

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001523-9

Data: 23/07/2024 - 08:45

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	315594	PAG BOLETO	3.796,25 D	3.796,25 D
03/06/2024	315972	PAG BOLETO	1.294,55 D	5.090,80 D
03/06/2024	316230	PAG BOLETO	801,60 D	5.892,40 D
03/06/2024	316514	PAG BOLETO	671,75 D	6.564,15 D
03/06/2024	317871	PAG BOLETO	1.620,00 D	8.184,15 D
03/06/2024	318222	PAG BOLETO	2.800,00 D	10.984,15 D
03/06/2024	318716	PAG BOLETO	1.855,90 D	12.840,05 D
03/06/2024	319456	PAG BOLETO	2.121,06 D	14.961,11 D
03/06/2024	319814	PAG BOLETO	2.469,36 D	17.430,47 D
03/06/2024	320117	PAG BOLETO	4.732,20 D	22.162,67 D
03/06/2024	320914	PAG BOLETO	370,75 D	22.533,42 D
03/06/2024	321810	PAG BOLETO	1.372,94 D	23.906,36 D
03/06/2024	322745	PAG BOLETO	842,80 D	24.749,16 D
03/06/2024	323139	PAG BOLETO	246,56 D	24.995,72 D
03/06/2024	324206	PAG BOLETO	386,10 D	25.381,82 D
03/06/2024	325631	PAG BOLETO	1.292,58 D	26.674,40 D
03/06/2024	031538	ENVIO PIX	353,35 D	27.027,75 D
03/06/2024	031538	ENVIO PIX	1.303,08 D	28.330,83 D
03/06/2024	727220	RESG AUTOM	28.330,83 C	0,00 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	001441	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		500.000,00 C
05/06/2024	128555	PAG BOLETO	257,78 D	499.742,22 C
05/06/2024	129178	PAG BOLETO	2.641,00 D	497.101,22 C
05/06/2024	129348	PAG BOLETO	326,30 D	496.774,92 C
05/06/2024	129538	PAG BOLETO	347,50 D	496.427,42 C
05/06/2024	129675	PAG BOLETO	550,00 D	495.877,42 C
05/06/2024	129955	PAG BOLETO	296,70 D	495.577,72 C
05/06/2024	130282	PAG BOLETO	4.240,00 D	491.337,72 C
05/06/2024	130541	PAG BOLETO	2.872,00 D	488.465,72 C
05/06/2024	130782	PAG BOLETO	400,00 D	488.065,72 C
05/06/2024	131241	PAG BOLETO	239,20 D	487.826,52 C

05/06/2024	131399	PAG BOLETO	160,22 D	487.666,30 C
05/06/2024	131562	PAG BOLETO	599,40 D	487.066,90 C
05/06/2024	131744	PAG BOLETO	520,00 D	486.546,90 C
05/06/2024	185374	PAG BOLETO	2.052,50 D	484.494,40 C
05/06/2024	139273	ENVIO TED	509.582,99 D	25.088,59 D
05/06/2024	051315	ENVIO PIX	114,00 D	25.202,59 D
05/06/2024	051316	ENVIO PIX	537,50 D	25.740,09 D
05/06/2024	051317	ENVIO PIX	15.500,00 D	41.240,09 D
05/06/2024	727220	RESG AUTOM	41.240,00 C	0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	023355	PAG BOLETO	322,20 D	322,20 D
06/06/2024	023574	PAG BOLETO	5.735,00 D	6.057,20 D
06/06/2024	023986	PAG BOLETO	1.418,80 D	7.476,00 D
06/06/2024	024133	PAG BOLETO	299,56 D	7.775,56 D
06/06/2024	024204	PAG BOLETO	2.243,46 D	10.019,02 D
06/06/2024	024394	PAG BOLETO	156,40 D	10.175,42 D
06/06/2024	061557	ENVIO PIX	2.843,20 D	13.018,62 D
06/06/2024	061558	ENVIO PIX	900,00 D	13.918,62 D
06/06/2024	061600	ENVIO PIX	3.554,88 D	17.473,50 D
06/06/2024	061602	ENVIO PIX	325,39 D	17.798,89 D
06/06/2024	061602	ENVIO PIX	2.168,62 D	19.967,51 D
06/06/2024	727229	RESG AUTOM	19.967,51 C	0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	170709	UG530401	1.165.509,74 C	1.165.509,74 C
07/06/2024	170709	UG530401	46.877,30 C	1.212.387,04 C
07/06/2024	051794	PAG BOLETO	427,50 D	1.211.959,54 C
07/06/2024	052162	PAG BOLETO	675,00 D	1.211.284,54 C
07/06/2024	052338	PAG BOLETO	5.494,14 D	1.205.790,40 C
07/06/2024	052731	PAG BOLETO	1.893,54 D	1.203.896,86 C
07/06/2024	053063	PAG BOLETO	372,50 D	1.203.524,36 C
07/06/2024	053263	PAG BOLETO	650,00 D	1.202.874,36 C
07/06/2024	053424	PAG BOLETO	666,14 D	1.202.208,22 C
07/06/2024	053876	PAG BOLETO	1.845,02 D	1.200.363,20 C
07/06/2024	054125	PAG BOLETO	295,50 D	1.200.067,70 C
07/06/2024	054519	PAG BOLETO	783,25 D	1.199.284,45 C
07/06/2024	054673	PAG BOLETO	813,77 D	1.198.470,68 C
07/06/2024	054871	PAG BOLETO	1.850,61 D	1.196.620,07 C
07/06/2024	055242	PAG BOLETO	219,80 D	1.196.400,27 C
07/06/2024	055681	PAG BOLETO	608,85 D	1.195.791,42 C
07/06/2024	055854	PAG BOLETO	7,92 D	1.195.783,50 C
07/06/2024	056025	PAG BOLETO	2.021,28 D	1.193.762,22 C
07/06/2024	056261	PAG BOLETO	345,00 D	1.193.417,22 C
07/06/2024	056594	PAG BOLETO	936,20 D	1.192.481,02 C

07/06/2024	056766	PAG BOLETO	636,80 D	1.191.844,22 C
07/06/2024	057656	PAG BOLETO	4.552,11 D	1.187.292,11 C
07/06/2024	057912	PAG BOLETO	5.017,52 D	1.182.274,59 C
07/06/2024	058161	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.181.074,59 C
07/06/2024	058786	PAG BOLETO	5.924,92 D	1.175.149,67 C
07/06/2024	167989	PAG BOLETO	2.356,08 D	1.172.793,59 C
07/06/2024	168142	PAG BOLETO	1.100,00 D	1.171.693,59 C
07/06/2024	188527	PAG BOLETO	360,00 D	1.171.333,59 C
07/06/2024	188694	PAG BOLETO	622,00 D	1.170.711,59 C
07/06/2024	188837	PAG BOLETO	430,00 D	1.170.281,59 C
07/06/2024	189933	PAG BOLETO	423,18 D	1.169.858,41 C
07/06/2024	190912	PAG BOLETO	3.586,50 D	1.166.271,91 C
07/06/2024	191132	PAG BOLETO	3.000,00 D	1.163.271,91 C
07/06/2024	191492	PAG BOLETO	360,80 D	1.162.911,11 C
07/06/2024	191636	PAG BOLETO	42,50 D	1.162.868,61 C
07/06/2024	191852	PAG BOLETO	219,62 D	1.162.648,99 C
07/06/2024	192006	PAG BOLETO	588,14 D	1.162.060,85 C
07/06/2024	192217	PAG BOLETO	2.475,08 D	1.159.585,85 C
07/06/2024	192516	PAG BOLETO	1.335,50 D	1.158.250,35 C
07/06/2024	192709	PAG BOLETO	3.030,62 D	1.155.219,73 C
07/06/2024	192872	PAG BOLETO	4.089,79 D	1.151.129,94 C
07/06/2024	193038	PAG BOLETO	2.007,20 D	1.149.122,74 C
07/06/2024	193382	PAG BOLETO	2.130,77 D	1.146.991,97 C
07/06/2024	193966	PAG BOLETO	1.860,77 D	1.145.131,20 C
07/06/2024	194176	PAG BOLETO	1.920,05 D	1.143.211,15 C
07/06/2024	196627	PAG BOLETO	1.161,60 D	1.142.049,55 C
07/06/2024	382453	PG PREFEIT	7.812,19 D	1.134.237,36 C
07/06/2024	383659	PG PREFEIT	3.645,19 D	1.130.592,17 C
07/06/2024	383774	PG PREFEIT	647,23 D	1.129.944,94 C
07/06/2024	383864	PAG FONE	549,99 D	1.129.394,95 C
07/06/2024	143733	ENVIO TED	985,89 D	1.128.409,06 C
07/06/2024	071446	ENVIO PIX	1.060,09 D	1.127.348,97 C
07/06/2024	071447	ENVIO PIX	1.484,72 D	1.125.864,25 C
07/06/2024	071447	ENVIO PIX	1.528,70 D	1.124.335,55 C
07/06/2024	071448	ENVIO PIX	114,00 D	1.124.221,55 C
07/06/2024	071448	ENVIO PIX	799,34 D	1.123.422,21 C
07/06/2024	071625	ENVIO PIX	1.748,21 D	1.121.674,00 C
07/06/2024	071626	ENVIO PIX	214,13 D	1.121.459,87 C
07/06/2024	071628	ENVIO PIX	1.920,05 D	1.119.539,82 C
07/06/2024	071630	ENVIO PIX	20.757,96 D	1.098.781,86 C
07/06/2024	071630	ENVIO PIX	2.449,75 D	1.096.332,11 C
07/06/2024	071634	ENVIO PIX	257,78 D	1.096.074,33 C
07/06/2024	071637	ENVIO PIX	386,67 D	1.095.687,66 C

07/06/2024	071645	ENVIO PIX	386,67 D	1.095.300,99 C
07/06/2024	071648	ENVIO PIX	128,89 D	1.095.172,10 C
07/06/2024	071656	ENVIO TEV	4.740,00 D	1.090.432,10 C
07/06/2024	071658	ENVIO TEV	661,47 D	1.089.770,63 C
07/06/2024	071659	ENVIO TEV	380,54 D	1.089.381,09 C
07/06/2024	071659	ENVIO TEV	354,22 D	1.089.026,87 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		1.089.026,87 C
10/06/2024	101055	CRED PIX	1.976,70 C	1.091.003,57 C
10/06/2024	523859	PAG BOLETO	3.662,00 D	1.087.341,57 C
10/06/2024	101455	ENVIO PIX	827,50 D	1.086.514,07 C
10/06/2024	101455	ENVIO PIX	1.482,70 D	1.085.031,37 C
10/06/2024	052024	DB CEST PJ	169,00 D	1.084.862,37 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		1.084.862,37 C
11/06/2024	865996	APLICACAO	1.000.000,00 D	84.862,37 C
11/06/2024	001055	CRED TEV	87,15 C	84.949,52 C
11/06/2024	091493	PAG BOLETO	10.236,10 D	74.713,42 C
11/06/2024	091634	PAG BOLETO	654,12 D	74.059,30 C
11/06/2024	091774	PAG BOLETO	2.724,77 D	71.334,53 C
11/06/2024	112645	ENVIO TED	2.022,60 D	69.311,93 C
11/06/2024	111436	ENVIO PIX	2.880,00 D	66.431,93 C
11/06/2024	111438	ENVIO PIX	1.575,00 D	64.856,93 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		64.856,93 C
12/06/2024	075499	PAG AGUA	79,86 D	64.777,07 C
12/06/2024	096083	PAG BOLETO	358,32 D	64.418,75 C
12/06/2024	096255	PAG BOLETO	1.580,00 D	62.838,75 C
12/06/2024	096493	PAG BOLETO	2.044,90 D	60.793,85 C
12/06/2024	097019	PAG BOLETO	2.973,47 D	57.820,38 C
12/06/2024	097692	PAG BOLETO	3.405,59 D	54.414,79 C
12/06/2024	097864	PAG BOLETO	786,15 D	53.628,64 C
12/06/2024	098372	PAG BOLETO	346,75 D	53.281,89 C
12/06/2024	098519	PAG BOLETO	2.000,00 D	51.281,89 C
12/06/2024	098778	PAG BOLETO	1.418,40 D	49.863,49 C
12/06/2024	098871	PAG BOLETO	333,04 D	49.530,45 C
12/06/2024	099025	PAG BOLETO	690,00 D	48.840,45 C
12/06/2024	099166	PAG BOLETO	117,34 D	48.723,11 C
12/06/2024	099280	PAG BOLETO	3.025,20 D	45.697,91 C
12/06/2024	099786	PAG BOLETO	128,80 D	45.569,02 C
12/06/2024	100570	PAG BOLETO	180,00 D	45.389,02 C
12/06/2024	121444	ENVIO PIX	3.979,37 D	41.409,65 C
12/06/2024	121444	ENVIO PIX	1.976,70 D	39.432,95 C
12/06/2024	121445	ENVIO PIX	13.377,00 D	26.055,95 C
12/06/2024	121445	ENVIO PIX	5.390,00 D	20.665,95 C
12/06/2024	121445	ENVIO PIX	1.323,00 D	19.342,95 C

12/06/2024	121446	ENVIO PIX	6.321,00 D	13.021,95 C
12/06/2024	121449	ENVIO PIX	3.909,40 D	9.112,55 C
12/06/2024	121450	ENVIO PIX	4.959,90 D	4.152,65 C
12/06/2024	121450	ENVIO PIX	4.592,50 D	439,85 D
12/06/2024	121456	ENVIO PIX	3.968,60 D	4.408,45 D
12/06/2024	121456	ENVIO PIX	5.051,75 D	9.460,20 D
12/06/2024	121457	ENVIO PIX	4.312,00 D	13.772,20 D
12/06/2024	121457	ENVIO PIX	977,35 D	14.749,55 D
12/06/2024	121457	ENVIO PIX	2.450,00 D	17.199,55 D
12/06/2024	121458	ENVIO PIX	4.442,50 D	21.642,05 D
12/06/2024	121458	ENVIO PIX	9.504,00 D	31.146,05 D
12/06/2024	121459	ENVIO PIX	16.128,08 D	47.274,13 D
12/06/2024	121459	ENVIO PIX	3.264,60 D	50.538,73 D
12/06/2024	121500	ENVIO PIX	3.953,40 D	54.492,13 D
12/06/2024	121500	ENVIO PIX	17.655,53 D	72.147,66 D
12/06/2024	121500	ENVIO PIX	3.953,40 D	76.101,06 D
12/06/2024	121501	ENVIO PIX	5.390,00 D	81.491,06 D
12/06/2024	121501	ENVIO PIX	2.450,00 D	83.941,06 D
12/06/2024	121502	ENVIO PIX	2.246,25 D	86.187,31 D
12/06/2024	121502	ENVIO PIX	3.562,50 D	89.749,81 D
12/06/2024	121504	ENVIO PIX	4.312,00 D	94.061,81 D
12/06/2024	121504	ENVIO PIX	10.780,00 D	104.841,81 D
12/06/2024	121504	ENVIO PIX	2.176,83 D	107.018,64 D
12/06/2024	121505	ENVIO PIX	1.123,12 D	108.141,76 D
12/06/2024	121505	ENVIO PIX	2.246,25 D	110.388,01 D
12/06/2024	121506	ENVIO PIX	2.500,00 D	112.888,01 D
12/06/2024	121506	ENVIO PIX	1.250,00 D	114.138,01 D
12/06/2024	121507	ENVIO PIX	1.250,00 D	115.388,01 D
12/06/2024	121507	ENVIO PIX	1.250,00 D	116.638,01 D
12/06/2024	121507	ENVIO PIX	14.900,00 D	131.538,01 D
12/06/2024	121508	ENVIO PIX	4.850,00 D	136.388,01 D
12/06/2024	121508	ENVIO PIX	3.300,00 D	139.688,01 D
12/06/2024	121508	ENVIO PIX	2.500,00 D	142.188,01 D
12/06/2024	121509	ENVIO PIX	3.600,00 D	145.788,01 D
12/06/2024	121511	ENVIO PIX	1.100,00 D	146.888,01 D
12/06/2024	121512	ENVIO PIX	2.200,00 D	149.088,01 D
12/06/2024	121513	ENVIO PIX	1.250,00 D	150.338,01 D
12/06/2024	121514	ENVIO PIX	1.100,00 D	151.438,01 D
12/06/2024	121516	ENVIO PIX	2.449,75 D	153.887,76 D
12/06/2024	121516	ENVIO PIX	2.500,00 D	156.387,76 D
12/06/2024	121517	ENVIO PIX	4.400,00 D	160.787,76 D
12/06/2024	121518	ENVIO PIX	3.519,38 D	164.307,14 D
12/06/2024	121518	ENVIO PIX	1.173,12 D	165.480,26 D

12/06/2024	121519	ENVIO PIX	1.032,35 D	166.512,61 D
12/06/2024	121519	ENVIO PIX	19.849,27 D	186.361,88 D
12/06/2024	121520	ENVIO PIX	36.507,65 D	222.869,53 D
12/06/2024	121520	ENVIO PIX	2.533,95 D	225.403,48 D
12/06/2024	121521	ENVIO PIX	17.503,03 D	242.906,51 D
12/06/2024	121521	ENVIO PIX	4.692,50 D	247.599,01 D
12/06/2024	121523	ENVIO PIX	1.032,35 D	248.631,36 D
12/06/2024	121523	ENVIO PIX	388,09 D	249.019,45 D
12/06/2024	121524	ENVIO PIX	194,04 D	249.213,49 D
12/06/2024	121524	ENVIO PIX	1.569,75 D	250.783,24 D
12/06/2024	121524	ENVIO PIX	97,02 D	250.880,26 D
12/06/2024	121525	ENVIO PIX	1.538,20 D	252.418,46 D
12/06/2024	121525	ENVIO PIX	227,92 D	252.646,38 D
12/06/2024	121525	ENVIO PIX	1.111,41 D	253.757,79 D
12/06/2024	121526	ENVIO PIX	341,90 D	254.099,69 D
12/06/2024	121526	ENVIO PIX	341,90 D	254.441,59 D
12/06/2024	121625	ENVIO PIX	146,14 D	254.587,73 D
12/06/2024	121625	ENVIO PIX	291,07 D	254.878,80 D
12/06/2024	121626	ENVIO PIX	194,04 D	255.072,84 D
12/06/2024	121626	ENVIO PIX	292,28 D	255.365,12 D
12/06/2024	121626	ENVIO PIX	291,07 D	255.656,19 D
12/06/2024	121626	ENVIO PIX	194,04 D	255.850,23 D
12/06/2024	121626	ENVIO PIX	171,84 D	256.022,07 D
12/06/2024	121628	ENVIO PIX	227,92 D	256.249,99 D
12/06/2024	121628	ENVIO PIX	292,28 D	256.542,27 D
12/06/2024	121628	ENVIO PIX	1.455,30 D	257.997,57 D
12/06/2024	121629	ENVIO PIX	1.455,30 D	259.452,87 D
12/06/2024	121629	ENVIO PIX	171,84 D	259.624,71 D
12/06/2024	121630	ENVIO PIX	35.280,00 D	294.904,71 D
12/06/2024	121631	ENVIO PIX	343,68 D	295.248,39 D
12/06/2024	727220	RESG AUTOM	295.248,39 C	0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	118780	ENVIO TED	4.311,56 D	4.311,56 D
13/06/2024	119900	ENVIO TED	28.348,13 D	32.659,69 D
13/06/2024	131454	ENVIO PIX	8.624,00 D	41.283,69 D
13/06/2024	131455	ENVIO PIX	42.276,09 D	83.559,78 D
13/06/2024	131455	ENVIO PIX	4.344,35 D	87.904,13 D
13/06/2024	131456	ENVIO PIX	16.500,00 D	104.404,13 D
13/06/2024	131456	ENVIO PIX	143,60 D	104.547,73 D
13/06/2024	131457	ENVIO PIX	12.100,00 D	116.647,73 D
13/06/2024	131457	ENVIO PIX	13.150,00 D	129.797,73 D
13/06/2024	131458	ENVIO PIX	5.200,00 D	134.997,73 D
13/06/2024	131458	ENVIO PIX	13.650,00 D	148.647,73 D

13/06/2024	131459	ENVIO PIX	307,72 D	148.955,45 D
13/06/2024	131459	ENVIO PIX	331,03 D	149.286,48 D
13/06/2024	131459	ENVIO PIX	515,56 D	149.802,04 D
13/06/2024	131500	ENVIO PIX	7.320,30 D	157.122,34 D
13/06/2024	131500	ENVIO PIX	2.155,78 D	159.278,12 D
13/06/2024	131501	ENVIO PIX	10.886,60 D	170.164,72 D
13/06/2024	131501	ENVIO PIX	12.003,77 D	182.168,49 D
13/06/2024	131502	ENVIO PIX	9.250,00 D	191.418,49 D
13/06/2024	131503	ENVIO PIX	5.500,00 D	196.918,49 D
13/06/2024	131503	ENVIO PIX	6.600,00 D	203.518,49 D
13/06/2024	131503	ENVIO PIX	6.450,00 D	209.968,49 D
13/06/2024	131504	ENVIO PIX	11.956,00 D	221.924,49 D
13/06/2024	131504	ENVIO PIX	3.519,37 D	225.443,86 D
13/06/2024	131505	ENVIO PIX	857,32 D	226.301,18 D
13/06/2024	131505	ENVIO PIX	2.346,25 D	228.647,43 D
13/06/2024	131505	ENVIO PIX	4.129,40 D	232.776,83 D
13/06/2024	131506	ENVIO PIX	97,02 D	232.873,85 D
13/06/2024	131506	ENVIO PIX	1.100,00 D	233.973,85 D
13/06/2024	131807	ENVIO TEV	46.877,30 D	280.851,15 D
13/06/2024	727220	RESG AUTOM	280.851,15 C	0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	141222	CRED PIX	15,12 C	15,12 C
14/06/2024	141223	CRED PIX	25,56 C	40,68 C
14/06/2024	141403	ENVIO PIX	2.697,98 D	2.657,30 D
14/06/2024	727220	RESG AUTOM	2.657,30 C	0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	001675	CRED TEV	154.876,13 C	154.876,13 C
17/06/2024	228376	PAG BOLETO	10.036,25 D	144.839,88 C
17/06/2024	228696	PAG BOLETO	42.939,00 D	101.900,88 C
17/06/2024	229080	PAG BOLETO	1.294,55 D	100.606,33 C
17/06/2024	230060	PAG BOLETO	1.000,00 D	99.606,33 C
17/06/2024	230394	PAG BOLETO	5.439,13 D	94.167,20 C
17/06/2024	230793	PAG BOLETO	2.666,86 D	91.500,34 C
17/06/2024	231150	PAG BOLETO	226,89 D	91.273,54 C
17/06/2024	233938	PAG BOLETO	3.498,71 D	87.774,83 C
17/06/2024	234745	PAG BOLETO	934,11 D	86.840,72 C
17/06/2024	315993	PAG BOLETO	1.500,00 D	85.340,72 C
17/06/2024	332153	PAG BOLETO	515,56 D	84.825,16 C
17/06/2024	171659	ENVIO PIX	710,80 D	84.114,36 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		84.114,36 C
18/06/2024	120359	ENVIO TED	137.864,94 D	53.750,58 D
18/06/2024	727220	RESG AUTOM	53.750,58 C	0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

19/06/2024	042576	PG ORG GOV	3.094,82 D	3.094,82 D
19/06/2024	042622	PG ORG GOV	52.033,83 D	55.128,65 D
19/06/2024	042692	PG ORG GOV	36.155,98 D	91.284,63 D
19/06/2024	042857	PG ORG GOV	44.503,25 D	135.787,88 D
19/06/2024	042898	PG ORG GOV	15.368,23 D	151.156,11 D
19/06/2024	042951	PG ORG GOV	7.650,93 D	158.807,04 D
19/06/2024	125188	PAG BOLETO	886,13 D	159.693,17 D
19/06/2024	125612	PAG BOLETO	13.550,63 D	173.243,80 D
19/06/2024	125840	PAG BOLETO	344,00 D	173.587,80 D
19/06/2024	125912	PAG BOLETO	400,00 D	173.987,80 D
19/06/2024	126044	PAG BOLETO	2.872,00 D	176.859,80 D
19/06/2024	126187	PAG BOLETO	326,30 D	177.186,10 D
19/06/2024	126270	PAG BOLETO	599,40 D	177.785,50 D
19/06/2024	126635	PAG BOLETO	10.867,10 D	188.652,60 D
19/06/2024	126722	PAG BOLETO	200,00 D	188.852,60 D
19/06/2024	127062	PAG BOLETO	1.013,58 D	189.866,18 D
19/06/2024	127385	PAG BOLETO	2.660,00 D	192.526,18 D
19/06/2024	127516	PAG BOLETO	1.045,00 D	193.571,18 D
19/06/2024	127736	PAG BOLETO	187,88 D	193.759,06 D
19/06/2024	127844	PAG BOLETO	1.444,30 D	195.203,36 D
19/06/2024	127937	PAG BOLETO	7,92 D	195.211,28 D
19/06/2024	128057	PAG BOLETO	608,85 D	195.820,13 D
19/06/2024	128255	PAG BOLETO	1.346,10 D	197.166,23 D
19/06/2024	128367	PAG BOLETO	1.845,02 D	199.011,25 D
19/06/2024	128609	PAG BOLETO	216,59 D	199.227,84 D
19/06/2024	128847	PAG BOLETO	1.635,00 D	200.862,84 D
19/06/2024	128951	PAG BOLETO	5.017,52 D	205.880,36 D
19/06/2024	129045	PAG BOLETO	1.200,00 D	207.080,36 D
19/06/2024	130169	PAG BOLETO	27.436,27 D	234.516,63 D
19/06/2024	191553	ENVIO PIX	221,73 D	234.738,36 D
19/06/2024	191553	ENVIO PIX	827,50 D	235.565,86 D
19/06/2024	191554	ENVIO PIX	57.546,14 D	293.112,00 D
19/06/2024	727220	RESG AUTOM	293.112,00 C	0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	251020	CRED TEV	621,26 C	621,26 C
25/06/2024	165701	PAG BOLETO	1.200,00 D	578,74 D
25/06/2024	165827	PAG BOLETO	588,14 D	1.166,88 D
25/06/2024	166004	PAG BOLETO	813,77 D	1.980,65 D
25/06/2024	166116	PAG BOLETO	2.598,40 D	4.579,05 D
25/06/2024	166252	PAG BOLETO	2.400,00 D	6.979,05 D

25/06/2024	166366	PAG BOLETO	5.619,70 D	12.998,75 D
25/06/2024	166542	PAG BOLETO	376,87 D	12.975,62 D
25/06/2024	166651	PAG BOLETO	680,00 D	13.655,62 D
25/06/2024	166767	PAG BOLETO	1.996,00 D	15.651,62 D
25/06/2024	166892	PAG BOLETO	949,15 D	16.600,77 D
25/06/2024	167001	PAG BOLETO	150,00 D	16.750,77 D
25/06/2024	167120	PAG BOLETO	2.000,00 D	18.750,77 D
25/06/2024	167238	PAG BOLETO	3.025,20 D	21.775,97 D
25/06/2024	167448	PAG BOLETO	2.145,48 D	23.921,45 D
25/06/2024	167628	PAG BOLETO	1.935,35 D	25.856,80 D
25/06/2024	167810	PAG BOLETO	15.114,39 D	40.971,19 D
25/06/2024	168791	PAG BOLETO	5.454,38 D	46.425,57 D
25/06/2024	207882	PAG BOLETO	4.500,00 D	50.925,57 D
25/06/2024	823802	PAG FONE	303,93 D	51.229,50 D
25/06/2024	119430	ENVIO TED	460,44 D	51.689,94 D
25/06/2024	251424	ENVIO TEV	723,50 D	52.413,44 D
25/06/2024	251424	ENVIO PIX	767,76 D	53.181,20 D
25/06/2024	251425	ENVIO PIX	515,56 D	53.696,76 D
25/06/2024	251425	ENVIO PIX	171,84 D	53.868,60 D
25/06/2024	251703	ENVIO PIX	304,00 D	54.172,60 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	54.172,60 C	0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000453	CRED TEV	74.730,72 C	74.730,72 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		74.730,72 C
27/06/2024	119413	DEVOL TED	83.036,48 C	157.767,20 C
27/06/2024	121643	DEVOL TED	42.283,44 C	200.050,64 C
27/06/2024	097767	PAG BOLETO	3.195,00 D	196.855,64 C
27/06/2024	097897	PAG BOLETO	659,40 D	196.196,24 C
27/06/2024	097982	PAG BOLETO	486,80 D	195.709,44 C
27/06/2024	098047	PAG BOLETO	2.087,46 D	193.621,98 C
27/06/2024	098189	PAG BOLETO	10.029,39 D	183.592,59 C
27/06/2024	098277	PAG BOLETO	1.549,98 D	182.042,61 C
27/06/2024	098365	PAG BOLETO	2.880,00 D	179.162,61 C
27/06/2024	098527	PAG BOLETO	2.104,10 D	177.058,51 C
27/06/2024	098603	PAG BOLETO	296,46 D	176.762,05 C
27/06/2024	098669	PAG BOLETO	651,34 D	176.110,71 C
27/06/2024	098802	PAG BOLETO	372,08 D	175.738,63 C
27/06/2024	098956	PAG BOLETO	2.087,46 D	173.651,17 C
27/06/2024	099664	PAG BOLETO	3.662,00 D	169.989,17 C
27/06/2024	099730	PAG BOLETO	2.243,46 D	167.745,71 C
27/06/2024	099847	PAG BOLETO	2.087,47 D	165.658,24 C
27/06/2024	100079	PAG BOLETO	2.641,00 D	163.017,24 C
27/06/2024	119413	ENVIO TED	83.036,48 D	79.980,76 C

27/06/2024	121643	ENVIO TED	42.283,44 D	37.697,32 C
27/06/2024	124332	ENVIO TED	42.283,44 D	4.586,12 D
27/06/2024	727220	RESG AUTOM	4.586,12 C	0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	130678	DEVOL TED	83.036,48 C	83.036,48 C
28/06/2024	130678	ENVIO TED	83.036,48 D	0,00 C
28/06/2024	281535	ENVIO PIX	83.036,48 D	83.036,48 D
28/06/2024	130678	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.047,48 D
28/06/2024	727220	RESG AUTOM	83.047,48 C	0,00 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 9101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AUX CAIXA: 0800 104 0104

UPANOVA DESCONTABILIDADE LTDA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm. Financeiro

MAIO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4253	1523-9
SALDO INICIAL	R\$ -	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 7,92	R\$ 15,12
	R\$ 7,92	R\$ 25,56
	R\$ 11,00	R\$ 87,15
	R\$ 42,50	R\$ 621,26
	R\$ 79,86	R\$ 1.976,70
	R\$ 97,02	R\$ 2.657,30
	R\$ 97,02	R\$ 4.586,12
	R\$ 114,00	R\$ 19.987,51
	R\$ 114,00	R\$ 28.330,83
	R\$ 117,34	R\$ 41.240,09
	R\$ 128,89	R\$ 42.283,44
	R\$ 128,89	R\$ 46.877,30
	R\$ 143,60	R\$ 53.750,58
	R\$ 146,14	R\$ 54.172,60
	R\$ 150,00	R\$ 74.730,72
	R\$ 156,40	R\$ 83.036,48
	R\$ 160,22	R\$ 83.036,48
	R\$ 169,00	R\$ 83.047,48
	R\$ 171,84	R\$ 154.876,13
	R\$ 171,84	R\$ 280.851,15
	R\$ 171,84	R\$ 293.112,00
	R\$ 180,00	R\$ 295.248,39
	R\$ 187,88	R\$ 500.000,00
	R\$ 194,04	R\$ 1.165.509,74
	R\$ 194,04	
	R\$ 194,04	
	R\$ 200,00	
	R\$ 214,13	
	R\$ 216,59	
	R\$ 219,62	
	R\$ 219,80	
	R\$ 221,73	
	R\$ 226,80	
	R\$ 227,92	
	R\$ 227,92	
	R\$ 239,20	
	R\$ 246,56	
	R\$ 257,78	
	R\$ 257,78	
	R\$ 291,07	
	R\$ 291,07	
	R\$ 292,28	
	R\$ 292,28	
	R\$ 295,50	
	R\$ 296,46	
	R\$ 299,56	

	R\$	299,70	
	R\$	303,93	
	R\$	304,00	
	R\$	307,72	
	R\$	322,20	
	R\$	325,39	
	R\$	326,30	
	R\$	326,30	
	R\$	331,03	
	R\$	333,04	
	R\$	341,90	
	R\$	341,90	
	R\$	343,68	
	R\$	344,00	
	R\$	345,00	
	R\$	346,75	
	R\$	347,50	
	R\$	353,35	
	R\$	354,22	
	R\$	358,32	
	R\$	360,00	
	R\$	360,80	
	R\$	370,75	
	R\$	372,08	
	R\$	372,50	
	R\$	376,87	
	R\$	386,10	
	R\$	386,67	
	R\$	386,67	
	R\$	388,09	
	R\$	389,54	
	R\$	400,00	
	R\$	400,00	
	R\$	423,18	
	R\$	427,50	
	R\$	430,00	
	R\$	460,44	
	R\$	486,80	
	R\$	515,56	
	R\$	515,56	
	R\$	515,56	
	R\$	520,00	
	R\$	537,50	
	R\$	549,99	
	R\$	550,00	
	R\$	588,14	
	R\$	588,14	
	R\$	599,40	
	R\$	599,40	
	R\$	608,85	

	R\$	608,85	
	R\$	622,00	
	R\$	636,80	
	R\$	647,23	
	R\$	650,00	
	R\$	651,34	
	R\$	654,12	
	R\$	659,40	
	R\$	661,47	
	R\$	666,14	
	R\$	671,75	
	R\$	675,00	
	R\$	680,00	
	R\$	690,00	
	R\$	710,80	
	R\$	723,50	
	R\$	767,76	
	R\$	783,25	
	R\$	786,15	
	R\$	799,34	
	R\$	801,60	
	R\$	813,77	
	R\$	813,77	
	R\$	827,50	
	R\$	827,50	
	R\$	842,80	
	R\$	857,32	
	R\$	886,13	
	R\$	900,00	
	R\$	934,11	
	R\$	936,20	
	R\$	949,15	
	R\$	977,35	
	R\$	985,89	
	R\$	1.000,00	
	R\$	1.013,58	
	R\$	1.032,35	
	R\$	1.032,35	
	R\$	1.045,00	
	R\$	1.060,09	
	R\$	1.100,00	
	R\$	1.100,00	
	R\$	1.100,00	
	R\$	1.100,00	
	R\$	1.111,41	
	R\$	1.123,12	
	R\$	1.161,60	
	R\$	1.173,12	
	R\$	1.200,00	
	R\$	1.200,00	

	R\$	1.200,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.292,58	
	R\$	1.294,55	
	R\$	1.294,55	
	R\$	1.303,08	
	R\$	1.323,00	
	R\$	1.335,50	
	R\$	1.346,10	
	R\$	1.372,94	
	R\$	1.418,40	
	R\$	1.418,80	
	R\$	1.444,30	
	R\$	1.455,30	
	R\$	1.455,30	
	R\$	1.482,70	
	R\$	1.484,72	
	R\$	1.500,00	
	R\$	1.528,70	
	R\$	1.538,20	
	R\$	1.549,98	
	R\$	1.569,75	
	R\$	1.575,00	
	R\$	1.580,00	
	R\$	1.620,00	
	R\$	1.635,00	
	R\$	1.748,21	
	R\$	1.845,02	
	R\$	1.845,02	
	R\$	1.850,61	
	R\$	1.855,90	
	R\$	1.860,77	
	R\$	1.893,54	
	R\$	1.920,05	
	R\$	1.920,05	
	R\$	1.935,35	
	R\$	1.976,70	
	R\$	1.996,00	
	R\$	2.000,00	
	R\$	2.000,00	
	R\$	2.007,20	
	R\$	2.021,28	
	R\$	2.022,60	
	R\$	2.044,90	
	R\$	2.052,50	
	R\$	2.087,46	
	R\$	2.087,46	

	R\$	2.087,47	
	R\$	2.104,10	
	R\$	2.121,06	
	R\$	2.130,77	
	R\$	2.145,48	
	R\$	2.155,78	
	R\$	2.176,83	
	R\$	2.188,62	
	R\$	2.200,00	
	R\$	2.243,46	
	R\$	2.243,46	
	R\$	2.246,25	
	R\$	2.246,25	
	R\$	2.346,25	
	R\$	2.356,08	
	R\$	2.400,00	
	R\$	2.449,75	
	R\$	2.449,75	
	R\$	2.450,00	
	R\$	2.450,00	
	R\$	2.469,36	
	R\$	2.475,00	
	R\$	2.500,00	
	R\$	2.500,00	
	R\$	2.500,00	
	R\$	2.533,95	
	R\$	2.598,40	
	R\$	2.641,00	
	R\$	2.641,00	
	R\$	2.660,00	
	R\$	2.666,86	
	R\$	2.697,98	
	R\$	2.724,77	
	R\$	2.800,00	
	R\$	2.843,20	
	R\$	2.872,00	
	R\$	2.872,00	
	R\$	2.880,00	
	R\$	2.880,00	
	R\$	2.973,47	
	R\$	3.000,00	
	R\$	3.025,20	
	R\$	3.025,20	
	R\$	3.030,62	
	R\$	3.094,82	
	R\$	3.195,00	
	R\$	3.264,60	
	R\$	3.300,00	
	R\$	3.405,59	
	R\$	3.498,71	

	R\$	3.519,37	
	R\$	3.519,38	
	R\$	3.554,88	
	R\$	3.562,50	
	R\$	3.586,50	
	R\$	3.600,00	
	R\$	3.645,19	
	R\$	3.662,00	
	R\$	3.662,00	
	R\$	3.796,25	
	R\$	3.909,40	
	R\$	3.953,40	
	R\$	3.953,40	
	R\$	3.968,60	
	R\$	3.979,37	
	R\$	4.089,79	
	R\$	4.129,40	
	R\$	4.240,00	
	R\$	4.311,56	
	R\$	4.312,00	
	R\$	4.312,00	
	R\$	4.344,35	
	R\$	4.400,00	
	R\$	4.442,50	
	R\$	4.500,00	
	R\$	4.552,11	
	R\$	4.592,50	
	R\$	4.692,50	
	R\$	4.732,20	
	R\$	4.740,00	
	R\$	4.850,00	
	R\$	4.959,90	
	R\$	5.017,52	
	R\$	5.017,52	
	R\$	5.051,75	
	R\$	5.200,00	
	R\$	5.390,00	
	R\$	5.390,00	
	R\$	5.439,13	
	R\$	5.454,38	
	R\$	5.494,14	
	R\$	5.500,00	
	R\$	5.619,70	
	R\$	5.735,00	
	R\$	5.924,92	
	R\$	6.321,00	
	R\$	6.450,00	
	R\$	6.600,00	
	R\$	7.320,30	
	R\$	7.650,93	

	R\$	7.812,19	
	R\$	8.624,00	
	R\$	9.250,00	
	R\$	9.504,00	
	R\$	10.029,39	
	R\$	10.036,25	
	R\$	10.236,10	
	R\$	10.780,00	
	R\$	10.867,10	
	R\$	10.886,60	
	R\$	11.956,00	
	R\$	12.003,77	
	R\$	12.100,00	
	R\$	13.150,00	
	R\$	13.377,00	
	R\$	13.550,63	
	R\$	13.650,00	
	R\$	14.900,00	
	R\$	15.114,39	
	R\$	15.368,23	
	R\$	15.500,00	
	R\$	16.128,08	
	R\$	16.500,00	
	R\$	17.503,03	
	R\$	17.655,53	
	R\$	19.849,27	
	R\$	20.757,96	
	R\$	27.436,27	
	R\$	28.348,13	
	R\$	35.280,00	
	R\$	36.155,98	
	R\$	36.507,65	
	R\$	42.276,09	
	R\$	42.283,44	
	R\$	42.283,44	
	R\$	42.939,00	
	R\$	44.503,25	
	R\$	46.877,30	
	R\$	52.033,83	
	R\$	57.546,14	
	R\$	83.036,48	
	R\$	83.036,48	
	R\$	83.036,48	
	R\$	137.864,94	
	R\$	509.582,99	
	R\$	1.000.000,00	
TOTAL	R\$	3.310.060,13	R\$ 3.310.060,13
SALDO FINAL	R\$		

UPA NOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Passos Queiroz
 Coordenadora Financeira