



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROF M FERNANDES IMIP

Conta: 1580 / 003 / 00004611-8

Data: 01/06/2020 - 14:29

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2020	101564	DEVOL TED	2.000,00 C	2.000,00 C
30/04/2020	215870	PAG BOLETO	66.380,00 D	64.380,00 D
30/04/2020	215871	PAG BOLETO	1.529,48 D	65.909,48 D
30/04/2020	215899	PAG BOLETO	1.791,09 D	67.700,57 D
30/04/2020	215900	PAG BOLETO	3.512,00 D	71.212,57 D
30/04/2020	215948	PAG BOLETO	2.928,00 D	74.140,57 D
30/04/2020	215976	PAG BOLETO	1.285,00 D	75.425,57 D
30/04/2020	215977	PAG BOLETO	2.166,00 D	77.591,57 D
30/04/2020	216152	PAG BOLETO	130,00 D	77.721,57 D
30/04/2020	216177	PAG BOLETO	7.880,00 D	85.601,57 D
30/04/2020	216210	PAG BOLETO	304,50 D	85.906,07 D
30/04/2020	216228	PAG BOLETO	1.706,25 D	87.612,32 D
30/04/2020	216307	PAG BOLETO	1.535,50 D	89.147,82 D
30/04/2020	216310	PAG BOLETO	3.906,21 D	93.054,03 D
30/04/2020	216315	PAG BOLETO	1.783,50 D	94.837,53 D
30/04/2020	216316	PAG BOLETO	27.997,20 D	122.834,73 D
30/04/2020	216317	PAG BOLETO	690,00 D	123.524,73 D
30/04/2020	216319	PAG BOLETO	43.953,34 D	167.478,07 D
30/04/2020	216333	PAG BOLETO	4.923,10 D	172.401,17 D
30/04/2020	216334	PAG BOLETO	2.047,00 D	174.448,17 D
30/04/2020	216337	PAG BOLETO	2.317,25 D	176.765,42 D
30/04/2020	216339	PAG BOLETO	19.390,01 D	196.155,43 D
30/04/2020	216341	PAG BOLETO	3.720,00 D	199.875,43 D
30/04/2020	216360	PAG BOLETO	2.660,00 D	202.535,43 D
30/04/2020	216362	PAG BOLETO	417,30 D	202.952,73 D
30/04/2020	216416	PAG BOLETO	650,51 D	203.603,24 D
30/04/2020	216446	PAG BOLETO	910,00 D	204.513,24 D

30/04/2020	216465	PAG BOLETO	3.700,00 D	208.213,24 D
30/04/2020	216468	PAG BOLETO	3.436,50 D	211.649,74 D
30/04/2020	216472	PAG BOLETO	3.633,34 D	215.283,08 D
30/04/2020	216515	PAG BOLETO	1.025,55 D	216.308,63 D
30/04/2020	216520	PAG BOLETO	1.320,14 D	217.628,77 D
30/04/2020	216690	PAG BOLETO	4.520,00 D	222.148,77 D
30/04/2020	216691	PAG BOLETO	6.400,00 D	228.548,77 D
30/04/2020	216692	PAG BOLETO	2.640,00 D	231.188,77 D
30/04/2020	216693	PAG BOLETO	1.500,00 D	232.688,77 D
30/04/2020	216695	PAG BOLETO	7.520,00 D	240.208,77 D
30/04/2020	216696	PAG BOLETO	4.140,00 D	244.348,77 D
30/04/2020	216700	PAG BOLETO	1.500,00 D	245.848,77 D
30/04/2020	216701	PAG BOLETO	2.260,00 D	248.108,77 D
30/04/2020	216713	PAG BOLETO	1.880,00 D	249.988,77 D
30/04/2020	216714	PAG BOLETO	380,00 D	250.368,77 D
30/04/2020	216715	PAG BOLETO	1.500,00 D	251.868,77 D
30/04/2020	216716	PAG BOLETO	760,00 D	252.628,77 D
30/04/2020	216717	PAG BOLETO	1.880,00 D	254.508,77 D
30/04/2020	216718	PAG BOLETO	380,00 D	254.888,77 D
30/04/2020	216720	PAG BOLETO	5.260,00 D	260.148,77 D
30/04/2020	216721	PAG BOLETO	3.380,00 D	263.528,77 D
30/04/2020	216722	PAG BOLETO	1.497,00 D	265.025,77 D
30/04/2020	216724	PAG BOLETO	19.138,30 D	284.164,07 D
30/04/2020	216725	PAG BOLETO	823,50 D	284.987,57 D
30/04/2020	216726	PAG BOLETO	16.485,00 D	301.472,57 D
30/04/2020	216730	PAG BOLETO	312,00 D	301.784,57 D
30/04/2020	216731	PAG BOLETO	626,00 D	302.410,57 D
30/04/2020	216751	PAG BOLETO	224,46 D	302.635,03 D
30/04/2020	216753	PAG BOLETO	164,40 D	302.799,43 D
30/04/2020	216776	PAG BOLETO	541,50 D	303.340,93 D
30/04/2020	216777	PAG BOLETO	557,28 D	303.898,21 D
30/04/2020	222394	PAG BOLETO	1.523,28 D	305.421,49 D
30/04/2020	247434	PAG BOLETO	2.442,67 D	307.864,16 D
30/04/2020	247435	PAG BOLETO	171,60 D	308.035,76 D
30/04/2020	247436	PAG BOLETO	14.447,33 D	322.483,09 D
30/04/2020	100348	ENVIO TED	8.920,00 D	331.403,09 D
30/04/2020	101564	ENVIO TED	2.000,00 D	333.403,09 D
30/04/2020	106763	ENVIO TED	15.000,00 D	348.403,09 D
30/04/2020	106765	ENVIO TED	2.500,00 D	350.903,09 D

30/04/2020	106770	ENVIO TED	2.230,00 D	353.133,09 D
30/04/2020	106783	ENVIO TED	2.629,80 D	355.762,89 D
30/04/2020	106790	ENVIO TED	2.608,46 D	358.371,35 D
30/04/2020	106791	ENVIO TED	11.410,60 D	369.781,95 D
30/04/2020	106792	ENVIO TED	1.704,00 D	371.485,95 D
30/04/2020	106808	ENVIO TED	26.698,31 D	398.184,26 D
30/04/2020	106813	ENVIO TED	184,28 D	398.368,54 D
30/04/2020	106816	ENVIO TED	942,62 D	399.311,16 D
30/04/2020	106835	ENVIO TED	59.779,53 D	459.090,69 D
30/04/2020	107060	ENVIO TED	16.950,00 D	476.040,69 D
30/04/2020	107062	ENVIO TED	155.637,96 D	631.678,65 D
30/04/2020	107068	ENVIO TED	287.277,89 D	918.956,54 D
30/04/2020	107073	ENVIO TED	22.821,20 D	941.777,74 D
30/04/2020	107075	ENVIO TED	4.237,34 D	946.015,08 D
30/04/2020	107082	ENVIO TED	408,00 D	946.423,08 D
30/04/2020	107085	ENVIO TED	3.858,50 D	950.281,58 D
30/04/2020	107087	ENVIO TED	892,80 D	951.174,38 D
30/04/2020	107090	ENVIO TED	293.370,19 D	1.244.544,57 D
30/04/2020	107114	ENVIO TED	6.888,12 D	1.251.432,69 D
30/04/2020	113605	ENVIO TED	39,82 D	1.251.472,51 D
30/04/2020	114408	ENVIO TED	3.419,00 D	1.254.891,51 D
30/04/2020	114970	ENVIO TED	114,00 D	1.255.005,51 D
30/04/2020	115055	ENVIO TED	1.606,33 D	1.256.611,84 D
30/04/2020	158922	ENVIO TED	163,20 D	1.256.775,04 D
30/04/2020	163444	ENVIO TED	2.728,93 D	1.259.503,97 D
30/04/2020	175663	ENVIO TED	13.665,24 D	1.273.169,21 D
30/04/2020	187736	ENVIO TED	7.010,00 D	1.280.179,21 D
30/04/2020	030945	ENVIO TEV	2.484,54 D	1.282.663,75 D
30/04/2020	030947	ENVIO TEV	3.820,89 D	1.286.484,64 D
30/04/2020	031494	ENVIO TEV	7.084,00 D	1.293.568,64 D
30/04/2020	031564	ENVIO TEV	37.655,78 D	1.331.224,42 D
30/04/2020	301609	TEV MESM T	5.000,00 D	1.336.224,42 D
30/04/2020	100348	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.226,42 D
30/04/2020	101564	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.228,42 D
30/04/2020	106763	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.230,42 D
30/04/2020	106765	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.232,42 D
30/04/2020	106770	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.234,42 D
30/04/2020	106783	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.236,42 D
30/04/2020	106790	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.238,42 D

30/04/2020	106791	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.240,42 D
30/04/2020	106792	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.242,42 D
30/04/2020	106808	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.244,42 D
30/04/2020	106813	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.246,42 D
30/04/2020	106816	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.248,42 D
30/04/2020	106835	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.250,42 D
30/04/2020	107060	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.252,42 D
30/04/2020	107062	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.254,42 D
30/04/2020	107068	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.256,42 D
30/04/2020	107073	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.258,42 D
30/04/2020	107075	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.260,42 D
30/04/2020	107082	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.262,42 D
30/04/2020	107085	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.264,42 D
30/04/2020	107087	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.266,42 D
30/04/2020	107090	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.268,42 D
30/04/2020	107114	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.270,42 D
30/04/2020	113605	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.272,42 D
30/04/2020	114408	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.274,42 D
30/04/2020	114970	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.276,42 D
30/04/2020	115055	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.278,42 D
30/04/2020	158922	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.280,42 D
30/04/2020	163444	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.282,42 D
30/04/2020	175663	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.284,42 D
30/04/2020	187736	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.336.286,42 D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.336.286,42 C	0,00 C
04/05/2020	197207	DEVOL TED	2.130,00 C	2.130,00 C
04/05/2020	166033	ENVIO TED	2.728,93 D	598,93 D
04/05/2020	197092	ENVIO TED	7.600,00 D	8.198,93 D
04/05/2020	197105	ENVIO TED	199,18 D	8.398,11 D
04/05/2020	197207	ENVIO TED	2.130,00 D	10.528,11 D
04/05/2020	197307	ENVIO TED	2.983,87 D	13.511,98 D
04/05/2020	197318	ENVIO TED	2.000,00 D	15.511,98 D
04/05/2020	014480	ENVIO TEV	432,57 D	15.944,55 D
04/05/2020	014627	ENVIO TEV	1.810,89 D	17.755,44 D
04/05/2020	014684	ENVIO TEV	2.096,25 D	19.851,69 D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	19.851,69 C	0,00 C
05/05/2020	828681	APLICACAO	2.496.000,00 D	2.496.000,00 D
05/05/2020	051645	CRED TEV	2.632.358,39 C	136.358,39 C

05/05/2020	406384	PG ORG GOV	240,00 D	136.118,39 C
05/05/2020	442373	PAG BOLETO	999,00 D	135.119,39 C
05/05/2020	442659	PAG BOLETO	2.023,53 D	133.095,86 C
05/05/2020	443032	PAG BOLETO	5.350,00 D	127.745,86 C
05/05/2020	443033	PAG BOLETO	3.380,00 D	124.365,86 C
05/05/2020	443034	PAG BOLETO	380,00 D	123.985,86 C
05/05/2020	443060	PAG BOLETO	17.720,00 D	106.265,86 C
05/05/2020	127732	ENVIO TED	54.632,40 D	51.633,46 C
05/05/2020	129936	ENVIO TED	33.000,00 D	18.633,46 C
05/05/2020	130639	ENVIO TED	2.130,00 D	16.503,46 C
05/05/2020	130650	ENVIO TED	5.044,55 D	11.458,91 C
05/05/2020	130945	ENVIO TED	140,70 D	11.318,21 C
05/05/2020	131624	ENVIO TED	7.058,70 D	4.259,51 C
05/05/2020	135006	ENVIO TED	3.912,85 D	346,66 C
05/05/2020	042020	DB CEST PJ	459,00 D	112,34 D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	112,34 C	0,00 C
06/05/2020	299114	APLICACAO	2.097.000,00 D	2.097.000,00 D
06/05/2020	170709	UG530401	2.162.950,20 C	65.950,20 C
06/05/2020	000033	CRED TED	48,10 C	65.998,30 C
06/05/2020	548383	DOC ELET	2.851,00 C	68.849,30 C
06/05/2020	015153	DOC ELET E	144,00 D	68.705,30 C
06/05/2020	015256	DOC ELET E	2.635,00 D	66.070,30 C
06/05/2020	806447	PAG BOLETO	926,89 D	65.143,41 C
06/05/2020	806448	PAG BOLETO	188,57 D	64.954,84 C
06/05/2020	806462	PAG BOLETO	757,80 D	64.197,04 C
06/05/2020	806602	PAG BOLETO	5.103,49 D	59.093,55 C
06/05/2020	806617	PAG BOLETO	2.295,00 D	56.798,55 C
06/05/2020	806620	PAG BOLETO	656,95 D	56.141,60 C
06/05/2020	806628	PAG BOLETO	237,50 D	55.904,10 C
06/05/2020	806629	PAG BOLETO	2.640,00 D	53.264,10 C
06/05/2020	806658	PAG BOLETO	237,50 D	53.026,60 C
06/05/2020	806669	PAG BOLETO	2.640,00 D	50.386,60 C
06/05/2020	806687	PAG BOLETO	195,72 D	50.190,88 C
06/05/2020	806774	PAG BOLETO	1.873,34 D	48.317,54 C
06/05/2020	806780	PAG BOLETO	380,00 D	47.937,54 C
06/05/2020	806781	PAG BOLETO	1.880,00 D	46.057,54 C
06/05/2020	806782	PAG BOLETO	1.880,00 D	44.177,54 C
06/05/2020	806798	PAG BOLETO	2.167,40 D	42.010,14 C
06/05/2020	101646	ENVIO TED	833,79 D	41.176,35 C

06/05/2020	101651	ENVIO TED	93,12 D	41.083,23 C
06/05/2020	101669	ENVIO TED	1.700,00 D	39.383,23 C
06/05/2020	101737	ENVIO TED	13.278,92 D	26.104,31 C
06/05/2020	101749	ENVIO TED	2.127,50 D	23.976,81 C
06/05/2020	129063	ENVIO TED	19.131,90 D	4.844,91 C
06/05/2020	024963	ENVIO TEV	1.168,00 D	3.676,91 C
07/05/2020	152742	DEVOL TED	55.734,60 C	59.411,51 C
07/05/2020	022750	DOC ELET E	3.600,00 D	55.811,51 C
07/05/2020	022985	DOC ELET E	1.431,30 D	54.380,21 C
07/05/2020	023433	DOC ELET E	1.182,24 D	53.197,97 C
07/05/2020	029512	DOC ELET E	3.944,50 D	49.253,47 C
07/05/2020	029657	DOC ELET E	3.990,84 D	45.262,63 C
07/05/2020	128396	PAG FONE	39,90 D	45.222,73 C
07/05/2020	128438	PAG FONE	239,27 D	44.983,46 C
07/05/2020	522049	DEB P FGTS	214,05 D	44.769,41 C
07/05/2020	522132	DEB P FGTS	160.582,93 D	115.813,52 D
07/05/2020	613383	PAG BOLETO	1.529,48 D	117.343,00 D
07/05/2020	655632	PAG BOLETO	8.196,43 D	125.539,43 D
07/05/2020	655744	PAG BOLETO	220,00 D	125.759,43 D
07/05/2020	655807	PAG BOLETO	1.925,00 D	127.684,43 D
07/05/2020	655956	PAG BOLETO	1.216,00 D	128.900,43 D
07/05/2020	656079	PAG BOLETO	4.062,00 D	132.962,43 D
07/05/2020	656165	PAG BOLETO	1.424,15 D	134.386,58 D
07/05/2020	152732	ENVIO TED	6.000,00 D	140.386,58 D
07/05/2020	152733	ENVIO TED	22.885,50 D	163.272,08 D
07/05/2020	152734	ENVIO TED	4.822,50 D	168.094,58 D
07/05/2020	152735	ENVIO TED	4.906,71 D	173.001,29 D
07/05/2020	152742	ENVIO TED	55.734,60 D	228.735,89 D
07/05/2020	152794	ENVIO TED	1.273,72 D	230.009,61 D
07/05/2020	152795	ENVIO TED	8.676,30 D	238.685,91 D
07/05/2020	152796	ENVIO TED	5.000,00 D	243.685,91 D
07/05/2020	152798	ENVIO TED	1.895,49 D	245.581,40 D
07/05/2020	152902	ENVIO TED	2.400,00 D	247.981,40 D
07/05/2020	152916	ENVIO TED	75.673,99 D	323.655,39 D
07/05/2020	152917	ENVIO TED	5.872,75 D	329.528,14 D
07/05/2020	152923	ENVIO TED	11.960,24 D	341.488,38 D
07/05/2020	152936	ENVIO TED	2.190,62 D	343.679,00 D
07/05/2020	152937	ENVIO TED	126.420,50 D	470.099,50 D
07/05/2020	152944	ENVIO TED	6.060,00 D	476.159,50 D

07/05/2020	153019	ENVIO TED	3.130,65 D	479.290,15 D
07/05/2020	153024	ENVIO TED	3.378,60 D	482.668,75 D
07/05/2020	153027	ENVIO TED	1.700,00 D	484.368,75 D
07/05/2020	192953	ENVIO TED	290,57 D	484.659,32 D
07/05/2020	193910	ENVIO TED	516,00 D	485.175,32 D
07/05/2020	194761	ENVIO TED	5.250,00 D	490.425,32 D
07/05/2020	037825	ENVIO TEV	237.229,60 D	727.654,92 D
07/05/2020	037946	ENVIO TEV	355,00 D	728.009,92 D
07/05/2020	037974	ENVIO TEV	200,00 D	728.209,92 D
07/05/2020	071533	TEV MESM T	1.680.000,00 D	2.408.209,92 D
07/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.408.209,92 C	0,00 C
08/05/2020	000033	CRED TED	94,86 C	94,86 C
08/05/2020	016625	DOC ELET E	478,84 D	383,98 D
08/05/2020	818032	PAG BOLETO	188,57 D	572,55 D
08/05/2020	818111	PAG BOLETO	485,11 D	1.057,66 D
08/05/2020	818207	PAG BOLETO	1.722,92 D	2.780,58 D
08/05/2020	818212	PAG BOLETO	35.626,61 D	38.407,19 D
08/05/2020	818447	PAG BOLETO	16.411,00 D	54.818,19 D
08/05/2020	107909	ENVIO TED	51.560,11 D	106.378,30 D
08/05/2020	107918	ENVIO TED	41.300,35 D	147.678,65 D
08/05/2020	107925	ENVIO TED	55.734,60 D	203.413,25 D
08/05/2020	108036	ENVIO TED	1.540,00 D	204.953,25 D
08/05/2020	108037	ENVIO TED	24.060,16 D	229.013,41 D
08/05/2020	108045	ENVIO TED	1.125,00 D	230.138,41 D
08/05/2020	108046	ENVIO TED	244,91 D	230.383,32 D
08/05/2020	108047	ENVIO TED	39.801,50 D	270.184,82 D
08/05/2020	108157	ENVIO TED	1.200,00 D	271.384,82 D
08/05/2020	108162	ENVIO TED	15.595,50 D	286.980,32 D
08/05/2020	108181	ENVIO TED	10.571,75 D	297.552,07 D
08/05/2020	108189	ENVIO TED	46.562,00 D	344.114,07 D
08/05/2020	125807	ENVIO TED	880,00 D	344.994,07 D
08/05/2020	187249	ENVIO TED	24.000,00 D	368.994,07 D
08/05/2020	031458	ENVIO TEV	264,93 D	369.259,00 D
08/05/2020	031465	ENVIO TEV	252,93 D	369.511,93 D
08/05/2020	031466	ENVIO TEV	228,88 D	369.740,81 D
08/05/2020	031467	ENVIO TEV	180,64 D	369.921,45 D
08/05/2020	031673	ENVIO TEV	261,25 D	370.182,70 D
08/05/2020	031732	ENVIO TEV	54,07 D	370.236,77 D

08/05/2020	031735	ENVIO TEV	885,35 D	371.122,12 D
08/05/2020	031751	ENVIO TEV	2.847,73 D	373.969,85 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	373.969,85 C	0,00 C
11/05/2020	000001	CRED TED	2.619,80 C	2.619,80 C
11/05/2020	900366	CHEQUE SAC	70,00 D	2.549,80 C
11/05/2020	900367	CHEQUE SAC	191,70 D	2.358,10 C
11/05/2020	820655	PAG BOLETO	8.060,26 D	5.702,16 D
11/05/2020	820728	PAG BOLETO	23.008,63 D	28.710,79 D
11/05/2020	820729	PAG BOLETO	1.409,63 D	30.120,42 D
11/05/2020	820916	PAG BOLETO	10.584,00 D	40.704,42 D
11/05/2020	820920	PAG BOLETO	5.640,00 D	46.344,42 D
11/05/2020	820933	PAG BOLETO	583,83 D	46.928,25 D
11/05/2020	820936	PAG BOLETO	489,67 D	47.417,92 D
11/05/2020	820968	PAG BOLETO	36.348,44 D	83.766,36 D
11/05/2020	821171	PAG BOLETO	3.199,00 D	86.965,36 D
11/05/2020	821192	PAG BOLETO	4.983,34 D	91.948,70 D
11/05/2020	821292	PAG BOLETO	992,00 D	92.940,70 D
11/05/2020	821294	PAG BOLETO	1.610,23 D	94.550,93 D
11/05/2020	821295	PAG BOLETO	3.336,61 D	97.887,54 D
11/05/2020	821297	PAG BOLETO	3.600,00 D	101.487,54 D
11/05/2020	821512	PAG BOLETO	4.880,00 D	106.367,54 D
11/05/2020	821515	PAG BOLETO	3.760,00 D	110.127,54 D
11/05/2020	821519	PAG BOLETO	3.380,00 D	113.507,54 D
11/05/2020	821520	PAG BOLETO	2.640,00 D	116.147,54 D
11/05/2020	821521	PAG BOLETO	2.260,00 D	118.407,54 D
11/05/2020	821525	PAG BOLETO	4.880,00 D	123.287,54 D
11/05/2020	821528	PAG BOLETO	2.260,00 D	125.547,54 D
11/05/2020	821529	PAG BOLETO	380,00 D	125.927,54 D
11/05/2020	821533	PAG BOLETO	4.500,00 D	130.427,54 D
11/05/2020	821546	PAG BOLETO	760,00 D	131.187,54 D
11/05/2020	821554	PAG BOLETO	1.470,10 D	132.657,64 D
11/05/2020	821555	PAG BOLETO	380,00 D	133.037,64 D
11/05/2020	821556	PAG BOLETO	2.041,12 D	135.078,76 D
11/05/2020	821557	PAG BOLETO	1.500,00 D	136.578,76 D
11/05/2020	821558	PAG BOLETO	642,92 D	137.221,68 D
11/05/2020	821746	PAG BOLETO	1.048,69 D	138.270,37 D
11/05/2020	821747	PAG BOLETO	1.424,15 D	139.694,52 D
11/05/2020	821751	PAG BOLETO	4.272,45 D	143.966,97 D
11/05/2020	828353	PAG BOLETO	24,67 D	143.991,64 D

11/05/2020	828359	PAG BOLETO	3.720,00 D	147.711,64 D
11/05/2020	828361	PAG BOLETO	9.683,33 D	157.394,97 D
11/05/2020	828468	PAG BOLETO	2.950,00 D	160.344,97 D
11/05/2020	828997	PAG BOLETO	419,90 D	160.764,87 D
11/05/2020	828998	PAG BOLETO	220,00 D	160.984,87 D
11/05/2020	829018	PAG BOLETO	1.123,60 D	162.108,47 D
11/05/2020	120031	ENVIO TED	7.600,00 D	169.708,47 D
11/05/2020	128285	ENVIO TED	4.335,17 D	174.043,64 D
11/05/2020	128286	ENVIO TED	515,84 D	174.559,48 D
11/05/2020	128287	ENVIO TED	393,07 D	174.952,55 D
11/05/2020	128292	ENVIO TED	10.708,16 D	185.660,71 D
11/05/2020	135941	ENVIO TED	9.039,06 D	194.699,77 D
11/05/2020	137406	ENVIO TED	825,60 D	195.525,37 D
11/05/2020	158459	ENVIO TED	1.000,00 D	196.525,37 D
11/05/2020	008936	ENVIO TEV	1.900,00 D	198.425,37 D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	198.425,37 C	0,00 C
12/05/2020	121536	DP DIN LOT	139,40 C	139,40 C
12/05/2020	099775	PAG BOLETO	251,43 D	112,03 D
12/05/2020	099822	PAG BOLETO	20.802,32 D	20.914,35 D
12/05/2020	099823	PAG BOLETO	3.708,00 D	24.622,35 D
12/05/2020	099950	PAG BOLETO	3.231,42 D	27.853,77 D
12/05/2020	100050	PAG BOLETO	3.000,00 D	30.853,77 D
12/05/2020	100051	PAG BOLETO	1.880,00 D	32.733,77 D
12/05/2020	159552	ENVIO TED	80.500,00 D	113.233,77 D
12/05/2020	166944	ENVIO TED	282,86 D	113.516,63 D
12/05/2020	167005	ENVIO TED	487,55 D	114.004,18 D
12/05/2020	167028	ENVIO TED	417,29 D	114.421,47 D
12/05/2020	010474	ENVIO TEV	175,23 D	114.596,70 D
12/05/2020	010500	ENVIO TEV	131,17 D	114.727,87 D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	114.727,87 C	0,00 C
13/05/2020	000033	CRED TED	17,64 C	17,64 C
13/05/2020	262055	PAG BOLETO	9.775,00 D	9.757,36 D
13/05/2020	262068	PAG BOLETO	564,16 D	10.321,52 D
13/05/2020	262069	PAG BOLETO	566,65 D	10.888,17 D
13/05/2020	262140	PAG BOLETO	442,50 D	11.330,67 D
13/05/2020	262237	PAG BOLETO	4.179,28 D	15.509,95 D
13/05/2020	262357	PAG BOLETO	8.257,98 D	23.767,93 D
13/05/2020	262359	PAG BOLETO	12.500,00 D	36.267,93 D
13/05/2020	262564	PAG BOLETO	1.488,00 D	37.755,93 D

13/05/2020	262688	PAG BOLETO	2.689,00 D	40.444,93 D
13/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	50.486,47 D	90.931,40 D
13/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	814,14 D	91.745,54 D
13/05/2020	124567	ENVIO TED	14.600,00 D	106.345,54 D
13/05/2020	179416	ENVIO TED	1.800,00 D	108.145,54 D
13/05/2020	179898	ENVIO TED	62,86 D	108.208,40 D
13/05/2020	179906	ENVIO TED	929,70 D	109.138,10 D
13/05/2020	005006	ENVIO TEV	4.080,00 D	113.218,10 D
13/05/2020	727220	RESG AUTOM	113.218,10 C	0,00 C
14/05/2020	000033	CRED TED	4.630,67 C	4.630,67 C
14/05/2020	508154	PAG BOLETO	1.036,35 D	3.594,32 C
14/05/2020	508328	PAG BOLETO	875,00 D	2.719,32 C
14/05/2020	508564	PAG BOLETO	1.560,00 D	1.159,32 C
14/05/2020	508583	PAG BOLETO	2.260,00 D	1.100,68 D
14/05/2020	105126	ENVIO TED	8.448,00 D	9.548,68 D
14/05/2020	105127	ENVIO TED	44.800,00 D	54.348,68 D
14/05/2020	007145	ENVIO TEV	1.422,02 D	55.770,70 D
14/05/2020	007253	ENVIO TEV	17,83 D	55.788,53 D
14/05/2020	007254	ENVIO TEV	1.586,41 D	57.374,94 D
14/05/2020	007267	ENVIO TEV	2.730,41 D	60.105,35 D
14/05/2020	007270	ENVIO TEV	220,00 D	60.325,35 D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	60.325,35 C	0,00 C
15/05/2020	315399	DOC ELET	2.000,00 C	2.000,00 C
15/05/2020	990182	PAG BOLETO	706,00 D	1.294,00 C
15/05/2020	990487	PAG BOLETO	2.175,00 D	881,00 D
15/05/2020	990516	PAG BOLETO	3.884,99 D	4.765,99 D
15/05/2020	990518	PAG BOLETO	2.248,21 D	7.014,20 D
15/05/2020	990519	PAG BOLETO	30.273,05 D	37.287,25 D
15/05/2020	990567	PAG BOLETO	534,19 D	37.821,44 D
15/05/2020	990712	PAG BOLETO	1.783,50 D	39.604,94 D
15/05/2020	990713	PAG BOLETO	27.997,20 D	67.602,14 D
15/05/2020	990714	PAG BOLETO	1.899,81 D	69.501,95 D
15/05/2020	990964	PAG BOLETO	284,20 D	69.786,15 D
15/05/2020	990966	PAG BOLETO	2.045,28 D	71.831,43 D
15/05/2020	991024	PAG BOLETO	5.232,00 D	77.063,43 D
15/05/2020	991035	PAG BOLETO	126,00 D	77.189,43 D
15/05/2020	991054	PAG BOLETO	50,40 D	77.239,83 D
15/05/2020	102092	ENVIO TED	30,00 D	77.269,83 D

15/05/2020	102098	ENVIO TED	13.685,00 D	90.954,83 D
15/05/2020	102099	ENVIO TED	585,00 D	91.539,83 D
15/05/2020	102261	ENVIO TED	11.756,83 D	103.296,66 D
15/05/2020	102273	ENVIO TED	11.286,00 D	114.582,66 D
15/05/2020	133393	ENVIO TED	20,10 D	114.602,76 D
15/05/2020	134947	ENVIO TED	355,00 D	114.957,76 D
15/05/2020	136829	ENVIO TED	592,00 D	115.549,76 D
15/05/2020	014326	ENVIO TEV	4.233,60 D	119.783,36 D
15/05/2020	102092	DOC/TED INTERNET	2,00 D	119.785,36 D
15/05/2020	102098	DOC/TED INTERNET	2,00 D	119.787,36 D
15/05/2020	102099	DOC/TED INTERNET	2,00 D	119.789,36 D
15/05/2020	102261	DOC/TED INTERNET	2,00 D	119.791,36 D
15/05/2020	102273	DOC/TED INTERNET	2,00 D	119.793,36 D
15/05/2020	727220	RESG AUTOM	119.793,36 C	0,00 C
18/05/2020	972693	PAG BOLETO	100,00 D	100,00 D
18/05/2020	973106	PAG BOLETO	471,42 D	571,42 D
18/05/2020	973107	PAG BOLETO	220,00 D	791,42 D
18/05/2020	973112	PAG BOLETO	357,42 D	1.148,84 D
18/05/2020	973118	PAG BOLETO	200,16 D	1.349,00 D
18/05/2020	973252	PAG BOLETO	1.770,12 D	3.119,12 D
18/05/2020	973262	PAG BOLETO	10.128,33 D	13.247,45 D
18/05/2020	973280	PAG BOLETO	35.343,29 D	48.590,74 D
18/05/2020	973282	PAG BOLETO	4.000,00 D	52.590,74 D
18/05/2020	973301	PAG BOLETO	3.397,84 D	55.988,58 D
18/05/2020	973522	PAG BOLETO	15.049,14 D	71.037,72 D
18/05/2020	973555	PAG BOLETO	2.060,46 D	73.098,18 D
18/05/2020	973560	PAG BOLETO	493,00 D	73.591,18 D
18/05/2020	973571	PAG BOLETO	3.846,06 D	77.437,24 D
18/05/2020	973574	PAG BOLETO	330,00 D	77.767,24 D
18/05/2020	973579	PAG BOLETO	376,20 D	78.143,44 D
18/05/2020	973581	PAG BOLETO	252,00 D	78.395,44 D
18/05/2020	973603	PAG BOLETO	14.353,66 D	92.749,10 D
18/05/2020	973607	PAG BOLETO	21.743,28 D	114.492,38 D
18/05/2020	973609	PAG BOLETO	2.271,28 D	116.763,66 D
18/05/2020	973613	PAG BOLETO	3.874,97 D	120.638,63 D
18/05/2020	973614	PAG BOLETO	1.725,00 D	122.363,63 D
18/05/2020	973615	PAG BOLETO	766,03 D	123.129,66 D
18/05/2020	973623	PAG BOLETO	14.850,00 D	137.979,66 D
18/05/2020	973642	PAG BOLETO	2.899,25 D	140.878,91 D

18/05/2020	973705	PAG BOLETO	760,00 D	141.638,91 D
18/05/2020	973706	PAG BOLETO	380,00 D	142.018,91 D
18/05/2020	973707	PAG BOLETO	6.380,00 D	148.398,91 D
18/05/2020	973708	PAG BOLETO	4.880,00 D	153.278,91 D
18/05/2020	973709	PAG BOLETO	3.760,00 D	157.038,91 D
18/05/2020	973710	PAG BOLETO	7.840,00 D	164.878,91 D
18/05/2020	973712	PAG BOLETO	3.000,00 D	167.878,91 D
18/05/2020	973713	PAG BOLETO	7.953,39 D	175.832,30 D
18/05/2020	973715	PAG BOLETO	535,26 D	176.367,56 D
18/05/2020	973716	PAG BOLETO	378,23 D	176.745,79 D
18/05/2020	973916	PAG BOLETO	1.424,15 D	178.169,94 D
18/05/2020	973917	PAG BOLETO	1.424,15 D	179.594,09 D
18/05/2020	149824	ENVIO TED	416,30 D	180.010,39 D
18/05/2020	150677	ENVIO TED	4.386,66 D	184.397,05 D
18/05/2020	166549	ENVIO TED	660,00 D	185.057,05 D
18/05/2020	166550	ENVIO TED	3.469,16 D	188.526,21 D
18/05/2020	166551	ENVIO TED	851,74 D	189.377,95 D
18/05/2020	166552	ENVIO TED	1.014,96 D	190.392,91 D
18/05/2020	166719	ENVIO TED	337,22 D	190.730,13 D
18/05/2020	166722	ENVIO TED	3.277,90 D	194.008,03 D
18/05/2020	170196	ENVIO TED	13.531,25 D	207.539,28 D
18/05/2020	149824	DOC/TED INTERNET	2,00 D	207.541,28 D
18/05/2020	150677	DOC/TED INTERNET	2,00 D	207.543,28 D
18/05/2020	166549	DOC/TED INTERNET	2,00 D	207.545,28 D
18/05/2020	166550	DOC/TED INTERNET	2,00 D	207.547,28 D
18/05/2020	166551	DOC/TED INTERNET	2,00 D	207.549,28 D
18/05/2020	166552	DOC/TED INTERNET	2,00 D	207.551,28 D
18/05/2020	166719	DOC/TED INTERNET	2,00 D	207.553,28 D
18/05/2020	166722	DOC/TED INTERNET	2,00 D	207.555,28 D
18/05/2020	170196	DOC/TED INTERNET	2,00 D	207.557,28 D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	207.557,28 C	0,00 C
19/05/2020	267567	PAG BOLETO	1.293,24 D	1.293,24 D
19/05/2020	267568	PAG BOLETO	875,00 D	2.168,24 D
19/05/2020	267576	PAG BOLETO	3.291,10 D	5.459,34 D
19/05/2020	267585	PAG BOLETO	210.960,20 D	216.419,54 D
19/05/2020	267586	PAG BOLETO	209.761,78 D	426.181,32 D
19/05/2020	267875	PAG BOLETO	231,47 D	426.412,79 D
19/05/2020	267881	PAG BOLETO	2.022,12 D	428.434,91 D
19/05/2020	267883	PAG BOLETO	20.820,10 D	449.255,01 D

19/05/2020	267884	PAG BOLETO	2.667,20 D	451.922,21 D
19/05/2020	267887	PAG BOLETO	342,00 D	452.264,21 D
19/05/2020	267927	PAG BOLETO	204,96 D	452.469,17 D
19/05/2020	267933	PAG BOLETO	992,00 D	453.461,17 D
19/05/2020	452194	PAG DARF	71.737,79 D	525.198,96 D
19/05/2020	452854	PAG DARF	711,18 D	525.910,14 D
19/05/2020	453055	PAG DARF	83.712,55 D	609.622,69 D
19/05/2020	453118	PAG DARF	25.695,37 D	635.318,06 D
19/05/2020	453196	PAG DARF	1.675,39 D	636.993,45 D
19/05/2020	453358	PAG DARF	7.732,55 D	644.726,00 D
19/05/2020	453431	PAG DARF	2.822,37 D	647.548,37 D
19/05/2020	857814	PAG GPS	2.748,24 D	650.296,61 D
19/05/2020	857915	PAG GPS	24.483,24 D	674.779,85 D
19/05/2020	857957	PAG GPS	1.535,06 D	676.314,91 D
19/05/2020	857979	PAG GPS	148.512,38 D	824.827,29 D
19/05/2020	858047	PAG GPS	14.977,95 D	839.805,24 D
19/05/2020	858103	PAG GPS	259,85 D	840.065,09 D
19/05/2020	159391	ENVIO TED	2.421,56 D	842.486,65 D
19/05/2020	159436	ENVIO TED	431,50 D	842.918,15 D
19/05/2020	159444	ENVIO TED	80,00 D	842.998,15 D
19/05/2020	159539	ENVIO TED	880,00 D	843.878,15 D
19/05/2020	159391	DOC/TED INTERNET	2,00 D	843.880,15 D
19/05/2020	159436	DOC/TED INTERNET	2,00 D	843.882,15 D
19/05/2020	159444	DOC/TED INTERNET	2,00 D	843.884,15 D
19/05/2020	159539	DOC/TED INTERNET	2,00 D	843.886,15 D
19/05/2020	727220	RESG AUTOM	843.886,15 C	0,00 C
20/05/2020	582283	PAG BOLETO	1.439,00 D	1.439,00 D
20/05/2020	582284	PAG BOLETO	1.439,00 D	2.878,00 D
20/05/2020	582346	PAG BOLETO	679,80 D	3.557,80 D
20/05/2020	582650	PAG BOLETO	219,91 D	3.777,71 D
20/05/2020	582947	PAG BOLETO	1.925,00 D	5.702,71 D
20/05/2020	582948	PAG BOLETO	8.300,00 D	14.002,71 D
20/05/2020	583009	PAG BOLETO	760,00 D	14.762,71 D
20/05/2020	583010	PAG BOLETO	4.520,00 D	19.282,71 D
20/05/2020	583011	PAG BOLETO	380,00 D	19.662,71 D
20/05/2020	583012	PAG BOLETO	3.380,00 D	23.042,71 D
20/05/2020	583013	PAG BOLETO	5.260,00 D	28.302,71 D
20/05/2020	583014	PAG BOLETO	3.380,00 D	31.682,71 D

20/05/2020	583142	PAG BOLETO	8.005,74 D	39.688,45 D
20/05/2020	583145	PAG BOLETO	42.936,07 D	82.624,52 D
20/05/2020	583185	PAG BOLETO	2.848,30 D	85.472,82 D
20/05/2020	583212	PAG BOLETO	1.424,15 D	86.896,97 D
20/05/2020	776616	PAG FONE	2.350,01 D	89.246,98 D
20/05/2020	126061	ENVIO TED	3.940,00 D	93.186,98 D
20/05/2020	126836	ENVIO TED	105,84 D	93.292,82 D
20/05/2020	188189	ENVIO TED	7.600,00 D	100.892,82 D
20/05/2020	188354	ENVIO TED	4.857,98 D	105.750,80 D
20/05/2020	188355	ENVIO TED	1.975,76 D	107.726,56 D
20/05/2020	188362	ENVIO TED	741,00 D	108.467,56 D
20/05/2020	126061	DOC/TED INTERNET	2,00 D	108.469,56 D
20/05/2020	126836	DOC/TED INTERNET	2,00 D	108.471,56 D
20/05/2020	188189	DOC/TED INTERNET	2,00 D	108.473,56 D
20/05/2020	188354	DOC/TED INTERNET	2,00 D	108.475,56 D
20/05/2020	188355	DOC/TED INTERNET	2,00 D	108.477,56 D
20/05/2020	188362	DOC/TED INTERNET	2,00 D	108.479,56 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	108.479,56 C	0,00 C
21/05/2020	108709	DEVOL TED	1.727,80 C	1.727,80 C
21/05/2020	323202	PAG BOLETO	262,90 D	1.464,90 C
21/05/2020	323230	PAG BOLETO	5.103,49 D	3.638,59 D
21/05/2020	323314	PAG BOLETO	1.658,55 D	5.297,14 D
21/05/2020	323318	PAG BOLETO	2.260,00 D	7.557,14 D
21/05/2020	323320	PAG BOLETO	1.880,00 D	9.437,14 D
21/05/2020	323389	PAG BOLETO	1.424,15 D	10.861,29 D
21/05/2020	108651	ENVIO TED	26,00 D	10.887,29 D
21/05/2020	108652	ENVIO TED	189,50 D	11.076,79 D
21/05/2020	108654	ENVIO TED	600,00 D	11.676,79 D
21/05/2020	108655	ENVIO TED	3.582,00 D	15.258,79 D
21/05/2020	108656	ENVIO TED	1.254,58 D	16.513,37 D
21/05/2020	108709	ENVIO TED	1.727,80 D	18.241,17 D
21/05/2020	006529	ENVIO TEV	672,49 D	18.913,66 D
21/05/2020	006549	ENVIO TEV	298,23 D	19.211,89 D
21/05/2020	006550	ENVIO TEV	1.266,77 D	20.478,66 D
21/05/2020	108651	DOC/TED INTERNET	2,00 D	20.480,66 D
21/05/2020	108652	DOC/TED INTERNET	2,00 D	20.482,66 D
21/05/2020	108654	DOC/TED INTERNET	2,00 D	20.484,66 D
21/05/2020	108655	DOC/TED INTERNET	2,00 D	20.486,66 D
21/05/2020	108656	DOC/TED INTERNET	2,00 D	20.488,66 D

21/05/2020	108709	DOC/TED INTERNET	2,00 D	20.490,66 D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	20.490,66 C	0,00 C
22/05/2020	291315	APLICACAO	4.373.500,00 D	4.373.500,00 D
22/05/2020	170709	UG530401	4.452.126,06 C	78.626,06 C
22/05/2020	870374	PAG BOLETO	3.810,00 D	74.816,06 C
22/05/2020	870441	PAG BOLETO	1.764,00 D	73.052,06 C
22/05/2020	870442	PAG BOLETO	210,00 D	72.842,06 C
22/05/2020	870445	PAG BOLETO	453,71 D	72.388,35 C
22/05/2020	870446	PAG BOLETO	150,00 D	72.238,35 C
22/05/2020	870452	PAG BOLETO	2.689,00 D	69.549,35 C
22/05/2020	873130	PAG BOLETO	3.996,00 D	65.553,35 C
22/05/2020	873134	PAG BOLETO	1.680,00 D	63.873,35 C
22/05/2020	873166	PAG BOLETO	1.880,00 D	61.993,35 C
22/05/2020	873173	PAG BOLETO	3.777,60 D	58.215,75 C
22/05/2020	873270	PAG BOLETO	7.672,00 D	50.543,75 C
22/05/2020	873296	PAG BOLETO	3.863,93 D	46.679,82 C
22/05/2020	873297	PAG BOLETO	251,43 D	46.428,39 C
22/05/2020	873308	PAG BOLETO	468,50 D	45.959,89 C
22/05/2020	873484	PAG BOLETO	389,60 D	45.570,29 C
22/05/2020	873498	PAG BOLETO	696,00 D	44.874,29 C
22/05/2020	873516	PAG BOLETO	4.718,00 D	40.156,29 C
22/05/2020	873517	PAG BOLETO	5.724,85 D	34.431,44 C
22/05/2020	873535	PAG BOLETO	1.155,00 D	33.276,44 C
22/05/2020	873537	PAG BOLETO	3.109,06 D	30.167,38 C
22/05/2020	112204	ENVIO TED	217,50 D	29.949,88 C
22/05/2020	112205	ENVIO TED	3.780,00 D	26.169,88 C
22/05/2020	112208	ENVIO TED	4.252,15 D	21.917,73 C
22/05/2020	125716	ENVIO TED	5.546,86 D	16.370,87 C
22/05/2020	138063	ENVIO TED	62,86 D	16.308,01 C
22/05/2020	147413	ENVIO TED	1.727,80 D	14.580,21 C
22/05/2020	176185	ENVIO TED	14.500,00 D	80,21 C
22/05/2020	008813	ENVIO TEV	64,43 D	15,78 C
22/05/2020	112204	DOC/TED INTERNET	2,00 D	13,78 C
22/05/2020	112205	DOC/TED INTERNET	2,00 D	11,78 C
22/05/2020	112208	DOC/TED INTERNET	2,00 D	9,78 C
22/05/2020	125716	DOC/TED INTERNET	2,00 D	7,78 C
22/05/2020	138063	DOC/TED INTERNET	2,00 D	5,78 C
22/05/2020	147413	DOC/TED INTERNET	2,00 D	3,78 C
22/05/2020	176185	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1,78 C

25/05/2020	629765	PAG BOLETO	2.916,66 D	2.914,88 D
25/05/2020	630196	PAG BOLETO	4.300,00 D	7.214,88 D
25/05/2020	630203	PAG BOLETO	94,28 D	7.309,16 D
25/05/2020	630691	PAG BOLETO	3.792,42 D	11.101,58 D
25/05/2020	630806	PAG BOLETO	2.625,33 D	13.726,91 D
25/05/2020	630811	PAG BOLETO	225,00 D	13.951,91 D
25/05/2020	630926	PAG BOLETO	13.278,92 D	27.230,83 D
25/05/2020	630978	PAG BOLETO	1.424,15 D	28.654,98 D
25/05/2020	630979	PAG BOLETO	1.424,15 D	30.079,13 D
25/05/2020	630980	PAG BOLETO	4.272,45 D	34.351,58 D
25/05/2020	630981	PAG BOLETO	1.424,15 D	35.775,73 D
25/05/2020	630982	PAG BOLETO	2.848,30 D	38.624,03 D
25/05/2020	630983	PAG BOLETO	1.424,15 D	40.048,18 D
25/05/2020	630984	PAG BOLETO	1.424,15 D	41.472,33 D
25/05/2020	161073	ENVIO TED	350,00 D	41.822,33 D
25/05/2020	161074	ENVIO TED	3.058,96 D	44.881,29 D
25/05/2020	161075	ENVIO TED	3.260,57 D	48.141,86 D
25/05/2020	161076	ENVIO TED	51.023,78 D	99.165,64 D
25/05/2020	161077	ENVIO TED	8.476,56 D	107.642,20 D
25/05/2020	161088	ENVIO TED	68.998,46 D	176.640,66 D
25/05/2020	161100	ENVIO TED	38.452,05 D	215.092,71 D
25/05/2020	161124	ENVIO TED	46.457,32 D	261.550,03 D
25/05/2020	161204	ENVIO TED	65.807,63 D	327.357,66 D
25/05/2020	161205	ENVIO TED	53.904,73 D	381.262,39 D
25/05/2020	161208	ENVIO TED	46.316,36 D	427.578,75 D
25/05/2020	161210	ENVIO TED	14.447,01 D	442.025,76 D
25/05/2020	161211	ENVIO TED	33.265,54 D	475.291,30 D
25/05/2020	161213	ENVIO TED	148.508,00 D	623.799,30 D
25/05/2020	161214	ENVIO TED	47.690,20 D	671.489,50 D
25/05/2020	161215	ENVIO TED	7.337,40 D	678.826,90 D
25/05/2020	161216	ENVIO TED	125.375,64 D	804.202,54 D
25/05/2020	161286	ENVIO TED	118.125,61 D	922.328,15 D
25/05/2020	161314	ENVIO TED	150.189,26 D	1.072.517,41 D
25/05/2020	161317	ENVIO TED	15.595,47 D	1.088.112,88 D
25/05/2020	161319	ENVIO TED	13.612,80 D	1.101.725,68 D
25/05/2020	161329	ENVIO TED	24.777,56 D	1.126.503,24 D
25/05/2020	161330	ENVIO TED	4.237,34 D	1.130.740,58 D
25/05/2020	161335	ENVIO TED	9.863,32 D	1.140.603,90 D

25/05/2020	161336	ENVIO TED	69.806,59 D	1.210.410,49 D
25/05/2020	161346	ENVIO TED	5.510,50 D	1.215.920,99 D
25/05/2020	161347	ENVIO TED	27.515,25 D	1.243.436,24 D
25/05/2020	193371	ENVIO TED	82,00 D	1.243.518,24 D
25/05/2020	013625	ENVIO TEV	221.990,49 D	1.465.508,73 D
25/05/2020	013801	ENVIO TEV	3.978,10 D	1.469.486,83 D
25/05/2020	013842	ENVIO TEV	31.805,25 D	1.501.292,08 D
25/05/2020	013864	ENVIO TEV	27.452,82 D	1.528.744,90 D
25/05/2020	013880	ENVIO TEV	4.889,46 D	1.533.634,36 D
25/05/2020	161073	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.636,36 D
25/05/2020	161074	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.638,36 D
25/05/2020	161075	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.640,36 D
25/05/2020	161076	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.642,36 D
25/05/2020	161077	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.644,36 D
25/05/2020	161088	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.646,36 D
25/05/2020	161100	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.648,36 D
25/05/2020	161124	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.650,36 D
25/05/2020	161204	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.652,36 D
25/05/2020	161205	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.654,36 D
25/05/2020	161208	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.656,36 D
25/05/2020	161210	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.658,36 D
25/05/2020	161211	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.660,36 D
25/05/2020	161213	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.662,36 D
25/05/2020	161214	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.664,36 D
25/05/2020	161215	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.666,36 D
25/05/2020	161216	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.668,36 D
25/05/2020	161286	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.670,36 D
25/05/2020	161314	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.672,36 D
25/05/2020	161317	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.674,36 D
25/05/2020	161319	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.676,36 D
25/05/2020	161329	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.678,36 D
25/05/2020	161330	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.680,36 D
25/05/2020	161335	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.682,36 D
25/05/2020	161336	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.684,36 D
25/05/2020	161346	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.686,36 D
25/05/2020	161347	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.688,36 D
25/05/2020	193371	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.533.690,36 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	1.533.690,36 C	0,00 C
26/05/2020	174187	DEVOL TED	484.085,68 C	484.085,68 C

26/05/2020	248420	PAG BOLETO	3.360,00 D	480.725,68 C
26/05/2020	248421	PAG BOLETO	4.716,00 D	476.009,68 C
26/05/2020	248422	PAG BOLETO	1.284,50 D	474.725,18 C
26/05/2020	248433	PAG BOLETO	3.850,00 D	470.875,18 C
26/05/2020	248437	PAG BOLETO	400,80 D	470.474,38 C
26/05/2020	248586	PAG BOLETO	1.260,00 D	469.214,38 C
26/05/2020	248596	PAG BOLETO	4.825,17 D	464.389,21 C
26/05/2020	248599	PAG BOLETO	912,80 D	463.476,41 C
26/05/2020	248781	PAG BOLETO	348,67 D	463.127,74 C
26/05/2020	248838	PAG BOLETO	2.601,60 D	460.526,14 C
26/05/2020	248842	PAG BOLETO	32.658,00 D	427.868,14 C
26/05/2020	248853	PAG BOLETO	380,00 D	427.488,14 C
26/05/2020	248856	PAG BOLETO	1.500,00 D	425.988,14 C
26/05/2020	248857	PAG BOLETO	2.260,00 D	423.728,14 C
26/05/2020	248858	PAG BOLETO	1.500,00 D	422.228,14 C
26/05/2020	248859	PAG BOLETO	3.380,00 D	418.848,14 C
26/05/2020	248860	PAG BOLETO	1.880,00 D	416.968,14 C
26/05/2020	248862	PAG BOLETO	3.000,00 D	413.968,14 C
26/05/2020	248864	PAG BOLETO	1.880,00 D	412.088,14 C
26/05/2020	248865	PAG BOLETO	1.500,00 D	410.588,14 C
26/05/2020	248866	PAG BOLETO	380,00 D	410.208,14 C
26/05/2020	248867	PAG BOLETO	1.048,32 D	409.159,82 C
26/05/2020	248896	PAG BOLETO	36,90 D	409.122,92 C
26/05/2020	248897	PAG BOLETO	896,32 D	408.226,60 C
26/05/2020	248978	PAG BOLETO	2.848,30 D	405.378,30 C
26/05/2020	248979	PAG BOLETO	2.848,30 D	402.530,00 C
26/05/2020	117828	ENVIO TED	8.000,00 D	394.530,00 C
26/05/2020	157465	ENVIO TED	8.378,08 D	386.151,92 C
26/05/2020	165018	ENVIO TED	59.210,12 D	326.941,80 C
26/05/2020	174097	ENVIO TED	144,00 D	326.797,80 C
26/05/2020	174098	ENVIO TED	221.724,90 D	105.072,90 C
26/05/2020	174128	ENVIO TED	95.858,59 D	9.214,31 C
26/05/2020	174185	ENVIO TED	262,00 D	8.952,31 C
26/05/2020	174187	ENVIO TED	484.085,68 D	475.133,37 D
26/05/2020	174191	ENVIO TED	3.334,50 D	478.467,87 D
26/05/2020	261219	ENVIO TEV	104.950,40 D	583.418,27 D
26/05/2020	261220	ENVIO TEV	163.345,51 D	746.763,78 D
26/05/2020	117828	DOC/TED INTERNET	2,00 D	746.765,78 D
26/05/2020	157465	DOC/TED INTERNET	2,00 D	746.767,78 D

26/05/2020	165018	DOC/TED INTERNET	2,00 D	746.769,78 D
26/05/2020	174097	DOC/TED INTERNET	2,00 D	746.771,78 D
26/05/2020	174098	DOC/TED INTERNET	2,00 D	746.773,78 D
26/05/2020	174128	DOC/TED INTERNET	2,00 D	746.775,78 D
26/05/2020	174185	DOC/TED INTERNET	2,00 D	746.777,78 D
26/05/2020	174187	DOC/TED INTERNET	2,00 D	746.779,78 D
26/05/2020	174191	DOC/TED INTERNET	2,00 D	746.781,78 D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	746.781,78 C	0,00 C
27/05/2020	303069	PAG BOLETO	51.647,67 D	51.647,67 D
27/05/2020	303118	PAG BOLETO	2.698,00 D	54.345,67 D
27/05/2020	303120	PAG BOLETO	1.660,00 D	56.005,67 D
27/05/2020	303121	PAG BOLETO	1.071,00 D	57.076,67 D
27/05/2020	303125	PAG BOLETO	3.658,00 D	60.734,67 D
27/05/2020	303131	PAG BOLETO	2.492,96 D	63.227,63 D
27/05/2020	303442	PAG BOLETO	9.868,64 D	73.096,27 D
27/05/2020	303453	PAG BOLETO	12.500,00 D	85.596,27 D
27/05/2020	303564	PAG BOLETO	5.160,72 D	90.756,99 D
27/05/2020	303649	PAG BOLETO	380,00 D	91.136,99 D
27/05/2020	303651	PAG BOLETO	1.140,00 D	92.276,99 D
27/05/2020	303655	PAG BOLETO	2.640,00 D	94.916,99 D
27/05/2020	303658	PAG BOLETO	2.260,00 D	97.176,99 D
27/05/2020	303676	PAG BOLETO	1.424,15 D	98.601,14 D
27/05/2020	303677	PAG BOLETO	1.424,15 D	100.025,29 D
27/05/2020	422463	PAG BOLETO	36.135,01 D	136.160,30 D
27/05/2020	113148	ENVIO TED	5.269,58 D	141.429,88 D
27/05/2020	130649	ENVIO TED	12.950,00 D	154.379,88 D
27/05/2020	151774	ENVIO TED	12.412,00 D	166.791,88 D
27/05/2020	008217	ENVIO TEV	160,00 D	166.951,88 D
27/05/2020	113148	DOC/TED INTERNET	2,00 D	166.953,88 D
27/05/2020	130649	DOC/TED INTERNET	2,00 D	166.955,88 D
27/05/2020	151774	DOC/TED INTERNET	2,00 D	166.957,88 D
27/05/2020	727220	RESG AUTOM	166.957,88 C	0,00 C
28/05/2020	299306	PAG BOLETO	737,50 D	737,50 D
28/05/2020	299461	PAG BOLETO	125,71 D	863,21 D
28/05/2020	299495	PAG BOLETO	2.393,87 D	3.257,08 D
28/05/2020	299544	PAG BOLETO	1.784,04 D	5.041,12 D
28/05/2020	299545	PAG BOLETO	1.899,81 D	6.940,93 D
28/05/2020	299546	PAG BOLETO	1.755,00 D	8.695,93 D

28/05/2020	299734	PAG BOLETO	374,05 D	9.069,98 D
28/05/2020	299735	PAG BOLETO	2.630,83 D	11.700,81 D
28/05/2020	120668	ENVIO TED	661,35 D	12.362,16 D
28/05/2020	125776	ENVIO TED	15.543,77 D	27.905,93 D
28/05/2020	174150	ENVIO TED	269.907,51 D	297.813,44 D
28/05/2020	174692	ENVIO TED	484.085,68 D	781.899,12 D
28/05/2020	175694	ENVIO TED	1.411,00 D	783.310,12 D
28/05/2020	176095	ENVIO TED	11.672,75 D	794.982,87 D
28/05/2020	176454	ENVIO TED	867,06 D	795.849,93 D
28/05/2020	009751	ENVIO TEV	63,30 D	795.913,23 D
28/05/2020	009826	ENVIO TEV	520,00 D	796.433,23 D
28/05/2020	009920	ENVIO TEV	372,84 D	796.806,07 D
28/05/2020	009996	ENVIO TEV	127,50 D	796.933,57 D
28/05/2020	281625	TEV MESM T	75.300,00 D	872.233,57 D
28/05/2020	120668	DOC/TED INTERNET	2,00 D	872.235,57 D
28/05/2020	125776	DOC/TED INTERNET	2,00 D	872.237,57 D
28/05/2020	174150	DOC/TED INTERNET	2,00 D	872.239,57 D
28/05/2020	174692	DOC/TED INTERNET	2,00 D	872.241,57 D
28/05/2020	175694	DOC/TED INTERNET	2,00 D	872.243,57 D
28/05/2020	176095	DOC/TED INTERNET	2,00 D	872.245,57 D
28/05/2020	176454	DOC/TED INTERNET	2,00 D	872.247,57 D
28/05/2020	727220	RESG AUTOM	872.247,57 C	0,00 C
29/05/2020	306495	PAG BOLETO	8.800,00 D	8.800,00 D
29/05/2020	306508	PAG BOLETO	1.496,25 D	10.296,25 D
29/05/2020	306561	PAG BOLETO	2.928,00 D	13.224,25 D
29/05/2020	306802	PAG BOLETO	304,50 D	13.528,75 D
29/05/2020	306881	PAG BOLETO	28.005,60 D	41.534,35 D
29/05/2020	306896	PAG BOLETO	43.953,33 D	85.487,68 D
29/05/2020	306934	PAG BOLETO	4.000,00 D	89.487,68 D
29/05/2020	306935	PAG BOLETO	8.865,60 D	98.353,28 D
29/05/2020	306937	PAG BOLETO	2.047,00 D	100.400,28 D
29/05/2020	306938	PAG BOLETO	4.923,10 D	105.323,38 D
29/05/2020	306939	PAG BOLETO	14.885,13 D	120.208,51 D
29/05/2020	306941	PAG BOLETO	498,00 D	120.706,51 D
29/05/2020	306945	PAG BOLETO	920,26 D	121.626,77 D
29/05/2020	306949	PAG BOLETO	3.436,50 D	125.063,27 D
29/05/2020	306950	PAG BOLETO	3.633,33 D	128.696,60 D
29/05/2020	306951	PAG BOLETO	3.010,01 D	131.706,61 D
29/05/2020	306952	PAG BOLETO	5.375,00 D	137.081,61 D

29/05/2020	306953	PAG BOLETO	1.990,00 D	139.071,61 D
29/05/2020	306954	PAG BOLETO	564,00 D	139.635,61 D
29/05/2020	306957	PAG BOLETO	1.025,55 D	140.661,16 D
29/05/2020	306958	PAG BOLETO	14.850,00 D	155.511,16 D
29/05/2020	306959	PAG BOLETO	2.899,25 D	158.410,41 D
29/05/2020	306962	PAG BOLETO	1.525,10 D	159.935,51 D
29/05/2020	307041	PAG BOLETO	14.467,26 D	174.402,77 D
29/05/2020	307042	PAG BOLETO	50.771,58 D	225.174,35 D
29/05/2020	307048	PAG BOLETO	380,00 D	225.554,35 D
29/05/2020	307049	PAG BOLETO	2.260,00 D	227.814,35 D
29/05/2020	307051	PAG BOLETO	1.880,00 D	229.694,35 D
29/05/2020	307052	PAG BOLETO	1.500,00 D	231.194,35 D
29/05/2020	307053	PAG BOLETO	3.380,00 D	234.574,35 D
29/05/2020	307055	PAG BOLETO	1.140,00 D	235.714,35 D
29/05/2020	307056	PAG BOLETO	1.500,00 D	237.214,35 D
29/05/2020	307156	PAG BOLETO	1.424,15 D	238.638,50 D
29/05/2020	307157	PAG BOLETO	4.272,45 D	242.910,95 D
29/05/2020	307158	PAG BOLETO	2.848,30 D	245.759,25 D
29/05/2020	307159	PAG BOLETO	1.424,15 D	247.183,40 D
29/05/2020	307160	PAG BOLETO	1.424,15 D	248.607,55 D
29/05/2020	307161	PAG BOLETO	2.848,30 D	251.455,85 D
29/05/2020	129187	ENVIO TED	22.033,08 D	273.488,93 D
29/05/2020	147278	ENVIO TED	141,12 D	273.630,05 D
29/05/2020	147821	ENVIO TED	630,00 D	274.260,05 D
29/05/2020	148340	ENVIO TED	7.600,00 D	281.860,05 D
29/05/2020	148764	ENVIO TED	141,70 D	282.001,75 D
29/05/2020	149328	ENVIO TED	223,10 D	282.224,85 D
29/05/2020	149936	ENVIO TED	2.787,50 D	285.012,35 D
29/05/2020	150510	ENVIO TED	2.828,00 D	287.840,35 D
29/05/2020	151189	ENVIO TED	2.312,98 D	290.153,33 D
29/05/2020	151866	ENVIO TED	1.226,20 D	291.379,53 D
29/05/2020	152378	ENVIO TED	13.068,00 D	304.447,53 D
29/05/2020	152820	ENVIO TED	303,77 D	304.751,30 D
29/05/2020	156221	ENVIO TED	3.000,00 D	307.751,30 D
29/05/2020	175533	ENVIO TED	785,57 D	308.536,87 D
29/05/2020	177095	ENVIO TED	39,82 D	308.576,69 D
29/05/2020	178262	ENVIO TED	114,00 D	308.690,69 D
29/05/2020	020877	ENVIO TEV	8,00 D	308.698,69 D
29/05/2020	020879	ENVIO TEV	182,73 D	308.881,42 D

29/05/2020	020880	ENVIO TEV	60,91 D	308.942,33 D
29/05/2020	020882	ENVIO TEV	14,16 D	308.956,49 D
29/05/2020	021179	ENVIO TEV	110,40 D	309.066,89 D
29/05/2020	021182	ENVIO TEV	42,14 D	309.109,03 D
29/05/2020	021307	ENVIO TEV	10.935,00 D	320.044,03 D
29/05/2020	129187	DOC/TED INTERNET	2,00 D	320.046,03 D
29/05/2020	147278	DOC/TED INTERNET	2,00 D	320.048,03 D
29/05/2020	147821	DOC/TED INTERNET	2,00 D	320.050,03 D
29/05/2020	148340	DOC/TED INTERNET	2,00 D	320.052,03 D
29/05/2020	148764	DOC/TED INTERNET	2,00 D	320.054,03 D
29/05/2020	149328	DOC/TED INTERNET	2,00 D	320.056,03 D
29/05/2020	149936	DOC/TED INTERNET	2,00 D	320.058,03 D
29/05/2020	150510	DOC/TED INTERNET	2,00 D	320.060,03 D
29/05/2020	151189	DOC/TED INTERNET	2,00 D	320.062,03 D
29/05/2020	151866	DOC/TED INTERNET	2,00 D	320.064,03 D
29/05/2020	152378	DOC/TED INTERNET	2,00 D	320.066,03 D
29/05/2020	152820	DOC/TED INTERNET	2,00 D	320.068,03 D
29/05/2020	156221	DOC/TED INTERNET	2,00 D	320.070,03 D
29/05/2020	175533	DOC/TED INTERNET	2,00 D	320.072,03 D
29/05/2020	177095	DOC/TED INTERNET	2,00 D	320.074,03 D
29/05/2020	178262	DOC/TED INTERNET	2,00 D	320.076,03 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	320.076,03 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2020	011331	ENVIO TED	13.068,00 D	13.068,00 D
01/06/2020	011331	ENVIO TED	7.010,00 D	20.078,00 D
01/06/2020	011332	ENVIO TED	520,00 D	20.598,00 D
01/06/2020	011332	DOC ELET E	2.099,39 D	22.697,39 D
01/06/2020	011332	ENVIO TED	5.402,81 D	28.100,20 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	3.486,00 D	31.586,20 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	130,00 D	31.716,20 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	3.907,38 D	35.623,58 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	2.317,24 D	37.940,82 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	19.390,02 D	57.330,84 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	3.720,00 D	61.050,84 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	2.660,00 D	63.710,84 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	1.523,28 D	65.234,12 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	670,21 D	65.904,33 D

01/06/2020	011345	PAG BOLETO	993,36 D	66.897,69 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	1.905,40 D	68.803,09 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	380,00 D	69.183,09 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	3.400,00 D	72.583,09 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	1.880,00 D	74.463,09 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	4.500,00 D	78.963,09 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	6.550,00 D	85.513,09 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	380,00 D	85.893,09 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	1.490,00 D	87.383,09 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	1.424,15 D	88.807,24 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	2.848,30 D	91.655,54 D
01/06/2020	011345	PAG BOLETO	1.424,15 D	93.079,69 D
01/06/2020	011345	ENVIO TEV	225,00 D	93.304,69 D
01/06/2020	011422	ENVIO TEV	3.745,79 D	97.050,48 D
01/06/2020	011422	ENVIO TED	7.058,70 D	104.109,18 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104