

FUNDO M DE SAUDE DE JAPIRN

CNPJ: 12.348.746/0001-70

Agência: 00806 Conta: 000575991247-6

Formato Anterior (Alterado em 12/05/2025): 0806 0006 000000624068-3

08/01/2026 18:12:59

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

| Data Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---------------------------|-----------|--|--------------------|-----------------|
| 01/12/2025 01/12 09:01 | 000001 | RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R\$ 49.756,90 | R\$ 49.756,90 C |
| 01/12/2025 02/12 02:55 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R\$ 49.756,90 | R\$ 0,00 C |
| 01/12/2025 | | SALDO DIA | | R\$ 0,00 C |
| 04/12/2025 04/12 07:30 | 000001 | RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R\$ 49.912,04 | R\$ 49.912,04 C |
| 04/12/2025 05/12 02:21 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R\$ 49.912,04 | R\$ 0,00 C |
| 04/12/2025 | | SALDO DIA | | R\$ 0,00 C |
| 10/12/2025 10/12 11:37 | 101137 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI FOPAG 08.159.071/0001-43 | - R\$ 46.067,33 | R\$ 46.067,33 D |
| 10/12/2025 10/12 11:37 | 101137 | ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE JAPI FOPAG 08.159.071/0001-43 | - R\$ 39.204,84 | R\$ 85.272,17 D |
| 10/12/2025 11/12 02:32 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R\$ 85.272,17 | R\$ 0,00 C |
| 10/12/2025 | | SALDO DIA | | R\$ 0,00 C |
| 30/12/2025 30/12 11:08 | 665896 | ENVIO DE TED PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI 08.159.071/0001-43 | - R\$ 14.949,84 | R\$ 14.949,84 D |
| 30/12/2025 30/12 11:39 | 665896 | DEVOLUCAO DE TED | R\$ 14.949,84 | R\$ 0,00 C |
| 30/12/2025 30/12 12:07 | 652632 | ENVIO DE TED PREFEITURA MUNICIPAL JAPI 08.159.071/0001-43 | - R\$ 14.949,84 | R\$ 14.949,84 D |
| 30/12/2025 31/12 04:30 | 000000 | RESGATE AUTOMAT - CLIENTE | R\$ 14.949,84 | R\$ 0,00 C |

| Data Data Efetiva | Documento | Histórico | Valor | Saldo |
|---|-----------|--|--------------------|-----------------|
| 30/12/2025 | | SALDO DIA | | R\$ 0,00 C |
| 31/12/2025 31/12 07:36 | 000001 | RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71 | R\$ 49.756,90 | R\$ 49.756,90 C |
| 31/12/2025 01/01 01:54 | 000000 | APLIC AUTOMATICA FUNDO | - R\$ 49.756,90 | R\$ 0,00 C |
| 31/12/2025 | | SALDO DIA | | R\$ 0,00 C |
| SAC CAIXA 0800 726 0101 | | Ouvidoria 0800 725 7474 | | |
| Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492 | | Alô CAIXA 0800 104 0104 | | |