

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001696-0

Data: 01/07/2024 - 10:00

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

| Extrato    |          |                |              |              |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 71.827,07 C  |
| 03/06/2024 | 000000   | SALDO DIA      |              | 71.827,07 C  |
| 04/06/2024 | 215400   | PAG BOLETO     | 360,08 D     | 71.466,99 C  |
| 04/06/2024 | 215413   | PAG BOLETO     | 661,66 D     | 70.805,33 C  |
| 04/06/2024 | 215418   | PAG BOLETO     | 687,54 D     | 70.117,79 C  |
| 04/06/2024 | 215473   | PAG BOLETO     | 1.142,40 D   | 68.975,39 C  |
| 04/06/2024 | 215505   | PAG BOLETO     | 257,28 D     | 68.718,11 C  |
| 04/06/2024 | 215651   | PAG BOLETO     | 2.522,10 D   | 66.196,01 C  |
| 04/06/2024 | 138430   | ENVIO TED      | 1.686,20 D   | 64.509,81 C  |
| 04/06/2024 | 138448   | ENVIO TED      | 2.453,86 D   | 62.055,95 C  |
| 04/06/2024 | 138459   | ENVIO TED      | 15.707,73 D  | 46.348,22 C  |
| 04/06/2024 | 000000   | SALDO DIA      |              | 46.348,22 C  |
| 05/06/2024 | 001807   | CRED TEV       | 500.000,00 C | 546.348,22 C |
| 05/06/2024 | 205480   | PAG BOLETO     | 330,00 D     | 546.018,22 C |
| 05/06/2024 | 205482   | PAG BOLETO     | 546,00 D     | 545.472,22 C |
| 05/06/2024 | 205498   | PAG BOLETO     | 440,00 D     | 545.032,22 C |
| 05/06/2024 | 205789   | PAG BOLETO     | 3.325,00 D   | 541.707,22 C |
| 05/06/2024 | 205822   | PAG BOLETO     | 128,89 D     | 541.578,33 C |
| 05/06/2024 | 205951   | PAG BOLETO     | 360,00 D     | 541.218,33 C |
| 05/06/2024 | 205972   | PAG BOLETO     | 799,20 D     | 540.419,13 C |
| 05/06/2024 | 205986   | PAG BOLETO     | 360,00 D     | 540.059,13 C |
| 05/06/2024 | 206009   | PAG BOLETO     | 537,50 D     | 539.521,63 C |
| 05/06/2024 | 206038   | PAG BOLETO     | 3.456,00 D   | 536.065,63 C |
| 05/06/2024 | 206164   | PAG BOLETO     | 1.875,00 D   | 534.190,63 C |
| 05/06/2024 | 206316   | PAG BOLETO     | 1.035,00 D   | 533.155,63 C |
| 05/06/2024 | 206326   | PAG BOLETO     | 900,00 D     | 532.255,63 C |
| 05/06/2024 | 206359   | PAG BOLETO     | 2.098,80 D   | 530.156,83 C |
| 05/06/2024 | 206478   | PAG BOLETO     | 1.940,20 D   | 528.216,63 C |

|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 05/06/2024 | 256464 | PG PREFEIT | 613,04 D    | 527.603,59 C |
| 05/06/2024 | 051447 | ENVIO PIX  | 3.832,36 D  | 523.771,23 C |
| 05/06/2024 | 051447 | ENVIO PIX  | 1.370,61 D  | 522.400,62 C |
| 05/06/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 522.400,62 C |
| 06/06/2024 | 136786 | PAG BOLETO | 90,00 D     | 522.310,62 C |
| 06/06/2024 | 136794 | PAG BOLETO | 2.560,00 D  | 519.750,62 C |
| 06/06/2024 | 136820 | PAG BOLETO | 990,40 D    | 518.760,22 C |
| 06/06/2024 | 136831 | PAG BOLETO | 1.205,93 D  | 517.554,29 C |
| 06/06/2024 | 136843 | PAG BOLETO | 1.207,50 D  | 516.346,79 C |
| 06/06/2024 | 136872 | PAG BOLETO | 1.940,09 D  | 514.406,70 C |
| 06/06/2024 | 136874 | PAG BOLETO | 65,10 D     | 514.341,60 C |
| 06/06/2024 | 136878 | PAG BOLETO | 240,31 D    | 514.101,29 C |
| 06/06/2024 | 136880 | PAG BOLETO | 400,00 D    | 513.701,29 C |
| 06/06/2024 | 136882 | PAG BOLETO | 1.039,66 D  | 512.661,63 C |
| 06/06/2024 | 136884 | PAG BOLETO | 267,00 D    | 512.394,63 C |
| 06/06/2024 | 136885 | PAG BOLETO | 280,20 D    | 512.114,43 C |
| 06/06/2024 | 136895 | PAG BOLETO | 166,00 D    | 511.948,43 C |
| 06/06/2024 | 136896 | PAG BOLETO | 1.115,88 D  | 510.832,55 C |
| 06/06/2024 | 136903 | PAG BOLETO | 860,00 D    | 509.972,55 C |
| 06/06/2024 | 136906 | PAG BOLETO | 800,00 D    | 509.172,55 C |
| 06/06/2024 | 136921 | PAG BOLETO | 1.900,26 D  | 507.272,29 C |
| 06/06/2024 | 136922 | PAG BOLETO | 1.845,96 D  | 505.426,33 C |
| 06/06/2024 | 136925 | PAG BOLETO | 1.550,00 D  | 503.876,33 C |
| 06/06/2024 | 136927 | PAG BOLETO | 1.818,38 D  | 502.057,95 C |
| 06/06/2024 | 136943 | PAG BOLETO | 1.572,50 D  | 500.485,45 C |
| 06/06/2024 | 136947 | PAG BOLETO | 708,15 D    | 499.777,30 C |
| 06/06/2024 | 136960 | PAG BOLETO | 476,00 D    | 499.301,30 C |
| 06/06/2024 | 136966 | PAG BOLETO | 1.790,33 D  | 497.510,97 C |
| 06/06/2024 | 136967 | PAG BOLETO | 1.033,06 D  | 496.477,91 C |
| 06/06/2024 | 136969 | PAG BOLETO | 348,20 D    | 496.129,71 C |
| 06/06/2024 | 136970 | PAG BOLETO | 7.477,54 D  | 488.652,17 C |
| 06/06/2024 | 136971 | PAG BOLETO | 334,72 D    | 488.317,45 C |
| 06/06/2024 | 136995 | PAG BOLETO | 6.766,79 D  | 481.550,66 C |
| 06/06/2024 | 137012 | PAG BOLETO | 10.698,90 D | 470.851,76 C |
| 06/06/2024 | 137016 | PAG BOLETO | 2.283,00 D  | 468.568,76 C |
| 06/06/2024 | 137038 | PAG BOLETO | 1.867,30 D  | 466.701,46 C |
| 06/06/2024 | 137137 | PAG BOLETO | 622,20 D    | 466.079,26 C |
| 06/06/2024 | 137138 | PAG BOLETO | 792,00 D    | 465.287,26 C |

|            |        |            |              |                |
|------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 06/06/2024 | 137139 | PAG BOLETO | 7,92 D       | 465.279,34 C   |
| 06/06/2024 | 137157 | PAG BOLETO | 389,36 D     | 464.889,98 C   |
| 06/06/2024 | 137164 | PAG BOLETO | 205,84 D     | 464.684,14 C   |
| 06/06/2024 | 137171 | PAG BOLETO | 128,89 D     | 464.555,25 C   |
| 06/06/2024 | 137181 | PAG BOLETO | 454,16 D     | 464.101,09 C   |
| 06/06/2024 | 137206 | PAG BOLETO | 106,98 D     | 463.994,11 C   |
| 06/06/2024 | 185677 | PAG BOLETO | 19.274,60 D  | 444.719,51 C   |
| 06/06/2024 | 185900 | PAG BOLETO | 1.133,32 D   | 443.586,19 C   |
| 06/06/2024 | 421198 | PG PREFEIT | 1.012,82 D   | 442.573,37 C   |
| 06/06/2024 | 421211 | PG PREFEIT | 25.263,80 D  | 417.309,57 C   |
| 06/06/2024 | 109677 | ENVIO TED  | 325.404,89 D | 91.904,68 C    |
| 06/06/2024 | 137113 | ENVIO TED  | 342,51 D     | 91.562,17 C    |
| 06/06/2024 | 137120 | ENVIO TED  | 257,28 D     | 91.304,89 C    |
| 06/06/2024 | 149448 | ENVIO TED  | 42,50 D      | 91.262,39 C    |
| 06/06/2024 | 001169 | ENVIO TEV  | 388,80 D     | 90.873,59 C    |
| 06/06/2024 | 061341 | ENVIO TEV  | 350,00 D     | 90.523,59 C    |
| 06/06/2024 | 061346 | ENVIO PIX  | 6.000,00 D   | 84.523,59 C    |
| 06/06/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 84.523,59 C    |
| 07/06/2024 | 170709 | UG530401   | 40.774,94 C  | 125.298,53 C   |
| 07/06/2024 | 170709 | UG530401   | 951.392,01 C | 1.076.690,54 C |
| 07/06/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 1.076.690,54 C |
| 10/06/2024 | 197139 | PAG BOLETO | 401,44 D     | 1.076.289,10 C |
| 10/06/2024 | 198678 | PAG BOLETO | 1.939,43 D   | 1.074.349,67 C |
| 10/06/2024 | 199339 | PAG BOLETO | 2.910,00 D   | 1.071.439,67 C |
| 10/06/2024 | 202418 | PAG BOLETO | 2.880,00 D   | 1.068.559,67 C |
| 10/06/2024 | 206082 | PAG BOLETO | 1.920,07 D   | 1.066.639,60 C |
| 10/06/2024 | 208071 | PAG BOLETO | 515,06 D     | 1.066.124,54 C |
| 10/06/2024 | 209031 | PAG BOLETO | 42.276,09 D  | 1.023.848,45 C |
| 10/06/2024 | 221947 | PAG BOLETO | 1.200,00 D   | 1.022.648,45 C |
| 10/06/2024 | 222971 | PAG BOLETO | 10.049,88 D  | 1.012.598,57 C |
| 10/06/2024 | 225068 | PAG BOLETO | 2.233,51 D   | 1.010.365,06 C |
| 10/06/2024 | 225602 | PAG BOLETO | 2.939,20 D   | 1.007.425,86 C |
| 10/06/2024 | 983696 | PG ORG GOV | 1.000,00 D   | 1.006.425,86 C |
| 10/06/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 1.006.425,86 C |
| 11/06/2024 | 129474 | PAG BOLETO | 2.380,00 D   | 1.004.045,86 C |
| 11/06/2024 | 217032 | PAG BOLETO | 900,00 D     | 1.003.145,86 C |
| 11/06/2024 | 217052 | PAG BOLETO | 625,50 D     | 1.002.520,36 C |
| 11/06/2024 | 217091 | PAG BOLETO | 200,00 D     | 1.002.320,36 C |

|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 11/06/2024 | 217129 | PAG BOLETO | 4.435,74 D  | 997.884,62 C |
| 11/06/2024 | 217130 | PAG BOLETO | 514,57 D    | 997.370,05 C |
| 11/06/2024 | 217133 | PAG BOLETO | 1.920,07 D  | 995.449,98 C |
| 11/06/2024 | 217398 | PAG BOLETO | 5.094,84 D  | 990.355,14 C |
| 11/06/2024 | 217440 | PAG BOLETO | 790,00 D    | 989.565,14 C |
| 11/06/2024 | 217460 | PAG BOLETO | 2.200,00 D  | 987.365,14 C |
| 11/06/2024 | 217491 | PAG BOLETO | 432,30 D    | 986.932,84 C |
| 11/06/2024 | 574381 | PAG FONE   | 569,65 D    | 986.363,19 C |
| 11/06/2024 | 137010 | ENVIO TED  | 12.728,30 D | 973.634,89 C |
| 11/06/2024 | 137029 | ENVIO TED  | 880,00 D    | 972.754,89 C |
| 11/06/2024 | 137030 | ENVIO TED  | 14.000,00 D | 958.754,89 C |
| 11/06/2024 | 137031 | ENVIO TED  | 39,20 D     | 958.715,69 C |
| 11/06/2024 | 001453 | ENVIO TEV  | 1.048,18 D  | 957.667,51 C |
| 11/06/2024 | 001454 | ENVIO TEV  | 28,00 D     | 957.639,51 C |
| 11/06/2024 | 001455 | ENVIO TEV  | 1.083,50 D  | 956.556,01 C |
| 11/06/2024 | 111127 | ENVIO PIX  | 1.522,56 D  | 955.033,45 C |
| 11/06/2024 | 111127 | ENVIO PIX  | 391,00 D    | 954.642,45 C |
| 11/06/2024 | 111127 | ENVIO PIX  | 117,10 D    | 954.525,35 C |
| 11/06/2024 | 111128 | ENVIO PIX  | 2.500,00 D  | 952.025,35 C |
| 11/06/2024 | 111128 | ENVIO PIX  | 10.233,31 D | 941.792,04 C |
| 11/06/2024 | 111327 | ENVIO PIX  | 10.780,00 D | 931.012,04 C |
| 11/06/2024 | 111328 | ENVIO PIX  | 4.442,50 D  | 926.569,54 C |
| 11/06/2024 | 111329 | ENVIO PIX  | 10.439,88 D | 916.129,66 C |
| 11/06/2024 | 111329 | ENVIO PIX  | 10.528,73 D | 905.600,93 C |
| 11/06/2024 | 111329 | ENVIO PIX  | 4.442,50 D  | 901.158,43 C |
| 11/06/2024 | 111329 | ENVIO PIX  | 3.847,50 D  | 897.310,93 C |
| 11/06/2024 | 111329 | ENVIO PIX  | 11.219,86 D | 886.091,07 C |
| 11/06/2024 | 111329 | ENVIO PIX  | 5.108,88 D  | 880.982,19 C |
| 11/06/2024 | 111329 | ENVIO PIX  | 12.348,00 D | 868.634,19 C |
| 11/06/2024 | 111330 | ENVIO PIX  | 14.357,00 D | 854.277,19 C |
| 11/06/2024 | 111330 | ENVIO PIX  | 23.177,00 D | 831.100,19 C |
| 11/06/2024 | 111330 | ENVIO PIX  | 15.335,44 D | 815.764,75 C |
| 11/06/2024 | 111330 | ENVIO PIX  | 3.979,37 D  | 811.785,38 C |
| 11/06/2024 | 111330 | ENVIO PIX  | 4.442,50 D  | 807.342,88 C |
| 11/06/2024 | 111330 | ENVIO PIX  | 5.380,65 D  | 801.962,23 C |
| 11/06/2024 | 111330 | ENVIO PIX  | 4.900,00 D  | 797.062,23 C |
| 11/06/2024 | 111331 | ENVIO PIX  | 18.128,15 D | 778.934,08 C |
| 11/06/2024 | 111331 | ENVIO PIX  | 4.180,00 D  | 774.754,08 C |

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 11/06/2024 | 111331 | ENVIO PIX        | 1.187,50 D  | 773.566,58 C |
| 11/06/2024 | 111331 | ENVIO PIX        | 4.311,56 D  | 769.255,02 C |
| 11/06/2024 | 111331 | ENVIO PIX        | 12.003,78 D | 757.251,24 C |
| 11/06/2024 | 111331 | ENVIO PIX        | 6.792,50 D  | 750.458,74 C |
| 11/06/2024 | 111332 | ENVIO PIX        | 3.857,95 D  | 746.600,79 C |
| 11/06/2024 | 111332 | ENVIO PIX        | 4.180,00 D  | 742.420,79 C |
| 11/06/2024 | 111332 | ENVIO PIX        | 1.187,50 D  | 741.233,29 C |
| 11/06/2024 | 111617 | ENVIO TEV        | 40.774,94 D | 700.458,35 C |
| 11/06/2024 | 111617 | ENVIO PIX        | 139,00 D    | 700.319,35 C |
| 11/06/2024 | 111617 | ENVIO PIX        | 2.964,00 D  | 697.355,35 C |
| 11/06/2024 | 111617 | ENVIO PIX        | 533,00 D    | 696.822,35 C |
| 11/06/2024 | 137031 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 696.811,35 C |
| 11/06/2024 | 000000 | SALDO DIA        |             | 696.811,35 C |
| 12/06/2024 | 165231 | PAG BOLETO       | 370,05 D    | 696.441,30 C |
| 12/06/2024 | 165239 | PAG BOLETO       | 2.000,00 D  | 694.441,30 C |
| 12/06/2024 | 165282 | PAG BOLETO       | 288,13 D    | 694.153,17 C |
| 12/06/2024 | 165323 | PAG BOLETO       | 5.893,98 D  | 688.259,19 C |
| 12/06/2024 | 165356 | PAG BOLETO       | 1.380,00 D  | 686.879,19 C |
| 12/06/2024 | 165401 | PAG BOLETO       | 9.368,23 D  | 677.510,96 C |
| 12/06/2024 | 165444 | PAG BOLETO       | 2.500,00 D  | 675.010,96 C |
| 12/06/2024 | 165445 | PAG BOLETO       | 400,55 D    | 674.610,41 C |
| 12/06/2024 | 165576 | PAG BOLETO       | 344,30 D    | 674.266,11 C |
| 12/06/2024 | 121436 | ENVIO PIX        | 9.555,00 D  | 664.711,11 C |
| 12/06/2024 | 121436 | ENVIO PIX        | 13.371,93 D | 651.339,18 C |
| 12/06/2024 | 121437 | ENVIO PIX        | 3.331,88 D  | 648.007,30 C |
| 12/06/2024 | 121437 | ENVIO PIX        | 5.641,98 D  | 642.365,32 C |
| 12/06/2024 | 121437 | ENVIO PIX        | 17.005,00 D | 625.360,32 C |
| 12/06/2024 | 121437 | ENVIO PIX        | 5.997,38 D  | 619.362,94 C |
| 12/06/2024 | 121437 | ENVIO PIX        | 6.974,73 D  | 612.388,21 C |
| 12/06/2024 | 121438 | ENVIO PIX        | 15.888,26 D | 596.499,95 C |
| 12/06/2024 | 121438 | ENVIO PIX        | 3.857,95 D  | 592.642,00 C |
| 12/06/2024 | 121438 | ENVIO PIX        | 5.419,85 D  | 587.222,15 C |
| 12/06/2024 | 121438 | ENVIO PIX        | 20.757,96 D | 566.464,19 C |
| 12/06/2024 | 121438 | ENVIO PIX        | 1.110,63 D  | 565.353,56 C |
| 12/06/2024 | 121438 | ENVIO PIX        | 3.675,00 D  | 561.678,56 C |
| 12/06/2024 | 121438 | ENVIO PIX        | 2.646,00 D  | 559.032,56 C |
| 12/06/2024 | 121439 | ENVIO PIX        | 3.527,64 D  | 555.504,92 C |
| 12/06/2024 | 121439 | ENVIO PIX        | 5.652,50 D  | 549.852,42 C |

|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 12/06/2024 | 121439 | ENVIO PIX  | 1.187,50 D  | 548.664,92 C |
| 12/06/2024 | 121439 | ENVIO PIX  | 2.932,05 D  | 545.732,87 C |
| 12/06/2024 | 121439 | ENVIO PIX  | 7.108,00 D  | 538.624,87 C |
| 12/06/2024 | 121439 | ENVIO PIX  | 9.240,40 D  | 529.384,47 C |
| 12/06/2024 | 121440 | ENVIO PIX  | 7.220,00 D  | 522.164,47 C |
| 12/06/2024 | 121440 | ENVIO PIX  | 12.838,00 D | 509.326,47 C |
| 12/06/2024 | 000000 | SALDO DIA  |             | 509.326,47 C |
| 13/06/2024 | 167600 | PAG BOLETO | 284,00 D    | 509.042,47 C |
| 13/06/2024 | 167601 | PAG BOLETO | 231,66 D    | 508.810,81 C |
| 13/06/2024 | 167635 | PAG BOLETO | 257,78 D    | 508.553,03 C |
| 13/06/2024 | 167836 | PAG BOLETO | 17.143,89 D | 491.409,14 C |
| 13/06/2024 | 167890 | PAG BOLETO | 42.655,80 D | 448.753,34 C |
| 13/06/2024 | 167891 | PAG BOLETO | 19.530,00 D | 429.223,34 C |
| 13/06/2024 | 167893 | PAG BOLETO | 2.612,58 D  | 426.610,76 C |
| 13/06/2024 | 167902 | PAG BOLETO | 768,84 D    | 425.841,92 C |
| 13/06/2024 | 167928 | PAG BOLETO | 2.939,20 D  | 422.902,72 C |
| 13/06/2024 | 167959 | PAG BOLETO | 4.246,00 D  | 418.656,72 C |
| 13/06/2024 | 206441 | PAG BOLETO | 1.500,00 D  | 417.156,72 C |
| 13/06/2024 | 206515 | PAG BOLETO | 29.071,28 D | 388.085,44 C |
| 13/06/2024 | 128204 | ENVIO TED  | 255,33 D    | 387.830,11 C |
| 13/06/2024 | 128218 | ENVIO TED  | 131,07 D    | 387.699,04 C |
| 13/06/2024 | 128221 | ENVIO TED  | 1.474,44 D  | 386.224,60 C |
| 13/06/2024 | 128222 | ENVIO TED  | 2.829,49 D  | 383.395,11 C |
| 13/06/2024 | 128223 | ENVIO TED  | 770,06 D    | 382.625,05 C |
| 13/06/2024 | 128225 | ENVIO TED  | 1.483,63 D  | 381.141,42 C |
| 13/06/2024 | 128226 | ENVIO TED  | 296,52 D    | 380.844,90 C |
| 13/06/2024 | 128227 | ENVIO TED  | 204,35 D    | 380.640,55 C |
| 13/06/2024 | 128229 | ENVIO TED  | 119,37 D    | 380.521,18 C |
| 13/06/2024 | 128234 | ENVIO TED  | 177,34 D    | 380.343,84 C |
| 13/06/2024 | 128235 | ENVIO TED  | 715,10 D    | 379.628,74 C |
| 13/06/2024 | 128236 | ENVIO TED  | 123,81 D    | 379.504,93 C |
| 13/06/2024 | 128237 | ENVIO TED  | 313,20 D    | 379.191,73 C |
| 13/06/2024 | 128238 | ENVIO TED  | 139,39 D    | 379.052,34 C |
| 13/06/2024 | 128239 | ENVIO TED  | 3.221,16 D  | 375.831,18 C |
| 13/06/2024 | 128240 | ENVIO TED  | 1.606,08 D  | 374.225,10 C |
| 13/06/2024 | 128243 | ENVIO TED  | 139,39 D    | 374.085,71 C |
| 13/06/2024 | 128244 | ENVIO TED  | 53,54 D     | 374.032,17 C |
| 13/06/2024 | 128246 | ENVIO TED  | 327,27 D    | 373.704,90 C |

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 13/06/2024 | 128247 | ENVIO TED        | 291,07 D    | 373.413,83 C |
| 13/06/2024 | 000672 | ENVIO TEV        | 2.233,51 D  | 371.180,32 C |
| 13/06/2024 | 131543 | ENVIO TEV        | 996,97 D    | 370.183,35 C |
| 13/06/2024 | 131543 | ENVIO PIX        | 4.886,75 D  | 365.296,60 C |
| 13/06/2024 | 131543 | ENVIO PIX        | 21.768,25 D | 343.528,35 C |
| 13/06/2024 | 131544 | ENVIO PIX        | 5.641,98 D  | 337.886,37 C |
| 13/06/2024 | 131544 | ENVIO PIX        | 19.547,00 D | 318.339,37 C |
| 13/06/2024 | 131544 | ENVIO PIX        | 4.180,00 D  | 314.159,37 C |
| 13/06/2024 | 131544 | ENVIO PIX        | 351,93 D    | 313.807,44 C |
| 13/06/2024 | 131544 | ENVIO PIX        | 15.817,50 D | 297.989,94 C |
| 13/06/2024 | 131544 | ENVIO PIX        | 4.442,50 D  | 293.547,44 C |
| 13/06/2024 | 131544 | ENVIO PIX        | 4.304,52 D  | 289.242,92 C |
| 13/06/2024 | 131545 | ENVIO PIX        | 3.674,63 D  | 285.568,29 C |
| 13/06/2024 | 131545 | ENVIO PIX        | 921,81 D    | 284.646,48 C |
| 13/06/2024 | 131545 | ENVIO PIX        | 10.117,50 D | 274.528,98 C |
| 13/06/2024 | 128204 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.517,98 C |
| 13/06/2024 | 128218 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.506,98 C |
| 13/06/2024 | 128221 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.495,98 C |
| 13/06/2024 | 128222 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.484,98 C |
| 13/06/2024 | 128223 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.473,98 C |
| 13/06/2024 | 128225 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.462,98 C |
| 13/06/2024 | 128226 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.451,98 C |
| 13/06/2024 | 128227 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.440,98 C |
| 13/06/2024 | 128229 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.429,98 C |
| 13/06/2024 | 128234 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.418,98 C |
| 13/06/2024 | 128235 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.407,98 C |
| 13/06/2024 | 128236 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.396,98 C |
| 13/06/2024 | 128237 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.385,98 C |
| 13/06/2024 | 128238 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.374,98 C |
| 13/06/2024 | 128239 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.363,98 C |
| 13/06/2024 | 128240 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.352,98 C |
| 13/06/2024 | 128243 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.341,98 C |
| 13/06/2024 | 128244 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.330,98 C |
| 13/06/2024 | 128246 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.319,98 C |
| 13/06/2024 | 128247 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 274.308,98 C |
| 13/06/2024 | 000000 | SALDO DIA        |             | 274.308,98 C |
| 14/06/2024 | 000000 | SALDO DIA        |             | 274.308,98 C |
| 17/06/2024 | 368686 | PAG BOLETO       | 1.013,58 D  | 273.295,40 C |

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 17/06/2024 | 368692 | PAG BOLETO       | 176,20 D     | 273.119,20 C |
| 17/06/2024 | 368702 | PAG BOLETO       | 351,70 D     | 272.767,50 C |
| 17/06/2024 | 368714 | PAG BOLETO       | 365,00 D     | 272.402,50 C |
| 17/06/2024 | 368780 | PAG BOLETO       | 1.205,93 D   | 271.196,57 C |
| 17/06/2024 | 368813 | PAG BOLETO       | 6.866,60 D   | 264.329,97 C |
| 17/06/2024 | 368944 | PAG BOLETO       | 26.931,99 D  | 237.397,98 C |
| 17/06/2024 | 369039 | PAG BOLETO       | 107,75 D     | 237.290,23 C |
| 17/06/2024 | 369260 | PAG BOLETO       | 360,00 D     | 236.930,23 C |
| 17/06/2024 | 369289 | PAG BOLETO       | 514,57 D     | 236.415,66 C |
| 17/06/2024 | 369403 | PAG BOLETO       | 225,00 D     | 236.190,66 C |
| 17/06/2024 | 369608 | PAG BOLETO       | 795,34 D     | 235.395,32 C |
| 17/06/2024 | 369639 | PAG BOLETO       | 708,15 D     | 234.687,17 C |
| 17/06/2024 | 369669 | PAG BOLETO       | 240,31 D     | 234.446,86 C |
| 17/06/2024 | 369777 | PAG BOLETO       | 3.456,00 D   | 230.990,86 C |
| 17/06/2024 | 370034 | PAG BOLETO       | 113,00 D     | 230.877,86 C |
| 17/06/2024 | 370062 | PAG BOLETO       | 896,00 D     | 229.981,86 C |
| 17/06/2024 | 370080 | PAG BOLETO       | 1.867,30 D   | 228.114,56 C |
| 17/06/2024 | 370134 | PAG BOLETO       | 1.089,93 D   | 227.024,63 C |
| 17/06/2024 | 370260 | PAG BOLETO       | 7.477,55 D   | 219.547,08 C |
| 17/06/2024 | 370394 | PAG BOLETO       | 2.098,80 D   | 217.448,28 C |
| 17/06/2024 | 370396 | PAG BOLETO       | 7,92 D       | 217.440,36 C |
| 17/06/2024 | 370402 | PAG BOLETO       | 792,00 D     | 216.648,36 C |
| 17/06/2024 | 382663 | PAG BOLETO       | 187,88 D     | 216.460,48 C |
| 17/06/2024 | 127454 | ENVIO TED        | 301,56 D     | 216.158,92 C |
| 17/06/2024 | 171430 | ENVIO PIX        | 2.375,00 D   | 213.783,92 C |
| 17/06/2024 | 171430 | ENVIO PIX        | 7.818,80 D   | 205.965,12 C |
| 17/06/2024 | 171431 | ENVIO PIX        | 1.078,00 D   | 204.887,12 C |
| 17/06/2024 | 171432 | ENVIO PIX        | 1.110,63 D   | 203.776,49 C |
| 17/06/2024 | 171432 | ENVIO PIX        | 266,75 D     | 203.509,74 C |
| 17/06/2024 | 171436 | ENVIO PIX        | 225,00 D     | 203.284,74 C |
| 17/06/2024 | 171436 | ENVIO PIX        | 4.442,50 D   | 198.842,24 C |
| 17/06/2024 | 171436 | ENVIO PIX        | 4.442,50 D   | 194.399,74 C |
| 17/06/2024 | 171436 | ENVIO PIX        | 8.351,90 D   | 186.047,84 C |
| 17/06/2024 | 171437 | ENVIO PIX        | 34.015,84 D  | 152.032,00 C |
| 17/06/2024 | 171650 | ENVIO PIX        | 800,00 D     | 151.232,00 C |
| 17/06/2024 | 127454 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 151.221,00 C |
| 17/06/2024 | 000000 | SALDO DIA        |              | 151.221,00 C |
| 18/06/2024 | 001196 | CRED TEV         | 163.144,67 C | 314.365,67 C |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 18/06/2024 | 036600 | PG ORG GOV | 20.562,81 D  | 293.802,86 C |
| 18/06/2024 | 036634 | PG ORG GOV | 9.583,47 D   | 284.219,39 C |
| 18/06/2024 | 036665 | PG ORG GOV | 26.983,21 D  | 257.236,18 C |
| 18/06/2024 | 036709 | PG ORG GOV | 4.582,98 D   | 252.653,20 C |
| 18/06/2024 | 148646 | PAG BOLETO | 2.522,10 D   | 250.131,10 C |
| 18/06/2024 | 181458 | ENVIO PIX  | 3.554,88 D   | 246.576,22 C |
| 18/06/2024 | 181458 | ENVIO PIX  | 5.936,03 D   | 240.640,19 C |
| 18/06/2024 | 181458 | ENVIO PIX  | 2.398,95 D   | 238.241,24 C |
| 18/06/2024 | 181458 | ENVIO PIX  | 463,21 D     | 237.778,03 C |
| 18/06/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 237.778,03 C |
| 19/06/2024 | 191523 | CRED TEV   | 163.144,67 C | 400.922,70 C |
| 19/06/2024 | 029670 | PG ORG GOV | 44.076,73 D  | 356.845,97 C |
| 19/06/2024 | 029691 | PG ORG GOV | 244,31 D     | 356.601,66 C |
| 19/06/2024 | 029715 | PG ORG GOV | 13.513,27 D  | 343.088,39 C |
| 19/06/2024 | 125426 | PAG BOLETO | 1.522,56 D   | 341.565,83 C |
| 19/06/2024 | 125458 | PAG BOLETO | 1.039,67 D   | 340.526,16 C |
| 19/06/2024 | 125476 | PAG BOLETO | 1.346,10 D   | 339.180,06 C |
| 19/06/2024 | 125500 | PAG BOLETO | 1.857,72 D   | 337.322,34 C |
| 19/06/2024 | 125572 | PAG BOLETO | 475,85 D     | 336.846,49 C |
| 19/06/2024 | 125580 | PAG BOLETO | 386,67 D     | 336.459,82 C |
| 19/06/2024 | 125657 | PAG BOLETO | 1.379,70 D   | 335.080,12 C |
| 19/06/2024 | 125669 | PAG BOLETO | 2.477,61 D   | 332.602,51 C |
| 19/06/2024 | 125677 | PAG BOLETO | 3.442,57 D   | 329.159,94 C |
| 19/06/2024 | 125700 | PAG BOLETO | 267,01 D     | 328.892,93 C |
| 19/06/2024 | 191306 | TEV MESM T | 163.144,67 D | 165.748,26 C |
| 19/06/2024 | 191315 | ENVIO PIX  | 1.110,63 D   | 164.637,63 C |
| 19/06/2024 | 191703 | ENVIO PIX  | 1.767,67 D   | 162.869,96 C |
| 19/06/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 162.869,96 C |
| 20/06/2024 | 200831 | DEVREC PIX | 1.110,63 C   | 163.980,59 C |
| 20/06/2024 | 164586 | PAG BOLETO | 320,00 D     | 163.660,59 C |
| 20/06/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 163.660,59 C |
| 21/06/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 163.660,59 C |
| 24/06/2024 | 000000 | SALDO DIA  |              | 163.660,59 C |
| 25/06/2024 | 159801 | PAG BOLETO | 560,00 D     | 163.100,59 C |
| 25/06/2024 | 159804 | PAG BOLETO | 2.800,00 D   | 160.300,59 C |
| 25/06/2024 | 159861 | PAG BOLETO | 2.350,00 D   | 157.950,59 C |
| 25/06/2024 | 159865 | PAG BOLETO | 600,00 D     | 157.350,59 C |
| 25/06/2024 | 160024 | PAG BOLETO | 128,89 D     | 157.221,70 C |

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 25/06/2024 | 160026 | PAG BOLETO       | 257,28 D    | 156.964,42 C |
| 25/06/2024 | 160049 | PAG BOLETO       | 1.600,00 D  | 155.364,42 C |
| 25/06/2024 | 160171 | PAG BOLETO       | 1.002,56 D  | 154.361,86 C |
| 25/06/2024 | 160482 | PAG BOLETO       | 432,30 D    | 153.929,56 C |
| 25/06/2024 | 117996 | ENVIO TED        | 153,00 D    | 153.776,56 C |
| 25/06/2024 | 117996 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 153.765,56 C |
| 25/06/2024 | 052024 | DB CEST PJ       | 126,75 D    | 153.638,81 C |
| 25/06/2024 | 000000 | SALDO DIA        |             | 153.638,81 C |
| 26/06/2024 | 000449 | CRED TEV         | 75.418,77 C | 229.057,58 C |
| 26/06/2024 | 113857 | ENVIO TED        | 37.434,47 D | 191.623,11 C |
| 26/06/2024 | 113857 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 191.612,11 C |
| 26/06/2024 | 000000 | SALDO DIA        |             | 191.612,11 C |
| 27/06/2024 | 201726 | PAG BOLETO       | 629,00 D    | 190.983,11 C |
| 27/06/2024 | 201824 | PAG BOLETO       | 632,58 D    | 190.350,53 C |
| 27/06/2024 | 201826 | PAG BOLETO       | 13.509,60 D | 176.840,93 C |
| 27/06/2024 | 201860 | PAG BOLETO       | 76,00 D     | 176.764,93 C |
| 27/06/2024 | 127961 | ENVIO TED        | 67.204,07 D | 109.560,86 C |
| 27/06/2024 | 127961 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 109.549,86 C |
| 27/06/2024 | 000000 | SALDO DIA        |             | 109.549,86 C |
| 28/06/2024 | 077279 | PAG BOLETO       | 608,00 D    | 108.941,86 C |
| 28/06/2024 | 281214 | ENVIO TEV        | 350,00 D    | 108.591,86 C |
| 28/06/2024 | 281215 | ENVIO PIX        | 331,50 D    | 108.260,36 C |
| 28/06/2024 | 281442 | TEV MESM T       | 11.826,16 D | 96.434,20 C  |
| 28/06/2024 | 000000 | SALDO DIA        |             | 96.434,20 C  |

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