



CONSÓRCIO INT. PORTAL DA MATA SUL

FAZ SERRA DAGUA
18538240/0001-00

Exercício: 2025



Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: CAIXA ECONOMICA

Conta: 3703

PROGRAMA PIEC

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		22,96
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
31/12/2025 caixa economica	39.131,46	91,50
31/12/2025 Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade.		91,50

Documentação Assinada Digitalmente por: MARCELO SOARES DE SOUZA FILHO, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://steve.tce.pe.gov.br/cp/va/01a/Doc/seam/Codigo-do-documento:f443e6-97f3-436d-83fc-27186d7aa199>



Extrato por período

Cliente: CONSÓRCIO IP DA MATA SUL

Conta: 2124 | 3703 | 000575265121-9

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Movimentação de dados.	Nº do documento	Histórico	Valentia	Saldo
10/12/2025	000001	CRED TED	16.320,00 C	17.084,50 C
10/12/2025	000001	CRED TED	7.260,00 C	24.344,50 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.420,00 C	26.764,50 C
10/12/2025	101745	DEB PIX CH	1.000,00 D	25.764,50 C
10/12/2025	101746	DEB PIX CH	1.000,00 D	24.764,50 C
10/12/2025	101746	DEB PIX CH	1.000,00 D	23.764,50 C
10/12/2025	101747	DEB PIX CH	1.000,00 D	22.764,50 C
10/12/2025	101748	DEB PIX CH	1.000,00 D	21.764,50 C
10/12/2025	101748	DEB PIX CH	1.000,00 D	20.764,50 C
10/12/2025	101749	DEB PIX CH	1.000,00 D	19.764,50 C
10/12/2025	101749	DEB PIX CH	1.000,00 D	18.764,50 C
10/12/2025	101750	DEB PIX CH	1.000,00 D	17.764,50 C
10/12/2025	101750	DEB PIX CH	1.000,00 D	16.764,50 C
10/12/2025	101751	DEB PIX CH	1.000,00 D	15.764,50 C
10/12/2025	101752	DEB PIX CH	1.000,00 D	14.764,50 C
10/12/2025	101753	DEB PIX CH	1.000,00 D	13.764,50 C
10/12/2025	101755	DEB PIX CH	1.000,00 D	12.764,50 C
10/12/2025	101755	DEB PIX CH	1.000,00 D	11.764,50 C
10/12/2025	101756	DEB PIX CH	1.000,00 D	10.764,50 C
10/12/2025	101756	DEB PIX CH	4.787,79 D	5,976,71 C
10/12/2025	101757	DEB PIX CH	1,842,77 D	4.133,94 C
10/12/2025	101759	DEB PIX CH	562,63 D	3,571,31 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3,571,31 C
11/12/2025	399878	ENVIO TED	577,23 D	2,994,08 C
11/12/2025	399878	COMEÇOU EM	12,00 D	2,982,08 C
11/12/2025	500302	ENVIO TED	1.909,58 D	1.072,50 C
11/12/2025	500302	COMEÇOU EM	12,00 D	1.060,50 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.060,50 C
22/12/2025	000237	CRED TED	27,892,71 C	28.953,21 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ffe443e6-97f3-436d-83fc-27186d7aa199

22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.953,21
23/12/2025	900068	CHEQUE COMPE	11.668,23 D	17.284,98
23/12/2025	900069	CHEQUE COMPE	16.224,48 D	1.060,50 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.060,50 C
26/12/2025	000000	HOMEM DE ALCATRÃO CC	69,00 D	991,50 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	991,50 C
29/12/2025	000237	CRED TED	39.131,46 C	40.122,96 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	40.122,96 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ffe443e6-97f3-436d-83fc-27186d7aa199