



## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento | Histórico                                                      | Valor         |
|------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 30/01/2026 |       |           | Saldo Anterior                                                 | 46.161,62 (+) |
| 02/02/2026 | 13105 | 20201     | Pix - Enviado<br>31/01 18:30 ORDO MEDERI SERVICOS MEDI         | 4.850,00 (-)  |
| 02/02/2026 | 13105 | 20202     | Pix - Enviado<br>31/01 18:30 DOA SOCIAL                        | 3.000,00 (-)  |
| 02/02/2026 | 13105 | 20203     | Pix - Enviado<br>02/02 15:53 ON - CONTADOR                     | 800,00 (-)    |
| 00/00/0000 | 13105 |           | Saldo do dia                                                   | 37.511,62 (+) |
| 10/02/2026 | 13105 | 21001     | Pix - Enviado<br>10/02 12:18 PORTAL DE POA AUTO POSTO          | 137,09 (-)    |
| 10/02/2026 | 13105 | 21002     | Pix - Enviado<br>10/02 16:12 58.109.032 JENNIFER MUNIZ         | 3.200,00 (-)  |
| 00/00/0000 | 13105 |           | Saldo do dia                                                   | 34.174,53 (+) |
| 11/02/2026 | 13105 | 21101     | Pix - Enviado<br>11/02 10:06 DIRETORIA GERAL DE FINANC         | 755,13 (-)    |
| 00/00/0000 | 13105 |           | Saldo do dia                                                   | 33.419,40 (+) |
| 12/02/2026 | 13105 | 21201     | Pix - Enviado<br>12/02 16:16 60 595 661 ADAO DE OLIVEI         | 1.800,00 (-)  |
| 00/00/0000 | 14175 |           | Saldo do dia                                                   | 31.619,40 (+) |
| 23/02/2026 | 14175 | 100184142 | TED-Crédito em Conta<br>104 0908 11500073000169 FMS POA FNS BL | 65.519,29 (+) |
| 23/02/2026 | 13105 | 22301     | Pix - Enviado<br>23/02 12:09 SLI INFORMATICA                   | 250,00 (-)    |
| 23/02/2026 | 13105 | 22302     | Pix - Enviado<br>23/02 12:10 SLI INFORMATICA                   | 264,60 (-)    |
| 00/00/0000 | 13105 |           | Saldo do dia                                                   | 96.624,09 (+) |
| 24/02/2026 | 13105 | 22401     | Pix - Enviado<br>24/02 15:44 62 029 575 SERGIO ALMEIDA         | 1.800,00 (-)  |
| 00/00/0000 | 13105 |           | Saldo do dia                                                   | 94.824,09 (+) |
| 25/02/2026 | 13105 | 22501     | Pix - Enviado<br>25/02 13:36 PORTAL DE POA AUTO POSTO          | 232,05 (-)    |
| 25/02/2026 | 13105 | 22502     | Pix - Enviado<br>25/02 14:24 51.241.663 LUCIANO MIGUEL         | 2.000,00 (-)  |
| 25/02/2026 | 13105 | 22503     | Pix - Enviado<br>25/02 14:24 NATAN RUIZ FISIOTERAPIA           | 2.000,00 (-)  |
| 25/02/2026 | 13105 | 22504     | Pix - Enviado<br>25/02 14:25 MEIRE DONIZETE FRANCO VAS         | 3.000,00 (-)  |
| 25/02/2026 | 13105 | 22505     | Pix - Enviado<br>25/02 14:26 SANIZA ASSISTENCIA EM SAU         | 4.850,00 (-)  |
| 25/02/2026 | 13105 | 22506     | Pix - Enviado<br>25/02 14:27 ELDA SOUZA PEREIRA LTDA           | 2.720,00 (-)  |
| 25/02/2026 | 13105 | 22507     | Pix - Enviado<br>25/02 14:27 MARCIA CRISTINA ROSA SANT         | 1.700,00 (-)  |
| 25/02/2026 | 13105 | 22508     | Pix - Enviado<br>25/02 14:46 ORDO MEDERI SERVICOS MEDI         | 4.850,00 (-)  |
| 25/02/2026 | 13105 | 22509     | Pix - Enviado<br>25/02 14:47 49.632.378 EDUARDO DA             | 2.500,00 (-)  |



## Lançamentos

| Dia        | Lote  | Documento | Histórico                                              | Valor          |
|------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 00/00/0000 | 13105 |           | SIL                                                    |                |
|            |       |           | Saldo do dia                                           | 70.972,04 (+)  |
| 26/02/2026 | 13105 | 22601     | Pix - Enviado<br>26/02 11:30 63.553.678 KAMILA CORDEIR | 3.800,00 (-) ✓ |
| 26/02/2026 | 13105 | 22602     | Pix - Enviado<br>26/02 11:30 ERICA SOARES DE LIMA      | 5.000,00 (-) ✓ |
| 26/02/2026 | 13105 | 22603     | Pix - Enviado<br>26/02 11:15 JACIRA CRISTINA LEAL GRIS | 2.000,00 (-) ✓ |
| 26/02/2026 | 13105 | 22604     | Pix - Enviado<br>26/02 12:21 53.775.358 DAYANE DA CRUZ | 2.000,00 (-) ✓ |
| 26/02/2026 | 13105 | 22605     | Pix - Enviado<br>26/02 12:21 MARTA GUIMARAES SILVA PSI | 3.000,00 (-) ✓ |
| 26/02/2026 | 13105 | 22606     | Pix - Enviado<br>26/02 17:20 LUMINOVA STUDIO           | 1.000,00 (-) ✓ |
| 26/02/2026 | 13105 | 22607     | Pix - Enviado<br>26/02 18:00 ARLEY DE CARVALHO MUNIZ   | 4.500,00 (-) ✓ |
| 26/02/2026 | 13105 | 22608     | Pix - Enviado<br>26/02 17:35 DIGITALSIGN               | 180,00 (-) ✓   |
| 26/02/2026 | 13105 | 22609     | Pix - Enviado<br>26/02 17:36 58.109.032 JENNIFER MUNIZ | 1.700,00 (-) ✓ |
| 00/00/0000 | 13105 |           | Saldo do dia                                           | 47.792,04 (+)  |
| 27/02/2026 | 13105 | 22701     | Pix - Enviado<br>27/02 09:59 DOA SOCIAL                | 3.000,00 (-)   |
| 27/02/2026 | 13105 | 22702     | Pix - Enviado<br>27/02 11:12 ON - CONTADOR             | 800,00 (-) ✓   |
| 27/02/2026 | 13105 | 22703     | Pix - Enviado<br>27/02 15:42 61.944.870 LUCIENE DE AZE | 1.000,00 (-) ✓ |
| 27/02/2026 | 13105 | 22704     | Pix - Enviado<br>27/02 15:53 ADAO DE OLIVEIRA          | 1.800,00 (-) ✓ |
| 00/00/0000 | 13105 |           | Saldo do dia                                           | 41.192,04 (+)  |
| 28/02/2026 |       |           | SALDO                                                  | 41.192,04 (+)  |

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação