

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001523-0

Data: 20/05/2024 - 09:35

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	69.537,61 C
01/04/2024	372062	PAG BOLETO	553,85 D	68.983,76 C
01/04/2024	372943	PAG BOLETO	2.000,00 D	66.983,76 C
01/04/2024	374016	PAG BOLETO	2.098,88 D	64.884,88 C
01/04/2024	374942	PAG BOLETO	246,56 D	64.638,32 C
01/04/2024	377685	PAG BOLETO	2.420,00 D	62.218,32 C
01/04/2024	378764	PAG BOLETO	2.641,00 D	59.577,32 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		59.577,32 C
02/04/2024	617176	PAG BOLETO	367,20 D	59.210,12 C
02/04/2024	617410	PAG BOLETO	466,33 D	58.743,79 C
02/04/2024	617757	PAG BOLETO	867,00 D	57.876,79 C
02/04/2024	618195	PAG BOLETO	769,20 D	57.107,59 C
02/04/2024	618394	PAG BOLETO	796,15 D	56.321,44 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		56.321,44 C
03/04/2024	177968	PAG BOLETO	4.232,46 D	52.088,98 C
03/04/2024	179838	PAG BOLETO	2.160,72 D	49.928,26 C
03/04/2024	180194	PAG BOLETO	4.500,00 D	45.428,26 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		45.428,26 C
04/04/2024	465100	APLICACAO	50.000,00 D	4.571,74 D
04/04/2024	000952	CRED TEV	500.000,00 C	495.428,26 C
04/04/2024	154807	PAG BOLETO	253,40 D	495.174,86 C
04/04/2024	155529	PAG BOLETO	1.878,24 D	493.296,62 C
04/04/2024	155832	PAG BOLETO	816,00 D	492.480,62 C
04/04/2024	156439	PAG BOLETO	556,92 D	491.923,70 C
04/04/2024	156803	PAG BOLETO	1.116,00 D	490.807,70 C
04/04/2024	133136	ENVIO TED	486.027,37 D	4.780,33 C
04/04/2024	041455	ENVIO PIX	257,63 D	4.522,50 C
04/04/2024	041455	ENVIO PIX	2.048,00 D	2.474,50 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		2.474,50 C
05/04/2024	868440	APLICACAO	1.140.000,00 D	1.137.525,50 D
05/04/2024	170709	UGS30401	1.165.509,74 C	27.584,24 C
05/04/2024	168400	PAG BOLETO	220,00 D	27.364,24 C
05/04/2024	172061	PAG BOLETO	436,50 D	26.927,74 C
05/04/2024	172351	PAG BOLETO	660,00 D	26.267,74 C
05/04/2024	172659	PAG BOLETO	679,93 D	25.587,81 C
05/04/2024	173392	PAG BOLETO	2.705,00 D	22.882,81 C
05/04/2024	173830	PAG BOLETO	1.533,80 D	21.348,91 C
05/04/2024	174123	PAG BOLETO	617,76 D	20.731,15 C

UPA NOVA DESCOBER IM
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Admin Financeiro

05/04/2024	174489	PAG BOLETO	151,67 D	20.919,58 C
05/04/2024	174699	PAG BOLETO	299,70 D	20.619,88 C
05/04/2024	174899	PAG BOLETO	427,50 D	20.192,38 C
05/04/2024	175186	PAG BOLETO	6.736,30 D	13.456,08 C
05/04/2024	175419	PAG BOLETO	6.367,36 D	7.088,72 C
05/04/2024	175436	PAG BOLETO	1.200,00 D	5.888,72 C
05/04/2024	175700	PAG BOLETO	738,00 D	5.150,72 C
05/04/2024	176985	PAG BOLETO	333,61 D	4.816,91 C
05/04/2024	177239	PAG BOLETO	756,00 D	4.060,91 C
05/04/2024	177424	PAG BOLETO	2.673,30 D	1.387,61 C
05/04/2024	177689	PAG BOLETO	1.215,73 D	171,88 C
05/04/2024	177960	PAG BOLETO	138,10 D	33,78 C
05/04/2024	178299	PAG BOLETO	2.067,76 D	2.053,98 D
05/04/2024	178495	PAG BOLETO	2.274,12 D	4.328,10 D
05/04/2024	178736	PAG BOLETO	405,79 D	4.733,89 D
05/04/2024	178917	PAG BOLETO	397,80 D	5.131,69 D
05/04/2024	179187	PAG BOLETO	580,00 D	5.711,69 D
05/04/2024	179891	PAG BOLETO	656,40 D	6.368,09 D
05/04/2024	181633	PAG BOLETO	387,31 D	6.755,40 D
05/04/2024	183229	PAG BOLETO	1.290,00 D	8.045,40 D
05/04/2024	051457	ENVIO TEV	661,47 D	8.706,87 D
05/04/2024	051457	ENVIO TEV	342,64 D	9.049,51 D
05/04/2024	051458	ENVIO TEV	385,62 D	9.415,13 D
05/04/2024	051459	ENVIO PIX	7.104,59 D	16.519,72 D
05/04/2024	051459	ENVIO PIX	11.519,36 D	28.039,08 D
05/04/2024	051501	ENVIO PIX	900,00 D	28.939,08 D
05/04/2024	051501	ENVIO PIX	2.650,00 D	31.589,08 D
05/04/2024	051502	ENVIO PIX	3.001,12 D	34.590,20 D
05/04/2024	051502	ENVIO PIX	20.755,78 D	55.345,98 D
05/04/2024	051503	ENVIO PIX	15.500,00 D	70.845,98 D
05/04/2024	051503	ENVIO PIX	303,60 D	71.149,58 D
05/04/2024	051504	ENVIO PIX	3.175,00 D	74.324,58 D
05/04/2024	051504	ENVIO PIX	545,00 D	74.869,58 D
05/04/2024	051504	ENVIO PIX	328,50 D	75.198,08 D
05/04/2024	051505	ENVIO PIX	590,00 D	75.788,08 D
05/04/2024	051505	ENVIO PIX	42.279,09 D	118.064,17 D
05/04/2024	051506	ENVIO PIX	214,13 D	118.278,30 D
05/04/2024	051506	ENVIO PIX	735,00 D	119.013,30 D
05/04/2024	051507	ENVIO PIX	1.281,60 D	120.294,90 D
05/04/2024	727220	RESG AUTOM	120.294,90 C	0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	121166	DEVOL TED	677,37 C	677,37 C
08/04/2024	178062	PAG BOLETO	765,50 D	88,13 D
08/04/2024	178686	PAG BOLETO	67,20 D	155,33 D
08/04/2024	180250	PAG BOLETO	1.020,88 D	1.182,21 D
08/04/2024	121166	ENVIO TED	677,37 D	1.859,58 D
08/04/2024	081331	ENVIO TEV	2.188,62 D	4.048,20 D
08/04/2024	081333	ENVIO PIX	308,01 D	4.356,21 D

UPA NOVA DESCOBERTA
 Danielle Pessoa Queiroz
 Coord. Admin/Financeiro

08/04/2024	081334	ENVIO PIX	187,89 D	4.544,10 D
08/04/2024	081334	ENVIO PIX	1.508,55 D	6.052,65 D
08/04/2024	081335	ENVIO PIX	908,70 D	6.961,35 D
08/04/2024	081335	ENVIO PIX	1.773,73 D	8.735,08 D
08/04/2024	081336	ENVIO PIX	3.123,26 D	11.858,34 D
08/04/2024	081337	ENVIO PIX	1.249,97 D	13.108,31 D
08/04/2024	081338	ENVIO PIX	1.559,30 D	14.667,67 D
08/04/2024	081339	ENVIO PIX	1.455,30 D	16.122,97 D
08/04/2024	081341	ENVIO PIX	55.280,00 D	51.402,97 D
08/04/2024	081341	ENVIO PIX	1.086,52 D	52.489,49 D
08/04/2024	081341	ENVIO PIX	251,78 D	52.741,27 D
08/04/2024	081342	ENVIO PIX	2.843,20 D	55.584,47 D
08/04/2024	081343	ENVIO PIX	325,38 D	55.909,85 D
08/04/2024	081344	ENVIO PIX	3.823,48 D	59.733,33 D
08/04/2024	081346	ENVIO PIX	981,82 D	60.715,15 D
08/04/2024	081505	ENVIO PIX	1.748,50 D	62.463,65 D
08/04/2024	081505	ENVIO PIX	1.287,72 D	63.751,37 D
08/04/2024	727220	RESG AUTOM	63.751,37 C	0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	145954	PAG BOLETO	3.025,20 D	3.025,20 D
09/04/2024	206001	PG PREFEIT	5.422,02 D	8.447,22 D
09/04/2024	206037	PG PREFEIT	8.328,09 D	16.775,31 D
09/04/2024	206109	PG PREFEIT	278,33 D	17.053,64 D
09/04/2024	206153	PG PREFEIT	8,50 D	17.062,14 D
09/04/2024	206454	PG PREFEIT	83,29 D	17.145,43 D
09/04/2024	206505	PG PREFEIT	8,75 D	17.154,18 D
09/04/2024	119591	ENVIO TED	677,37 D	17.831,55 D
09/04/2024	091452	ENVIO PIX	1.475,94 D	19.307,49 D
09/04/2024	727220	RESG AUTOM	19.307,49 C	0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	131798	DEVOL TED	1.847,70 C	1.847,70 C
10/04/2024	101426	CRED TEV	1.071,93 C	2.919,63 C
10/04/2024	235324	PAG BOLETO	42.275,09 D	39.356,46 D
10/04/2024	235661	PAG BOLETO	1.859,61 D	41.216,07 D
10/04/2024	238353	PAG BOLETO	2.157,57 D	43.373,64 D
10/04/2024	238736	PAG BOLETO	473,59 D	43.847,23 D
10/04/2024	238911	PAG BOLETO	925,50 D	44.772,73 D
10/04/2024	240032	PAG BOLETO	16.837,93 D	61.610,66 D
10/04/2024	240328	PAG BOLETO	2.880,00 D	64.490,66 D
10/04/2024	240569	PAG BOLETO	1.161,96 D	65.652,62 D
10/04/2024	240855	PAG BOLETO	128,92 D	65.781,54 D
10/04/2024	241109	PAG BOLETO	1.920,05 D	67.701,59 D
10/04/2024	332188	PAG BOLETO	1.481,49 D	69.183,08 D
10/04/2024	131798	ENVIO TED	1.847,70 D	71.030,78 D
10/04/2024	136652	ENVIO TED	125.708,91 D	196.739,69 D
10/04/2024	101449	ENVIO PIX	547,20 D	197.286,89 D
10/04/2024	101450	ENVIO PIX	320,58 D	197.607,47 D
10/04/2024	101505	ENVIO TEV	3.757,33 D	201.364,87 D

UPA NOVA DESCOBERTA
Daniel P. Pessoa Queiroz
Coord. Ger. Financeiro

10/04/2024	101505	ENVIO PIX	258,00 D	201.622,87 D
10/04/2024	101506	ENVIO PIX	3.423,42 D	205.046,29 D
10/04/2024	101507	ENVIO PIX	1.256,00 D	206.296,29 D
10/04/2024	101508	ENVIO PIX	2.694,72 D	208.991,01 D
10/04/2024	101509	ENVIO PIX	6.250,00 D	215.241,01 D
10/04/2024	101509	ENVIO PIX	5.051,75 D	220.292,76 D
10/04/2024	101510	ENVIO PIX	8.448,00 D	228.740,76 D
10/04/2024	101510	ENVIO PIX	10.100,00 D	238.840,76 D
10/04/2024	101510	ENVIO PIX	3.300,00 D	242.140,76 D
10/04/2024	101511	ENVIO PIX	6.516,34 D	248.657,10 D
10/04/2024	101511	ENVIO PIX	977,35 D	249.634,45 D
10/04/2024	101512	ENVIO PIX	1.032,35 D	250.666,80 D
10/04/2024	101512	ENVIO PIX	3.234,00 D	253.900,80 D
10/04/2024	101513	ENVIO PIX	2.449,75 D	256.350,55 D
10/04/2024	101513	ENVIO PIX	1.250,00 D	257.600,55 D
10/04/2024	101514	ENVIO PIX	2.450,00 D	260.050,55 D
10/04/2024	101514	ENVIO PIX	6.762,00 D	266.812,55 D
10/04/2024	101515	ENVIO PIX	5.419,85 D	272.232,40 D
10/04/2024	101515	ENVIO PIX	1.250,00 D	273.482,40 D
10/04/2024	101516	ENVIO PIX	4.959,90 D	278.442,30 D
10/04/2024	101516	ENVIO PIX	4.592,50 D	283.034,80 D
10/04/2024	101517	ENVIO PIX	7.203,00 D	290.237,80 D
10/04/2024	101518	ENVIO PIX	1.056,00 D	291.293,80 D
10/04/2024	101518	ENVIO PIX	2.346,25 D	293.640,05 D
10/04/2024	101518	ENVIO PIX	1.350,00 D	294.990,05 D
10/04/2024	101519	ENVIO PIX	7.700,00 D	302.690,05 D
10/04/2024	101520	ENVIO PIX	1.250,00 D	303.940,05 D
10/04/2024	101520	ENVIO PIX	14.063,00 D	318.003,05 D
10/04/2024	101521	ENVIO PIX	4.750,00 D	322.753,05 D
10/04/2024	101521	ENVIO PIX	3.675,00 D	326.428,05 D
10/04/2024	101522	ENVIO PIX	3.750,00 D	330.178,05 D
10/04/2024	101522	ENVIO PIX	3.871,00 D	334.049,05 D
10/04/2024	101523	ENVIO PIX	21.303,95 D	355.353,00 D
10/04/2024	101523	ENVIO PIX	2.064,70 D	357.417,70 D
10/04/2024	101524	ENVIO PIX	7.457,55 D	364.875,25 D
10/04/2024	032024	DB CEST PJ	169,00 D	365.044,25 D
10/04/2024	727220	RESG AUTOM	365.044,25 C	0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000807	CRED TEV	87,15 C	87,15 C
11/04/2024	077773	PAG BOLETO	2.196,13 D	2.110,98 D
11/04/2024	112301	ENVIO TED	1.847,70 D	3.958,68 D
11/04/2024	111526	ENVIO PIX	18.957,70 D	22.916,38 D
11/04/2024	111529	ENVIO PIX	15.544,05 D	38.460,43 D
11/04/2024	111532	ENVIO PIX	9.883,50 D	48.343,93 D
11/04/2024	111546	ENVIO PIX	1.482,52 D	49.826,45 D
11/04/2024	111547	ENVIO PIX	45.329,55 D	95.156,00 D
11/04/2024	111547	ENVIO PIX	11.051,55 D	106.207,55 D
11/04/2024	111547	ENVIO PIX	1.032,35 D	107.239,90 D

UPA NOVA DESCOBERTA
 Daniella Pessoa Queiroz
 Coordenadora Financeira

11/04/2024	111548	ENVIO PIX	3.800,93 D	111.040,83 D
11/04/2024	111548	ENVIO PIX	5.959,47 D	117.000,30 D
11/04/2024	111549	ENVIO PIX	7.550,00 D	124.550,30 D
11/04/2024	111549	ENVIO PIX	1.100,00 D	125.650,30 D
11/04/2024	111549	ENVIO PIX	1.250,00 D	126.900,30 D
11/04/2024	111550	ENVIO PIX	1.224,88 D	128.125,18 D
11/04/2024	111550	ENVIO PIX	6.475,65 D	134.600,83 D
11/04/2024	111555	ENVIO PIX	5.389,45 D	139.990,28 D
11/04/2024	111555	ENVIO PIX	6.250,00 D	146.240,28 D
11/04/2024	111556	ENVIO PIX	8.800,00 D	155.040,28 D
11/04/2024	111557	ENVIO PIX	2.400,00 D	157.440,28 D
11/04/2024	111557	ENVIO PIX	1.250,00 D	158.690,28 D
11/04/2024	111558	ENVIO PIX	2.449,75 D	161.140,03 D
11/04/2024	111558	ENVIO PIX	14.014,00 D	175.154,03 D
11/04/2024	111558	ENVIO PIX	1.689,30 D	176.843,33 D
11/04/2024	111600	ENVIO PIX	1.302,00 D	178.145,33 D
11/04/2024	111601	ENVIO PIX	4.300,00 D	182.445,33 D
11/04/2024	111601	ENVIO PIX	9.055,00 D	191.500,33 D
11/04/2024	111609	ENVIO TED	46.877,30 D	238.387,63 D
11/04/2024	727220	RESG AUTOM	238.387,63 C	0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	170709	UG530401	46.877,30 C	46.877,30 C
12/04/2024	121051	PAG BOLETO	304,35 D	46.572,95 C
12/04/2024	121164	PAG BOLETO	228,35 D	46.344,60 C
12/04/2024	121362	PAG BOLETO	257,83 D	46.086,77 C
12/04/2024	121555	PAG BOLETO	41.951,00 D	4.135,77 C
12/04/2024	122010	PAG BOLETO	10.036,25 D	5.900,48 D
12/04/2024	122684	PAG BOLETO	726,70 D	6.627,18 D
12/04/2024	122918	ENVIO TED	18.600,00 D	25.227,18 D
12/04/2024	123076	ENVIO TED	3.168,00 D	28.395,18 D
12/04/2024	121348	ENVIO PIX	17.527,00 D	45.922,18 D
12/04/2024	121350	ENVIO PIX	4.312,00 D	50.234,18 D
12/04/2024	121351	ENVIO PIX	115,00 D	50.349,18 D
12/04/2024	121353	ENVIO PIX	1.100,00 D	51.449,18 D
12/04/2024	727220	RESG AUTOM	51.449,18 C	0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	139715	DEVOL TED	569,80 C	569,80 C
15/04/2024	324069	PAG BOLETO	346,75 D	223,05 C
15/04/2024	324315	PAG BOLETO	226,80 D	3,75 D
15/04/2024	324794	PAG BOLETO	1.197,00 D	1.200,75 D
15/04/2024	325140	PAG BOLETO	2.312,15 D	3.512,90 D
15/04/2024	325450	PAG BOLETO	934,11 D	4.447,01 D
15/04/2024	325775	PAG BOLETO	763,51 D	5.210,52 D
15/04/2024	326340	PAG BOLETO	2.000,00 D	7.210,52 D
15/04/2024	326632	PAG BOLETO	2.802,71 D	10.013,23 D
15/04/2024	327453	PAG BOLETO	3.609,04 D	13.622,27 D
15/04/2024	327877	PAG BOLETO	4.197,38 D	17.819,65 D
15/04/2024	328216	PAG BOLETO	257,83 D	18.077,48 D

UPA NOVA DESCOBERTA
Daniel P. Pessoa Queiroz
Gerente Financeiro

15/04/2024	328790	PAG BOLETO	257,83 D	18.335,31 D
15/04/2024	348919	PAG BOLETO	9.943,64 D	28.278,95 D
15/04/2024	349354	PAG BOLETO	654,12 D	28.933,07 D
15/04/2024	358880	PAG BOLETO	5.439,13 D	34.372,20 D
15/04/2024	364444	PAG BOLETO	600,00 D	34.972,20 D
15/04/2024	125100	ENVIO TED	31.370,68 D	66.342,88 D
15/04/2024	139715	ENVIO TED	569,80 D	66.912,68 D
15/04/2024	151411	ENVIO PIX	2.400,76 D	69.313,44 D
15/04/2024	151417	ENVIO PIX	1.548,52 D	70.861,96 D
15/04/2024	151418	ENVIO PIX	2.500,00 D	73.361,96 D
15/04/2024	151419	ENVIO PIX	6.750,00 D	80.111,96 D
15/04/2024	727220	RESG AUTOM	80.111,96 C	0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	161428	ENVIO PIX	569,80 D	569,80 D
16/04/2024	727220	RESG AUTOM	569,80 C	0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000717	CRED TEV	74.730,71 C	74.730,71 C
17/04/2024	032494	PG ORG GOV	12.606,06 D	62.034,65 C
17/04/2024	032532	PG ORG GOV	41.828,03 D	20.206,62 C
17/04/2024	032579	PG ORG GOV	55.272,12 D	35.065,50 D
17/04/2024	032622	PG ORG GOV	3.912,85 D	38.978,35 D
17/04/2024	032701	PG ORG GOV	304,13 D	39.282,48 D
17/04/2024	032751	PG ORG GOV	17.073,12 D	56.355,60 D
17/04/2024	032794	PG ORG GOV	10.982,90 D	67.338,50 D
17/04/2024	131002	PAG BOLETO	372,02 D	67.710,52 D
17/04/2024	131923	PAG BOLETO	1.831,00 D	69.541,52 D
17/04/2024	158826	PAG BOLETO	1.500,00 D	71.041,52 D
17/04/2024	159067	PAG BOLETO	61,04 D	71.102,56 D
17/04/2024	163535	PAG BOLETO	1.567,50 D	72.670,06 D
17/04/2024	163862	PAG BOLETO	1.200,00 D	73.870,06 D
17/04/2024	164067	PAG BOLETO	302,95 D	74.173,01 D
17/04/2024	171432	ENVIO PIX	56.288,08 D	130.461,09 D
17/04/2024	171433	ENVIO PIX	526,30 D	130.987,39 D
17/04/2024	171434	ENVIO PIX	10.829,00 D	141.816,39 D
17/04/2024	171434	ENVIO PIX	251,78 D	142.068,17 D
17/04/2024	171435	ENVIO PIX	563,10 D	142.631,27 D
17/04/2024	171435	ENVIO PIX	4.410,95 D	147.042,22 D
17/04/2024	171436	ENVIO PIX	9.219,78 D	156.262,00 D
17/04/2024	171601	ENVIO PIX	1.062,90 D	157.324,90 D
17/04/2024	727220	RESG AUTOM	157.324,90 C	0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	001347	CRED TEV	140.019,01 C	140.019,01 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		140.019,01 C
19/04/2024	133571	PAG BOLETO	9.719,09 D	130.299,92 C
19/04/2024	133942	PAG BOLETO	23.557,68 D	106.742,24 C
19/04/2024	134115	PAG BOLETO	4.456,04 D	102.275,60 C
19/04/2024	134230	PAG BOLETO	617,76 D	101.657,84 C
19/04/2024	134411	PAG BOLETO	675,93 D	100.981,91 C

UPA NOVA DESCOBERTA
Daniele M. de Jesus Queiroz
Coord. Administrativo

19/04/2024	134995	PAG BOLETO	1.444,30 D	99.537,61 C
19/04/2024	136818	PAG BOLETO	1.045,00 D	98.492,61 C
19/04/2024	137024	PAG BOLETO	2.660,00 D	95.832,61 C
19/04/2024	138091	PAG BOLETO	19.267,10 D	84.965,51 C
19/04/2024	140039	PAG BOLETO	1.013,58 D	83.951,93 C
19/04/2024	140395	PAG BOLETO	187,88 D	83.764,05 C
19/04/2024	140560	PAG BOLETO	1.215,73 D	82.548,32 C
19/04/2024	140806	PAG BOLETO	1.430,01 D	81.118,31 C
19/04/2024	155702	PAG BOLETO	13.550,83 D	67.567,68 C
19/04/2024	686671	PAG AGUA	75,86 D	67.497,02 C
19/04/2024	687985	PAG FONE	303,93 D	67.183,89 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		67.183,89 C
22/04/2024	290526	APLICACAO	62.000,00 D	5.183,89 C
22/04/2024	048330	PG ORG GOV	13,58 D	5.170,31 C
22/04/2024	189751	PAG BOLETO	1.346,10 D	3.824,21 C
22/04/2024	190191	PAG BOLETO	708,00 D	3.116,21 C
22/04/2024	190730	PAG BOLETO	228,35 D	2.887,86 C
22/04/2024	191349	PAG BOLETO	679,93 D	2.207,93 C
22/04/2024	191782	PAG BOLETO	429,60 D	1.778,33 C
22/04/2024	193019	PAG BOLETO	887,80 D	890,53 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		890,53 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		890,53 C
24/04/2024	113679	PAG BOLETO	180,00 D	710,53 C
24/04/2024	114420	PAG BOLETO	5.454,58 D	4.743,85 D
24/04/2024	114660	PAG BOLETO	2.729,43 D	7.473,28 D
24/04/2024	241559	ENVIO PIX	1.365,00 D	8.838,28 D
24/04/2024	727220	RESG AUTOM	8.838,28 C	0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	142288	PAG BOLETO	390,00 D	390,00 D
25/04/2024	142382	PAG BOLETO	140,00 D	530,00 D
25/04/2024	142507	PAG BOLETO	3.761,92 D	4.291,92 D
25/04/2024	142598	PAG BOLETO	2.400,00 D	6.691,92 D
25/04/2024	142801	PAG BOLETO	790,00 D	7.481,92 D
25/04/2024	142949	PAG BOLETO	473,59 D	7.955,51 D
25/04/2024	143180	PAG BOLETO	949,15 D	8.904,66 D
25/04/2024	143307	PAG BOLETO	2.090,00 D	10.994,66 D
25/04/2024	146528	PAG BOLETO	320,00 D	11.224,66 D
25/04/2024	251341	ENVIO PIX	697,25 D	12.121,91 D
25/04/2024	251341	ENVIO PIX	779,50 D	12.901,41 D
25/04/2024	251342	ENVIO PIX	5.175,60 D	16.076,41 D
25/04/2024	251342	ENVIO PIX	5.450,00 D	21.526,41 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	21.526,41 C	0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	168361	PAG BOLETO	3.025,20 D	3.025,20 D
26/04/2024	121223	ENVIO TED	57.643,20 D	60.668,40 D
26/04/2024	121223	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.679,40 D
26/04/2024	727220	RESG AUTOM	60.679,40 C	0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

UPA NOVA DESOBERTA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Adm. Financeiro

29/04/2024	219230	PAG BOLETO	14.891,66 D	14.891,66 D
29/04/2024	219404	PAG BOLETO	1.851,30 D	16.742,96 D
29/04/2024	727220	RESG AUTOM	16.742,96 C	0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	149323	PAG BOLETO	246,56 D	246,56 D
30/04/2024	150263	PAG BOLETO	2.441,00 D	2.887,56 D
30/04/2024	727220	RESG AUTOM	2.887,56 C	0,00 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 736 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 SAC CAIXA: 0800 104 0104

UPA NOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. ADM. Financeiro

MARÇO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4253	1523-9
SALDO INICIAL	R\$ 69.537,61	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 8,50	R\$ 16.742,96
	R\$ 8,75	R\$ 87,15
	R\$ 11,00	R\$ 569,80
	R\$ 13,58	R\$ 569,80
	R\$ 61,04	R\$ 677,37
	R\$ 67,20	R\$ 1.071,93
	R\$ 79,86	R\$ 1.847,70
	R\$ 83,29	R\$ 2.887,56
	R\$ 115,00	R\$ 8.838,28
	R\$ 128,92	R\$ 19.307,49
	R\$ 138,10	R\$ 21.526,41
	R\$ 140,00	R\$ 46.877,30
	R\$ 151,67	R\$ 60.679,40
	R\$ 169,00	R\$ 120.294,90
	R\$ 180,00	R\$ 157.324,90
	R\$ 187,88	R\$ 238.387,63
	R\$ 187,89	R\$ 365.044,25
	R\$ 214,13	R\$ 500.000,00
	R\$ 220,00	R\$ 1.165.509,74
	R\$ 226,80	R\$ 63.751,37
	R\$ 228,35	R\$ 74.730,71
	R\$ 228,35	R\$ 80.111,96
	R\$ 246,56	R\$ 140.019,01
	R\$ 246,56	R\$ 51.449,18
	R\$ 251,78	
	R\$ 251,78	
	R\$ 253,40	
	R\$ 257,83	
	R\$ 257,83	
	R\$ 257,83	
	R\$ 257,83	
	R\$ 258,00	
	R\$ 278,33	
	R\$ 299,70	
	R\$ 302,95	
	R\$ 303,60	
	R\$ 303,93	
	R\$ 304,13	
	R\$ 304,35	
	R\$ 308,01	
	R\$ 320,00	
	R\$ 320,56	
	R\$ 325,38	
	R\$ 328,50	
	R\$ 333,81	

	R\$	342,64	
	R\$	346,75	
	R\$	365,62	
	R\$	367,20	
	R\$	372,02	
	R\$	387,31	
	R\$	390,00	
	R\$	397,80	
	R\$	405,79	
	R\$	427,50	
	R\$	429,60	
	R\$	436,50	
	R\$	466,33	
	R\$	473,59	
	R\$	473,59	
	R\$	526,30	
	R\$	545,00	
	R\$	547,29	
	R\$	553,85	
	R\$	556,92	
	R\$	563,10	
	R\$	569,80	
	R\$	569,80	
	R\$	580,00	
	R\$	590,00	
	R\$	600,00	
	R\$	617,76	
	R\$	617,76	
	R\$	654,12	
	R\$	656,40	
	R\$	660,00	
	R\$	661,47	
	R\$	675,93	
	R\$	677,37	
	R\$	677,37	
	R\$	679,93	
	R\$	679,93	
	R\$	708,00	
	R\$	726,70	
	R\$	735,00	
	R\$	738,00	
	R\$	756,00	
	R\$	763,51	
	R\$	765,50	
	R\$	769,20	
	R\$	779,50	
	R\$	786,15	
	R\$	790,00	
	R\$	816,00	
	R\$	867,00	

	R\$	887,80	
	R\$	897,25	
	R\$	900,00	
	R\$	908,70	
	R\$	925,50	
	R\$	934,11	
	R\$	949,15	
	R\$	977,35	
	R\$	981,82	
	R\$	1.013,58	
	R\$	1.026,88	
	R\$	1.032,35	
	R\$	1.032,35	
	R\$	1.045,00	
	R\$	1.056,00	
	R\$	1.062,90	
	R\$	1.086,52	
	R\$	1.100,00	
	R\$	1.100,00	
	R\$	1.116,00	
	R\$	1.161,96	
	R\$	1.197,00	
	R\$	1.200,00	
	R\$	1.200,00	
	R\$	1.215,73	
	R\$	1.215,73	
	R\$	1.224,88	
	R\$	1.249,97	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.281,60	
	R\$	1.287,72	
	R\$	1.290,00	
	R\$	1.302,00	
	R\$	1.346,10	
	R\$	1.350,00	
	R\$	1.365,00	
	R\$	1.430,01	
	R\$	1.444,30	
	R\$	1.455,30	
	R\$	1.475,94	
	R\$	1.481,49	
	R\$	1.482,52	
	R\$	1.500,00	
	R\$	1.508,55	
	R\$	1.533,80	

	R\$	1.548,52	
	R\$	1.559,36	
	R\$	1.567,50	
	R\$	1.689,30	
	R\$	1.748,50	
	R\$	1.773,73	
	R\$	1.831,00	
	R\$	1.847,70	
	R\$	1.847,70	
	R\$	1.851,30	
	R\$	1.859,61	
	R\$	1.878,24	
	R\$	1.920,05	
	R\$	2.000,00	
	R\$	2.000,00	
	R\$	2.000,00	
	R\$	2.048,00	
	R\$	2.064,70	
	R\$	2.087,76	
	R\$	2.098,88	
	R\$	2.157,57	
	R\$	2.160,72	
	R\$	2.188,62	
	R\$	2.198,13	
	R\$	2.274,12	
	R\$	2.312,15	
	R\$	2.346,25	
	R\$	2.400,00	
	R\$	2.400,00	
	R\$	2.400,76	
	R\$	2.420,00	
	R\$	2.449,75	
	R\$	2.449,75	
	R\$	2.450,00	
	R\$	2.500,00	
	R\$	2.641,00	
	R\$	2.641,00	
	R\$	2.650,00	
	R\$	2.660,00	
	R\$	2.673,30	
	R\$	2.694,72	
	R\$	2.729,43	
	R\$	2.765,00	
	R\$	2.802,71	
	R\$	2.843,20	
	R\$	2.880,00	
	R\$	3.001,12	
	R\$	3.025,20	
	R\$	3.025,20	
	R\$	3.123,26	

	R\$	3.168,00	
	R\$	3.175,00	
	R\$	3.175,00	
	R\$	3.234,00	
	R\$	3.300,00	
	R\$	3.423,42	
	R\$	3.609,04	
	R\$	3.675,00	
	R\$	3.750,00	
	R\$	3.757,33	
	R\$	3.761,92	
	R\$	3.800,93	
	R\$	3.823,48	
	R\$	3.871,00	
	R\$	3.912,85	
	R\$	4.197,38	
	R\$	4.232,46	
	R\$	4.300,00	
	R\$	4.312,00	
	R\$	4.410,95	
	R\$	4.466,64	
	R\$	4.500,00	
	R\$	4.592,50	
	R\$	4.750,00	
	R\$	4.959,90	
	R\$	5.051,75	
	R\$	5.389,45	
	R\$	5.419,85	
	R\$	5.422,02	
	R\$	5.439,13	
	R\$	5.450,00	
	R\$	5.454,38	
	R\$	5.959,47	
	R\$	6.250,00	
	R\$	6.250,00	
	R\$	6.367,36	
	R\$	6.475,65	
	R\$	6.516,34	
	R\$	6.736,30	
	R\$	6.750,00	
	R\$	6.762,00	
	R\$	7.104,59	
	R\$	7.203,00	
	R\$	7.457,55	
	R\$	7.550,00	
	R\$	7.700,00	
	R\$	8.328,09	
	R\$	8.448,00	
	R\$	8.800,00	
	R\$	9.065,00	

[illegible]

TOTAL	R\$ 3.207.844,41	R\$ 3.138.306,80
SALDO FINAL	R\$	-


 UPANOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Adm/Financeiro