

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001523-9

Data: 20/08/2024 - 14:09

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	011650	CRED-TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
01/07/2024	011540	ENVIO PIX	232,38 D	499.767,62 C
01/07/2024	011540	ENVIO PIX	485,72 D	499.281,90 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		499.281,90 C
02/07/2024	021435	ENVIO PIX	77,46 D	499.204,44 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		499.204,44 C
03/07/2024	140468	PAG BOLETO	210,75 D	498.993,69 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		498.993,69 C
04/07/2024	678775	APLICACAO	1.100.000,00 D	601.006,31 D
04/07/2024	170709	UGS30401	1.165.509,74 C	564.503,43 C
04/07/2024	170709	UGS30401	46.877,30 C	611.380,73 C
04/07/2024	134857	ENVIO TED	531.225,42 D	80.155,31 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		80.155,31 C
05/07/2024	041370	PAG BOLETO	10.045,61 D	70.109,70 C
05/07/2024	041494	PAG BOLETO	12.054,74 D	58.054,96 C
05/07/2024	041781	PAG BOLETO	323,20 D	57.731,76 C
05/07/2024	041880	PAG BOLETO	32,40 D	57.699,36 C
05/07/2024	041984	PAG BOLETO	8,16 D	57.691,20 C
05/07/2024	042095	PAG BOLETO	550,00 D	57.141,20 C
05/07/2024	042252	PAG BOLETO	900,00 D	56.241,20 C
05/07/2024	042398	PAG BOLETO	943,70 D	55.297,50 C
05/07/2024	042530	PAG BOLETO	947,60 D	54.349,90 C
05/07/2024	042730	PAG BOLETO	6.235,52 D	48.114,38 C
05/07/2024	043138	PAG BOLETO	299,25 D	47.815,13 C
05/07/2024	043294	PAG BOLETO	2.996,00 D	44.819,13 C
05/07/2024	043431	PAG BOLETO	200,00 D	44.619,13 C
05/07/2024	043557	PAG BOLETO	326,40 D	44.292,73 C

05/07/2024	043711	PAG BOLETO	2.872,00 D	41.420,73 C
05/07/2024	043934	PAG BOLETO	400,00 D	41.020,73 C
05/07/2024	044102	PAG BOLETO	627,30 D	40.393,43 C
05/07/2024	044202	PAG BOLETO	900,00 D	39.493,43 C
05/07/2024	045146	PAG BOLETO	432,00 D	39.061,43 C
05/07/2024	045263	PAG BOLETO	2.874,00 D	36.187,43 C
05/07/2024	045374	PAG BOLETO	490,00 D	35.697,43 C
05/07/2024	045504	PAG BOLETO	1.999,86 D	33.697,57 C
05/07/2024	045703	PAG BOLETO	795,05 D	32.902,52 C
05/07/2024	046728	PAG BOLETO	905,35 D	31.997,17 C
05/07/2024	046868	PAG BOLETO	1.845,02 D	30.152,15 C
05/07/2024	047008	PAG BOLETO	1.168,00 D	28.984,15 C
05/07/2024	112120	PAG BOLETO	4.500,00 D	24.484,15 C
05/07/2024	051448	ENVIO TEV	661,47 D	23.822,68 C
05/07/2024	051449	ENVIO TEV	395,20 D	23.427,48 C
05/07/2024	051449	ENVIO TEV	365,62 D	23.061,86 C
05/07/2024	051450	ENVIO PIX	4.089,79 D	18.972,07 C
05/07/2024	051451	ENVIO PIX	197,50 D	18.774,57 C
05/07/2024	051452	ENVIO PIX	186,90 D	18.587,67 C
05/07/2024	051453	ENVIO PIX	3.034,40 D	15.553,27 C
05/07/2024	051453	ENVIO PIX	3.254,04 D	12.299,23 C
05/07/2024	051455	ENVIO PIX	2.575,56 D	9.723,67 C
05/07/2024	051455	ENVIO PIX	9.902,25 D	178,58 D
05/07/2024	051456	ENVIO PIX	77,46 D	256,04 D
05/07/2024	051456	ENVIO PIX	315,37 D	571,41 D
05/07/2024	727220	RESG AUTOM	571,41 C	0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	172133	PAG BOLETO	299,70 D	299,70 D
08/07/2024	172637	PAG BOLETO	460,00 D	759,70 D
08/07/2024	173335	PAG BOLETO	636,80 D	1.396,50 D
08/07/2024	174033	PAG BOLETO	2.256,59 D	3.653,09 D
08/07/2024	174644	PAG BOLETO	5.017,52 D	8.670,61 D
08/07/2024	174946	PAG BOLETO	1.204,50 D	9.875,11 D
08/07/2024	176227	PAG BOLETO	588,32 D	10.463,43 D
08/07/2024	176918	PAG BOLETO	814,02 D	11.277,45 D
08/07/2024	177152	PAG BOLETO	754,29 D	12.031,74 D
08/07/2024	177491	PAG BOLETO	1.068,14 D	13.099,88 D
08/07/2024	183735	PAG BOLETO	1.200,00 D	14.299,88 D

08/07/2024	184016	PAG BOLETO	290,00 D	14.589,88 D
08/07/2024	930962	PG PREFEIT	4.327,68 D	18.917,56 D
08/07/2024	931044	PG PREFEIT	9.382,34 D	28.299,90 D
08/07/2024	931670	PG PREFEIT	773,75 D	29.073,65 D
08/07/2024	081504	ENVIO PIX	1.249,20 D	30.322,85 D
08/07/2024	081506	ENVIO PIX	1.060,09 D	31.382,94 D
08/07/2024	081507	ENVIO PIX	427,50 D	31.810,44 D
08/07/2024	081507	ENVIO PIX	42.276,09 D	74.086,53 D
08/07/2024	081508	ENVIO PIX	3.519,37 D	77.605,90 D
08/07/2024	081510	ENVIO PIX	7.700,00 D	85.305,90 D
08/07/2024	081511	ENVIO PIX	2.500,00 D	87.805,90 D
08/07/2024	081511	ENVIO PIX	4.129,40 D	91.935,30 D
08/07/2024	081513	ENVIO PIX	1.709,47 D	93.644,77 D
08/07/2024	081514	ENVIO PIX	1.250,00 D	94.894,77 D
08/07/2024	081515	ENVIO PIX	4.442,50 D	99.337,27 D
08/07/2024	081516	ENVIO PIX	3.909,40 D	103.246,67 D
08/07/2024	081518	ENVIO PIX	2.646,00 D	105.892,67 D
08/07/2024	081519	ENVIO PIX	8.800,00 D	114.692,67 D
08/07/2024	081520	ENVIO PIX	4.592,50 D	119.285,17 D
08/07/2024	081521	ENVIO PIX	4.041,40 D	123.326,57 D
08/07/2024	081521	ENVIO PIX	4.959,90 D	128.286,47 D
08/07/2024	081522	ENVIO PIX	2.020,70 D	130.307,17 D
08/07/2024	081523	ENVIO PIX	4.312,00 D	134.619,17 D
08/07/2024	081525	ENVIO PIX	1.350,00 D	135.969,17 D
08/07/2024	081526	ENVIO PIX	3.300,00 D	139.269,17 D
08/07/2024	081528	ENVIO PIX	2.500,00 D	141.769,17 D
08/07/2024	081536	ENVIO PIX	12.200,00 D	153.969,17 D
08/07/2024	081537	ENVIO PIX	2.200,00 D	156.169,17 D
08/07/2024	081538	ENVIO PIX	2.200,00 D	158.369,17 D
08/07/2024	081539	ENVIO PIX	8.967,00 D	167.336,17 D
08/07/2024	081540	ENVIO PIX	1.187,50 D	168.523,67 D
08/07/2024	081540	ENVIO PIX	5.650,00 D	174.173,67 D
08/07/2024	081541	ENVIO PIX	4.822,12 D	178.995,79 D
08/07/2024	081542	ENVIO PIX	19.600,00 D	198.595,79 D
08/07/2024	081543	ENVIO PIX	2.350,00 D	200.945,79 D
08/07/2024	081543	ENVIO PIX	15.531,41 D	216.477,20 D
08/07/2024	081544	ENVIO PIX	3.550,00 D	220.027,20 D
08/07/2024	081544	ENVIO PIX	3.234,00 D	223.261,20 D

08/07/2024	081545	ENVIO PIX	549,00 D	223.810,20 D
08/07/2024	081547	ENVIO PIX	123,50 D	223.933,70 D
08/07/2024	081549	ENVIO PIX	1.709,47 D	225.643,17 D
08/07/2024	081549	ENVIO PIX	1.753,68 D	227.396,85 D
08/07/2024	081550	ENVIO PIX	1.479,97 D	228.876,82 D
08/07/2024	081552	ENVIO PIX	970,20 D	229.847,02 D
08/07/2024	727220	RESG AUTOM	229.847,02 C	0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000561	CRED TEV	87,15 C	87,15 C
09/07/2024	084705	PAG BOLETO	3.000,00 D	2.912,85 D
09/07/2024	084830	PAG BOLETO	200,00 D	3.112,85 D
09/07/2024	084986	PAG BOLETO	515,30 D	3.628,15 D
09/07/2024	085278	PAG BOLETO	2.880,00 D	6.508,15 D
09/07/2024	085533	PAG BOLETO	2.130,77 D	8.638,92 D
09/07/2024	086161	PAG BOLETO	1.161,48 D	9.800,40 D
09/07/2024	086928	PAG BOLETO	2.015,48 D	11.815,88 D
09/07/2024	087248	PAG BOLETO	17.848,59 D	29.664,47 D
09/07/2024	087847	PAG BOLETO	17.848,59 D	47.513,06 D
09/07/2024	089803	PAG BOLETO	1.010,66 D	48.523,72 D
09/07/2024	089981	PAG BOLETO	1.010,66 D	49.534,38 D
09/07/2024	090155	PAG BOLETO	1.010,66 D	50.545,04 D
09/07/2024	090305	PAG BOLETO	11.030,70 D	61.575,74 D
09/07/2024	090476	PAG BOLETO	620,00 D	62.195,74 D
09/07/2024	106328	PAG BOLETO	128,89 D	62.324,63 D
09/07/2024	135962	PAG BOLETO	1.010,66 D	63.335,29 D
09/07/2024	115694	ENVIO TED	842,42 D	64.177,71 D
09/07/2024	091443	ENVIO TEV	4.740,00 D	68.917,71 D
09/07/2024	091444	ENVIO PIX	15.000,00 D	83.917,71 D
09/07/2024	091445	ENVIO PIX	13.330,80 D	97.248,51 D
09/07/2024	091446	ENVIO PIX	2.449,75 D	99.698,26 D
09/07/2024	091446	ENVIO PIX	20.757,96 D	120.456,22 D
09/07/2024	091447	ENVIO PIX	2.188,62 D	122.644,84 D
09/07/2024	091448	ENVIO PIX	900,00 D	123.544,84 D
09/07/2024	091449	ENVIO PIX	2.843,20 D	126.388,04 D
09/07/2024	091449	ENVIO PIX	3.094,00 D	129.482,04 D
09/07/2024	091450	ENVIO PIX	1.950,34 D	131.432,38 D
09/07/2024	091451	ENVIO PIX	1.455,30 D	132.887,68 D
09/07/2024	091452	ENVIO PIX	7.392,00 D	140.279,68 D

09/07/2024	091452	ENVIO PIX	3.857,95 D	144.137,63 D
09/07/2024	091453	ENVIO PIX	8.336,10 D	152.473,73 D
09/07/2024	091453	ENVIO PIX	5.000,00 D	157.473,73 D
09/07/2024	091454	ENVIO PIX	9.500,00 D	166.973,73 D
09/07/2024	091455	ENVIO PIX	4.700,00 D	171.673,73 D
09/07/2024	091456	ENVIO PIX	1.123,12 D	172.796,85 D
09/07/2024	091456	ENVIO PIX	1.325,59 D	174.122,44 D
09/07/2024	091457	ENVIO PIX	128,89 D	174.251,33 D
09/07/2024	091458	ENVIO PIX	325,38 D	174.576,71 D
09/07/2024	091459	ENVIO PIX	11.300,00 D	185.876,71 D
09/07/2024	091459	ENVIO PIX	18.957,70 D	204.834,41 D
09/07/2024	091500	ENVIO PIX	25.128,00 D	229.962,41 D
09/07/2024	091526	ENVIO PIX	1.224,87 D	231.187,28 D
09/07/2024	091527	ENVIO PIX	21.294,45 D	252.481,73 D
09/07/2024	091527	ENVIO PIX	2.346,25 D	254.827,98 D
09/07/2024	091528	ENVIO PIX	6.334,87 D	261.162,85 D
09/07/2024	091528	ENVIO PIX	1.480,53 D	262.643,38 D
09/07/2024	091529	ENVIO PIX	4.672,20 D	267.315,58 D
09/07/2024	091529	ENVIO PIX	13.185,92 D	280.501,50 D
09/07/2024	091530	ENVIO PIX	1.250,00 D	281.751,50 D
09/07/2024	091531	ENVIO PIX	13.825,00 D	295.576,50 D
09/07/2024	091531	ENVIO PIX	1.250,00 D	296.826,50 D
09/07/2024	091532	ENVIO PIX	1.976,70 D	298.803,20 D
09/07/2024	091532	ENVIO PIX	1.100,00 D	299.903,20 D
09/07/2024	091533	ENVIO PIX	2.965,05 D	302.868,25 D
09/07/2024	091534	ENVIO PIX	3.369,37 D	306.237,62 D
09/07/2024	091534	ENVIO PIX	1.173,12 D	307.410,74 D
09/07/2024	091535	ENVIO PIX	550,00 D	307.960,74 D
09/07/2024	727220	RESG AUTOM	307.960,74 C	0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	101148	CRED TEV	310,63 C	310,63 C
10/07/2024	102210	ENVIO PIX	1.650,00 D	1.339,37 D
10/07/2024	102211	ENVIO PIX	9.800,00 D	11.139,37 D
10/07/2024	102211	ENVIO PIX	2.156,00 D	13.295,37 D
10/07/2024	102212	ENVIO PIX	6.600,00 D	19.895,37 D
10/07/2024	102213	ENVIO PIX	3.234,00 D	23.129,37 D
10/07/2024	102213	ENVIO PIX	1.350,00 D	24.479,37 D
10/07/2024	102214	ENVIO PIX	5.000,00 D	29.479,37 D

10/07/2024	102214	ENVIO PIX	2.350,00 D	31.829,37 D
10/07/2024	102215	ENVIO PIX	3.300,00 D	35.129,37 D
10/07/2024	102215	ENVIO PIX	4.845,00 D	39.974,37 D
10/07/2024	102216	ENVIO PIX	3.750,00 D	43.724,37 D
10/07/2024	102216	ENVIO PIX	5.390,00 D	49.114,37 D
10/07/2024	102217	ENVIO PIX	3.525,00 D	52.639,37 D
10/07/2024	102218	ENVIO PIX	22.993,25 D	75.632,62 D
10/07/2024	102218	ENVIO PIX	6.980,60 D	82.613,22 D
10/07/2024	102220	ENVIO PIX	1.455,30 D	84.068,52 D
10/07/2024	102221	ENVIO PIX	1.477,35 D	85.545,87 D
10/07/2024	062024	DB CEST PJ	169,00 D	85.714,87 D
10/07/2024	727220	RESG AUTOM	85.714,87 C	0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	062867	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
11/07/2024	063035	PAG BOLETO	946,84 D	1.346,84 D
11/07/2024	063183	PAG BOLETO	900,00 D	2.246,84 D
11/07/2024	063305	PAG BOLETO	857,00 D	3.103,84 D
11/07/2024	063532	PAG BOLETO	2.785,30 D	5.889,14 D
11/07/2024	063676	PAG BOLETO	917,40 D	6.806,54 D
11/07/2024	063819	PAG BOLETO	717,83 D	7.524,37 D
11/07/2024	064639	PAG BOLETO	500,00 D	8.024,37 D
11/07/2024	626503	PAG FONE	544,66 D	8.569,03 D
11/07/2024	110881	ENVIO TED	10.181,50 D	18.750,53 D
11/07/2024	122990	ENVIO TED	1.000,00 D	19.750,53 D
11/07/2024	124006	ENVIO TED	27.904,24 D	47.654,77 D
11/07/2024	111448	ENVIO PIX	1.920,05 D	49.574,82 D
11/07/2024	111450	ENVIO PIX	11.546,52 D	61.121,34 D
11/07/2024	111450	ENVIO PIX	4.175,95 D	65.297,29 D
11/07/2024	111451	ENVIO PIX	821,79 D	66.119,08 D
11/07/2024	111452	ENVIO PIX	1.032,35 D	67.151,43 D
11/07/2024	111452	ENVIO PIX	1.173,12 D	68.324,55 D
11/07/2024	111453	ENVIO PIX	5.865,62 D	74.190,17 D
11/07/2024	111453	ENVIO PIX	7.448,00 D	81.638,17 D
11/07/2024	111456	ENVIO PIX	6.468,00 D	88.106,17 D
11/07/2024	111500	ENVIO TEV	46.877,30 D	134.983,47 D
11/07/2024	111501	ENVIO PIX	34.384,02 D	169.367,49 D
11/07/2024	111502	ENVIO PIX	489,33 D	169.856,82 D
11/07/2024	111503	ENVIO PIX	13.685,65 D	183.542,47 D

11/07/2024	111504	ENVIO PIX	1.980,00 D	185.522,47 D
11/07/2024	111505	ENVIO PIX	150,00 D	185.672,47 D
11/07/2024	111505	ENVIO PIX	5.000,00 D	190.672,47 D
11/07/2024	111506	ENVIO PIX	2.346,25 D	193.018,72 D
11/07/2024	111507	ENVIO PIX	3.369,37 D	196.388,09 D
11/07/2024	727220	RESG AUTOM	196.388,09 C	0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	200769	PAG BOLETO	3.025,20 D	3.025,20 D
12/07/2024	727220	RESG AUTOM	3.025,20 C	0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	098432	PAG BOLETO	5.439,13 D	5.439,13 D
15/07/2024	098686	PAG BOLETO	346,75 D	5.785,88 D
15/07/2024	098909	PAG BOLETO	3.219,84 D	9.005,72 D
15/07/2024	099612	PAG BOLETO	934,11 D	9.939,83 D
15/07/2024	099913	PAG BOLETO	226,80 D	10.166,63 D
15/07/2024	100130	PAG BOLETO	790,31 D	10.956,94 D
15/07/2024	100385	PAG BOLETO	2.000,00 D	12.956,94 D
15/07/2024	100616	PAG BOLETO	2.560,05 D	15.516,99 D
15/07/2024	100968	PAG BOLETO	9.943,64 D	25.460,63 D
15/07/2024	101247	PAG BOLETO	299,25 D	25.759,88 D
15/07/2024	101511	PAG BOLETO	565,73 D	26.325,61 D
15/07/2024	101781	PAG BOLETO	122,00 D	26.447,61 D
15/07/2024	102074	PAG BOLETO	414,00 D	26.861,61 D
15/07/2024	102517	PAG BOLETO	635,95 D	27.497,56 D
15/07/2024	215570	PAG BOLETO	2.381,92 D	29.879,48 D
15/07/2024	442114	PAG BOLETO	380,42 D	30.259,90 D
15/07/2024	151425	ENVIO PIX	62.289,00 D	92.548,90 D
15/07/2024	151425	ENVIO PIX	96,33 D	92.645,23 D
15/07/2024	151426	ENVIO PIX	1.224,00 D	93.869,23 D
15/07/2024	151544	ENVIO PIX	45.916,00 D	139.785,23 D
15/07/2024	151544	ENVIO PIX	9.712,50 D	149.497,73 D
15/07/2024	727220	RESG AUTOM	149.497,73 C	0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	026365	PG ORG GOV	18.183,97 D	18.183,97 D
17/07/2024	026393	PG ORG GOV	13.230,21 D	31.414,18 D
17/07/2024	053468	PAG BOLETO	1.444,30 D	32.858,48 D
17/07/2024	053635	PAG BOLETO	1.376,28 D	34.234,76 D

17/07/2024	053787	PAG BOLETO	575,20 D	34.809,96 D
17/07/2024	053980	PAG BOLETO	1.862,66 D	36.672,62 D
17/07/2024	054306	PAG BOLETO	145,01 D	36.817,63 D
17/07/2024	054538	PAG BOLETO	1.211,00 D	38.028,63 D
17/07/2024	054670	PAG BOLETO	424,86 D	38.453,49 D
17/07/2024	054881	PAG BOLETO	304,00 D	38.757,49 D
17/07/2024	055127	PAG BOLETO	2.660,00 D	41.417,49 D
17/07/2024	055584	PAG BOLETO	1.045,00 D	42.462,49 D
17/07/2024	055767	PAG BOLETO	853,66 D	43.316,15 D
17/07/2024	055911	PAG BOLETO	585,60 D	43.901,75 D
17/07/2024	056072	PAG BOLETO	219,60 D	44.121,35 D
17/07/2024	056358	PAG BOLETO	200,00 D	44.321,35 D
17/07/2024	059607	PAG BOLETO	13.550,63 D	57.871,98 D
17/07/2024	073537	PAG BOLETO	25.450,95 D	83.322,93 D
17/07/2024	087701	PAG BOLETO	1.013,58 D	84.336,51 D
17/07/2024	129847	PAG BOLETO	187,88 D	84.524,39 D
17/07/2024	783939	PAG AGUA	79,86 D	84.604,25 D
17/07/2024	784547	PAG FONE	303,93 D	84.908,18 D
17/07/2024	171418	ENVIO PIX	91,35 D	84.999,53 D
17/07/2024	171418	ENVIO PIX	19.100,00 D	104.099,53 D
17/07/2024	171419	ENVIO PIX	4.288,68 D	108.388,21 D
17/07/2024	171419	ENVIO PIX	515,56 D	108.903,77 D
17/07/2024	171420	ENVIO PIX	166,76 D	109.070,53 D
17/07/2024	727220	RESG AUTOM	109.070,53 C	0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	032112	PG ORG GOV	50.055,28 D	50.055,28 D
18/07/2024	032147	PG ORG GOV	3.328,96 D	53.384,24 D
18/07/2024	038696	PG ORG GOV	41.832,41 D	95.216,65 D
18/07/2024	038723	PG ORG GOV	13.069,79 D	108.286,44 D
18/07/2024	181442	ENVIO PIX	1.350,00 D	109.636,44 D
18/07/2024	181443	ENVIO PIX	8.800,00 D	118.436,44 D
18/07/2024	181443	ENVIO PIX	2.250,00 D	120.686,44 D
18/07/2024	181444	ENVIO PIX	977,35 D	121.663,79 D
18/07/2024	181444	ENVIO PIX	750,00 D	122.413,79 D
18/07/2024	181605	ENVIO PIX	7.121,30 D	129.535,09 D
18/07/2024	727220	RESG AUTOM	129.535,09 C	0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	002296	CRED TEV	188.142,59 C	188.142,59 C

19/07/2024	000000	SALDO DIA		188.142,59 C
22/07/2024	250736	PAG BOLETO	1.346,10 D	186.796,49 C
22/07/2024	250889	PAG BOLETO	135,95 D	186.660,54 C
22/07/2024	251183	PAG BOLETO	565,73 D	186.094,81 C
22/07/2024	251463	PAG BOLETO	795,04 D	185.299,77 C
22/07/2024	251681	PAG BOLETO	285,50 D	185.014,27 C
22/07/2024	252275	PAG BOLETO	1.500,00 D	183.514,27 C
22/07/2024	126700	ENVIO TED	165.064,93 D	18.449,34 C
22/07/2024	221422	ENVIO PIX	1.200,00 D	17.249,34 C
22/07/2024	221422	ENVIO PIX	1.249,20 D	16.000,14 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		16.000,14 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		16.000,14 C
24/07/2024	036263	PAG BOLETO	5.454,38 D	10.545,76 C
24/07/2024	036401	PAG BOLETO	3.595,93 D	6.949,83 C
24/07/2024	036502	PAG BOLETO	2.400,00 D	4.549,83 C
24/07/2024	036727	PAG BOLETO	790,00 D	3.759,83 C
24/07/2024	036848	PAG BOLETO	279,08 D	3.480,75 C
24/07/2024	036960	PAG BOLETO	765,60 D	2.715,15 C
24/07/2024	037223	PAG BOLETO	613,33 D	2.101,82 C
24/07/2024	037317	PAG BOLETO	823,78 D	1.278,04 C
24/07/2024	037441	PAG BOLETO	812,30 D	465,74 C
24/07/2024	037628	PAG BOLETO	3.372,00 D	2.906,26 D
24/07/2024	037761	PAG BOLETO	1.217,87 D	4.124,13 D
24/07/2024	037860	PAG BOLETO	405,90 D	4.530,03 D
24/07/2024	037990	PAG BOLETO	300,00 D	4.830,03 D
24/07/2024	038095	PAG BOLETO	946,83 D	5.776,86 D
24/07/2024	038188	PAG BOLETO	500,00 D	6.276,86 D
24/07/2024	038286	PAG BOLETO	1.500,00 D	7.776,86 D
24/07/2024	038396	PAG BOLETO	948,00 D	8.724,86 D
24/07/2024	038824	PAG BOLETO	500,00 D	9.224,86 D
24/07/2024	038942	PAG BOLETO	327,50 D	9.552,36 D
24/07/2024	039273	PAG BOLETO	949,15 D	10.501,51 D
24/07/2024	039424	PAG BOLETO	218,00 D	10.719,51 D
24/07/2024	042735	PAG BOLETO	502,74 D	11.222,25 D
24/07/2024	116938	PAG BOLETO	1.851,30 D	13.073,55 D
24/07/2024	117160	PAG BOLETO	15.055,56 D	28.129,11 D
24/07/2024	120195	ENVIO TED	4.000,00 D	32.129,11 D
24/07/2024	241527	ENVIO PIX	149,90 D	32.279,01 D

24/07/2024	241528	ENVIO PIX	306,00 D	32.585,01 D
24/07/2024	241528	ENVIO PIX	2.920,00 D	35.505,01 D
24/07/2024	241529	ENVIO PIX	197,50 D	35.702,51 D
24/07/2024	727220	RESG AUTOM	35.702,51 C	0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	126518	ENVIO TED	460,44 D	460,44 D
26/07/2024	261630	ENVIO TEV	723,50 D	1.183,94 D
26/07/2024	727220	RESG AUTOM	1.183,94 C	0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	125359	PAG BOLETO	136,68 D	136,68 D
29/07/2024	133128	PAG BOLETO	407,43 D	544,11 D
29/07/2024	134044	PAG BOLETO	175,17 D	719,28 D
29/07/2024	134612	PAG BOLETO	495,60 D	1.214,88 D
29/07/2024	176848	PAG BOLETO	3.025,20 D	4.240,08 D
29/07/2024	112865	ENVIO TED	45.924,89 D	50.164,97 D
29/07/2024	291322	ENVIO PIX	386,67 D	50.551,64 D
29/07/2024	291323	ENVIO PIX	311,30 D	50.862,94 D
29/07/2024	727220	RESG AUTOM	50.862,94 C	0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	001495	CRED TEV	74.730,71 C	74.730,71 C
31/07/2024	001496	CRED TEV	500.000,00 C	574.730,71 C
31/07/2024	104049	PAG BOLETO	1.794,85 D	572.935,86 C
31/07/2024	104256	PAG BOLETO	67,02 D	572.868,84 C
31/07/2024	104337	PAG BOLETO	157,00 D	572.711,84 C
31/07/2024	104409	PAG BOLETO	1.164,04 D	571.547,80 C
31/07/2024	104493	PAG BOLETO	1.555,37 D	569.992,43 C
31/07/2024	104576	PAG BOLETO	655,23 D	569.337,20 C
31/07/2024	104736	PAG BOLETO	246,56 D	569.090,64 C
31/07/2024	104935	PAG BOLETO	613,06 D	568.477,58 C
31/07/2024	105010	PAG BOLETO	371,20 D	568.106,38 C
31/07/2024	105094	PAG BOLETO	512,50 D	567.593,88 C
31/07/2024	105173	PAG BOLETO	951,00 D	566.642,88 C
31/07/2024	105251	PAG BOLETO	490,00 D	566.152,88 C
31/07/2024	105322	PAG BOLETO	176,19 D	565.976,69 C
31/07/2024	105395	PAG BOLETO	480,42 D	565.496,27 C
31/07/2024	105523	PAG BOLETO	702,00 D	564.794,27 C

31/07/2024	105605	PAG BOLETO	793,72 D	564.000,55 C
31/07/2024	105703	PAG BOLETO	677,80 D	563.322,75 C
31/07/2024	106203	PAG BOLETO	550,56 D	562.772,19 C
31/07/2024	106299	PAG BOLETO	651,33 D	562.120,86 C
31/07/2024	311353	ENVIO PIX	442,50 D	561.678,36 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		561.678,36 C

SAC-CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atê CAIXA: 0800 104 0304

UPANOVA DESOBEREIN
Danielle M. Resina Queiroz
Coord. Área Financeiro

JULHO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4253	1523-9
SALDO INICIAL	R\$ -	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 232,38	R\$ 500.000,00
	R\$ 485,72	R\$ 1.165.509,74
	R\$ 77,46	R\$ 46.877,30
	R\$ 210,75	R\$ 571,41
	R\$ 1.100.000,00	R\$ 229.847,02
	R\$ 531.225,42	R\$ 87,15
	R\$ 10.045,61	R\$ 307.960,74
	R\$ 12.054,74	R\$ 310,63
	R\$ 323,20	R\$ 85.714,87
	R\$ 32,40	R\$ 196.388,09
	R\$ 8,16	R\$ 3.025,20
	R\$ 550,00	R\$ 149.497,73
	R\$ 900,00	R\$ 109.070,53
	R\$ 943,70	R\$ 129.535,09
	R\$ 947,60	R\$ 188.142,59
	R\$ 6.235,52	R\$ 35.702,51
	R\$ 299,25	R\$ 1.183,94
	R\$ 2.996,00	R\$ 50.862,94
	R\$ 200,00	R\$ 74.730,71
	R\$ 326,40	R\$ 500.000,00
	R\$ 2.872,00	
	R\$ 400,00	
	R\$ 627,30	
	R\$ 900,00	
	R\$ 432,00	
	R\$ 2.874,00	
	R\$ 490,00	
	R\$ 1.999,86	
	R\$ 795,05	
	R\$ 905,35	
	R\$ 1.845,02	
	R\$ 1.168,00	
	R\$ 4.500,00	
	R\$ 661,47	
	R\$ 395,20	
	R\$ 365,62	
	R\$ 4.089,79	
	R\$ 197,50	
	R\$ 186,90	
	R\$ 3.034,40	
	R\$ 3.254,04	
	R\$ 2.575,56	
	R\$ 9.902,25	
	R\$ 77,46	
	R\$ 315,37	
	R\$ 299,70	

	R\$	460,00	
	R\$	636,80	
	R\$	2.256,59	
	R\$	5.017,52	
	R\$	1.204,50	
	R\$	588,32	
	R\$	814,02	
	R\$	754,29	
	R\$	1.068,14	
	R\$	1.200,00	
	R\$	290,00	
	R\$	4.327,68	
	R\$	9.382,34	
	R\$	773,75	
	R\$	1.249,20	
	R\$	1.060,09	
	R\$	427,50	
	R\$	42.276,09	
	R\$	3.519,37	
	R\$	7.700,00	
	R\$	2.500,00	
	R\$	4.129,40	
	R\$	1.709,47	
	R\$	1.250,00	
	R\$	4.442,50	
	R\$	3.909,40	
	R\$	2.646,00	
	R\$	8.800,00	
	R\$	4.592,50	
	R\$	4.041,40	
	R\$	4.959,90	
	R\$	2.020,70	
	R\$	4.312,00	
	R\$	1.350,00	
	R\$	3.300,00	
	R\$	2.500,00	
	R\$	12.200,00	
	R\$	2.200,00	
	R\$	2.200,00	
	R\$	8.967,00	
	R\$	1.187,50	
	R\$	5.650,00	
	R\$	4.822,12	
	R\$	19.600,00	
	R\$	2.350,00	
	R\$	15.531,41	
	R\$	3.550,00	
	R\$	3.234,00	
	R\$	549,00	
	R\$	123,50	

R\$	1.709,47
R\$	1.753,68
R\$	1.479,97
R\$	970,20
R\$	3.000,00
R\$	200,00
R\$	515,30
R\$	2.880,00
R\$	2.130,77
R\$	1.161,48
R\$	2.015,48
R\$	17.848,59
R\$	17.848,59
R\$	1.010,66
R\$	1.010,66
R\$	1.010,66
R\$	11.030,70
R\$	620,00
R\$	128,89
R\$	1.010,66
R\$	842,42
R\$	4.740,00
R\$	15.000,00
R\$	13.330,80
R\$	2.449,75
R\$	20.757,96
R\$	2.188,62
R\$	900,00
R\$	2.843,20
R\$	3.094,00
R\$	1.950,34
R\$	1.455,30
R\$	7.392,00
R\$	3.857,95
R\$	8.336,10
R\$	5.000,00
R\$	9.500,00
R\$	4.700,00
R\$	1.123,12
R\$	1.325,59
R\$	128,89
R\$	325,38
R\$	11.300,00
R\$	18.957,70
R\$	25.128,00
R\$	1.224,87
R\$	21.294,45
R\$	2.346,25
R\$	6.334,87
R\$	1.480,53

R\$	4.672,20
R\$	13.185,92
R\$	1.250,00
R\$	13.825,00
R\$	1.250,00
R\$	1.976,70
R\$	1.100,00
R\$	2.965,05
R\$	3.369,37
R\$	1.173,12
R\$	550,00
R\$	1.650,00
R\$	9.800,00
R\$	2.156,00
R\$	6.600,00
R\$	3.234,00
R\$	1.350,00
R\$	5.000,00
R\$	2.350,00
R\$	3.300,00
R\$	4.845,00
R\$	3.750,00
R\$	5.390,00
R\$	3.525,00
R\$	22.993,25
R\$	6.980,60
R\$	1.455,30
R\$	1.477,35
R\$	169,00
R\$	400,00
R\$	946,84
R\$	900,00
R\$	857,00
R\$	2.785,30
R\$	917,40
R\$	717,83
R\$	500,00
R\$	544,66
R\$	10.181,50
R\$	1.000,00
R\$	27.904,24
R\$	1.920,05
R\$	11.546,52
R\$	4.175,95
R\$	821,79
R\$	1.032,35
R\$	1.173,12
R\$	5.865,62
R\$	7.448,00
R\$	6.468,00

R\$	46.877,30
R\$	34.384,02
R\$	489,33
R\$	13.685,65
R\$	1.980,00
R\$	150,00
R\$	5.000,00
R\$	2.346,25
R\$	3.369,37
R\$	3.025,20
R\$	5.439,13
R\$	346,75
R\$	3.219,84
R\$	934,11
R\$	226,80
R\$	790,31
R\$	2.000,00
R\$	2.560,05
R\$	9.943,64
R\$	299,25
R\$	565,73
R\$	122,00
R\$	414,00
R\$	635,95
R\$	2.381,92
R\$	380,42
R\$	62.289,00
R\$	96,33
R\$	1.224,00
R\$	45.916,00
R\$	9.712,50
R\$	18.183,97
R\$	13.230,21
R\$	1.444,30
R\$	1.376,28
R\$	575,20
R\$	1.862,66
R\$	145,01
R\$	1.211,00
R\$	424,86
R\$	304,00
R\$	2.660,00
R\$	1.045,00
R\$	853,66
R\$	585,60
R\$	219,60
R\$	200,00
R\$	13.550,63
R\$	25.450,95
R\$	1.013,58

R\$	187,88
R\$	79,86
R\$	303,93
R\$	91,35
R\$	19.100,00
R\$	4.288,68
R\$	515,56
R\$	166,76
R\$	50.055,28
R\$	3.328,96
R\$	41.832,41
R\$	13.069,79
R\$	1.350,00
R\$	8.800,00
R\$	2.250,00
R\$	977,35
R\$	750,00
R\$	7.121,30
R\$	1.346,10
R\$	135,95
R\$	565,73
R\$	795,04
R\$	285,50
R\$	1.500,00
R\$	165.064,93
R\$	1.200,00
R\$	1.249,20
R\$	5.454,38
R\$	3.595,93
R\$	2.400,00
R\$	790,00
R\$	279,08
R\$	765,60
R\$	613,33
R\$	823,78
R\$	812,30
R\$	3.372,00
R\$	1.217,87
R\$	405,90
R\$	300,00
R\$	946,83
R\$	500,00
R\$	1.500,00
R\$	948,00
R\$	500,00
R\$	327,50
R\$	949,15
R\$	218,00
R\$	502,74
R\$	1.851,30

	R\$	15.055,56	
	R\$	4.000,00	
	R\$	149,90	
	R\$	306,00	
	R\$	2.920,00	
	R\$	197,50	
	R\$	460,44	
	R\$	723,50	
	R\$	136,68	
	R\$	407,43	
	R\$	175,17	
	R\$	495,60	
	R\$	3.025,20	
	R\$	45.924,89	
	R\$	386,67	
	R\$	311,30	
	R\$	1.794,85	
	R\$	67,02	
	R\$	157,00	
	R\$	1.164,04	
	R\$	1.555,37	
	R\$	655,23	
	R\$	246,56	
	R\$	613,06	
	R\$	371,20	
	R\$	512,50	
	R\$	951,00	
	R\$	490,00	
	R\$	176,19	
	R\$	480,42	
	R\$	702,00	
	R\$	793,72	
	R\$	677,80	
	R\$	550,56	
	R\$	651,33	
	R\$	442,50	
TOTAL	R\$	3.213.339,83	R\$ 3.775.018,19
SALDO FINAL	R\$		561.678,36

UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M.  Queiroz
Coord. Adm. Financeiro