 C
19/06/2026	546748	ENVIO TED	191.281,78 D	5.808,80 D
19/06/2026	546748	TAR TED IN	13,00 D	5.821,80 D
19/06/2026	546707	ENVIO TED	5.280,00 D	11.101,80 D
19/06/2026	546707	TAR TED IN	13,00 D	11.114,80 D
19/06/2026	546662	ENVIO TED	16.381,60 D	27.496,40 D
19/06/2026	546662	TAR TED IN	13,00 D	27.509,40 D
19/06/2026	546597	ENVIO TED	21.120,00 D	48.629,40 D
19/06/2026	546597	TAR TED IN	13,00 D	48.642,40 D
19/06/2026	549217	ENVIO TED	13.485,40 D	62.127,80 D
19/06/2026	549217	TAR TED IN	13,00 D	62.140,80 D
19/06/2026	546727	ENVIO TED	5.760,00 D	67.900,80 D
19/06/2026	546727	TAR TED IN	13,00 D	67.913,80 D
19/06/2026	546770	ENVIO TED	15.870,80 D	83.784,60 D
19/06/2026	546770	TAR TED IN	13,00 D	83.797,60 D
19/06/2026	546801	ENVIO TED	300,00 D	84.097,60 D

19/06/2026	546801	TAR TED IN	13,00 D	84.110,60 D
19/06/2026	546644	ENVIO TED	10.560,00 D	94.670,60 D
19/06/2026	546644	TAR TED IN	13,00 D	94.683,60 D
19/06/2026	549063	DEV. TED	18.480,00 C	76.203,60 D
19/06/2026	000000	RESG AUT	76.203,60 C	0,00 C
19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/06/2026	202605	DB T CESTA	75,00 D	75,00 D
22/06/2026	221554	CRED PIX	200.000,00 C	199.925,00 C
22/06/2026	221634	DEB PIX CH	12.735,40 D	187.189,60 C
22/06/2026	221634	TAR PIX	8,50 D	187.181,10 C
22/06/2026	221634	DEB PIX CH	15.840,00 D	171.341,10 C
22/06/2026	221634	TAR PIX	8,50 D	171.332,60 C
22/06/2026	221634	DEB PIX CH	6.306,72 D	165.025,88 C
22/06/2026	221634	TAR PIX	8,50 D	165.017,38 C
22/06/2026	221634	DEB PIX CH	12.890,67 D	152.126,71 C
22/06/2026	221634	TAR PIX	8,50 D	152.118,21 C
22/06/2026	221634	DEB PIX CH	36.473,90 D	115.644,31 C
22/06/2026	221634	TAR PIX	8,50 D	115.635,81 C
22/06/2026	221634	DEB PIX CH	3.247,70 D	112.388,11 C
22/06/2026	221634	TAR PIX	8,50 D	112.379,61 C
22/06/2026	221635	DEB PIX CH	16.238,50 D	96.141,11 C
22/06/2026	221635	TAR PIX	8,50 D	96.132,61 C
22/06/2026	221635	DEB PIX CH	1.877,00 D	94.255,61 C
22/06/2026	221635	TAR PIX	8,50 D	94.247,11 C
22/06/2026	221635	DEB PIX CH	3.003,20 D	91.243,91 C
22/06/2026	221635	TAR PIX	8,50 D	91.235,41 C
22/06/2026	221635	DEB PIX CH	7.486,42 D	83.748,99 C
22/06/2026	221635	TAR PIX	8,50 D	83.740,49 C
22/06/2026	221635	DEB PIX CH	6.740,00 D	77.000,49 C
22/06/2026	221635	TAR PIX	8,50 D	76.991,99 C
22/06/2026	221635	DEB PIX CH	825,88 D	76.166,11 C
22/06/2026	221635	TAR PIX	7,35 D	76.158,76 C
22/06/2026	221635	DEB PIX CH	23.110,94 D	53.047,82 C
22/06/2026	221635	TAR PIX	8,50 D	53.039,32 C
22/06/2026	221636	DEB PIX CH	10.242,70 D	42.796,62 C
22/06/2026	221636	TAR PIX	8,50 D	42.788,12 C
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	2.534,46 D	40.253,66 C
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	21.628,95 D	18.624,71 C

22/06/2026	221640	PAG BOLETO	4.690,60 D	13.934,11 C
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	1.004,50 D	12.929,61 C
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	30.815,95 D	17.886,34 D
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	581,40 D	18.467,74 D
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	3.945,63 D	22.413,37 D
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	1.404,00 D	23.817,37 D
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	22.584,92 D	46.402,29 D
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	1.346,10 D	47.748,39 D
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	5.744,00 D	53.492,39 D
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	1.400,00 D	54.892,39 D
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	618,75 D	55.511,14 D
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	2.342,77 D	57.853,91 D
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	6.000,00 D	63.853,91 D
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	26.450,00 D	90.303,91 D
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	5.005,00 D	95.308,91 D
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	4.337,47 D	99.646,38 D
22/06/2026	221640	PAG BOLETO	4.221,07 D	103.867,45 D
22/06/2026	221805	PAG BOLETO	1.137,18 D	105.004,63 D
22/06/2026	000000	RESG AUT	105.004,63 C	0,00 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2026	250946	CRED PIX	2.007,48 C	2.007,48 C
25/06/2026	251608	CRED PIX	500.000,00 C	502.007,48 C
25/06/2026	251611	CRED PIX	300,00 C	502.307,48 C
25/06/2026	251614	DEB PIX CH	16.800,00 D	485.507,48 C
25/06/2026	251614	TAR PIX	8,50 D	485.498,98 C
25/06/2026	251614	DEB PIX CH	7.996,77 D	477.502,21 C
25/06/2026	251614	TAR PIX	8,50 D	477.493,71 C
25/06/2026	251614	DEB PIX CH	25.225,04 D	452.268,67 C
25/06/2026	251614	TAR PIX	8,50 D	452.260,17 C
25/06/2026	251615	DEB PIX CH	9.307,70 D	442.952,47 C
25/06/2026	251615	TAR PIX	8,50 D	442.943,97 C
25/06/2026	251615	DEB PIX CH	1.103,10 D	441.840,87 C
25/06/2026	251615	TAR PIX	8,50 D	441.832,37 C
25/06/2026	251615	DEB PIX CH	450,00 D	441.382,37 C
25/06/2026	251615	TAR PIX	4,00 D	441.378,37 C
25/06/2026	251615	DEB PIX CH	3.047,30 D	438.331,07 C
25/06/2026	251615	TAR PIX	8,50 D	438.322,57 C
25/06/2026	251615	DEB PIX CH	2.880,00 D	435.442,57 C

25/06/2026	251615	TAR PIX	8,50 D	435.434,07 C
25/06/2026	251620	PAG BOLETO	3.341,99 D	432.092,08 C
25/06/2026	251620	PAG BOLETO	3.730,57 D	428.361,51 C
25/06/2026	251620	PAG BOLETO	7.821,00 D	420.540,51 C
25/06/2026	251620	PAG BOLETO	4.500,00 D	416.040,51 C
25/06/2026	251620	PAG BOLETO	5.563,50 D	410.477,01 C
25/06/2026	251620	PAG BOLETO	9.444,48 D	401.032,53 C
25/06/2026	251620	PAG BOLETO	4.825,50 D	396.207,03 C
25/06/2026	251620	PAG BOLETO	5.297,50 D	390.909,53 C
25/06/2026	251620	PAG BOLETO	134,00 D	390.775,53 C
25/06/2026	251620	PAG BOLETO	468,04 D	390.307,49 C
25/06/2026	969060	ENVIO TED	11.520,00 D	378.787,49 C
25/06/2026	969060	TAR TED IN	13,00 D	378.774,49 C
25/06/2026	967328	ENVIO TED	18.480,00 D	360.294,49 C
25/06/2026	967328	TAR TED IN	13,00 D	360.281,49 C
25/06/2026	967267	ENVIO TED	3.270,80 D	357.010,69 C
25/06/2026	967267	TAR TED IN	13,00 D	356.997,69 C
25/06/2026	967240	ENVIO TED	563,10 D	356.434,59 C
25/06/2026	967240	TAR TED IN	13,00 D	356.421,59 C
25/06/2026	967298	ENVIO TED	2.640,00 D	353.781,59 C
25/06/2026	967298	TAR TED IN	13,00 D	353.768,59 C
25/06/2026	967313	ENVIO TED	2.520,80 D	351.247,79 C
25/06/2026	967313	TAR TED IN	13,00 D	351.234,79 C
25/06/2026	967203	ENVIO TED	3.247,70 D	347.987,09 C
25/06/2026	967203	TAR TED IN	13,00 D	347.974,09 C
25/06/2026	967280	ENVIO TED	26.128,50 D	321.845,59 C
25/06/2026	967280	TAR TED IN	13,00 D	321.832,59 C
25/06/2026	964315	ENVIO TED	2.187,24 D	319.645,35 C
25/06/2026	964315	TAR TED IN	13,00 D	319.632,35 C
25/06/2026	967178	ENVIO TED	310.182,26 D	9.450,09 C
25/06/2026	967178	TAR TED IN	13,00 D	9.437,09 C
25/06/2026	968101	ENVIO TED	1.787,70 D	7.649,39 C
25/06/2026	968101	TAR TED IN	13,00 D	7.636,39 C
25/06/2026	964315	DEV. TED	2.187,24 C	9.823,63 C
25/06/2026	251655	PAG BOLETO	5.297,50 D	4.526,13 C
25/06/2026	251655	PAG BOLETO	660,00 D	3.866,13 C
25/06/2026	251655	PAG BOLETO	6.298,00 D	2.431,87 D
25/06/2026	000000	RESG AUT	2.431,87 C	0,00 C

25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	128,10 D	128,10 D
26/06/2026	261536	DEB PIX CH	128,10 D	1,14 D	129,24 D
26/06/2026	261537	DEB PIX CH	406,12 D	3,61 D	535,36 D
26/06/2026	261537	TAR PIX	3,61 D	2.055,00 D	538,97 D
26/06/2026	261537	PAG BOLETO	2.593,97 C	0,00 C	2.593,97 D
26/06/2026	000000	RESG AUT	2.593,97 C	0,00 C	0,00 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.342,63 D	0,00 C
29/06/2026	291154	DEB PIX CH	1.342,63 D	8,50 D	1.351,13 D
29/06/2026	291154	TAR PIX	8,50 D	204,50 D	1.555,63 D
29/06/2026	291154	DEB PIX CH	204,50 D	1,82 D	1.557,45 D
29/06/2026	291154	TAR PIX	100,00 D	0,89 D	1.657,45 D
29/06/2026	291154	DEB PIX CH	2.925,30 D	8,50 D	1.658,34 D
29/06/2026	291155	TAR PIX	8,50 D	3.158,00 D	4.583,64 D
29/06/2026	291155	DEB PIX CH	3.158,00 D	8,50 D	4.592,14 D
29/06/2026	291155	TAR PIX	8,50 D	2.203,20 D	7.750,14 D
29/06/2026	291155	TAR PIX	8,50 D	4.500,00 D	7.758,64 D
29/06/2026	291155	PAG BOLETO	4.500,00 D	5.100,00 D	8.257,64 D
29/06/2026	291155	PAG BOLETO	5.100,00 D	5.625,00 D	13.357,64 D
29/06/2026	291155	PAG BOLETO	5.625,00 D	1.115,87 D	18.457,64 D
29/06/2026	291155	PAG BOLETO	1.115,87 D	1.040,00 D	22.957,64 D
29/06/2026	291155	PAG BOLETO	1.040,00 D	850,00 D	25.160,84 D
29/06/2026	291155	PAG BOLETO	850,00 D	18.424,62 D	26.390,84 D
29/06/2026	291155	PAG BOLETO	985,39 D	1.259,41 D	26.390,84 D
29/06/2026	291155	PAG BOLETO	1.259,41 D	473,70 D	26.390,84 D
29/06/2026	325763	ENVIO TED	473,70 D	13,00 D	26.390,84 D
29/06/2026	325803	TAR TED IN	13,00 D	2.187,24 D	26.390,84 D
29/06/2026	325803	ENVIO TED	2.187,24 D	58.378,07 D	26.390,84 D
29/06/2026	325803	TAR TED IN	58.378,07 D	1.160,242,72 C	26.390,84 D
29/06/2026	291344	CRED PIX	1.218.620,79 C	1.408.715,98 C	26.390,84 D
29/06/2026	291345	CRED PIX	1.408.715,98 C	60.930,00 D	26.390,84 D
29/06/2026	291430	PAG BOLETO	60.930,00 D	2.508.028,70 C	26.390,84 D

29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.508.028,70 C
30/06/2026	300913	DEB PIX CH	332.416,70 D	2.175.612,00 C
30/06/2026	300913	TAR PIX	8,50 D	2.175.603,50 C
30/06/2026	673545	ENVIO TED	176.360,57 D	1.999.242,93 C
30/06/2026	673545	TAR TED IN	13,00 D	1.999.229,93 C
30/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.999.229,93 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 | 000577232097-8

Data: 01/07/2026 - 08:33

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	447,46 C
25/06/2026	202605	DB T CESTA	75,00 D	372,46 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	372,46 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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 1292 | 000577231957-0
Data: 01/07/2026 - 08:27
Mês: Junho/2026
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/06/2026	170709	UG530401	407.486,51 C	407.486,51 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	407.486,51 C
05/06/2026	000217	AP CDB 95	407.486,51 D	0,00 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/06/2026	000979	RG CDB 95	194.054,38 C	194.054,38 C
19/06/2026	191527	ENVIO TEV	194.054,38 D	0,00 C
19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/06/2026	000909	RG CDB 95	176.360,57 C	176.360,57 C
29/06/2026	000946	RG CDB 95	224.004,96 C	400.365,53 C
29/06/2026	048400	ENVIO TED	224.004,96 D	176.360,57 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	176.360,57 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 | 000576893754-0

Data: 01/07/2026 - 08:30

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
11/06/2026	111602	DEB PIX CH	38.380,00 D	38.380,00 D
11/06/2026	111602	TAR PIX	8,50 D	38.388,50 D
11/06/2026	111602	DEB PIX CH	3.100,00 D	41.488,50 D
11/06/2026	111602	TAR PIX	8,50 D	41.497,00 D
11/06/2026	000000	RESG AUT	41.497,00 C	0,00 C
11/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
25/06/2026	000000	RESG AUT	73,00 C	0,00 C
25/06/2026	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