



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001523-9

Data: 01/08/2022 - 14:10

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 908.999,94 C |
| 30/06/2022 | 592008   | APLICACAO      | 908.000,00 D | 999,94 C     |
| 30/06/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 999,94 C     |
| 01/07/2022 | 180926   | ENVIO TED      | 471.807,00 D | 470.807,06 D |
| 01/07/2022 | 011540   | ENVIO TEV      | 70,95 D      | 470.878,01 D |
| 01/07/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 470.878,01 C | 0,00 C       |
| 01/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 04/07/2022 | 048261   | PAG BOLETO     | 3.781,00 D   | 3.781,00 D   |
| 04/07/2022 | 049338   | PAG BOLETO     | 3.001,70 D   | 6.782,70 D   |
| 04/07/2022 | 052354   | PAG BOLETO     | 1.760,00 D   | 8.542,70 D   |
| 04/07/2022 | 053355   | PAG BOLETO     | 1.210,27 D   | 9.752,97 D   |
| 04/07/2022 | 054963   | PAG BOLETO     | 4.826,77 D   | 14.579,74 D  |
| 04/07/2022 | 056047   | PAG BOLETO     | 2.896,00 D   | 17.475,74 D  |
| 04/07/2022 | 057228   | PAG BOLETO     | 2.417,00 D   | 19.892,74 D  |
| 04/07/2022 | 058386   | PAG BOLETO     | 804,26 D     | 20.697,00 D  |
| 04/07/2022 | 059739   | PAG BOLETO     | 294,24 D     | 20.991,24 D  |
| 04/07/2022 | 062205   | PAG BOLETO     | 949,76 D     | 21.941,00 D  |
| 04/07/2022 | 064846   | PAG BOLETO     | 506,88 D     | 22.447,88 D  |
| 04/07/2022 | 067197   | PAG BOLETO     | 1.339,12 D   | 23.787,00 D  |
| 04/07/2022 | 068465   | PAG BOLETO     | 1.887,60 D   | 25.674,60 D  |
| 04/07/2022 | 069584   | PAG BOLETO     | 916,00 D     | 26.590,60 D  |
| 04/07/2022 | 070682   | PAG BOLETO     | 2.042,81 D   | 28.633,41 D  |
| 04/07/2022 | 071701   | PAG BOLETO     | 135,72 D     | 28.769,13 D  |
| 04/07/2022 | 072746   | PAG BOLETO     | 390,00 D     | 29.159,13 D  |
| 04/07/2022 | 073774   | PAG BOLETO     | 492,00 D     | 29.651,13 D  |
| 04/07/2022 | 074834   | PAG BOLETO     | 486,00 D     | 30.137,13 D  |
| 04/07/2022 | 075933   | PAG BOLETO     | 595,00 D     | 30.732,13 D  |
| 04/07/2022 | 077133   | PAG BOLETO     | 5.310,00 D   | 36.042,13 D  |
| 04/07/2022 | 078193   | PAG BOLETO     | 7.624,99 D   | 43.667,12 D  |
| 04/07/2022 | 079250   | PAG BOLETO     | 7.377,60 D   | 51.044,72 D  |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 04/07/2022 | 080475 | PAG BOLETO | 35.844,00 D  | 86.888,72 D  |
| 04/07/2022 | 084617 | PAG BOLETO | 6.645,00 D   | 93.533,72 D  |
| 04/07/2022 | 085781 | PAG BOLETO | 341,16 D     | 93.874,88 D  |
| 04/07/2022 | 086807 | PAG BOLETO | 388,79 D     | 94.263,67 D  |
| 04/07/2022 | 556131 | DEB P FGTS | 60.208,24 D  | 154.471,91 D |
| 04/07/2022 | 556156 | DEB P FGTS | 34,16 D      | 154.506,07 D |
| 04/07/2022 | 812281 | PG PREFEIT | 8.027,80 D   | 162.533,87 D |
| 04/07/2022 | 812585 | PG PREFEIT | 5.430,76 D   | 167.964,63 D |
| 04/07/2022 | 813032 | PG PREFEIT | 1.371,23 D   | 169.335,86 D |
| 04/07/2022 | 171568 | ENVIO TED  | 182,92 D     | 169.518,78 D |
| 04/07/2022 | 041553 | ENVIO TEV  | 296,29 D     | 169.815,07 D |
| 04/07/2022 | 041553 | ENVIO TEV  | 574,45 D     | 170.389,52 D |
| 04/07/2022 | 041554 | ENVIO TEV  | 317,70 D     | 170.707,22 D |
| 04/07/2022 | 041558 | ENVIO TEV  | 555,66 D     | 171.262,88 D |
| 04/07/2022 | 041601 | ENVIO TEV  | 846,93 D     | 172.109,81 D |
| 04/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 172.109,81 C | 0,00 C       |
| 04/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 05/07/2022 | 151364 | DEVOL TED  | 851,64 C     | 851,64 C     |
| 05/07/2022 | 726870 | PAG BOLETO | 1.597,60 D   | 745,96 D     |
| 05/07/2022 | 149728 | ENVIO TED  | 1.710,34 D   | 2.456,30 D   |
| 05/07/2022 | 150103 | ENVIO TED  | 1.513,42 D   | 3.969,72 D   |
| 05/07/2022 | 150345 | ENVIO TED  | 1.260,79 D   | 5.230,51 D   |
| 05/07/2022 | 150572 | ENVIO TED  | 1.248,00 D   | 6.478,51 D   |
| 05/07/2022 | 150792 | ENVIO TED  | 1.371,00 D   | 7.849,51 D   |
| 05/07/2022 | 151097 | ENVIO TED  | 1.371,00 D   | 9.220,51 D   |
| 05/07/2022 | 151364 | ENVIO TED  | 851,64 D     | 10.072,15 D  |
| 05/07/2022 | 051556 | ENVIO TEV  | 2.562,86 D   | 12.635,01 D  |
| 05/07/2022 | 051559 | ENVIO TEV  | 1.180,65 D   | 13.815,66 D  |
| 05/07/2022 | 051605 | ENVIO TEV  | 1.312,20 D   | 15.127,86 D  |
| 05/07/2022 | 051606 | ENVIO TEV  | 636,94 D     | 15.764,80 D  |
| 05/07/2022 | 051608 | ENVIO TEV  | 1.757,40 D   | 17.522,20 D  |
| 05/07/2022 | 051609 | ENVIO TEV  | 1.527,22 D   | 19.049,42 D  |
| 05/07/2022 | 051612 | ENVIO TEV  | 1.839,79 D   | 20.889,21 D  |
| 05/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 20.889,21 C  | 0,00 C       |
| 05/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 0,00 C       |
| 06/07/2022 | 061639 | CRED TEV   | 500.000,00 C | 500.000,00 C |
| 06/07/2022 | 061624 | TEV MESM T | 7.056,93 D   | 492.943,07 C |
| 06/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |              | 492.943,07 C |
| 07/07/2022 | 437943 | APLICACAO  | 458.000,00 D | 34.943,07 C  |
| 07/07/2022 | 148513 | DEVOL TED  | 911,17 C     | 35.854,24 C  |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 07/07/2022 | 422982 | PAG BOLETO       | 2.005,50 D  | 33.848,74 C |
| 07/07/2022 | 146652 | ENVIO TED        | 313,50 D    | 33.535,24 C |
| 07/07/2022 | 146952 | ENVIO TED        | 23.000,00 D | 10.535,24 C |
| 07/07/2022 | 147141 | ENVIO TED        | 1.050,00 D  | 9.485,24 C  |
| 07/07/2022 | 147410 | ENVIO TED        | 110,00 D    | 9.375,24 C  |
| 07/07/2022 | 148116 | ENVIO TED        | 1.552,79 D  | 7.822,45 C  |
| 07/07/2022 | 148287 | ENVIO TED        | 3.857,95 D  | 3.964,50 C  |
| 07/07/2022 | 148513 | ENVIO TED        | 911,17 D    | 3.053,33 C  |
| 07/07/2022 | 071308 | ENVIO TEV        | 1.995,00 D  | 1.058,33 C  |
| 07/07/2022 | 071309 | ENVIO TEV        | 351,00 D    | 707,33 C    |
| 07/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |             | 707,33 C    |
| 08/07/2022 | 130414 | DEVOL TED        | 1.493,47 C  | 2.200,80 C  |
| 08/07/2022 | 460589 | PAG BOLETO       | 5.705,48 D  | 3.504,68 D  |
| 08/07/2022 | 464914 | PAG BOLETO       | 4.140,77 D  | 7.645,45 D  |
| 08/07/2022 | 130414 | ENVIO TED        | 1.493,47 D  | 9.138,92 D  |
| 08/07/2022 | 130829 | ENVIO TED        | 851,64 D    | 9.990,56 D  |
| 08/07/2022 | 131256 | ENVIO TED        | 911,17 D    | 10.901,73 D |
| 08/07/2022 | 132341 | ENVIO TED        | 1.076,90 D  | 11.978,63 D |
| 08/07/2022 | 132853 | ENVIO TED        | 4.312,00 D  | 16.290,63 D |
| 08/07/2022 | 134005 | ENVIO TED        | 3.234,00 D  | 19.524,63 D |
| 08/07/2022 | 137440 | ENVIO TED        | 4.041,40 D  | 23.566,03 D |
| 08/07/2022 | 137938 | ENVIO TED        | 9.610,00 D  | 33.176,03 D |
| 08/07/2022 | 143318 | ENVIO TED        | 3.703,00 D  | 36.879,03 D |
| 08/07/2022 | 143956 | ENVIO TED        | 884,00 D    | 37.763,03 D |
| 08/07/2022 | 144305 | ENVIO TED        | 11.800,20 D | 49.563,23 D |
| 08/07/2022 | 168099 | ENVIO TED        | 1.367,00 D  | 50.930,23 D |
| 08/07/2022 | 168396 | ENVIO TED        | 8.659,49 D  | 59.589,72 D |
| 08/07/2022 | 168606 | ENVIO TED        | 1.416,60 D  | 61.006,32 D |
| 08/07/2022 | 081322 | ENVIO TEV        | 1.586,75 D  | 62.593,07 D |
| 08/07/2022 | 081322 | ENVIO TEV        | 1.364,85 D  | 63.957,92 D |
| 08/07/2022 | 081323 | ENVIO TEV        | 1.634,02 D  | 65.591,94 D |
| 08/07/2022 | 081324 | ENVIO TEV        | 1.710,34 D  | 67.302,28 D |
| 08/07/2022 | 081324 | ENVIO TEV        | 1.183,05 D  | 68.485,33 D |
| 08/07/2022 | 081336 | ENVIO TEV        | 1.981,30 D  | 70.466,63 D |
| 08/07/2022 | 130414 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 70.477,08 D |
| 08/07/2022 | 130829 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 70.487,53 D |
| 08/07/2022 | 131256 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 70.497,98 D |
| 08/07/2022 | 132341 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 70.508,43 D |
| 08/07/2022 | 132853 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 70.518,88 D |
| 08/07/2022 | 134005 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 70.529,33 D |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 08/07/2022 | 137440 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 70.539,78 D |
| 08/07/2022 | 137938 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 70.550,23 D |
| 08/07/2022 | 143318 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 70.560,68 D |
| 08/07/2022 | 143956 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 70.571,13 D |
| 08/07/2022 | 144305 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 70.581,58 D |
| 08/07/2022 | 168099 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 70.592,03 D |
| 08/07/2022 | 168396 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 70.602,48 D |
| 08/07/2022 | 168606 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 70.612,93 D |
| 08/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 70.612,93 C | 0,00 C      |
| 08/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 11/07/2022 | 181376 | DEVOL TED        | 8.930,00 C  | 8.930,00 C  |
| 11/07/2022 | 111336 | CRED TEV         | 1.179,21 C  | 10.109,21 C |
| 11/07/2022 | 258725 | PAG BOLETO       | 506,50 D    | 9.602,71 C  |
| 11/07/2022 | 259997 | PAG BOLETO       | 1.330,00 D  | 8.272,71 C  |
| 11/07/2022 | 261234 | PAG BOLETO       | 1.050,00 D  | 7.222,71 C  |
| 11/07/2022 | 262598 | PAG BOLETO       | 322,00 D    | 6.900,71 C  |
| 11/07/2022 | 263837 | PAG BOLETO       | 720,00 D    | 6.180,71 C  |
| 11/07/2022 | 265182 | PAG BOLETO       | 3.815,00 D  | 2.365,71 C  |
| 11/07/2022 | 267141 | PAG BOLETO       | 3.520,00 D  | 1.154,29 D  |
| 11/07/2022 | 269325 | PAG BOLETO       | 763,46 D    | 1.917,75 D  |
| 11/07/2022 | 270609 | PAG BOLETO       | 800,00 D    | 2.717,75 D  |
| 11/07/2022 | 271998 | PAG BOLETO       | 1.360,00 D  | 4.077,75 D  |
| 11/07/2022 | 273277 | PAG BOLETO       | 451,25 D    | 4.529,00 D  |
| 11/07/2022 | 276986 | PAG BOLETO       | 1.950,00 D  | 6.479,00 D  |
| 11/07/2022 | 283878 | PAG BOLETO       | 500,00 D    | 6.979,00 D  |
| 11/07/2022 | 286739 | PAG BOLETO       | 3.795,43 D  | 10.774,43 D |
| 11/07/2022 | 287907 | PAG BOLETO       | 4.443,84 D  | 15.218,27 D |
| 11/07/2022 | 289142 | PAG BOLETO       | 4.014,73 D  | 19.233,00 D |
| 11/07/2022 | 293217 | PAG BOLETO       | 997,62 D    | 20.230,62 D |
| 11/07/2022 | 294560 | PAG BOLETO       | 327,75 D    | 20.558,37 D |
| 11/07/2022 | 295848 | PAG BOLETO       | 863,45 D    | 21.421,82 D |
| 11/07/2022 | 297157 | PAG BOLETO       | 1.875,69 D  | 23.297,51 D |
| 11/07/2022 | 299035 | PAG BOLETO       | 200,66 D    | 23.498,17 D |
| 11/07/2022 | 300497 | PAG BOLETO       | 3.226,64 D  | 26.724,81 D |
| 11/07/2022 | 301874 | PAG BOLETO       | 5.335,00 D  | 32.059,81 D |
| 11/07/2022 | 303410 | PAG BOLETO       | 5.161,75 D  | 37.221,56 D |
| 11/07/2022 | 304517 | PAG BOLETO       | 7.038,75 D  | 44.260,31 D |
| 11/07/2022 | 305873 | PAG BOLETO       | 4.692,50 D  | 48.952,81 D |
| 11/07/2022 | 307245 | PAG BOLETO       | 4.692,50 D  | 53.645,31 D |
| 11/07/2022 | 308668 | PAG BOLETO       | 705,00 D    | 54.350,31 D |

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 11/07/2022 | 310347 | PAG BOLETO       | 493,00 D    | 54.843,31 D  |
| 11/07/2022 | 312486 | PAG BOLETO       | 42.217,00 D | 97.060,31 D  |
| 11/07/2022 | 319514 | PAG BOLETO       | 882,00 D    | 97.942,31 D  |
| 11/07/2022 | 372382 | PAG BOLETO       | 4.867,50 D  | 102.809,81 D |
| 11/07/2022 | 177429 | ENVIO TED        | 4.018,00 D  | 106.827,81 D |
| 11/07/2022 | 177806 | ENVIO TED        | 3.450,00 D  | 110.277,81 D |
| 11/07/2022 | 178042 | ENVIO TED        | 4.891,50 D  | 115.169,31 D |
| 11/07/2022 | 178382 | ENVIO TED        | 333,70 D    | 115.503,01 D |
| 11/07/2022 | 178706 | ENVIO TED        | 5.800,00 D  | 121.303,01 D |
| 11/07/2022 | 179283 | ENVIO TED        | 6.000,00 D  | 127.303,01 D |
| 11/07/2022 | 179686 | ENVIO TED        | 18.606,15 D | 145.909,16 D |
| 11/07/2022 | 180655 | ENVIO TED        | 3.675,00 D  | 149.584,16 D |
| 11/07/2022 | 181015 | ENVIO TED        | 3.234,00 D  | 152.818,16 D |
| 11/07/2022 | 181376 | ENVIO TED        | 8.930,00 D  | 161.748,16 D |
| 11/07/2022 | 181963 | ENVIO TED        | 4.551,72 D  | 166.299,88 D |
| 11/07/2022 | 182253 | ENVIO TED        | 2.479,95 D  | 168.779,83 D |
| 11/07/2022 | 182925 | ENVIO TED        | 2.525,87 D  | 171.305,70 D |
| 11/07/2022 | 183188 | ENVIO TED        | 4.041,40 D  | 175.347,10 D |
| 11/07/2022 | 184227 | ENVIO TED        | 3.031,05 D  | 178.378,15 D |
| 11/07/2022 | 184601 | ENVIO TED        | 2.645,73 D  | 181.023,88 D |
| 11/07/2022 | 185046 | ENVIO TED        | 4.459,00 D  | 185.482,88 D |
| 11/07/2022 | 185468 | ENVIO TED        | 9.212,00 D  | 194.694,88 D |
| 11/07/2022 | 186134 | ENVIO TED        | 508,60 D    | 195.203,48 D |
| 11/07/2022 | 188816 | ENVIO TED        | 1.378,96 D  | 196.582,44 D |
| 11/07/2022 | 111515 | ENVIO TEV        | 480,00 D    | 197.062,44 D |
| 11/07/2022 | 111605 | ENVIO TEV        | 1.167,48 D  | 198.229,92 D |
| 11/07/2022 | 177429 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 198.240,37 D |
| 11/07/2022 | 177806 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 198.250,82 D |
| 11/07/2022 | 178042 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 198.261,27 D |
| 11/07/2022 | 178382 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 198.271,72 D |
| 11/07/2022 | 178706 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 198.282,17 D |
| 11/07/2022 | 179283 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 198.292,62 D |
| 11/07/2022 | 179686 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 198.303,07 D |
| 11/07/2022 | 180655 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 198.313,52 D |
| 11/07/2022 | 181015 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 198.323,97 D |
| 11/07/2022 | 181376 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 198.334,42 D |
| 11/07/2022 | 181963 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 198.344,87 D |
| 11/07/2022 | 182253 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 198.355,32 D |
| 11/07/2022 | 182925 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 198.365,77 D |
| 11/07/2022 | 183188 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 198.376,22 D |

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 11/07/2022 | 184227 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 198.386,67 D |
| 11/07/2022 | 184601 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 198.397,12 D |
| 11/07/2022 | 185046 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 198.407,57 D |
| 11/07/2022 | 185468 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 198.418,02 D |
| 11/07/2022 | 186134 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 198.428,47 D |
| 11/07/2022 | 188816 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 198.438,92 D |
| 11/07/2022 | 062022 | DB CEST PJ       | 169,00 D     | 198.607,92 D |
| 11/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 198.607,92 C | 0,00 C       |
| 11/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 12/07/2022 | 121332 | ENVIO TEV        | 7.702,15 D   | 7.702,15 D   |
| 12/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 7.702,15 C   | 0,00 C       |
| 12/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 13/07/2022 | 140634 | DEVOL TED        | 745,00 C     | 745,00 C     |
| 13/07/2022 | 131046 | CRED PIX         | 4.041,40 C   | 4.786,40 C   |
| 13/07/2022 | 376322 | PAG BOLETO       | 3.024,60 D   | 1.761,80 C   |
| 13/07/2022 | 376996 | PAG BOLETO       | 408,00 D     | 1.353,80 C   |
| 13/07/2022 | 377413 | PAG BOLETO       | 4.692,50 D   | 3.338,70 D   |
| 13/07/2022 | 377954 | PAG BOLETO       | 15.900,00 D  | 19.238,70 D  |
| 13/07/2022 | 378475 | PAG BOLETO       | 2.236,95 D   | 21.475,65 D  |
| 13/07/2022 | 379068 | PAG BOLETO       | 5.161,75 D   | 26.637,40 D  |
| 13/07/2022 | 383577 | PAG BOLETO       | 1.148,12 D   | 27.785,52 D  |
| 13/07/2022 | 384296 | PAG BOLETO       | 7.648,77 D   | 35.434,29 D  |
| 13/07/2022 | 384841 | PAG BOLETO       | 12.629,37 D  | 48.063,66 D  |
| 13/07/2022 | 385818 | PAG BOLETO       | 8.082,80 D   | 56.146,46 D  |
| 13/07/2022 | 386446 | PAG BOLETO       | 4.316,95 D   | 60.463,41 D  |
| 13/07/2022 | 387035 | PAG BOLETO       | 8.955,37 D   | 69.418,78 D  |
| 13/07/2022 | 387636 | PAG BOLETO       | 2.020,70 D   | 71.439,48 D  |
| 13/07/2022 | 388202 | PAG BOLETO       | 13.456,02 D  | 84.895,50 D  |
| 13/07/2022 | 389107 | PAG BOLETO       | 3.031,05 D   | 87.926,55 D  |
| 13/07/2022 | 389560 | PAG BOLETO       | 7.648,77 D   | 95.575,32 D  |
| 13/07/2022 | 390036 | PAG BOLETO       | 5.067,90 D   | 100.643,22 D |
| 13/07/2022 | 390428 | PAG BOLETO       | 4.270,17 D   | 104.913,39 D |
| 13/07/2022 | 391069 | PAG BOLETO       | 20.600,07 D  | 125.513,46 D |
| 13/07/2022 | 391495 | PAG BOLETO       | 29.656,60 D  | 155.170,06 D |
| 13/07/2022 | 391985 | PAG BOLETO       | 2.525,87 D   | 157.695,93 D |
| 13/07/2022 | 392443 | PAG BOLETO       | 27.807,59 D  | 185.503,52 D |
| 13/07/2022 | 393080 | PAG BOLETO       | 270,00 D     | 185.773,52 D |
| 13/07/2022 | 140634 | ENVIO TED        | 745,00 D     | 186.518,52 D |
| 13/07/2022 | 140916 | ENVIO TED        | 4.375,00 D   | 190.893,52 D |
| 13/07/2022 | 141092 | ENVIO TED        | 2.750,00 D   | 193.643,52 D |

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 13/07/2022 | 141389 | ENVIO TED        | 1.493,47 D   | 195.136,99 D |
| 13/07/2022 | 141601 | ENVIO TED        | 1.100,00 D   | 196.236,99 D |
| 13/07/2022 | 141886 | ENVIO TED        | 3.040,00 D   | 199.276,99 D |
| 13/07/2022 | 142224 | ENVIO TED        | 712,50 D     | 199.989,49 D |
| 13/07/2022 | 154016 | ENVIO TED        | 8.930,00 D   | 208.919,49 D |
| 13/07/2022 | 131539 | ENVIO TEV        | 1.721,50 D   | 210.640,99 D |
| 13/07/2022 | 131540 | ENVIO TEV        | 7.720,32 D   | 218.361,31 D |
| 13/07/2022 | 140634 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 218.371,76 D |
| 13/07/2022 | 140916 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 218.382,21 D |
| 13/07/2022 | 141092 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 218.392,66 D |
| 13/07/2022 | 141389 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 218.403,11 D |
| 13/07/2022 | 141601 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 218.413,56 D |
| 13/07/2022 | 141886 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 218.424,01 D |
| 13/07/2022 | 142224 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 218.434,46 D |
| 13/07/2022 | 154016 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 218.444,91 D |
| 13/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 218.444,91 C | 0,00 C       |
| 13/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 14/07/2022 | 141530 | ENVIO TED        | 33.839,25 D  | 33.839,25 D  |
| 14/07/2022 | 141530 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 33.849,70 D  |
| 14/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 33.849,70 C  | 0,00 C       |
| 14/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 15/07/2022 | 047517 | PG ORG GOV       | 43.987,03 D  | 43.987,03 D  |
| 15/07/2022 | 047684 | PG ORG GOV       | 128,10 D     | 44.115,13 D  |
| 15/07/2022 | 048313 | PG ORG GOV       | 3.320,55 D   | 47.435,68 D  |
| 15/07/2022 | 048557 | PG ORG GOV       | 709,00 D     | 48.144,68 D  |
| 15/07/2022 | 048894 | PG ORG GOV       | 8.567,47 D   | 56.712,15 D  |
| 15/07/2022 | 048948 | PG ORG GOV       | 96,35 D      | 56.808,50 D  |
| 15/07/2022 | 049111 | PG ORG GOV       | 44.121,08 D  | 100.929,58 D |
| 15/07/2022 | 049151 | PG ORG GOV       | 11.585,59 D  | 112.515,17 D |
| 15/07/2022 | 049191 | PG ORG GOV       | 17.440,74 D  | 129.955,91 D |
| 15/07/2022 | 049232 | PG ORG GOV       | 5.339,72 D   | 135.295,63 D |
| 15/07/2022 | 485570 | PAG AGUA         | 71,81 D      | 135.367,44 D |
| 15/07/2022 | 485661 | PAG FONE         | 429,76 D     | 135.797,20 D |
| 15/07/2022 | 498763 | PAG FONE         | 151,86 D     | 135.949,06 D |
| 15/07/2022 | 555354 | PAG BOLETO       | 254,00 D     | 136.203,06 D |
| 15/07/2022 | 556008 | PAG BOLETO       | 1.400,00 D   | 137.603,06 D |
| 15/07/2022 | 556416 | PAG BOLETO       | 3.815,00 D   | 141.418,06 D |
| 15/07/2022 | 556813 | PAG BOLETO       | 631,26 D     | 142.049,32 D |
| 15/07/2022 | 558741 | PAG BOLETO       | 260,00 D     | 142.309,32 D |
| 15/07/2022 | 559078 | PAG BOLETO       | 2.431,42 D   | 144.740,74 D |

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 15/07/2022 | 559595 | PAG BOLETO       | 1.287,66 D   | 146.028,40 D |
| 15/07/2022 | 559880 | PAG BOLETO       | 482,30 D     | 146.510,70 D |
| 15/07/2022 | 161816 | ENVIO TED        | 1.010,35 D   | 147.521,05 D |
| 15/07/2022 | 162252 | ENVIO TED        | 3.939,66 D   | 151.460,71 D |
| 15/07/2022 | 151256 | TEV MESM T       | 7.565,23 D   | 159.025,94 D |
| 15/07/2022 | 161816 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 159.036,39 D |
| 15/07/2022 | 162252 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 159.046,84 D |
| 15/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 159.046,84 C | 0,00 C       |
| 15/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 18/07/2022 | 181627 | CRED PIX         | 2.020,70 C   | 2.020,70 C   |
| 18/07/2022 | 917172 | PAG BOLETO       | 1.100,00 D   | 920,70 C     |
| 18/07/2022 | 147485 | ENVIO TED        | 1.257,38 D   | 336,68 D     |
| 18/07/2022 | 147667 | ENVIO TED        | 2.064,70 D   | 2.401,38 D   |
| 18/07/2022 | 147485 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 2.411,83 D   |
| 18/07/2022 | 147667 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 2.422,28 D   |
| 18/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 2.422,28 C   | 0,00 C       |
| 18/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 19/07/2022 | 112052 | ENVIO TED        | 2.020,70 D   | 2.020,70 D   |
| 19/07/2022 | 112402 | ENVIO TED        | 884,30 D     | 2.905,00 D   |
| 19/07/2022 | 112671 | ENVIO TED        | 3.378,60 D   | 6.283,60 D   |
| 19/07/2022 | 112879 | ENVIO TED        | 745,00 D     | 7.028,60 D   |
| 19/07/2022 | 112052 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 7.039,05 D   |
| 19/07/2022 | 112402 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 7.049,50 D   |
| 19/07/2022 | 112671 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 7.059,95 D   |
| 19/07/2022 | 112879 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 7.070,40 D   |
| 19/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 7.070,40 C   | 0,00 C       |
| 19/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 20/07/2022 | 398511 | PAG BOLETO       | 3.444,37 D   | 3.444,37 D   |
| 20/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 3.444,37 C   | 0,00 C       |
| 20/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 21/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 22/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 25/07/2022 | 788502 | PAG BOLETO       | 3.024,60 D   | 3.024,60 D   |
| 25/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 3.024,60 C   | 0,00 C       |
| 25/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 26/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 27/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 28/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 29/07/2022 | 157634 | ENVIO TED        | 59,98 D      | 59,98 D      |
| 29/07/2022 | 157634 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 70,43 D      |



|            |        |            |         |        |
|------------|--------|------------|---------|--------|
| 29/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 70,43 C | 0,00 C |
| 29/07/2022 | 000000 | SALDO DIA  |         | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104