



UPA SOTAVE – UPA EDUARDO CAMPOS

COMPETÊNCIA	ANO	REPASSE	BANCO	VALORES RECEBIDOS	DATA DOS RECEBIMENTOS
JANEIRO	2026	R\$ 1.304.153,10	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 132.327,56	09/02/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 22.666,67	09/02/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 834.821,21	09/02/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 167.004,32	09/02/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 147.333,34	09/02/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 95.181,74	09/02/2026
		R\$ 95.181,74	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 95.181,74	09/02/2026
FEVEREIRO	2026	R\$ 1.325.952,53	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 984.927,54	04/03/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 171.024,99	04/03/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	04/03/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 91.473,74	18/03/2026
		R\$ 91.473,74	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 91.473,74	18/03/2026