



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001523-9

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	619093	PAG BOLETO	14.737,18 D	14.737,18 D
03/07/2023	621870	PAG BOLETO	299,70 D	15.036,88 D
03/07/2023	625010	PAG BOLETO	914,10 D	15.950,98 D
03/07/2023	626888	PAG BOLETO	972,08 D	16.923,06 D
03/07/2023	628784	PAG BOLETO	19,24 D	16.942,30 D
03/07/2023	631705	PAG BOLETO	4.064,58 D	21.006,88 D
03/07/2023	633982	PAG BOLETO	715,50 D	21.722,38 D
03/07/2023	639748	PAG BOLETO	270,00 D	21.992,38 D
03/07/2023	644135	PAG BOLETO	302,80 D	22.295,18 D
03/07/2023	649572	PAG BOLETO	385,00 D	22.680,18 D
03/07/2023	651919	PAG BOLETO	1.100,00 D	23.780,18 D
03/07/2023	653955	PAG BOLETO	2.640,00 D	26.420,18 D
03/07/2023	656102	PAG BOLETO	3.847,50 D	30.267,68 D
03/07/2023	863513	PAG BOLETO	8.700,00 D	38.967,68 D
03/07/2023	031347	ENVIO PIX	200,66 D	39.168,34 D
03/07/2023	031347	ENVIO PIX	2.750,00 D	41.918,34 D
03/07/2023	031348	ENVIO PIX	1.083,00 D	43.001,34 D
03/07/2023	031348	ENVIO PIX	51,30 D	43.052,64 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	43.052,64 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	003558	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		500.000,00 C
05/07/2023	137345	ENVIO TED	505.088,00 D	5.088,00 D
05/07/2023	727220	RESG AUTOM	5.088,00 C	0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	170709	UG530401	46.877,30 C	46.877,30 C
06/07/2023	170709	UG530401	1.165.509,74 C	1.212.387,04 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		1.212.387,04 C

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akel P. de Araújo
Coordenador Geral

07/07/2023	495432	PAG BOLETO	2.787,17 D	1.209.599,87 C
07/07/2023	496043	PAG BOLETO	2.471,81 D	1.207.128,06 C
07/07/2023	585952	DEB P FGTS	24,46 D	1.207.103,60 C
07/07/2023	585982	DEB P FGTS	58.194,44 D	1.148.909,16 C
07/07/2023	071338	ENVIO TEV	334,27 D	1.148.574,89 C
07/07/2023	071338	ENVIO TEV	343,57 D	1.148.231,32 C
07/07/2023	071338	ENVIO TEV	621,44 D	1.147.609,88 C
07/07/2023	071339	ENVIO PIX	180,21 D	1.147.429,67 C
07/07/2023	071339	ENVIO PIX	35.960,00 D	1.111.469,67 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		1.111.469,67 C
10/07/2023	003857	CRED TEV	83,80 C	1.111.553,47 C
10/07/2023	240579	PAG BOLETO	1.090,27 D	1.110.463,20 C
10/07/2023	302643	PG PREFEIT	5.654,59 D	1.104.808,61 C
10/07/2023	302834	PG PREFEIT	8.495,37 D	1.096.313,24 C
10/07/2023	303054	PG PREFEIT	1.403,71 D	1.094.909,53 C
10/07/2023	329169	PAG BOLETO	2.133,00 D	1.092.776,53 C
10/07/2023	332958	PAG BOLETO	1.867,84 D	1.090.908,69 C
10/07/2023	334521	PAG BOLETO	8.784,32 D	1.082.124,37 C
10/07/2023	338284	PAG BOLETO	3.125,00 D	1.078.999,37 C
10/07/2023	339712	PAG BOLETO	3.564,09 D	1.075.435,28 C
10/07/2023	341513	PAG BOLETO	361,60 D	1.075.073,68 C
10/07/2023	342867	PAG BOLETO	1.547,20 D	1.073.526,48 C
10/07/2023	344407	PAG BOLETO	990,32 D	1.072.536,16 C
10/07/2023	346507	PAG BOLETO	2.979,92 D	1.069.556,24 C
10/07/2023	347548	PAG BOLETO	11,67 D	1.069.544,57 C
10/07/2023	349280	PAG BOLETO	860,84 D	1.068.683,73 C
10/07/2023	353015	PAG BOLETO	2.788,09 D	1.065.895,64 C
10/07/2023	356318	PAG BOLETO	89,88 D	1.065.805,76 C
10/07/2023	382724	PAG BOLETO	286,60 D	1.065.519,16 C
10/07/2023	385943	PAG BOLETO	3.879,35 D	1.061.639,81 C
10/07/2023	389283	PAG BOLETO	372,00 D	1.061.267,81 C
10/07/2023	390792	PAG BOLETO	855,07 D	1.060.412,74 C
10/07/2023	402488	PAG BOLETO	108,00 D	1.060.304,74 C
10/07/2023	404768	PAG BOLETO	765,90 D	1.059.538,84 C
10/07/2023	406602	PAG BOLETO	192,72 D	1.059.346,12 C
10/07/2023	411631	PAG BOLETO	137,99 D	1.059.208,13 C
10/07/2023	416480	PAG BOLETO	432,00 D	1.058.776,13 C
10/07/2023	426225	PAG BOLETO	1.828,45 D	1.056.947,68 C

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akel P. de Araújo
Coordenador Geral

10/07/2023	431652	PAG BOLETO	736,55 D	1.056.211,13 C
10/07/2023	439674	PAG BOLETO	2.804,94 D	1.053.406,19 C
10/07/2023	444287	PAG BOLETO	3.271,18 D	1.050.135,01 C
10/07/2023	448235	PAG BOLETO	498,95 D	1.049.636,06 C
10/07/2023	449699	PAG BOLETO	423,72 D	1.049.212,34 C
10/07/2023	451492	PAG BOLETO	1.373,59 D	1.047.838,75 C
10/07/2023	457315	PAG BOLETO	391,00 D	1.047.447,75 C
10/07/2023	459687	PAG BOLETO	1.350,00 D	1.046.097,75 C
10/07/2023	461804	PAG BOLETO	1.315,00 D	1.044.782,75 C
10/07/2023	464349	PAG BOLETO	664,65 D	1.044.118,10 C
10/07/2023	472541	PAG BOLETO	4.063,00 D	1.040.055,10 C
10/07/2023	480773	PAG BOLETO	1.162,08 D	1.038.893,02 C
10/07/2023	497556	PAG BOLETO	1.570,00 D	1.037.323,02 C
10/07/2023	506769	PAG BOLETO	1.821,10 D	1.035.501,92 C
10/07/2023	509258	PAG BOLETO	3.500,00 D	1.032.001,92 C
10/07/2023	515673	PAG BOLETO	38.475,94 D	993.525,98 C
10/07/2023	844898	PAG BOLETO	712,50 D	992.813,48 C
10/07/2023	117511	ENVIO TED	2.843,20 D	989.970,28 C
10/07/2023	101652	ENVIO TEV	2.188,62 D	987.781,66 C
10/07/2023	101754	ENVIO PIX	1.994,63 D	985.787,03 C
10/07/2023	101754	ENVIO PIX	1.669,49 D	984.117,54 C
10/07/2023	101755	ENVIO PIX	2.272,15 D	981.845,39 C
10/07/2023	101755	ENVIO PIX	1.582,27 D	980.263,12 C
10/07/2023	101755	ENVIO PIX	1.610,10 D	978.653,02 C
10/07/2023	101756	ENVIO PIX	1.372,50 D	977.280,52 C
10/07/2023	101756	ENVIO PIX	800,00 D	976.480,52 C
10/07/2023	101757	ENVIO PIX	1.003,25 D	975.477,27 C
10/07/2023	101757	ENVIO PIX	1.487,70 D	973.989,57 C
10/07/2023	101758	ENVIO PIX	16.837,93 D	957.151,64 C
10/07/2023	101758	ENVIO PIX	21.303,83 D	935.847,81 C
10/07/2023	101759	ENVIO PIX	325,38 D	935.522,43 C
10/07/2023	101759	ENVIO PIX	1.825,29 D	933.697,14 C
10/07/2023	101759	ENVIO PIX	1.745,09 D	931.952,05 C
10/07/2023	101800	ENVIO PIX	745,20 D	931.206,85 C
10/07/2023	101801	ENVIO PIX	1.739,88 D	929.466,97 C
10/07/2023	101802	ENVIO PIX	2.523,26 D	926.943,71 C
10/07/2023	101803	ENVIO PIX	1.098,00 D	925.845,71 C
10/07/2023	101803	ENVIO PIX	274,50 D	925.571,21 C

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akel R. de Araújo
Coordenador Geral

10/07/2023	101804	ENVIO PIX	800,00 D	924.771,21 C
10/07/2023	101804	ENVIO PIX	1.680,66 D	923.090,55 C
10/07/2023	101805	ENVIO PIX	1.594,88 D	921.495,67 C
10/07/2023	101805	ENVIO PIX	1.194,90 D	920.300,77 C
10/07/2023	101806	ENVIO PIX	300,00 D	920.000,77 C
10/07/2023	062023	DB CEST PJ	169,00 D	919.831,77 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		919.831,77 C
11/07/2023	109595	ENVIO TED	1.077,89 D	918.753,88 C
11/07/2023	109842	ENVIO TED	2.064,70 D	916.689,18 C
11/07/2023	111527	ENVIO PIX	3.450,00 D	913.239,18 C
11/07/2023	111528	ENVIO PIX	7.930,32 D	905.308,86 C
11/07/2023	111529	ENVIO PIX	8.800,00 D	896.508,86 C
11/07/2023	111530	ENVIO PIX	5.051,75 D	891.457,11 C
11/07/2023	111531	ENVIO PIX	1.250,00 D	890.207,11 C
11/07/2023	111531	ENVIO PIX	5.100,00 D	885.107,11 C
11/07/2023	111532	ENVIO PIX	2.500,00 D	882.607,11 C
11/07/2023	111533	ENVIO PIX	1.282,50 D	881.324,61 C
11/07/2023	111534	ENVIO PIX	4.851,00 D	876.473,61 C
11/07/2023	111534	ENVIO PIX	7.508,00 D	868.965,61 C
11/07/2023	111535	ENVIO PIX	8.211,87 D	860.753,74 C
11/07/2023	111536	ENVIO PIX	2.425,95 D	858.327,79 C
11/07/2023	111537	ENVIO PIX	5.321,80 D	853.005,99 C
11/07/2023	111538	ENVIO PIX	4.129,40 D	848.876,59 C
11/07/2023	111538	ENVIO PIX	4.442,50 D	844.434,09 C
11/07/2023	111539	ENVIO PIX	1.100,00 D	843.334,09 C
11/07/2023	111540	ENVIO PIX	1.173,12 D	842.160,97 C
11/07/2023	111541	ENVIO PIX	4.692,50 D	837.468,47 C
11/07/2023	111541	ENVIO PIX	2.346,25 D	835.122,22 C
11/07/2023	111542	ENVIO PIX	4.931,85 D	830.190,37 C
11/07/2023	111543	ENVIO PIX	4.312,00 D	825.878,37 C
11/07/2023	111543	ENVIO PIX	988,35 D	824.890,02 C
11/07/2023	111544	ENVIO PIX	13.420,55 D	811.469,47 C
11/07/2023	111545	ENVIO PIX	2.646,00 D	808.823,47 C
11/07/2023	111545	ENVIO PIX	2.645,73 D	806.177,74 C
11/07/2023	111546	ENVIO PIX	3.909,40 D	802.268,34 C
11/07/2023	111547	ENVIO PIX	16.282,97 D	785.985,37 C
11/07/2023	111547	ENVIO PIX	3.519,37 D	782.466,00 C
11/07/2023	111548	ENVIO PIX	6.517,00 D	775.949,00 C

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akel P. de Araújo
Coordenador Geral

11/07/2023	111549	ENVIO PIX	1.032,35 D	774.916,65 C
11/07/2023	111550	ENVIO PIX	3.097,05 D	771.819,60 C
11/07/2023	111550	ENVIO PIX	6.000,00 D	765.819,60 C
11/07/2023	111551	ENVIO PIX	1.224,88 D	764.594,72 C
11/07/2023	111552	ENVIO PIX	7.806,80 D	756.787,92 C
11/07/2023	111552	ENVIO PIX	11.590,47 D	745.197,45 C
11/07/2023	111553	ENVIO PIX	2.500,00 D	742.697,45 C
11/07/2023	111554	ENVIO PIX	2.700,00 D	739.997,45 C
11/07/2023	111555	ENVIO PIX	11.809,00 D	728.188,45 C
11/07/2023	111556	ENVIO PIX	1.173,12 D	727.015,33 C
11/07/2023	111556	ENVIO PIX	3.857,95 D	723.157,38 C
11/07/2023	111557	ENVIO PIX	4.400,00 D	718.757,38 C
11/07/2023	111558	ENVIO PIX	4.312,00 D	714.445,38 C
11/07/2023	111558	ENVIO PIX	4.900,00 D	709.545,38 C
11/07/2023	111600	ENVIO PIX	11.495,00 D	698.050,38 C
11/07/2023	111601	ENVIO PIX	6.600,00 D	691.450,38 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		691.450,38 C
12/07/2023	326272	APLICACAO	400.000,00 D	291.450,38 C
12/07/2023	346287	PAG BOLETO	2.323,18 D	289.127,20 C
12/07/2023	347416	PAG BOLETO	50,10 D	289.077,10 C
12/07/2023	348465	PAG BOLETO	538,19 D	288.538,91 C
12/07/2023	349206	PAG BOLETO	905,97 D	287.632,94 C
12/07/2023	350090	PAG BOLETO	264,49 D	287.368,45 C
12/07/2023	350950	PAG BOLETO	103,06 D	287.265,39 C
12/07/2023	147642	ENVIO TED	2.511,00 D	284.754,39 C
12/07/2023	121636	ENVIO TEV	46.877,30 D	237.877,09 C
12/07/2023	121638	ENVIO PIX	3.300,00 D	234.577,09 C
12/07/2023	121638	ENVIO PIX	1.056,00 D	233.521,09 C
12/07/2023	121638	ENVIO PIX	10.450,00 D	223.071,09 C
12/07/2023	121638	ENVIO PIX	361,50 D	222.709,59 C
12/07/2023	121639	ENVIO PIX	2.479,95 D	220.229,64 C
12/07/2023	121639	ENVIO PIX	1.400,00 D	218.829,64 C
12/07/2023	121639	ENVIO PIX	1.023,00 D	217.806,64 C
12/07/2023	121640	ENVIO PIX	303,91 D	217.502,73 C
12/07/2023	121640	ENVIO PIX	3.378,60 D	214.124,13 C
12/07/2023	121640	ENVIO PIX	6.250,00 D	207.874,13 C
12/07/2023	121640	ENVIO PIX	46.690,37 D	161.183,76 C
12/07/2023	121640	ENVIO PIX	8.830,13 D	152.353,63 C

UPA Nova Desemberta 24h
Daniel Axel P. de Araújo
Coordenador Geral

12/07/2023	121641	ENVIO PIX	1.266,97 D	151.086,66 C
12/07/2023	121641	ENVIO PIX	5.454,00 D	145.632,66 C
12/07/2023	121641	ENVIO PIX	4.492,50 D	141.140,16 C
12/07/2023	121641	ENVIO PIX	1.206,25 D	139.933,91 C
12/07/2023	121642	ENVIO PIX	2.030,30 D	137.903,61 C
12/07/2023	121642	ENVIO PIX	201,80 D	137.701,81 C
12/07/2023	121642	ENVIO PIX	1.323,00 D	136.378,81 C
12/07/2023	121642	ENVIO PIX	1.662,50 D	134.716,31 C
12/07/2023	121642	ENVIO PIX	3.752,50 D	130.963,81 C
12/07/2023	121643	ENVIO PIX	4.312,00 D	126.651,81 C
12/07/2023	121643	ENVIO PIX	529,58 D	126.122,23 C
12/07/2023	121643	ENVIO PIX	4.661,75 D	121.460,48 C
12/07/2023	121643	ENVIO PIX	1.266,97 D	120.193,51 C
12/07/2023	121643	ENVIO PIX	3.645,40 D	116.548,11 C
12/07/2023	121644	ENVIO PIX	26.321,98 D	90.226,13 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		90.226,13 C
13/07/2023	132092	ENVIO TED	35.835,05 D	54.391,08 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		54.391,08 C
14/07/2023	121552	DEVOL TED	840,00 C	55.231,08 C
14/07/2023	121273	DEVOL TED	1.874,24 C	57.105,32 C
14/07/2023	129137	PAG BOLETO	5.365,72 D	51.739,60 C
14/07/2023	130555	PAG BOLETO	518,02 D	51.221,58 C
14/07/2023	133542	PAG BOLETO	316,41 D	50.905,17 C
14/07/2023	134682	PAG BOLETO	15.025,18 D	35.879,99 C
14/07/2023	135454	PAG BOLETO	144,96 D	35.735,03 C
14/07/2023	135964	PAG BOLETO	2.329,01 D	33.406,02 C
14/07/2023	136608	PAG BOLETO	558,00 D	32.848,02 C
14/07/2023	137586	PAG BOLETO	3.088,80 D	29.759,22 C
14/07/2023	138967	PAG BOLETO	1.352,83 D	28.406,39 C
14/07/2023	142162	PAG BOLETO	1.500,00 D	26.906,39 C
14/07/2023	142906	PAG BOLETO	3.287,50 D	23.618,89 C
14/07/2023	143530	PAG BOLETO	997,62 D	22.621,27 C
14/07/2023	144138	PAG BOLETO	327,75 D	22.293,52 C
14/07/2023	144928	PAG BOLETO	1.109,83 D	21.183,69 C
14/07/2023	145497	PAG BOLETO	2.183,60 D	19.000,09 C
14/07/2023	146087	PAG BOLETO	3.446,30 D	15.553,79 C
14/07/2023	146708	PAG BOLETO	934,11 D	14.619,68 C
14/07/2023	147449	PAG BOLETO	226,80 D	14.392,88 C

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel A. P. de Araújo
Coordenador Geral

14/07/2023	148858	PAG BOLETO	148,00 D	14.244,88 C
14/07/2023	150339	PAG BOLETO	4.780,70 D	9.464,18 C
14/07/2023	153472	PAG BOLETO	300,00 D	9.164,18 C
14/07/2023	154956	PAG BOLETO	153,00 D	9.011,18 C
14/07/2023	156037	PAG BOLETO	445,32 D	8.565,86 C
14/07/2023	156782	PAG BOLETO	423,20 D	8.142,66 C
14/07/2023	157508	PAG BOLETO	155,82 D	7.986,84 C
14/07/2023	158135	PAG BOLETO	125,54 D	7.861,30 C
14/07/2023	158975	PAG BOLETO	994,50 D	6.866,80 C
14/07/2023	159743	PAG BOLETO	126,50 D	6.740,30 C
14/07/2023	161553	PAG BOLETO	678,66 D	6.061,64 C
14/07/2023	163505	PAG BOLETO	2.431,42 D	3.630,22 C
14/07/2023	164877	PAG BOLETO	26.834,87 D	23.204,65 D
14/07/2023	165661	PAG BOLETO	1.371,61 D	24.576,26 D
14/07/2023	166288	PAG BOLETO	508,37 D	25.084,63 D
14/07/2023	167207	PAG BOLETO	443,61 D	25.528,24 D
14/07/2023	168075	PAG BOLETO	1.716,00 D	27.244,24 D
14/07/2023	170681	PAG BOLETO	633,91 D	27.878,15 D
14/07/2023	171264	PAG BOLETO	1.346,10 D	29.224,25 D
14/07/2023	172812	PAG BOLETO	500,00 D	29.724,25 D
14/07/2023	173564	PAG BOLETO	3.241,75 D	32.966,00 D
14/07/2023	174279	PAG BOLETO	1.760,00 D	34.726,00 D
14/07/2023	174993	PAG BOLETO	19,25 D	34.745,25 D
14/07/2023	175610	PAG BOLETO	914,10 D	35.659,35 D
14/07/2023	176256	PAG BOLETO	972,08 D	36.631,43 D
14/07/2023	177850	PAG BOLETO	1.997,93 D	38.629,36 D
14/07/2023	178809	PAG BOLETO	7.100,00 D	45.729,36 D
14/07/2023	179947	PAG BOLETO	1.373,59 D	47.102,95 D
14/07/2023	181188	PAG BOLETO	2.365,40 D	49.468,35 D
14/07/2023	182065	PAG BOLETO	1.950,00 D	51.418,35 D
14/07/2023	183428	PAG BOLETO	5.454,38 D	56.872,73 D
14/07/2023	184486	PAG BOLETO	571,42 D	57.444,15 D
14/07/2023	186137	PAG BOLETO	3.564,09 D	61.008,24 D
14/07/2023	186709	PAG BOLETO	905,98 D	61.914,22 D
14/07/2023	187332	PAG BOLETO	316,40 D	62.230,62 D
14/07/2023	187832	PAG BOLETO	2.323,17 D	64.553,79 D
14/07/2023	188388	PAG BOLETO	538,03 D	65.091,82 D
14/07/2023	188985	PAG BOLETO	125,54 D	65.217,36 D

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Ake P. de Araújo
Coordenador Geral

14/07/2023	189670	PAG BOLETO	3.088,80 D	68.306,16 D
14/07/2023	190263	PAG BOLETO	153,00 D	68.459,16 D
14/07/2023	196742	PAG BOLETO	1.334,50 D	69.793,66 D
14/07/2023	565314	PAG AGUA	79,86 D	69.873,52 D
14/07/2023	121273	ENVIO TED	1.874,24 D	71.747,76 D
14/07/2023	121552	ENVIO TED	840,00 D	72.587,76 D
14/07/2023	141417	ENVIO PIX	1.225,00 D	73.812,76 D
14/07/2023	141418	ENVIO PIX	2.965,05 D	76.777,81 D
14/07/2023	141419	ENVIO PIX	4.095,39 D	80.873,20 D
14/07/2023	141420	ENVIO PIX	3.831,46 D	84.704,66 D
14/07/2023	141421	ENVIO PIX	193,50 D	84.898,16 D
14/07/2023	141422	ENVIO PIX	2.346,25 D	87.244,41 D
14/07/2023	141423	ENVIO PIX	8.445,90 D	95.690,31 D
14/07/2023	141426	ENVIO TED	9.654,40 D	105.344,71 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	105.344,71 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	596723	DEB P FGTS	1.965,99 D	1.965,99 D
17/07/2023	138964	ENVIO TED	1.874,24 D	3.840,23 D
17/07/2023	139492	ENVIO TED	840,00 D	4.680,23 D
17/07/2023	171344	ENVIO PIX	1.225,00 D	5.905,23 D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	5.905,23 C	0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	181227	ENVIO PIX	3.310,75 D	3.310,75 D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.310,75 C	0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	725436	PG ORG GOV	12.130,32 D	12.130,32 D
19/07/2023	725527	PG ORG GOV	13.268,69 D	25.399,01 D
19/07/2023	725653	PG ORG GOV	4.164,58 D	29.563,59 D
19/07/2023	725818	PG ORG GOV	325,82 D	29.889,41 D
19/07/2023	725883	PG ORG GOV	49.940,45 D	79.829,86 D
19/07/2023	725950	PG ORG GOV	97,74 D	79.927,60 D
19/07/2023	726025	PG ORG GOV	21,18 D	79.948,78 D
19/07/2023	726147	PG ORG GOV	49.316,36 D	129.265,14 D
19/07/2023	726213	PG ORG GOV	6.054,01 D	135.319,15 D
19/07/2023	726290	PG ORG GOV	72,64 D	135.391,79 D
19/07/2023	130187	ENVIO TED	1.400,00 D	136.791,79 D
19/07/2023	130368	ENVIO TED	176,40 D	136.968,19 D
19/07/2023	130187	DOC/TED INTERNET	11,00 D	136.979,19 D

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akei R. de Araújo
Coordenador Geral

19/07/2023	130368	DOC/TED INTERNET	11,00 D	136.990,19 D
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	136.990,19 C	0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	201327	ENVIO PIX	1.926,96 D	1.926,96 D
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.926,96 C	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	462975	PAG BOLETO	5.920,00 D	5.920,00 D
24/07/2023	465250	PAG BOLETO	3.370,05 D	9.290,05 D
24/07/2023	466319	PAG BOLETO	1.744,20 D	11.034,25 D
24/07/2023	468135	PAG BOLETO	380,00 D	11.414,25 D
24/07/2023	502371	PAG BOLETO	20.360,17 D	31.774,42 D
24/07/2023	841952	PAG FONE	280,59 D	32.055,01 D
24/07/2023	133271	ENVIO TED	2.300,00 D	34.355,01 D
24/07/2023	144778	ENVIO TED	394,60 D	34.749,61 D
24/07/2023	241425	ENVIO PIX	500,00 D	35.249,61 D
24/07/2023	241425	ENVIO PIX	1.830,07 D	37.079,68 D
24/07/2023	241426	ENVIO PIX	1.149,78 D	38.229,46 D
24/07/2023	241426	ENVIO PIX	11.045,00 D	49.274,46 D
24/07/2023	241427	ENVIO PIX	450,00 D	49.724,46 D
24/07/2023	133271	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.735,46 D
24/07/2023	144778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.746,46 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	49.746,46 C	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	327011	PAG BOLETO	3.024,60 D	3.024,60 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.024,60 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	230785	PAG BOLETO	16.249,27 D	16.249,27 D
27/07/2023	231171	PAG BOLETO	1.303,54 D	17.552,81 D
27/07/2023	134392	ENVIO TED	25.991,97 D	43.544,78 D
27/07/2023	271448	ENVIO PIX	246,00 D	43.790,78 D
27/07/2023	271448	ENVIO PIX	420,80 D	44.211,58 D
27/07/2023	271449	ENVIO PIX	228,38 D	44.439,96 D
27/07/2023	134392	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44.450,96 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	44.450,96 C	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	281424	ENVIO PIX	6.437,48 D	6.437,48 D

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akel P. de Araújo
Coordenador Geral

28/07/2023	727220	RESG AUTOM	6.437,48 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	609940	PAG BOLETO	678,67 D	678,67 D
31/07/2023	612242	PAG BOLETO	443,48 D	1.122,15 D
31/07/2023	613548	PAG BOLETO	450,38 D	1.572,53 D
31/07/2023	615721	PAG BOLETO	3.847,50 D	5.420,03 D
31/07/2023	147430	ENVIO TED	7.150,00 D	12.570,03 D
31/07/2023	311411	ENVIO TEV	752,20 D	13.322,23 D
31/07/2023	311438	ENVIO PIX	3.825,00 D	17.147,23 D
31/07/2023	147430	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17.158,23 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	17.158,23 C	0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ats CAIXA: 0800 104 0104



UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akel P. de Araújo
Coordenador Geral

JULHO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	1523-9	1523-9
SALDO INICIAL	R\$ -	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 14.737,18	R\$ 43.052,64
	R\$ 299,70	R\$ 500.000,00
	R\$ 914,10	R\$ 5.088,00
	R\$ 972,08	R\$ 46.877,30
	R\$ 19,24	R\$ 1.165.509,74
	R\$ 4.064,58	R\$ 83,80
	R\$ 715,50	R\$ 840,00
	R\$ 270,00	R\$ 1.874,24
	R\$ 302,80	R\$ 105.344,71
	R\$ 385,00	R\$ 5.905,23
	R\$ 1.100,00	R\$ 3.310,75
	R\$ 2.640,00	R\$ 136.990,19
	R\$ 3.847,50	R\$ 1.926,96
	R\$ 8.700,00	R\$ 49.746,46
	R\$ 200,66	R\$ 3.024,60
	R\$ 2.750,00	R\$ 44.450,96
	R\$ 1.083,00	R\$ 6.437,48
	R\$ 51,30	R\$ 17.158,23
	R\$ 505.088,00	
	R\$ 2.787,17	
	R\$ 2.471,81	
	R\$ 24,46	
	R\$ 58.194,44	
	R\$ 334,27	
	R\$ 343,57	
	R\$ 621,44	
	R\$ 180,21	
	R\$ 35.960,00	
	R\$ 1.090,27	
	R\$ 5.654,59	
	R\$ 8.495,37	
	R\$ 1.403,71	
	R\$ 2.133,00	
	R\$ 1.867,84	
	R\$ 8.784,32	
	R\$ 3.125,00	
	R\$ 3.564,09	
	R\$ 361,60	
	R\$ 1.547,20	
	R\$ 990,32	
	R\$ 2.979,92	
	R\$ 11,67	
	R\$ 860,84	
	R\$ 2.788,09	

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Akei P. de Araújo
Coordenador Geral

R\$	89,88
R\$	286,60
R\$	3.879,35
R\$	372,00
R\$	855,07
R\$	108,00
R\$	765,90
R\$	192,72
R\$	137,99
R\$	432,00
R\$	1.828,45
R\$	736,55
R\$	2.804,94
R\$	3.271,18
R\$	498,95
R\$	423,72
R\$	1.373,59
R\$	391,00
R\$	1.350,00
R\$	1.315,00
R\$	664,65
R\$	4.063,00
R\$	1.162,08
R\$	1.570,00
R\$	1.821,10
R\$	3.500,00
R\$	38.475,94
R\$	712,50
R\$	2.843,20
R\$	2.188,62
R\$	1.994,63
R\$	1.669,49
R\$	2.272,15
R\$	1.582,27
R\$	1.610,10
R\$	1.372,50
R\$	800,00
R\$	1.003,25
R\$	1.487,70
R\$	16.837,93
R\$	21.303,83
R\$	325,38
R\$	1.825,29
R\$	1.745,09
R\$	745,20
R\$	1.739,88
R\$	2.523,26
R\$	1.098,00
R\$	274,50
R\$	800,00

UPN Nova Dessejona 24h
Daniel R. de Araújo
Coordenador Geral

	R\$	1.680,66	
	R\$	1.594,88	
	R\$	1.194,90	
	R\$	300,00	
	R\$	169,00	
	R\$	1.077,89	
	R\$	2.064,70	
	R\$	3.450,00	
	R\$	7.930,32	
	R\$	8.800,00	
	R\$	5.051,75	
	R\$	1.250,00	
	R\$	5.100,00	
	R\$	2.500,00	
	R\$	1.282,50	
	R\$	4.851,00	
	R\$	7.508,00	
	R\$	8.211,87	
	R\$	2.425,95	
	R\$	5.321,80	
	R\$	4.129,40	
	R\$	4.442,50	
	R\$	1.100,00	
	R\$	1.173,12	
	R\$	4.692,50	
	R\$	2.346,25	
	R\$	4.931,85	
	R\$	4.312,00	
	R\$	988,35	
	R\$	13.420,55	
	R\$	2.646,00	
	R\$	2.645,73	
	R\$	3.909,40	
	R\$	16.282,97	
	R\$	3.519,37	
	R\$	6.517,00	
	R\$	1.032,35	
	R\$	3.097,05	
	R\$	6.000,00	
	R\$	1.224,88	
	R\$	7.806,80	
	R\$	11.590,47	
	R\$	2.500,00	
	R\$	2.700,00	
	R\$	11.809,00	
	R\$	1.173,12	
	R\$	3.857,95	
	R\$	4.400,00	
	R\$	4.312,00	
	R\$	4.900,00	


 UPA Nova Descoberta 24h
 Daniel Ake/P. de Araújo
 Coordenador Geral

	R\$	11.495,00	
	R\$	6.600,00	
	R\$	400.000,00	
	R\$	2.323,18	
	R\$	50,10	
	R\$	538,19	
	R\$	905,97	
	R\$	264,49	
	R\$	103,06	
	R\$	2.511,00	
	R\$	46.877,30	
	R\$	3.300,00	
	R\$	1.056,00	
	R\$	10.450,00	
	R\$	361,50	
	R\$	2.479,95	
	R\$	1.400,00	
	R\$	1.023,00	
	R\$	303,91	
	R\$	3.378,60	
	R\$	6.250,00	
	R\$	46.690,37	
	R\$	8.830,13	
	R\$	1.266,97	
	R\$	5.454,00	
	R\$	4.492,50	
	R\$	1.206,25	
	R\$	2.030,30	
	R\$	201,80	
	R\$	1.323,00	
	R\$	1.662,50	
	R\$	3.752,50	
	R\$	4.312,00	
	R\$	529,58	
	R\$	4.661,75	
	R\$	1.266,97	
	R\$	3.645,40	
	R\$	26.321,98	
	R\$	35.835,05	
	R\$	5.365,72	
	R\$	518,02	
	R\$	316,41	
	R\$	15.025,18	
	R\$	144,96	
	R\$	2.329,01	
	R\$	558,00	
	R\$	3.088,80	
	R\$	1.352,83	
	R\$	1.500,00	
	R\$	3.287,50	


 UPA Nova Descoberta 24h
 Daniel Akel P. de Araújo
 Coordenador Geral

R\$	997,62
R\$	327,75
R\$	1.109,83
R\$	2.183,60
R\$	3.446,30
R\$	934,11
R\$	226,80
R\$	148,00
R\$	4.780,70
R\$	300,00
R\$	153,00
R\$	445,32
R\$	423,20
R\$	155,82
R\$	125,54
R\$	994,50
R\$	126,50
R\$	678,66
R\$	2.431,42
R\$	26.834,87
R\$	1.371,61
R\$	508,37
R\$	443,61
R\$	1.716,00
R\$	633,91
R\$	1.346,10
R\$	500,00
R\$	3.241,75
R\$	1.760,00
R\$	19,25
R\$	914,10
R\$	972,08
R\$	1.997,93
R\$	7.100,00
R\$	1.373,59
R\$	2.365,40
R\$	1.950,00
R\$	5.454,38
R\$	571,42
R\$	3.564,09
R\$	905,98
R\$	316,40
R\$	2.323,17
R\$	538,03
R\$	125,54
R\$	3.088,80
R\$	153,00
R\$	1.334,50
R\$	79,86
R\$	1.874,24


 Daniel Michel P. de Araújo
 Coordenador Geral
 UPA Nova Descoberta 24h


 Daniel Alz. P. de Araújo
 UPA Nova Descoberta 24h

R\$	840,00
R\$	1.225,00
R\$	2.965,05
R\$	4.095,39
R\$	3.831,46
R\$	193,50
R\$	2.346,25
R\$	8.445,90
R\$	9.654,40
R\$	1.965,99
R\$	1.874,24
R\$	840,00
R\$	1.225,00
R\$	3.310,75
R\$	12.130,32
R\$	13.268,69
R\$	4.164,58
R\$	325,82
R\$	49.940,45
R\$	97,74
R\$	21,18
R\$	49.316,36
R\$	6.054,01
R\$	72,64
R\$	1.400,00
R\$	176,40
R\$	11,00
R\$	11,00
R\$	1.926,96
R\$	5.920,00
R\$	3.370,05
R\$	1.744,20
R\$	380,00
R\$	20.360,17
R\$	280,59
R\$	2.300,00
R\$	394,60
R\$	500,00
R\$	1.830,07
R\$	1.149,78
R\$	11.045,00
R\$	450,00
R\$	11,00
R\$	11,00
R\$	3.024,60
R\$	16.249,27
R\$	1.303,54
R\$	25.991,97
R\$	246,00
R\$	420,80

	R\$	228,38	
	R\$	11,00	
	R\$	6.437,48	
	R\$	678,67	
	R\$	443,48	
	R\$	450,38	
	R\$	3.847,50	
	R\$	7.150,00	
	R\$	752,20	
	R\$	3.825,00	
	R\$	11,00	
TOTAL	R\$	2.137.621,29	R\$ 2.137.621,29
SALDO FINAL	R\$		-


 UPA Nova Descoberta 24h
 Daniel Ake P. de Araújo
 Coordenador Geral