

SETEMBRO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	1523-9	1523-9
SALDO INICIAL	R\$ -	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 232,00	R\$ 1.166,64
	R\$ 934,64	R\$ 500.000,00
	R\$ 54.450,83	R\$ 1.165.509,74
	R\$ 36,69	R\$ 46.877,30
	R\$ 294,82	R\$ 83,80
	R\$ 1.144,00	R\$ 269.885,82
	R\$ 467,81	R\$ 60.973,17
	R\$ 308,88	R\$ 79.186,27
	R\$ 547,80	R\$ 122.683,63
	R\$ 398,24	R\$ 46.877,30
	R\$ 362.000,00	R\$ 53.830,90
	R\$ 1.399,05	R\$ 78.136,80
	R\$ 6.239,09	R\$ 239.064,34
	R\$ 9.617,74	R\$ 11,00
	R\$ 2.032,85	
	R\$ 3.926,44	
	R\$ 1.838,90	
	R\$ 299,70	
	R\$ 806,00	
	R\$ 400,80	
	R\$ 911,84	
	R\$ 127,56	
	R\$ 930,31	
	R\$ 137,99	
	R\$ 98,34	
	R\$ 2.500,00	
	R\$ 146,66	
	R\$ 372,00	
	R\$ 372,00	
	R\$ 508,80	
	R\$ 3.024,60	
	R\$ 855,07	
	R\$ 667,00	
	R\$ 4.390,11	
	R\$ 1.690,08	
	R\$ 431,40	
	R\$ 1.162,80	
	R\$ 2.103,00	
	R\$ 621,44	
	R\$ 343,57	
	R\$ 333,93	
	R\$ 176,61	
	R\$ 4.212,00	
	R\$ 3.421,00	

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Almeida
Coordenador Geral

UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Passos Queiroz
Coord. Adm/Financas

R\$	3.420,00
R\$	3.596,00
R\$	3.426,00
R\$	2.463,00
R\$	3.420,00
R\$	2.188,62
R\$	169,00
R\$	131.165,00
R\$	760.000,00
R\$	264,49
R\$	1.155,00
R\$	520,60
R\$	459,50
R\$	3.494,02
R\$	5.824,42
R\$	2.150,00
R\$	7.730,10
R\$	358,71
R\$	1.076,13
R\$	1.077,89
R\$	2.843,20
R\$	1.036,32
R\$	3.847,50
R\$	35.230,56
R\$	645,82
R\$	3.440,00
R\$	5.390,00
R\$	5.865,62
R\$	13.728,00
R\$	8.800,00
R\$	5.291,46
R\$	3.233,67
R\$	2.548,00
R\$	1.250,00
R\$	4.895,00
R\$	2.064,70
R\$	1.250,00
R\$	7.759,20
R\$	1.250,00
R\$	55.904,05
R\$	5.500,00
R\$	1.420,00
R\$	3.675,00
R\$	5.321,25
R\$	2.500,00
R\$	2.411,00
R\$	7.038,75
R\$	3.950,00
R\$	4.442,50
R\$	8.800,00

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Azeiteiro
Coordenador Geral

UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. F. F. F. F. F.
Coord. Adm. Financeira

R\$	5.000,00
R\$	4.940,00
R\$	5.978,00
R\$	13.181,00
R\$	1.173,12
R\$	4.941,75
R\$	3.234,00
R\$	2.646,00
R\$	3.909,40
R\$	9.898,00
R\$	17.174,55
R\$	4.041,40
R\$	367,74
R\$	394,00
R\$	183,00
R\$	2.092,38
R\$	1.765,63
R\$	2.267,77
R\$	2.471,81
R\$	5.454,38
R\$	309,42
R\$	2.200,00
R\$	2.746,50
R\$	720,00
R\$	776,65
R\$	183,50
R\$	718,18
R\$	398,37
R\$	327,75
R\$	3.058,55
R\$	2.000,00
R\$	3.140,23
R\$	4.275,00
R\$	3.863,49
R\$	226,80
R\$	685,67
R\$	934,11
R\$	11,43
R\$	11,43
R\$	1.173,12
R\$	3.203,78
R\$	10.492,02
R\$	2.346,25
R\$	7.315,00
R\$	1.187,50
R\$	5.390,00
R\$	185,64
R\$	1.323,00
R\$	43.173,00
R\$	1.666,63

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel A.S. 2.º C. Araújo
Coordenador Pedagógico

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

R\$	2.375,00
R\$	10.036,25
R\$	25.499,12
R\$	1.239,97
R\$	8.895,15
R\$	1.173,12
R\$	8.211,87
R\$	18.598,95
R\$	5.067,90
R\$	4.492,50
R\$	38.290,80
R\$	15.860,65
R\$	10.647,22
R\$	1.130,00
R\$	13.983,65
R\$	334,35
R\$	325,38
R\$	4.356,77
R\$	2.780,00
R\$	3.160,00
R\$	6.814,25
R\$	10.842,98
R\$	21.228,02
R\$	4.692,50
R\$	2.246,25
R\$	1.032,35
R\$	3.370,05
R\$	450,00
R\$	79,86
R\$	12.522,54
R\$	18.645,34
R\$	1.371,61
R\$	600,00
R\$	294,82
R\$	1.346,10
R\$	13.550,63
R\$	1.050,00
R\$	4.500,00
R\$	5.900,00
R\$	6.000,00
R\$	979,00
R\$	317,87
R\$	12.017,50
R\$	11,00
R\$	191,00
R\$	2.700,32
R\$	1.060,84
R\$	427,50
R\$	278,94
R\$	48.550,52

UPA Nova Descoberta 24h
Daniel Aze. P. Araújo
Coordenador Geral

UPA NOVA DESCOBERTA
Daniele M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm/Financeiro

	R\$	43.764,81	
	R\$	1.738,49	
	R\$	25,02	
	R\$	21,79	
	R\$	72,62	
	R\$	4.991,62	
	R\$	16.739,42	
	R\$	21,18	
	R\$	325,82	
	R\$	97,74	
	R\$	176,00	
	R\$	712,50	
	R\$	270,00	
	R\$	506,50	
	R\$	11,00	
	R\$	46.877,30	
	R\$	6.499,00	
	R\$	10.470,90	
	R\$	667,00	
	R\$	766,72	
	R\$	911,84	
	R\$	404,15	
	R\$	1.760,00	
	R\$	2.890,40	
	R\$	3.952,57	
	R\$	146,66	
	R\$	160,00	
	R\$	4.354,00	
	R\$	168,00	
	R\$	5.454,38	
	R\$	1.155,00	
	R\$	685,67	
	R\$	308,88	
	R\$	1.100,00	
	R\$	900,00	
	R\$	10.190,96	
	R\$	873,77	
	R\$	11,00	
	R\$	1.446,53	
	R\$	16.409,89	
	R\$	60.269,38	
	R\$	11,00	
	R\$	239.064,34	
	R\$	11,00	
TOTAL	R\$	2.664.286,71	R\$ 2.664.286,71
SALDO FINAL	R\$		-

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

UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Passos Queiroz
Coord. Adm/F. Iner. Queiroz



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001523-9

Data: 02/10/2023 - 08:26

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	852242	PAG BOLETO	232,00 D	232,00 D
04/09/2023	041444	ENVIO PEX	934,64 D	1.166,64 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	1.166,64 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	006525	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
06/09/2023	568995	DEB P FGTS	54.450,83 D	445.549,17 C
06/09/2023	569027	DEB P FGTS	36,69 D	445.512,48 C
06/09/2023	608769	PAG BOLETO	294,82 D	445.217,66 C
06/09/2023	612405	PAG BOLETO	1.144,00 D	444.073,66 C
06/09/2023	616662	PAG BOLETO	467,81 D	443.605,85 C
06/09/2023	620160	PAG BOLETO	308,68 D	443.296,97 C
06/09/2023	623013	PAG BOLETO	547,80 D	442.749,17 C
06/09/2023	625760	PAG BOLETO	398,24 D	442.350,93 C
06/09/2023	061747	ENVIO PIX	362.000,00 D	80.350,93 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		80.350,93 C
08/09/2023	006914	PG PREFEIT	1.399,05 D	78.951,88 C
08/09/2023	007071	PG PREFEIT	6.230,00 D	72.721,79 C
09/09/2023	007173	PG PREFEIT	9.617,74 D	63.095,05 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		63.095,05 C
11/09/2023	144039	PAG BOLETO	2.032,85 D	61.062,20 C
11/09/2023	156160	PAG BOLETO	3.926,44 D	57.135,76 C
11/09/2023	159727	PAG BOLETO	1.838,90 D	55.296,86 C
11/09/2023	162675	PAG BOLETO	299,70 D	54.997,16 C
11/09/2023	164034	PAG BOLETO	806,00 D	54.191,16 C
11/09/2023	166362	PAG BOLETO	400,80 D	53.790,36 C
11/09/2023	167879	PAG BOLETO	911,84 D	52.878,52 C
11/09/2023	182899	PAG BOLETO	127,56 D	52.750,96 C
11/09/2023	184814	PAG BOLETO	930,31 D	51.820,65 C
11/09/2023	186393	PAG BOLETO	137,99 D	51.682,66 C
11/09/2023	188010	PAG BOLETO	98,34 D	51.584,32 C
11/09/2023	190821	PAG BOLETO	2.500,00 D	49.084,32 C
11/09/2023	211627	PAG BOLETO	146,66 D	48.937,66 C
11/09/2023	213322	PAG BOLETO	372,00 D	48.565,66 C
11/09/2023	214708	PAG BOLETO	372,00 D	48.193,66 C

UFPA Nova Descoberta 24h
Daniel Avelar P. de Araújo
Coordenador Geral

11/09/2023	218088	PAG BOLETO	508,80 D	47.684,86 C
11/09/2023	219584	PAG BOLETO	3.024,60 D	44.660,26 C
11/09/2023	229749	PAG BOLETO	855,07 D	43.805,19 C
11/09/2023	233851	PAG BOLETO	667,00 D	43.138,19 C
11/09/2023	312334	PAG BOLETO	4.390,11 D	38.748,08 C
11/09/2023	316415	PAG BOLETO	1.690,08 D	37.058,00 C
11/09/2023	324916	PAG BOLETO	431,46 D	36.626,60 C
11/09/2023	328159	PAG BOLETO	1.162,80 D	35.463,80 C
11/09/2023	329858	PAG BOLETO	2.103,00 D	33.360,80 C
11/09/2023	111439	ENVIO TEV	621,44 D	32.739,36 C
11/09/2023	111440	ENVIO TEV	343,57 D	32.395,79 C
11/09/2023	111440	ENVIO TEV	333,93 D	32.061,86 C
11/09/2023	111455	ENVIO PIX	176,61 D	31.885,25 C
11/09/2023	111455	ENVIO PIX	4.212,00 D	27.673,25 C
11/09/2023	111456	ENVIO PIX	3.421,00 D	24.252,25 C
11/09/2023	111456	ENVIO PIX	3.420,00 D	20.832,25 C
11/09/2023	111457	ENVIO PIX	3.506,00 D	17.236,25 C
11/09/2023	111458	ENVIO PIX	3.426,00 D	13.810,25 C
11/09/2023	111458	ENVIO PIX	2.463,00 D	11.347,25 C
11/09/2023	111527	ENVIO PIX	3.420,00 D	7.927,25 C
11/09/2023	111527	ENVIO TEV	2.188,62 D	5.738,63 C
11/09/2023	082023	DB CEST PJ	169,00 D	5.569,63 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		5.569,63 C
12/09/2023	170709	UG530401	1.165.509,74 C	1.171.079,37 C
12/09/2023	170709	UG530401	46.877,30 C	1.217.956,67 C
12/09/2023	002765	CRED TEV	63,80 C	1.218.040,47 C
12/09/2023	141353	ENVIO TED	131.165,00 D	1.086.875,47 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		1.086.875,47 C
13/09/2023	416577	APLICACAO	760.000,00 D	326.875,47 C
13/09/2023	111461	PAG BOLETO	264,49 D	326.610,98 C
13/09/2023	112037	PAG BOLETO	1.155,00 D	325.455,98 C
13/09/2023	112641	PAG BOLETO	520,60 D	324.935,38 C
13/09/2023	113116	PAG BOLETO	459,50 D	324.475,88 C
13/09/2023	114425	PAG BOLETO	3.494,02 D	320.981,86 C
13/09/2023	116654	PAG BOLETO	5.824,42 D	315.157,44 C
13/09/2023	117582	PAG BOLETO	2.150,00 D	313.007,44 C
13/09/2023	269083	PAG BOLETO	7.730,10 D	305.277,34 C
13/09/2023	298426	PAG BOLETO	358,71 D	304.918,63 C
13/09/2023	110802	ENVIO TED	1.076,13 D	303.842,50 C
13/09/2023	123900	ENVIO TED	1.077,89 D	302.764,61 C
13/09/2023	124040	ENVIO TED	2.843,20 D	299.921,41 C
13/09/2023	124250	ENVIO TED	1.036,32 D	298.885,09 C
13/09/2023	124500	ENVIO TED	3.847,50 D	295.037,59 C
13/09/2023	132051	ENVIO TED	35.230,56 D	259.807,03 C
13/09/2023	132154	ENVIO TED	645,82 D	259.161,21 C
13/09/2023	131339	ENVIO TEV	3.440,00 D	255.721,21 C
13/09/2023	131340	ENVIO PIX	5.390,00 D	250.331,21 C

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

13/09/2023	131340	ENVIO PIX	5.865,62 D	244.465,59 C
13/09/2023	131341	ENVIO PIX	13.728,00 D	230.737,59 C
13/09/2023	131342	ENVIO PIX	8.800,00 D	221.937,59 C
13/09/2023	131343	ENVIO PIX	5.291,46 D	216.646,13 C
13/09/2023	131343	ENVIO PIX	3.233,67 D	213.412,46 C
13/09/2023	131344	ENVIO PIX	2.548,00 D	210.864,46 C
13/09/2023	131344	ENVIO PIX	1.250,00 D	209.614,46 C
13/09/2023	131345	ENVIO PIX	4.895,00 D	204.719,46 C
13/09/2023	131347	ENVIO PIX	2.064,70 D	202.654,76 C
13/09/2023	131348	ENVIO PIX	1.250,00 D	201.404,76 C
13/09/2023	131348	ENVIO PIX	7.759,20 D	193.645,56 C
13/09/2023	131349	ENVIO PIX	1.250,00 D	192.395,56 C
13/09/2023	131350	ENVIO PIX	55.994,05 D	136.401,51 C
13/09/2023	131351	ENVIO PIX	5.500,00 D	130.901,51 C
13/09/2023	131352	ENVIO PIX	1.420,00 D	129.481,51 C
13/09/2023	131352	ENVIO PIX	3.675,00 D	125.806,51 C
13/09/2023	131356	ENVIO PIX	5.321,25 D	120.485,26 C
13/09/2023	131356	ENVIO PIX	2.560,00 D	117.925,26 C
13/09/2023	131356	ENVIO PIX	2.411,00 D	115.514,26 C
13/09/2023	131357	ENVIO PIX	7.038,75 D	108.475,51 C
13/09/2023	131358	ENVIO PIX	3.950,00 D	104.525,51 C
13/09/2023	131358	ENVIO PIX	4.442,50 D	100.083,01 C
13/09/2023	131359	ENVIO PIX	8.800,00 D	91.283,01 C
13/09/2023	131400	ENVIO PIX	5.000,00 D	86.283,01 C
13/09/2023	131400	ENVIO PIX	4.940,00 D	81.343,01 C
13/09/2023	131401	ENVIO PIX	5.978,00 D	75.365,01 C
13/09/2023	131401	ENVIO PIX	13.181,00 D	62.184,01 C
13/09/2023	131402	ENVIO PIX	1.173,12 D	61.010,89 C
13/09/2023	131403	ENVIO PIX	4.941,75 D	56.069,14 C
13/09/2023	131403	ENVIO PIX	3.234,00 D	52.835,14 C
13/09/2023	131405	ENVIO PIX	2.646,00 D	50.189,14 C
13/09/2023	131405	ENVIO PIX	3.909,40 D	46.279,74 C
13/09/2023	131406	ENVIO PIX	9.898,00 D	36.381,74 C
13/09/2023	131407	ENVIO PIX	17.174,55 D	19.207,19 C
13/09/2023	131408	ENVIO PIX	4.041,40 D	15.165,79 C
13/09/2023	131417	ENVIO PIX	367,74 D	14.798,05 C
13/09/2023	131428	ENVIO PIX	394,00 D	14.404,05 C
13/09/2023	131444	ENVIO PIX	183,00 D	14.221,05 C
13/09/2023	131445	ENVIO PIX	2.092,38 D	12.128,67 C
13/09/2023	131446	ENVIO PIX	1.765,63 D	10.363,04 C
13/09/2023	131447	ENVIO PIX	2.267,77 D	8.095,27 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		8.245,27 C
14/09/2023	208573	PAG BOLETO	2.471,81 D	5.773,46 C
14/09/2023	210124	PAG BOLETO	5.454,38 D	319,08 C
14/09/2023	210671	PAG BOLETO	389,42 D	9,66 C
14/09/2023	213000	PAG BOLETO	2.200,00 D	2.190,34 D
14/09/2023	214051	PAG BOLETO	2.746,50 D	4.936,84 D

UPA - Unidade de Proteção ao Cidadão
Daniel P. de Araújo
Coordenador Geral

14/09/2023	215441	PAG BOLETO	720,00 D	5.656,84 D
14/09/2023	216364	PAG BOLETO	776,65 D	6.433,49 D
14/09/2023	216793	PAG BOLETO	183,50 D	6.616,99 D
14/09/2023	217171	PAG BOLETO	718,18 D	7.335,17 D
14/09/2023	217604	PAG BOLETO	398,37 D	7.733,54 D
14/09/2023	218055	PAG BOLETO	327,75 D	8.061,29 D
14/09/2023	218464	PAG BOLETO	3.058,55 D	11.119,84 D
14/09/2023	219036	PAG BOLETO	2.000,00 D	13.119,84 D
14/09/2023	219554	PAG BOLETO	3.140,23 D	16.260,07 D
14/09/2023	219938	PAG BOLETO	4.275,00 D	20.535,07 D
14/09/2023	220434	PAG BOLETO	3.863,49 D	24.398,56 D
14/09/2023	220783	PAG BOLETO	226,80 D	24.625,36 D
14/09/2023	221207	PAG BOLETO	685,67 D	25.311,03 D
14/09/2023	221935	PAG BOLETO	934,11 D	26.245,14 D
14/09/2023	556477	DEB P FGTS	11,43 D	26.256,57 D
14/09/2023	556501	DEB P FGTS	11,43 D	26.268,00 D
14/09/2023	123728	ENVIO TED	1.173,12 D	27.441,12 D
14/09/2023	138435	ENVIO TED	3.203,78 D	30.644,90 D
14/09/2023	141542	ENVIO PIX	10.492,02 D	41.136,92 D
14/09/2023	141542	ENVIO PIX	2.346,25 D	43.483,17 D
14/09/2023	141543	ENVIO PIX	7.315,00 D	50.798,17 D
14/09/2023	141543	ENVIO PIX	1.187,50 D	51.985,67 D
14/09/2023	141544	ENVIO PIX	5.390,00 D	57.375,67 D
14/09/2023	141545	ENVIO PIX	185,64 D	57.561,31 D
14/09/2023	141545	ENVIO PIX	1.323,00 D	58.884,31 D
14/09/2023	141546	ENVIO PIX	43.173,00 D	102.057,31 D
14/09/2023	141548	ENVIO TED	1.666,63 D	103.723,94 D
14/09/2023	141550	ENVIO PIX	2.375,00 D	106.098,94 D
14/09/2023	141552	ENVIO PIX	10.036,25 D	116.135,19 D
14/09/2023	141637	ENVIO PIX	25.499,12 D	141.634,31 D
14/09/2023	141645	ENVIO PIX	1.239,97 D	142.874,28 D
14/09/2023	141645	ENVIO PIX	8.895,15 D	151.769,43 D
14/09/2023	141646	ENVIO PIX	1.173,12 D	152.942,55 D
14/09/2023	141646	ENVIO PIX	8.211,87 D	161.154,42 D
14/09/2023	141646	ENVIO PIX	18.598,95 D	179.753,37 D
14/09/2023	141647	ENVIO PIX	5.067,90 D	184.821,27 D
14/09/2023	141647	ENVIO PIX	4.492,50 D	189.313,77 D
14/09/2023	141647	ENVIO PIX	38.290,80 D	227.604,57 D
14/09/2023	141648	ENVIO PIX	15.860,65 D	243.465,22 D
14/09/2023	141648	ENVIO PIX	10.647,22 D	254.112,44 D
14/09/2023	141649	ENVIO PIX	1.130,00 D	255.242,44 D
14/09/2023	141649	ENVIO PIX	13.983,65 D	269.226,09 D
14/09/2023	141650	ENVIO PIX	334,35 D	269.560,44 D
14/09/2023	141651	ENVIO PIX	325,38 D	269.885,82 D
14/09/2023	727220	REEG AUTOM	269.885,82 C	0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	151303	ENVIO PIX	4.356,77 D	4.356,77 D

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

15/09/2023	151304	ENVIO PIX	2.780,00 D	7.136,77 D
15/09/2023	151304	ENVIO PIX	3.160,00 D	10.296,77 D
15/09/2023	151305	ENVIO PIX	6.814,25 D	17.111,02 D
15/09/2023	151305	ENVIO PIX	10.842,98 D	27.954,00 D
15/09/2023	151306	ENVIO PIX	21.228,02 D	49.182,02 D
15/09/2023	151306	ENVIO PIX	4.692,50 D	53.874,52 D
15/09/2023	151307	ENVIO PIX	2.246,25 D	56.120,77 D
15/09/2023	151307	ENVIO PIX	1.032,35 D	57.153,12 D
15/09/2023	151308	ENVIO PIX	3.370,05 D	60.523,17 D
15/09/2023	151309	ENVIO PIX	450,00 D	60.973,17 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	60.973,17 C	0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	316654	PAG AGUA	79,86 D	79,86 D
18/09/2023	317803	PG ORG GOV	12.522,54 D	12.602,40 D
18/09/2023	407641	PAG BOLETO	18.645,34 D	31.247,74 D
18/09/2023	409720	PAG BOLETO	1.371,61 D	32.619,35 D
18/09/2023	413413	PAG BOLETO	600,00 D	33.219,35 D
18/09/2023	414513	PAG BOLETO	294,82 D	33.514,17 D
18/09/2023	417381	PAG BOLETO	1.346,10 D	34.860,27 D
18/09/2023	419589	PAG BOLETO	13.550,63 D	48.410,90 D
18/09/2023	422572	PAG BOLETO	1.050,00 D	49.460,90 D
18/09/2023	127702	ENVIO TED	4.500,00 D	53.960,90 D
18/09/2023	181412	ENVIO PIX	5.900,00 D	59.860,90 D
18/09/2023	181412	ENVIO PIX	6.000,00 D	65.860,90 D
18/09/2023	181413	ENVIO PIX	979,00 D	66.839,90 D
18/09/2023	181413	ENVIO PIX	317,87 D	67.157,77 D
18/09/2023	181616	ENVIO PIX	12.017,50 D	79.175,27 D
18/09/2023	127702	DOC/TED INTERNET	11,00 D	79.186,27 D
18/09/2023	727220	RESG AUTOM	79.186,27 C	0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	137972	PAG BOLETO	191,00 D	191,00 D
20/09/2023	139227	PAG BOLETO	2.700,32 D	2.891,32 D
20/09/2023	140116	PAG BOLETO	1.060,84 D	3.952,16 D
20/09/2023	142306	PAG BOLETO	427,50 D	4.379,66 D
20/09/2023	817703	PAG FONE	278,94 D	4.658,60 D
20/09/2023	818608	PG ORG GOV	48.550,52 D	53.209,12 D
20/09/2023	818855	PG ORG GOV	43.764,81 D	96.973,93 D
20/09/2023	819304	PG ORG GOV	1.738,40 D	98.712,42 D
20/09/2023	819516	PG ORG GOV	25,02 D	98.737,44 D
20/09/2023	819672	PG ORG GOV	21,79 D	98.759,23 D
20/09/2023	819843	PG ORG GOV	72,62 D	98.831,85 D
20/09/2023	820003	PG ORG GOV	4.991,62 D	103.823,47 D
20/09/2023	820206	PG ORG GOV	16.739,42 D	120.562,89 D
20/09/2023	820389	PG ORG GOV	21,18 D	120.584,07 D
20/09/2023	820559	PG ORG GOV	325,82 D	120.909,89 D
20/09/2023	820789	PG ORG GOV	97,74 D	121.007,63 D

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

20/09/2023	108619	ENVIO TED	176,00 D	121.183,63 D
20/09/2023	201253	ENVIO PIX	712,50 D	121.896,13 D
20/09/2023	201254	ENVIO PIX	270,00 D	122.166,13 D
20/09/2023	201258	ENVIO PIX	506,50 D	122.672,63 D
20/09/2023	108619	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.683,63 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	122.683,63 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	211541	ENVIO TED	46.877,30 D	46.877,30 D
21/09/2023	727220	RESG AUTOM	46.877,30 C	0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	093838	PAG BOLETO	6.499,00 D	6.499,00 D
22/09/2023	094480	PAG BOLETO	10.470,90 D	16.969,90 D
22/09/2023	096267	PAG BOLETO	667,00 D	17.636,90 D
22/09/2023	101682	PAG BOLETO	766,72 D	18.403,62 D
22/09/2023	103844	PAG BOLETO	911,84 D	19.315,46 D
22/09/2023	104712	PAG BOLETO	404,15 D	19.719,61 D
22/09/2023	107174	PAG BOLETO	1.760,00 D	21.479,61 D
22/09/2023	108469	PAG BOLETO	2.990,40 D	24.370,01 D
22/09/2023	109367	PAG BOLETO	3.952,57 D	28.322,58 D
22/09/2023	110074	PAG BOLETO	146,66 D	28.469,24 D
22/09/2023	111099	PAG BOLETO	160,00 D	28.629,24 D
22/09/2023	113311	PAG BOLETO	4.354,00 D	32.983,24 D
22/09/2023	114051	PAG BOLETO	168,00 D	33.151,24 D
22/09/2023	114748	PAG BOLETO	5.454,38 D	38.605,62 D
22/09/2023	115553	PAG BOLETO	1.155,00 D	39.760,62 D
22/09/2023	116277	PAG BOLETO	685,67 D	40.446,29 D
22/09/2023	116982	PAG BOLETO	308,88 D	40.755,17 D
22/09/2023	108249	ENVIO TED	1.100,00 D	41.855,17 D
22/09/2023	221350	ENVIO PIX	900,00 D	42.755,17 D
22/09/2023	221351	ENVIO PIX	10.190,96 D	52.946,13 D
22/09/2023	221351	ENVIO PIX	873,77 D	53.819,90 D
22/09/2023	108249	DOC/TED INTERNET	11,00 D	53.830,90 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	53.830,90 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	160509	PAG BOLETO	1.446,53 D	1.446,53 D
27/09/2023	160911	PAG BOLETO	16.409,89 D	17.856,42 D
27/09/2023	119655	ENVIO TED	60.269,38 D	78.125,80 D
27/09/2023	119655	DOC/TED INTERNET	11,00 D	78.136,80 D
27/09/2023	727220	RESG AUTOM	78.136,80 C	0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	291628	CRED TED	239.064,34 C	239.064,34 C
29/09/2023	169757	ENVIO TED	239.064,34 D	0,00 C
29/09/2023	169757	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 D
29/09/2023	727220	RESG AUTOM	11,00 C	0,00 C

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