



## Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO PROF M FERNANDES IMIP

Conta: 1580 / 003 / 00004611-8

Data: 04/07/2020 - 17:31

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
01/06/2020	082749	DOC ELET E	2.099,39 D	2.099,39 D
01/06/2020	700832	PAG BOLETO	3.486,00 D	5.585,39 D
01/06/2020	701175	PAG BOLETO	130,00 D	5.715,39 D
01/06/2020	701367	PAG BOLETO	3.907,38 D	9.622,77 D
01/06/2020	701369	PAG BOLETO	19.390,02 D	29.012,79 D
01/06/2020	701370	PAG BOLETO	2.317,24 D	31.330,03 D
01/06/2020	701374	PAG BOLETO	3.720,00 D	35.050,03 D
01/06/2020	701375	PAG BOLETO	2.660,00 D	37.710,03 D
01/06/2020	701377	PAG BOLETO	1.523,28 D	39.233,31 D
01/06/2020	701380	PAG BOLETO	670,21 D	39.903,52 D
01/06/2020	701516	PAG BOLETO	993,36 D	40.896,88 D
01/06/2020	701517	PAG BOLETO	1.905,40 D	42.802,28 D
01/06/2020	701587	PAG BOLETO	380,00 D	43.182,28 D
01/06/2020	701588	PAG BOLETO	3.400,00 D	46.582,28 D
01/06/2020	701589	PAG BOLETO	1.880,00 D	48.462,28 D
01/06/2020	701591	PAG BOLETO	4.500,00 D	52.962,28 D
01/06/2020	701702	PAG BOLETO	1.490,00 D	54.452,28 D
01/06/2020	701703	PAG BOLETO	380,00 D	54.832,28 D
01/06/2020	701704	PAG BOLETO	6.550,00 D	61.382,28 D
01/06/2020	701718	PAG BOLETO	2.848,30 D	64.230,58 D
01/06/2020	701719	PAG BOLETO	1.424,15 D	65.654,73 D
01/06/2020	701722	PAG BOLETO	1.424,15 D	67.078,88 D
01/06/2020	173879	ENVIO TED	7.010,00 D	74.088,88 D
01/06/2020	174780	ENVIO TED	520,00 D	74.608,88 D
01/06/2020	175653	ENVIO TED	5.402,81 D	80.011,69 D
01/06/2020	176437	ENVIO TED	13.068,00 D	93.079,69 D
01/06/2020	177274	ENVIO TED	7.058,70 D	100.138,39 D

01/06/2020	011422	ENVIO TEV	3.745,79 D	103.884,18 D
01/06/2020	013528	ENVIO TEV	225,00 D	104.109,18 D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	104.109,18 C	0,00 C
02/06/2020	082749	DOC E DEV	2.099,39 C	2.099,39 C
02/06/2020	176128	ENVIO TED	148,50 D	1.950,89 C
02/06/2020	183011	ENVIO TED	6.480,33 D	4.529,44 D
02/06/2020	183845	ENVIO TED	42.364,00 D	46.893,44 D
02/06/2020	183846	ENVIO TED	1.002,80 D	47.896,24 D
02/06/2020	184041	ENVIO TED	361.052,45 D	408.948,69 D
02/06/2020	021236	TEV MESM T	32.000,00 D	440.948,69 D
02/06/2020	727220	RESG AUTOM	440.948,69 C	0,00 C
03/06/2020	015542	DOC ELET E	1.288,80 D	1.288,80 D
03/06/2020	541518	PAG BOLETO	442,17 D	1.730,97 D
03/06/2020	542077	PAG BOLETO	442,17 D	2.173,14 D
03/06/2020	771535	PAG BOLETO	639,69 D	2.812,83 D
03/06/2020	771558	PAG BOLETO	4.279,10 D	7.091,93 D
03/06/2020	771560	PAG BOLETO	12.268,72 D	19.360,65 D
03/06/2020	771561	PAG BOLETO	5.064,72 D	24.425,37 D
03/06/2020	771594	PAG BOLETO	1.350,00 D	25.775,37 D
03/06/2020	771736	PAG BOLETO	11.707,20 D	37.482,57 D
03/06/2020	771823	PAG BOLETO	14.414,40 D	51.896,97 D
03/06/2020	771824	PAG BOLETO	5.329,50 D	57.226,47 D
03/06/2020	771862	PAG BOLETO	1.500,00 D	58.726,47 D
03/06/2020	140611	ENVIO TED	27.900,00 D	86.626,47 D
03/06/2020	146246	ENVIO TED	2.099,39 D	88.725,86 D
03/06/2020	146248	ENVIO TED	9.000,00 D	97.725,86 D
03/06/2020	146333	ENVIO TED	208,00 D	97.933,86 D
03/06/2020	149111	ENVIO TED	918,93 D	98.852,79 D
03/06/2020	149961	ENVIO TED	282,46 D	99.135,25 D
03/06/2020	010995	ENVIO TEV	1.537,51 D	100.672,76 D
03/06/2020	010996	ENVIO TEV	705,13 D	101.377,89 D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	101.377,89 C	0,00 C
04/06/2020	748470	APLICACAO	2.520.000,00 D	2.520.000,00 D
04/06/2020	041637	CRED TEV	2.632.358,39 C	112.358,39 C
04/06/2020	675205	PAG BOLETO	442,17 D	111.916,22 C
04/06/2020	676225	PAG BOLETO	442,17 D	111.474,05 C
04/06/2020	898074	PAG BOLETO	2.800,00 D	108.674,05 C
04/06/2020	898111	PAG BOLETO	5.105,02 D	103.569,03 C

04/06/2020	898185	PAG BOLETO	5.215,00 D	98.354,03 C
04/06/2020	898186	PAG BOLETO	524,50 D	97.829,53 C
04/06/2020	898191	PAG BOLETO	496,80 D	97.332,73 C
04/06/2020	898193	PAG BOLETO	1.525,10 D	95.807,63 C
04/06/2020	898195	PAG BOLETO	2.670,57 D	93.137,06 C
04/06/2020	898421	PAG BOLETO	1.983,40 D	91.153,66 C
04/06/2020	903351	PAG BOLETO	847,25 D	90.306,41 C
04/06/2020	101570	ENVIO TED	953,66 D	89.352,75 C
04/06/2020	135501	ENVIO TED	15.893,50 D	73.459,25 C
04/06/2020	136527	ENVIO TED	20.982,36 D	52.476,89 C
04/06/2020	173495	ENVIO TED	30,00 D	52.446,89 C
04/06/2020	173496	ENVIO TED	9.450,00 D	42.996,89 C
04/06/2020	182207	ENVIO TED	1.456,01 D	41.540,88 C
04/06/2020	023648	ENVIO TEV	41.037,50 D	503,38 C
05/06/2020	000001	CRED TED	601,51 C	1.104,89 C
05/06/2020	016319	DOC ELET E	700,00 D	404,89 C
05/06/2020	541280	DEB P FGTS	59,91 D	344,98 C
05/06/2020	541360	DEB P FGTS	182.503,28 D	182.158,30 D
05/06/2020	832836	PAG BOLETO	1.292,40 D	183.450,70 D
05/06/2020	832865	PAG BOLETO	2.565,00 D	186.015,70 D
05/06/2020	832914	PAG BOLETO	8.500,00 D	194.515,70 D
05/06/2020	832956	PAG BOLETO	4.266,00 D	198.781,70 D
05/06/2020	833500	PAG BOLETO	1.832,50 D	200.614,20 D
05/06/2020	833557	PAG BOLETO	1.925,00 D	202.539,20 D
05/06/2020	833725	PAG BOLETO	102,24 D	202.641,44 D
05/06/2020	833857	PAG BOLETO	1.380,47 D	204.021,91 D
05/06/2020	833882	PAG BOLETO	1.048,00 D	205.069,91 D
05/06/2020	833891	PAG BOLETO	4.062,00 D	209.131,91 D
05/06/2020	833895	PAG BOLETO	572,00 D	209.703,91 D
05/06/2020	051403	TEV MESM T	1.820.000,00 D	2.029.703,91 D
05/06/2020	063115	ENVIO TEV	2.977,24 D	2.032.681,15 D
05/06/2020	052020	DB CEST PJ	459,00 D	2.033.140,15 D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.033.140,15 C	0,00 C
08/06/2020	005670	DOC ELET E	393,06 D	393,06 D
08/06/2020	006128	DOC ELET E	1.430,00 D	1.823,06 D
08/06/2020	098775	PAG BOLETO	9.683,34 D	11.506,40 D
08/06/2020	099246	PAG BOLETO	8.235,93 D	19.742,33 D
08/06/2020	099326	PAG BOLETO	23.015,54 D	42.757,87 D
08/06/2020	099328	PAG BOLETO	1.722,92 D	44.480,79 D

08/06/2020	099329	PAG BOLETO	35.626,61 D	80.107,40 D
08/06/2020	099330	PAG BOLETO	10.584,00 D	90.691,40 D
08/06/2020	099331	PAG BOLETO	7.360,00 D	98.051,40 D
08/06/2020	099339	PAG BOLETO	4.519,93 D	102.571,33 D
08/06/2020	099341	PAG BOLETO	13.833,33 D	116.404,66 D
08/06/2020	099343	PAG BOLETO	9.415,97 D	125.820,63 D
08/06/2020	099348	PAG BOLETO	1.001,72 D	126.822,35 D
08/06/2020	099349	PAG BOLETO	18,67 D	126.841,02 D
08/06/2020	099350	PAG BOLETO	489,66 D	127.330,68 D
08/06/2020	099351	PAG BOLETO	583,84 D	127.914,52 D
08/06/2020	099499	PAG BOLETO	4.983,33 D	132.897,85 D
08/06/2020	099522	PAG BOLETO	115,50 D	133.013,35 D
08/06/2020	099659	PAG BOLETO	1.610,23 D	134.623,58 D
08/06/2020	099660	PAG BOLETO	992,00 D	135.615,58 D
08/06/2020	099697	PAG BOLETO	1.300,00 D	136.915,58 D
08/06/2020	099700	PAG BOLETO	1.500,00 D	138.415,58 D
08/06/2020	099703	PAG BOLETO	1.500,00 D	139.915,58 D
08/06/2020	099704	PAG BOLETO	7.830,70 D	147.746,28 D
08/06/2020	099812	PAG BOLETO	1.200,00 D	148.946,28 D
08/06/2020	153004	PAG BOLETO	15.982,00 D	164.928,28 D
08/06/2020	712134	PAG FONE	39,90 D	164.968,18 D
08/06/2020	712165	PAG FONE	239,27 D	165.207,45 D
08/06/2020	114215	ENVIO TED	240,03 D	165.447,48 D
08/06/2020	143194	ENVIO TED	1.875,00 D	167.322,48 D
08/06/2020	154316	ENVIO TED	10.942,88 D	178.265,36 D
08/06/2020	154393	ENVIO TED	660,00 D	178.925,36 D
08/06/2020	154456	ENVIO TED	2.580,00 D	181.505,36 D
08/06/2020	157254	ENVIO TED	4.335,16 D	185.840,52 D
08/06/2020	196882	ENVIO TED	235,60 D	186.076,12 D
08/06/2020	014637	ENVIO TEV	342,42 D	186.418,54 D
08/06/2020	014639	ENVIO TEV	274,53 D	186.693,07 D
08/06/2020	014645	ENVIO TEV	176,31 D	186.869,38 D
08/06/2020	014665	ENVIO TEV	216,27 D	187.085,65 D
08/06/2020	014863	ENVIO TEV	261,25 D	187.346,90 D
08/06/2020	014882	ENVIO TEV	888,05 D	188.234,95 D
08/06/2020	727220	RESG AUTOM	188.234,95 C	0,00 C
09/06/2020	014848	DOC ELET E	45,00 D	45,00 D
09/06/2020	014971	DOC ELET E	515,84 D	560,84 D
09/06/2020	015072	DOC ELET E	1.067,30 D	1.628,14 D

09/06/2020	378989	PAG BOLETO	240,01 D	1.868,15 D
09/06/2020	378991	PAG BOLETO	384,00 D	2.252,15 D
09/06/2020	379375	PAG BOLETO	233,94 D	2.486,09 D
09/06/2020	379404	PAG BOLETO	1.410,05 D	3.896,14 D
09/06/2020	379407	PAG BOLETO	12.080,04 D	15.976,18 D
09/06/2020	379440	PAG BOLETO	17.299,08 D	33.275,26 D
09/06/2020	379449	PAG BOLETO	36.413,06 D	69.688,32 D
09/06/2020	379536	PAG BOLETO	3.336,61 D	73.024,93 D
09/06/2020	379539	PAG BOLETO	1.542,33 D	74.567,26 D
09/06/2020	379557	PAG BOLETO	168,00 D	74.735,26 D
09/06/2020	379564	PAG BOLETO	115,36 D	74.850,62 D
09/06/2020	379573	PAG BOLETO	5.200,00 D	80.050,62 D
09/06/2020	379661	PAG BOLETO	1.232,52 D	81.283,14 D
09/06/2020	379675	PAG BOLETO	2.848,30 D	84.131,44 D
09/06/2020	379676	PAG BOLETO	1.424,15 D	85.555,59 D
09/06/2020	101380	ENVIO TED	400,00 D	85.955,59 D
09/06/2020	127302	ENVIO TED	2.550,00 D	88.505,59 D
09/06/2020	132261	ENVIO TED	7.849,74 D	96.355,33 D
09/06/2020	181060	ENVIO TED	1.968,93 D	98.324,26 D
09/06/2020	181078	ENVIO TED	3.600,00 D	101.924,26 D
09/06/2020	181082	ENVIO TED	6.000,00 D	107.924,26 D
09/06/2020	181083	ENVIO TED	30.096,00 D	138.020,26 D
09/06/2020	181088	ENVIO TED	4.906,71 D	142.926,97 D
09/06/2020	181105	ENVIO TED	1.000,00 D	143.926,97 D
09/06/2020	181207	ENVIO TED	7.050,00 D	150.976,97 D
09/06/2020	181210	ENVIO TED	764,23 D	151.741,20 D
09/06/2020	181212	ENVIO TED	26.271,67 D	178.012,87 D
09/06/2020	181213	ENVIO TED	5.000,00 D	183.012,87 D
09/06/2020	181217	ENVIO TED	2.273,49 D	185.286,36 D
09/06/2020	181237	ENVIO TED	14.000,00 D	199.286,36 D
09/06/2020	181246	ENVIO TED	2.400,00 D	201.686,36 D
09/06/2020	181252	ENVIO TED	75.673,99 D	277.360,35 D
09/06/2020	181255	ENVIO TED	5.872,75 D	283.233,10 D
09/06/2020	181261	ENVIO TED	11.960,24 D	295.193,34 D
09/06/2020	181282	ENVIO TED	2.514,56 D	297.707,90 D
09/06/2020	181290	ENVIO TED	112.811,20 D	410.519,10 D
09/06/2020	181308	ENVIO TED	6.060,00 D	416.579,10 D
09/06/2020	181311	ENVIO TED	3.130,65 D	419.709,75 D

09/06/2020	181394	ENVIO TED	3.378,60 D	423.088,35 D
09/06/2020	181398	ENVIO TED	1.700,00 D	424.788,35 D
09/06/2020	010945	ENVIO TEV	9.367,83 D	434.156,18 D
09/06/2020	010947	ENVIO TEV	1.900,00 D	436.056,18 D
09/06/2020	010981	ENVIO TEV	2.254,42 D	438.310,60 D
09/06/2020	011020	ENVIO TEV	4.569,54 D	442.880,14 D
09/06/2020	011024	ENVIO TEV	930,00 D	443.810,14 D
09/06/2020	011025	ENVIO TEV	759,81 D	444.569,95 D
09/06/2020	011134	ENVIO TEV	215.989,90 D	660.559,85 D
09/06/2020	727220	RESG AUTOM	660.559,85 C	0,00 C
10/06/2020	136876	PAG BOLETO	48,36 D	48,36 D
10/06/2020	136901	PAG BOLETO	3.360,00 D	3.408,36 D
10/06/2020	137021	PAG BOLETO	557,70 D	3.966,06 D
10/06/2020	137654	PAG BOLETO	592,00 D	4.558,06 D
10/06/2020	138252	PAG BOLETO	6.224,40 D	10.782,46 D
10/06/2020	138267	PAG BOLETO	32.658,00 D	43.440,46 D
10/06/2020	138544	PAG BOLETO	2.041,12 D	45.481,58 D
10/06/2020	190701	PAG BOLETO	9.038,99 D	54.520,57 D
10/06/2020	270328	PAG BOLETO	9.775,00 D	64.295,57 D
10/06/2020	270528	PAG BOLETO	194,83 D	64.490,40 D
10/06/2020	271358	PAG BOLETO	12.500,00 D	76.990,40 D
10/06/2020	271359	PAG BOLETO	8.416,66 D	85.407,06 D
10/06/2020	271489	PAG BOLETO	12.345,99 D	97.753,05 D
10/06/2020	271580	PAG BOLETO	13.102,89 D	110.855,94 D
10/06/2020	271601	PAG BOLETO	869,00 D	111.724,94 D
10/06/2020	278789	PAG BOLETO	350,00 D	112.074,94 D
10/06/2020	594996	DEB P FGTS	6.153,67 D	118.228,61 D
10/06/2020	595015	DEB P FGTS	400,61 D	118.629,22 D
10/06/2020	595028	DEB P FGTS	28,91 D	118.658,13 D
10/06/2020	164555	ENVIO TED	1.097,01 D	119.755,14 D
10/06/2020	164562	ENVIO TED	7.800,96 D	127.556,10 D
10/06/2020	164919	ENVIO TED	11.286,00 D	138.842,10 D
10/06/2020	164927	ENVIO TED	262,50 D	139.104,60 D
10/06/2020	164931	ENVIO TED	689,06 D	139.793,66 D
10/06/2020	164950	ENVIO TED	400,00 D	140.193,66 D
10/06/2020	197128	ENVIO TED	1.996,22 D	142.189,88 D
10/06/2020	197342	ENVIO TED	1.412,47 D	143.602,35 D
10/06/2020	197532	ENVIO TED	160,00 D	143.762,35 D
10/06/2020	197541	ENVIO TED	498,74 D	144.261,09 D



10/06/2020	006622	ENVIO TEV	1.247,25 D	145.508,34 D
10/06/2020	006633	ENVIO TEV	900,00 D	146.408,34 D
10/06/2020	019221	ENVIO TEV	87,00 D	146.495,34 D
10/06/2020	019328	ENVIO TEV	189.430,47 D	335.925,81 D
10/06/2020	019674	ENVIO TEV	1.033,08 D	336.958,89 D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	336.958,89 C	0,00 C
12/06/2020	900371	CHEQUE SAC	165,00 D	165,00 D
12/06/2020	361554	PAG BOLETO	1.529,48 D	1.694,48 D
12/06/2020	361555	PAG BOLETO	134,50 D	1.828,98 D
12/06/2020	361556	PAG BOLETO	584,90 D	2.413,88 D
12/06/2020	361557	PAG BOLETO	114,00 D	2.527,88 D
12/06/2020	361558	PAG BOLETO	12.155,53 D	14.683,41 D
12/06/2020	361560	PAG BOLETO	7.035,00 D	21.718,41 D
12/06/2020	361574	PAG BOLETO	1.496,25 D	23.214,66 D
12/06/2020	361575	PAG BOLETO	3.288,73 D	26.503,39 D
12/06/2020	361655	PAG BOLETO	4.800,00 D	31.303,39 D
12/06/2020	361735	PAG BOLETO	2.342,19 D	33.645,58 D
12/06/2020	361748	PAG BOLETO	28.484,13 D	62.129,71 D
12/06/2020	361881	PAG BOLETO	10.128,34 D	72.258,05 D
12/06/2020	361882	PAG BOLETO	1.900,38 D	74.158,43 D
12/06/2020	361886	PAG BOLETO	8.865,60 D	83.024,03 D
12/06/2020	361889	PAG BOLETO	6.666,66 D	89.690,69 D
12/06/2020	362102	PAG BOLETO	919,13 D	90.609,82 D
12/06/2020	362120	PAG BOLETO	3.375,30 D	93.985,12 D
12/06/2020	362128	PAG BOLETO	19.000,00 D	112.985,12 D
12/06/2020	362182	PAG BOLETO	1.353,20 D	114.338,32 D
12/06/2020	362183	PAG BOLETO	2.478,78 D	116.817,10 D
12/06/2020	362218	PAG BOLETO	36.135,01 D	152.952,11 D
12/06/2020	362223	PAG BOLETO	1.880,00 D	154.832,11 D
12/06/2020	362224	PAG BOLETO	3.000,00 D	157.832,11 D
12/06/2020	362225	PAG BOLETO	2.260,00 D	160.092,11 D
12/06/2020	362226	PAG BOLETO	380,00 D	160.472,11 D
12/06/2020	362227	PAG BOLETO	2.640,00 D	163.112,11 D
12/06/2020	362228	PAG BOLETO	380,00 D	163.492,11 D
12/06/2020	362229	PAG BOLETO	3.000,00 D	166.492,11 D
12/06/2020	362230	PAG BOLETO	760,00 D	167.252,11 D
12/06/2020	362231	PAG BOLETO	380,00 D	167.632,11 D
12/06/2020	362232	PAG BOLETO	1.500,00 D	169.132,11 D
12/06/2020	362233	PAG BOLETO	760,00 D	169.892,11 D

12/06/2020	362234	PAG BOLETO	380,00 D	170.272,11 D
12/06/2020	362235	PAG BOLETO	1.880,00 D	172.152,11 D
12/06/2020	362311	PAG BOLETO	3.380,00 D	175.532,11 D
12/06/2020	362314	PAG BOLETO	7.953,39 D	183.485,50 D
12/06/2020	362324	PAG BOLETO	596,00 D	184.081,50 D
12/06/2020	362325	PAG BOLETO	4.660,00 D	188.741,50 D
12/06/2020	362327	PAG BOLETO	840,00 D	189.581,50 D
12/06/2020	131635	ENVIO TED	13.531,25 D	203.112,75 D
12/06/2020	135984	ENVIO TED	431,50 D	203.544,25 D
12/06/2020	179609	ENVIO TED	2.194,13 D	205.738,38 D
12/06/2020	179610	ENVIO TED	70.212,65 D	275.951,03 D
12/06/2020	179611	ENVIO TED	15.867,50 D	291.818,53 D
12/06/2020	179635	ENVIO TED	58.312,72 D	350.131,25 D
12/06/2020	179777	ENVIO TED	35.339,25 D	385.470,50 D
12/06/2020	179779	ENVIO TED	4.077,52 D	389.548,02 D
12/06/2020	179783	ENVIO TED	258,22 D	389.806,24 D
12/06/2020	179785	ENVIO TED	820,00 D	390.626,24 D
12/06/2020	179789	ENVIO TED	385,50 D	391.011,74 D
12/06/2020	015558	ENVIO TEV	44.505,00 D	435.516,74 D
12/06/2020	111457	ENVIO TEV	1.892,77 D	437.409,51 D
12/06/2020	179609	DOC/TED INTERNET	2,00 D	437.411,51 D
12/06/2020	179610	DOC/TED INTERNET	2,00 D	437.413,51 D
12/06/2020	179611	DOC/TED INTERNET	2,00 D	437.415,51 D
12/06/2020	179635	DOC/TED INTERNET	2,00 D	437.417,51 D
12/06/2020	179777	DOC/TED INTERNET	2,00 D	437.419,51 D
12/06/2020	179779	DOC/TED INTERNET	2,00 D	437.421,51 D
12/06/2020	179783	DOC/TED INTERNET	2,00 D	437.423,51 D
12/06/2020	179785	DOC/TED INTERNET	2,00 D	437.425,51 D
12/06/2020	179789	DOC/TED INTERNET	2,00 D	437.427,51 D
12/06/2020	727220	RESG AUTOM	437.427,51 C	0,00 C
15/06/2020	425904	APLICACAO	4.375.000,00 D	4.375.000,00 D
15/06/2020	170709	UG530401	4.452.126,06 C	77.126,06 C
15/06/2020	846691	DOC ELET	2.000,00 C	79.126,06 C
15/06/2020	047123	PG ORG GOV	500,00 D	78.626,06 C
15/06/2020	319503	PAG BOLETO	2.538,19 D	76.087,87 C
15/06/2020	319504	PAG BOLETO	8.206,00 D	67.881,87 C
15/06/2020	320846	PAG BOLETO	624,00 D	67.257,87 C
15/06/2020	320856	PAG BOLETO	766,03 D	66.491,84 C

15/06/2020	556947	DEB P FGTS	1.758,20 D	64.733,64 C
15/06/2020	001580	DEB.AUTOR.	48.586,22 D	16.147,42 C
15/06/2020	001580	DEB.AUTOR.	740,46 D	15.406,96 C
15/06/2020	110591	ENVIO TED	204,96 D	15.202,00 C
15/06/2020	110592	ENVIO TED	1.715,00 D	13.487,00 C
15/06/2020	110605	ENVIO TED	312,00 D	13.175,00 C
15/06/2020	013151	ENVIO TEV	3.442,42 D	9.732,58 C
15/06/2020	013153	ENVIO TEV	4.048,98 D	5.683,60 C
15/06/2020	110591	DOC/TED INTERNET	2,00 D	5.681,60 C
15/06/2020	110592	DOC/TED INTERNET	2,00 D	5.679,60 C
15/06/2020	110605	DOC/TED INTERNET	2,00 D	5.677,60 C
16/06/2020	161537	DP DIN LOT	115,00 C	5.792,60 C
16/06/2020	662958	PAG BOLETO	9.880,00 D	4.087,40 D
16/06/2020	662985	PAG BOLETO	1.347,06 D	5.434,46 D
16/06/2020	663049	PAG BOLETO	349,08 D	5.783,54 D
16/06/2020	663069	PAG BOLETO	973,59 D	6.757,13 D
16/06/2020	663075	PAG BOLETO	3.380,00 D	10.137,13 D
16/06/2020	663084	PAG BOLETO	378,23 D	10.515,36 D
16/06/2020	663176	PAG BOLETO	1.221,82 D	11.737,18 D
16/06/2020	131799	ENVIO TED	660,00 D	12.397,18 D
16/06/2020	131801	ENVIO TED	43.188,71 D	55.585,89 D
16/06/2020	131804	ENVIO TED	81.328,25 D	136.914,14 D
16/06/2020	131805	ENVIO TED	1.648,00 D	138.562,14 D
16/06/2020	131828	ENVIO TED	47.436,52 D	185.998,66 D
16/06/2020	131830	ENVIO TED	52.236,75 D	238.235,41 D
16/06/2020	131912	ENVIO TED	352,61 D	238.588,02 D
16/06/2020	131913	ENVIO TED	29.019,50 D	267.607,52 D
16/06/2020	131926	ENVIO TED	19.726,64 D	287.334,16 D
16/06/2020	131930	ENVIO TED	16.522,00 D	303.856,16 D
16/06/2020	006277	ENVIO TEV	812,50 D	304.668,66 D
16/06/2020	006296	ENVIO TEV	30.336,93 D	335.005,59 D
16/06/2020	006330	ENVIO TEV	31.665,45 D	366.671,04 D
16/06/2020	131799	DOC/TED INTERNET	2,00 D	366.673,04 D
16/06/2020	131801	DOC/TED INTERNET	2,00 D	366.675,04 D
16/06/2020	131804	DOC/TED INTERNET	2,00 D	366.677,04 D
16/06/2020	131805	DOC/TED INTERNET	2,00 D	366.679,04 D
16/06/2020	131828	DOC/TED INTERNET	2,00 D	366.681,04 D
16/06/2020	131830	DOC/TED INTERNET	2,00 D	366.683,04 D
16/06/2020	131912	DOC/TED INTERNET	2,00 D	366.685,04 D

16/06/2020	131913	DOC/TED INTERNET	2,00 D	366.687,04 D
16/06/2020	131926	DOC/TED INTERNET	2,00 D	366.689,04 D
16/06/2020	131930	DOC/TED INTERNET	2,00 D	366.691,04 D
16/06/2020	727220	RESG AUTOM	366.691,04 C	0,00 C
17/06/2020	116789	PAG BOLETO	2.978,50 D	2.978,50 D
17/06/2020	116790	PAG BOLETO	875,00 D	3.853,50 D
17/06/2020	116942	PAG BOLETO	1.138,80 D	4.992,30 D
17/06/2020	117141	PAG BOLETO	33.330,00 D	38.322,30 D
17/06/2020	117294	PAG BOLETO	7.340,00 D	45.662,30 D
17/06/2020	117295	PAG BOLETO	1.419,44 D	47.081,74 D
17/06/2020	117345	PAG BOLETO	2.260,00 D	49.341,74 D
17/06/2020	554269	PAG BOLETO	3.758,88 D	53.100,62 D
17/06/2020	574489	DEB P FGTS	3.025,26 D	56.125,88 D
17/06/2020	574506	DEB P FGTS	2.365,34 D	58.491,22 D
17/06/2020	128281	ENVIO TED	16.924,42 D	75.415,64 D
17/06/2020	129518	ENVIO TED	6.877,35 D	82.292,99 D
17/06/2020	145792	ENVIO TED	3.127,81 D	85.420,80 D
17/06/2020	172234	ENVIO TED	39,82 D	85.460,62 D
17/06/2020	172238	ENVIO TED	865,00 D	86.325,62 D
17/06/2020	172239	ENVIO TED	114,00 D	86.439,62 D
17/06/2020	172334	ENVIO TED	3.277,90 D	89.717,52 D
17/06/2020	172347	ENVIO TED	408,00 D	90.125,52 D
17/06/2020	010858	ENVIO TEV	8,00 D	90.133,52 D
17/06/2020	010859	ENVIO TEV	257,80 D	90.391,32 D
17/06/2020	011021	ENVIO TEV	4.715,73 D	95.107,05 D
17/06/2020	011024	ENVIO TEV	13.242,24 D	108.349,29 D
17/06/2020	128281	DOC/TED INTERNET	2,00 D	108.351,29 D
17/06/2020	129518	DOC/TED INTERNET	2,00 D	108.353,29 D
17/06/2020	145792	DOC/TED INTERNET	2,00 D	108.355,29 D
17/06/2020	172234	DOC/TED INTERNET	2,00 D	108.357,29 D
17/06/2020	172238	DOC/TED INTERNET	2,00 D	108.359,29 D
17/06/2020	172239	DOC/TED INTERNET	2,00 D	108.361,29 D
17/06/2020	172334	DOC/TED INTERNET	2,00 D	108.363,29 D
17/06/2020	172347	DOC/TED INTERNET	2,00 D	108.365,29 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	108.365,29 C	0,00 C
18/06/2020	164805	PAG BOLETO	211.473,05 D	211.473,05 D
18/06/2020	164925	PAG BOLETO	6.720,00 D	218.193,05 D
18/06/2020	165020	PAG BOLETO	456,00 D	218.649,05 D
18/06/2020	165072	PAG BOLETO	41.952,00 D	260.601,05 D

18/06/2020	165131	PAG BOLETO	5.329,50 D	265.930,55 D
18/06/2020	165141	PAG BOLETO	412,00 D	266.342,55 D
18/06/2020	165142	PAG BOLETO	6.210,67 D	272.553,22 D
18/06/2020	165385	PAG BOLETO	882,00 D	273.435,22 D
18/06/2020	483532	PAG DARF	104.738,12 D	378.173,34 D
18/06/2020	483595	PAG DARF	3.107,93 D	381.281,27 D
18/06/2020	483654	PAG DARF	31.739,67 D	413.020,94 D
18/06/2020	484061	PAG DARF	7.021,31 D	420.042,25 D
18/06/2020	484170	PAG DARF	1.521,28 D	421.563,53 D
18/06/2020	587490	DEB P FGTS	2.756,96 D	424.320,49 D
18/06/2020	884422	PAG GPS	24.190,60 D	448.511,09 D
18/06/2020	884449	PAG GPS	19.120,07 D	467.631,16 D
18/06/2020	884556	PAG GPS	259,85 D	467.891,01 D
18/06/2020	884585	PAG GPS	2.748,24 D	470.639,25 D
18/06/2020	125005	ENVIO TED	769,55 D	471.408,80 D
18/06/2020	125012	ENVIO TED	51.000,00 D	522.408,80 D
18/06/2020	125029	ENVIO TED	260,00 D	522.668,80 D
18/06/2020	126027	ENVIO TED	357,18 D	523.025,98 D
18/06/2020	127044	ENVIO TED	627,35 D	523.653,33 D
18/06/2020	138156	ENVIO TED	4.839,80 D	528.493,13 D
18/06/2020	010980	ENVIO TEV	6.806,62 D	535.299,75 D
18/06/2020	125005	DOC/TED INTERNET	2,00 D	535.301,75 D
18/06/2020	125012	DOC/TED INTERNET	2,00 D	535.303,75 D
18/06/2020	125029	DOC/TED INTERNET	2,00 D	535.305,75 D
18/06/2020	126027	DOC/TED INTERNET	2,00 D	535.307,75 D
18/06/2020	127044	DOC/TED INTERNET	2,00 D	535.309,75 D
18/06/2020	138156	DOC/TED INTERNET	2,00 D	535.311,75 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	535.311,75 C	0,00 C
19/06/2020	467714	PAG BOLETO	1.439,00 D	1.439,00 D
19/06/2020	467715	PAG BOLETO	2.565,00 D	4.004,00 D
19/06/2020	468010	PAG BOLETO	2.209,20 D	6.213,20 D
19/06/2020	468018	PAG BOLETO	500,00 D	6.713,20 D
19/06/2020	468019	PAG BOLETO	7.360,00 D	14.073,20 D
19/06/2020	468164	PAG BOLETO	3.810,00 D	17.883,20 D
19/06/2020	468167	PAG BOLETO	2.670,56 D	20.553,76 D
19/06/2020	468169	PAG BOLETO	8.945,00 D	29.498,76 D
19/06/2020	468171	PAG BOLETO	10.490,80 D	39.989,56 D
19/06/2020	468193	PAG BOLETO	800,00 D	40.789,56 D

19/06/2020	468200	PAG BOLETO	299,66 D	41.089,22 D
19/06/2020	468215	PAG BOLETO	1.500,00 D	42.589,22 D
19/06/2020	468217	PAG BOLETO	1.500,00 D	44.089,22 D
19/06/2020	468221	PAG BOLETO	1.500,00 D	45.589,22 D
19/06/2020	468222	PAG BOLETO	2.260,00 D	47.849,22 D
19/06/2020	468223	PAG BOLETO	3.760,00 D	51.609,22 D
19/06/2020	468224	PAG BOLETO	380,00 D	51.989,22 D
19/06/2020	468241	PAG BOLETO	297,10 D	52.286,32 D
19/06/2020	468242	PAG BOLETO	1.437,29 D	53.723,61 D
19/06/2020	468331	PAG BOLETO	8.641,70 D	62.365,31 D
19/06/2020	468344	PAG BOLETO	43.947,72 D	106.313,03 D
19/06/2020	498723	PAG DARF	92.368,30 D	198.681,33 D
19/06/2020	499976	PAG DARF	29,14 D	198.710,47 D
19/06/2020	518775	PAG FONE	2.350,01 D	201.060,48 D
19/06/2020	591610	DEB P FGTS	214,09 D	201.274,57 D
19/06/2020	591825	DEB P FGTS	751,91 D	202.026,48 D
19/06/2020	891243	PAG GPS	43,96 D	202.070,44 D
19/06/2020	891289	PAG GPS	434,89 D	202.505,33 D
19/06/2020	891345	PAG GPS	177.527,43 D	380.032,76 D
19/06/2020	891474	PAG GPS	73,55 D	380.106,31 D
19/06/2020	891511	PAG GPS	1.357,86 D	381.464,17 D
19/06/2020	891563	PAG GPS	408,22 D	381.872,39 D
19/06/2020	130408	ENVIO TED	3.221,42 D	385.093,81 D
19/06/2020	178454	ENVIO TED	5.564,27 D	390.658,08 D
19/06/2020	179238	ENVIO TED	1.125,50 D	391.783,58 D
19/06/2020	179239	ENVIO TED	8.476,56 D	400.260,14 D
19/06/2020	179240	ENVIO TED	2.608,46 D	402.868,60 D
19/06/2020	179277	ENVIO TED	56.571,68 D	459.440,28 D
19/06/2020	179281	ENVIO TED	46.316,36 D	505.756,64 D
19/06/2020	179286	ENVIO TED	40.969,38 D	546.726,02 D
19/06/2020	179287	ENVIO TED	148.508,00 D	695.234,02 D
19/06/2020	179289	ENVIO TED	125.375,64 D	820.609,66 D
19/06/2020	179291	ENVIO TED	85.216,84 D	905.826,50 D
19/06/2020	179292	ENVIO TED	9.171,75 D	914.998,25 D
19/06/2020	179371	ENVIO TED	106.464,42 D	1.021.462,67 D
19/06/2020	179383	ENVIO TED	150.649,46 D	1.172.112,13 D
19/06/2020	179391	ENVIO TED	19.274,28 D	1.191.386,41 D
19/06/2020	179392	ENVIO TED	278.588,27 D	1.469.974,68 D
19/06/2020	179393	ENVIO TED	5.649,80 D	1.475.624,48 D

19/06/2020	179471	ENVIO TED	7.232,03 D	1.482.856,51 D
19/06/2020	179472	ENVIO TED	42.680,40 D	1.525.536,91 D
19/06/2020	035068	ENVIO TEV	2.158,15 D	1.527.695,06 D
19/06/2020	035420	ENVIO TEV	4.704,08 D	1.532.399,14 D
19/06/2020	035422	ENVIO TEV	3.751,78 D	1.536.150,92 D
19/06/2020	035610	ENVIO TEV	8.149,09 D	1.544.300,01 D
19/06/2020	191538	TEV MESM T	37.000,00 D	1.581.300,01 D
19/06/2020	130408	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.302,01 D
19/06/2020	178454	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.304,01 D
19/06/2020	179238	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.306,01 D
19/06/2020	179239	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.308,01 D
19/06/2020	179240	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.310,01 D
19/06/2020	179277	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.312,01 D
19/06/2020	179281	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.314,01 D
19/06/2020	179286	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.316,01 D
19/06/2020	179287	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.318,01 D
19/06/2020	179289	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.320,01 D
19/06/2020	179291	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.322,01 D
19/06/2020	179292	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.324,01 D
19/06/2020	179371	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.326,01 D
19/06/2020	179383	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.328,01 D
19/06/2020	179391	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.330,01 D
19/06/2020	179392	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.332,01 D
19/06/2020	179393	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.334,01 D
19/06/2020	179471	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.336,01 D
19/06/2020	179472	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.581.338,01 D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.581.338,01 C	0,00 C
22/06/2020	096607	PAG BOLETO	1.390,00 D	1.390,00 D
22/06/2020	096609	PAG BOLETO	359,00 D	1.749,00 D
22/06/2020	096610	PAG BOLETO	1.287,50 D	3.036,50 D
22/06/2020	096742	PAG BOLETO	380,00 D	3.416,50 D
22/06/2020	096743	PAG BOLETO	3.380,00 D	6.796,50 D
22/06/2020	096745	PAG BOLETO	380,00 D	7.176,50 D
22/06/2020	096747	PAG BOLETO	1.500,00 D	8.676,50 D
22/06/2020	096748	PAG BOLETO	3.380,00 D	12.056,50 D
22/06/2020	229456	PAG BOLETO	1.840,00 D	13.896,50 D
22/06/2020	229457	PAG BOLETO	1.332,00 D	15.228,50 D
22/06/2020	229485	PAG BOLETO	2.916,68 D	18.145,18 D
22/06/2020	229815	PAG BOLETO	600,00 D	18.745,18 D

22/06/2020	230318	PAG BOLETO	472,45 D	19.217,63 D
22/06/2020	230459	PAG BOLETO	17.000,00 D	36.217,63 D
22/06/2020	230662	PAG BOLETO	5.724,85 D	41.942,48 D
22/06/2020	230932	PAG BOLETO	1.542,34 D	43.484,82 D
22/06/2020	230933	PAG BOLETO	9.333,34 D	52.818,16 D
22/06/2020	230934	PAG BOLETO	1.031,55 D	53.849,71 D
22/06/2020	231221	PAG BOLETO	1.168,00 D	55.017,71 D
22/06/2020	231229	PAG BOLETO	3.250,00 D	58.267,71 D
22/06/2020	231230	PAG BOLETO	2.466,20 D	60.733,91 D
22/06/2020	231347	PAG BOLETO	13.278,92 D	74.012,83 D
22/06/2020	235091	PAG BOLETO	2.978,50 D	76.991,33 D
22/06/2020	140911	ENVIO TED	1.541,00 D	78.532,33 D
22/06/2020	172514	ENVIO TED	106,79 D	78.639,12 D
22/06/2020	193832	ENVIO TED	3.126,64 D	81.765,76 D
22/06/2020	193833	ENVIO TED	773,65 D	82.539,41 D
22/06/2020	193836	ENVIO TED	936,25 D	83.475,66 D
22/06/2020	193998	ENVIO TED	960,00 D	84.435,66 D
22/06/2020	194078	ENVIO TED	262,50 D	84.698,16 D
22/06/2020	197191	ENVIO TED	6.101,30 D	90.799,46 D
22/06/2020	008711	ENVIO TEV	38,67 D	90.838,13 D
22/06/2020	008990	ENVIO TEV	84,00 D	90.922,13 D
22/06/2020	009000	ENVIO TEV	1.790,66 D	92.712,79 D
22/06/2020	140911	DOC/TED INTERNET	2,00 D	92.714,79 D
22/06/2020	172514	DOC/TED INTERNET	2,00 D	92.716,79 D
22/06/2020	193832	DOC/TED INTERNET	2,00 D	92.718,79 D
22/06/2020	193833	DOC/TED INTERNET	2,00 D	92.720,79 D
22/06/2020	193836	DOC/TED INTERNET	2,00 D	92.722,79 D
22/06/2020	193998	DOC/TED INTERNET	2,00 D	92.724,79 D
22/06/2020	194078	DOC/TED INTERNET	2,00 D	92.726,79 D
22/06/2020	197191	DOC/TED INTERNET	2,00 D	92.728,79 D
22/06/2020	900368	CHEQ COMP	36,16 D	92.764,95 D
22/06/2020	727220	RESG AUTOM	92.764,95 C	0,00 C
23/06/2020	217991	PAG BOLETO	122,40 D	122,40 D
23/06/2020	218011	PAG BOLETO	5.731,50 D	5.853,90 D
23/06/2020	218531	PAG BOLETO	2.423,06 D	8.276,96 D
23/06/2020	171170	ENVIO TED	15.211,95 D	23.488,91 D
23/06/2020	179740	ENVIO TED	16.050,00 D	39.538,91 D
23/06/2020	179742	ENVIO TED	63.619,58 D	103.158,49 D



23/06/2020	179807	ENVIO TED	15.723,12 D	118.881,61 D
23/06/2020	179828	ENVIO TED	25.103,15 D	143.984,76 D
23/06/2020	179883	ENVIO TED	144,00 D	144.128,76 D
23/06/2020	171170	DOC/TED INTERNET	2,00 D	144.130,76 D
23/06/2020	179740	DOC/TED INTERNET	2,00 D	144.132,76 D
23/06/2020	179742	DOC/TED INTERNET	2,00 D	144.134,76 D
23/06/2020	179807	DOC/TED INTERNET	2,00 D	144.136,76 D
23/06/2020	179828	DOC/TED INTERNET	2,00 D	144.138,76 D
23/06/2020	179883	DOC/TED INTERNET	2,00 D	144.140,76 D
23/06/2020	727220	RESG AUTOM	144.140,76 C	0,00 C
25/06/2020	395026	PAG BOLETO	690,00 D	690,00 D
25/06/2020	396065	PAG BOLETO	690,00 D	1.380,00 D
25/06/2020	566006	DEB P FGTS	6.019,42 D	7.399,42 D
25/06/2020	868459	PAG BOLETO	28,00 D	7.427,42 D
25/06/2020	868460	PAG BOLETO	1.146,25 D	8.573,67 D
25/06/2020	868488	PAG BOLETO	3.360,00 D	11.933,67 D
25/06/2020	868562	PAG BOLETO	194,83 D	12.128,50 D
25/06/2020	868563	PAG BOLETO	9.348,73 D	21.477,23 D
25/06/2020	868732	PAG BOLETO	2.371,73 D	23.848,96 D
25/06/2020	868753	PAG BOLETO	3.946,80 D	27.795,76 D
25/06/2020	868778	PAG BOLETO	55.800,00 D	83.595,76 D
25/06/2020	868839	PAG BOLETO	1.005,00 D	84.600,76 D
25/06/2020	868962	PAG BOLETO	8.416,67 D	93.017,43 D
25/06/2020	868965	PAG BOLETO	3.603,60 D	96.621,03 D
25/06/2020	869079	PAG BOLETO	4.718,00 D	101.339,03 D
25/06/2020	869260	PAG BOLETO	32.658,00 D	133.997,03 D
25/06/2020	869265	PAG BOLETO	15.000,00 D	148.997,03 D
25/06/2020	869266	PAG BOLETO	1.698,80 D	150.695,83 D
25/06/2020	869287	PAG BOLETO	52,32 D	150.748,15 D
25/06/2020	869302	PAG BOLETO	1.314,72 D	152.062,87 D
25/06/2020	869326	PAG BOLETO	156,00 D	152.218,87 D
25/06/2020	891174	PAG BOLETO	10.610,00 D	162.828,87 D
25/06/2020	891175	PAG BOLETO	2.798,48 D	165.627,35 D
25/06/2020	120081	ENVIO TED	314,30 D	165.941,65 D
25/06/2020	120217	ENVIO TED	90.500,65 D	256.442,30 D
25/06/2020	141683	ENVIO TED	12.950,00 D	269.392,30 D
25/06/2020	164468	ENVIO TED	3.708,00 D	273.100,30 D
25/06/2020	007280	ENVIO TEV	234.087,37 D	507.187,67 D
25/06/2020	120081	DOC/TED INTERNET	2,00 D	507.189,67 D

25/06/2020	120217	DOC/TED INTERNET	2,00 D	507.191,67 D
25/06/2020	141683	DOC/TED INTERNET	2,00 D	507.193,67 D
25/06/2020	164468	DOC/TED INTERNET	2,00 D	507.195,67 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	507.195,67 C	0,00 C
26/06/2020	484396	PAG BOLETO	58.592,17 D	58.592,17 D
26/06/2020	484410	PAG BOLETO	1.552,50 D	60.144,67 D
26/06/2020	484421	PAG BOLETO	1.496,25 D	61.640,92 D
26/06/2020	484427	PAG BOLETO	6.251,03 D	67.891,95 D
26/06/2020	484610	PAG BOLETO	3.599,64 D	71.491,59 D
26/06/2020	484626	PAG BOLETO	43.953,33 D	115.444,92 D
26/06/2020	484627	PAG BOLETO	6.666,67 D	122.111,59 D
26/06/2020	484720	PAG BOLETO	1.780,96 D	123.892,55 D
26/06/2020	484721	PAG BOLETO	835,02 D	124.727,57 D
26/06/2020	484762	PAG BOLETO	12.560,00 D	137.287,57 D
26/06/2020	484795	PAG BOLETO	374,05 D	137.661,62 D
26/06/2020	484796	PAG BOLETO	2.630,83 D	140.292,45 D
26/06/2020	484799	PAG BOLETO	2.260,00 D	142.552,45 D
26/06/2020	484801	PAG BOLETO	3.000,00 D	145.552,45 D
26/06/2020	484807	PAG BOLETO	380,00 D	145.932,45 D
26/06/2020	484808	PAG BOLETO	3.000,00 D	148.932,45 D
26/06/2020	484810	PAG BOLETO	1.250,00 D	150.182,45 D
26/06/2020	484812	PAG BOLETO	6.550,00 D	156.732,45 D
26/06/2020	484815	PAG BOLETO	703,04 D	157.435,49 D
26/06/2020	484853	PAG BOLETO	4.272,45 D	161.707,94 D
26/06/2020	484857	PAG BOLETO	2.848,30 D	164.556,24 D
26/06/2020	484901	PAG BOLETO	2.298,24 D	166.854,48 D
26/06/2020	135988	ENVIO TED	84.000,00 D	250.854,48 D
26/06/2020	143099	ENVIO TED	330,72 D	251.185,20 D
26/06/2020	143103	ENVIO TED	2.520,00 D	253.705,20 D
26/06/2020	143105	ENVIO TED	5.307,34 D	259.012,54 D
26/06/2020	143106	ENVIO TED	1.375,00 D	260.387,54 D
26/06/2020	143194	ENVIO TED	1.500,00 D	261.887,54 D
26/06/2020	143195	ENVIO TED	2.312,98 D	264.200,52 D
26/06/2020	143211	ENVIO TED	638,00 D	264.838,52 D
26/06/2020	011345	ENVIO TEV	249,00 D	265.087,52 D
26/06/2020	011346	ENVIO TEV	229,00 D	265.316,52 D
26/06/2020	011529	ENVIO TEV	1.536,90 D	266.853,42 D
26/06/2020	135988	DOC/TED INTERNET	2,00 D	266.855,42 D
26/06/2020	143099	DOC/TED INTERNET	2,00 D	266.857,42 D

26/06/2020	143103	DOC/TED INTERNET	2,00 D	266.859,42 D
26/06/2020	143105	DOC/TED INTERNET	2,00 D	266.861,42 D
26/06/2020	143106	DOC/TED INTERNET	2,00 D	266.863,42 D
26/06/2020	143194	DOC/TED INTERNET	2,00 D	266.865,42 D
26/06/2020	143195	DOC/TED INTERNET	2,00 D	266.867,42 D
26/06/2020	143211	DOC/TED INTERNET	2,00 D	266.869,42 D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	266.869,42 C	0,00 C
29/06/2020	515082	PAG BOLETO	2.928,00 D	2.928,00 D
29/06/2020	530537	PAG BOLETO	1.660,00 D	4.588,00 D
29/06/2020	530538	PAG BOLETO	1.071,00 D	5.659,00 D
29/06/2020	530539	PAG BOLETO	2.698,00 D	8.357,00 D
29/06/2020	530540	PAG BOLETO	1.908,00 D	10.265,00 D
29/06/2020	581112	PAG BOLETO	1.476,00 D	11.741,00 D
29/06/2020	591258	PAG BOLETO	328,48 D	12.069,48 D
29/06/2020	594507	PAG BOLETO	9.121,60 D	21.191,08 D
29/06/2020	595216	PAG BOLETO	3.436,50 D	24.627,58 D
29/06/2020	595219	PAG BOLETO	3.633,33 D	28.260,91 D
29/06/2020	595426	PAG BOLETO	2.507,35 D	30.768,26 D
29/06/2020	602648	PAG BOLETO	15.857,21 D	46.625,47 D
29/06/2020	602650	PAG BOLETO	48.338,69 D	94.964,16 D
29/06/2020	603891	PAG BOLETO	3.380,00 D	98.344,16 D
29/06/2020	603892	PAG BOLETO	380,00 D	98.724,16 D
29/06/2020	603893	PAG BOLETO	5.260,00 D	103.984,16 D
29/06/2020	603894	PAG BOLETO	2.260,00 D	106.244,16 D
29/06/2020	603895	PAG BOLETO	2.260,00 D	108.504,16 D
29/06/2020	177623	ENVIO TED	148,78 D	108.652,94 D
29/06/2020	291602	TEV MESM T	60.000,00 D	168.652,94 D
29/06/2020	177623	DOC/TED INTERNET	2,00 D	168.654,94 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	168.654,94 C	0,00 C
30/06/2020	000341	CRED TED	1.915,20 C	1.915,20 C
30/06/2020	833168	PAG BOLETO	3.952,00 D	2.036,80 D
30/06/2020	833169	PAG BOLETO	350,00 D	2.386,80 D
30/06/2020	833301	PAG BOLETO	145,23 D	2.532,03 D
30/06/2020	834292	PAG BOLETO	1.373,73 D	3.905,76 D
30/06/2020	834719	PAG BOLETO	788,75 D	4.694,51 D
30/06/2020	834749	PAG BOLETO	14.900,00 D	19.594,51 D
30/06/2020	834750	PAG BOLETO	14.183,33 D	33.777,84 D
30/06/2020	301550	TEV MESM T	154.000,00 D	187.777,84 D

30/06/2020

727220

RESG AUTOM

187.777,84 C

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104