



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL P

Conta: 0678 / 003 / 00002870-5

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	541.642,62 C
01/06/2020	514209	PAG BOLETO	2.952,24 D	538.690,38 C
01/06/2020	516124	PAG BOLETO	6.686,60 D	532.003,78 C
01/06/2020	516136	PAG BOLETO	795,50 D	531.208,28 C
01/06/2020	518003	PAG BOLETO	10.553,00 D	520.655,28 C
01/06/2020	518975	PAG BOLETO	903,10 D	519.752,18 C
01/06/2020	531507	PAG BOLETO	62,86 D	519.689,32 C
01/06/2020	531511	PAG BOLETO	251,38 D	519.437,94 C
01/06/2020	532978	PAG BOLETO	1.473,00 D	517.964,94 C
01/06/2020	537499	PAG BOLETO	1.900,00 D	516.064,94 C
01/06/2020	538096	PAG BOLETO	830,00 D	515.234,94 C
01/06/2020	538097	PAG BOLETO	960,00 D	514.274,94 C
01/06/2020	538315	PAG BOLETO	2.010,66 D	512.264,28 C
01/06/2020	539311	PAG BOLETO	5.790,00 D	506.474,28 C
01/06/2020	546021	PAG BOLETO	544,10 D	505.930,18 C
01/06/2020	550916	PAG BOLETO	1.030,00 D	504.900,18 C
01/06/2020	550917	PAG BOLETO	380,00 D	504.520,18 C
01/06/2020	550919	PAG BOLETO	760,00 D	503.760,18 C
01/06/2020	550921	PAG BOLETO	760,00 D	503.000,18 C
01/06/2020	550965	PAG BOLETO	4.013,34 D	498.986,84 C
01/06/2020	551691	PAG BOLETO	260,00 D	498.726,84 C
01/06/2020	551987	PAG BOLETO	285,00 D	498.441,84 C
01/06/2020	551993	PAG BOLETO	428,95 D	498.012,89 C
01/06/2020	558346	PAG BOLETO	589,00 D	497.423,89 C
01/06/2020	758255	PAG BOLETO	253,44 D	497.170,45 C
01/06/2020	758295	PAG BOLETO	88,20 D	497.082,25 C
01/06/2020	758555	PAG BOLETO	1.146,80 D	495.935,45 C
01/06/2020	758658	PAG BOLETO	2.563,14 D	493.372,31 C
01/06/2020	758934	PAG BOLETO	4.798,34 D	488.573,97 C

01/06/2020	758935	PAG BOLETO	39,60 D	488.534,37 C
01/06/2020	759063	PAG BOLETO	977,36 D	487.557,01 C
01/06/2020	000801	ENVIO TEV	1.731,02 D	485.825,99 C
01/06/2020	019891	ENVIO TEV	436,80 D	485.389,19 C
02/06/2020	481489	PAG BOLETO	62,86 D	485.326,33 C
02/06/2020	486127	PAG BOLETO	17.353,37 D	467.972,96 C
02/06/2020	486637	PAG BOLETO	1.226,00 D	466.746,96 C
02/06/2020	486988	PAG BOLETO	24.640,00 D	442.106,96 C
02/06/2020	509049	PAG BOLETO	7.916,66 D	434.190,30 C
02/06/2020	511005	PAG BOLETO	1.410,00 D	432.780,30 C
02/06/2020	511008	PAG BOLETO	380,00 D	432.400,30 C
02/06/2020	511023	PAG BOLETO	380,00 D	432.020,30 C
02/06/2020	511028	PAG BOLETO	760,00 D	431.260,30 C
02/06/2020	609091	PAG BOLETO	1.043,00 D	430.217,30 C
02/06/2020	104247	ENVIO TED	64,00 D	430.153,30 C
02/06/2020	105097	ENVIO TED	4.000,00 D	426.153,30 C
02/06/2020	108535	ENVIO TED	10.529,16 D	415.624,14 C
02/06/2020	115719	ENVIO TED	1.352,74 D	414.271,40 C
02/06/2020	116545	ENVIO TED	1.309,10 D	412.962,30 C
02/06/2020	117287	ENVIO TED	2.700,00 D	410.262,30 C
02/06/2020	118134	ENVIO TED	54,00 D	410.208,30 C
02/06/2020	119200	ENVIO TED	7.600,00 D	402.608,30 C
02/06/2020	121248	ENVIO TED	767,00 D	401.841,30 C
02/06/2020	122659	ENVIO TED	2.840,00 D	399.001,30 C
02/06/2020	124758	ENVIO TED	1.176,22 D	397.825,08 C
02/06/2020	127612	ENVIO TED	9.619,04 D	388.206,04 C
02/06/2020	188737	ENVIO TED	2.400,00 D	385.806,04 C
03/06/2020	528753	DEB P FGTS	27,66 D	385.778,38 C
03/06/2020	625836	PAG BOLETO	1.279,00 D	384.499,38 C
03/06/2020	632180	PAG BOLETO	1.576,66 D	382.922,72 C
03/06/2020	635604	PAG BOLETO	19.599,80 D	363.322,92 C
03/06/2020	637901	PAG BOLETO	3.233,23 D	360.089,69 C
03/06/2020	637904	PAG BOLETO	125,71 D	359.963,98 C
03/06/2020	650642	PAG BOLETO	2.460,50 D	357.503,48 C
03/06/2020	651482	PAG BOLETO	1.241,00 D	356.262,48 C
03/06/2020	651735	PAG BOLETO	1.990,87 D	354.271,61 C
03/06/2020	654302	PAG BOLETO	1.680,00 D	352.591,61 C
03/06/2020	749562	PAG BOLETO	198,00 D	352.393,61 C
03/06/2020	131875	ENVIO TED	25.840,00 D	326.553,61 C

03/06/2020	133170	ENVIO TED	114,00 D	326.439,61 C
03/06/2020	134342	ENVIO TED	2.860,00 D	323.579,61 C
03/06/2020	134949	ENVIO TED	332,00 D	323.247,61 C
04/06/2020	101028	DP DIN ATM	64,00 C	323.311,61 C
04/06/2020	041637	CRED TEV	5.061.702,38 C	5.385.013,99 C
04/06/2020	725350	PAG BOLETO	812,00 D	5.384.201,99 C
04/06/2020	728542	PAG BOLETO	792,70 D	5.383.409,29 C
04/06/2020	730930	PAG BOLETO	1.240,00 D	5.382.169,29 C
04/06/2020	730936	PAG BOLETO	2.600,00 D	5.379.569,29 C
04/06/2020	730937	PAG BOLETO	620,00 D	5.378.949,29 C
04/06/2020	730941	PAG BOLETO	1.240,00 D	5.377.709,29 C
04/06/2020	730960	PAG BOLETO	620,00 D	5.377.089,29 C
04/06/2020	730964	PAG BOLETO	620,00 D	5.376.469,29 C
04/06/2020	730968	PAG BOLETO	2.600,00 D	5.373.869,29 C
04/06/2020	730969	PAG BOLETO	1.300,00 D	5.372.569,29 C
04/06/2020	736751	PAG BOLETO	419,55 D	5.372.149,74 C
04/06/2020	736934	PAG BOLETO	56.193,51 D	5.315.956,23 C
04/06/2020	738063	PAG BOLETO	2.352,24 D	5.313.603,99 C
04/06/2020	746839	PAG BOLETO	607,33 D	5.312.996,66 C
04/06/2020	746840	PAG BOLETO	10.755,00 D	5.302.241,66 C
04/06/2020	748856	PAG BOLETO	5.741,14 D	5.296.500,52 C
04/06/2020	748858	PAG BOLETO	7.701,54 D	5.288.798,98 C
04/06/2020	750338	PAG BOLETO	144,21 D	5.288.654,77 C
04/06/2020	750339	PAG BOLETO	124,83 D	5.288.529,94 C
04/06/2020	750869	PAG BOLETO	1.650,00 D	5.286.879,94 C
04/06/2020	752806	PAG BOLETO	205,01 D	5.286.674,93 C
04/06/2020	848197	PAG BOLETO	157,14 D	5.286.517,79 C
04/06/2020	848198	PAG BOLETO	301,35 D	5.286.216,44 C
04/06/2020	848199	PAG BOLETO	1.399,68 D	5.284.816,76 C
04/06/2020	100284	ENVIO TED	444,00 D	5.284.372,76 C
04/06/2020	115411	ENVIO TED	6.452,80 D	5.277.919,96 C
04/06/2020	115968	ENVIO TED	1.888,80 D	5.276.031,16 C
04/06/2020	116364	ENVIO TED	19.500,00 D	5.256.531,16 C
04/06/2020	116885	ENVIO TED	4.721,50 D	5.251.809,66 C
04/06/2020	118371	ENVIO TED	1.918,60 D	5.249.891,06 C
04/06/2020	120284	ENVIO TED	106,66 D	5.249.784,40 C
04/06/2020	126388	ENVIO TED	3.742,50 D	5.246.041,90 C
04/06/2020	126882	ENVIO TED	380,00 D	5.245.661,90 C
04/06/2020	146741	ENVIO TED	1.350,00 D	5.244.311,90 C

04/06/2020	147406	ENVIO TED	1.358,75 D	5.242.953,15 C
04/06/2020	011818	ENVIO TEV	1.442,00 D	5.241.511,15 C
04/06/2020	011861	ENVIO TEV	3.263,25 D	5.238.247,90 C
04/06/2020	041005	TEV MESM T	2.446.000,00 D	2.792.247,90 C
04/06/2020	100284	DOC/TED INTERNET	2,00 D	2.792.245,90 C
05/06/2020	427212	APLICACAO	2.680.995,93 D	111.249,97 C
05/06/2020	542713	DEB P FGTS	258.598,48 D	147.348,51 D
05/06/2020	542863	DEB P FGTS	61,70 D	147.410,21 D
05/06/2020	575855	PAG BOLETO	1.833,60 D	149.243,81 D
05/06/2020	577430	PAG BOLETO	3.249,00 D	152.492,81 D
05/06/2020	577436	PAG BOLETO	3.135,00 D	155.627,81 D
05/06/2020	577442	PAG BOLETO	2.375,00 D	158.002,81 D
05/06/2020	580046	PAG BOLETO	2.305,00 D	160.307,81 D
05/06/2020	583177	PAG BOLETO	268,80 D	160.576,61 D
05/06/2020	591455	PAG BOLETO	26.271,67 D	186.848,28 D
05/06/2020	618458	PAG BOLETO	188,57 D	187.036,85 D
05/06/2020	631658	PAG BOLETO	3.080,00 D	190.116,85 D
05/06/2020	631659	PAG BOLETO	3.530,00 D	193.646,85 D
05/06/2020	631703	PAG BOLETO	3.645,20 D	197.292,05 D
05/06/2020	638702	PAG BOLETO	1.200,00 D	198.492,05 D
05/06/2020	656446	PAG BOLETO	32.876,00 D	231.368,05 D
05/06/2020	657314	PAG BOLETO	573,34 D	231.941,39 D
05/06/2020	658396	PAG BOLETO	226,55 D	232.167,94 D
05/06/2020	107491	ENVIO TED	85,25 D	232.253,19 D
05/06/2020	117251	ENVIO TED	8.147,70 D	240.400,89 D
05/06/2020	117881	ENVIO TED	72.638,67 D	313.039,56 D
05/06/2020	119183	ENVIO TED	155.550,10 D	468.589,66 D
05/06/2020	119694	ENVIO TED	67.387,50 D	535.977,16 D
05/06/2020	121084	ENVIO TED	8.587,09 D	544.564,25 D
05/06/2020	122380	ENVIO TED	3.874,00 D	548.438,25 D
05/06/2020	123655	ENVIO TED	4.327,20 D	552.765,45 D
05/06/2020	124439	ENVIO TED	7.469,48 D	560.234,93 D
05/06/2020	125042	ENVIO TED	1.100,00 D	561.334,93 D
05/06/2020	175606	ENVIO TED	243,65 D	561.578,58 D
05/06/2020	175789	ENVIO TED	247,98 D	561.826,56 D
05/06/2020	192171	ENVIO TED	57,50 D	561.884,06 D
05/06/2020	082450	ENVIO TEV	195,23 D	562.079,29 D
05/06/2020	084664	ENVIO TEV	327,87 D	562.407,16 D

05/06/2020	084841	ENVIO TEV	139,75 D	562.546,91 D
05/06/2020	084844	ENVIO TEV	116,97 D	562.663,88 D
05/06/2020	084866	ENVIO TEV	265,36 D	562.929,24 D
05/06/2020	084871	ENVIO TEV	114,93 D	563.044,17 D
05/06/2020	085181	ENVIO TEV	256,78 D	563.300,95 D
05/06/2020	085260	ENVIO TEV	365,75 D	563.666,70 D
05/06/2020	107491	DOC/TED INTERNET	2,00 D	563.668,70 D
05/06/2020	117251	DOC/TED INTERNET	2,00 D	563.670,70 D
05/06/2020	117881	DOC/TED INTERNET	2,00 D	563.672,70 D
05/06/2020	119183	DOC/TED INTERNET	2,00 D	563.674,70 D
05/06/2020	119694	DOC/TED INTERNET	2,00 D	563.676,70 D
05/06/2020	121084	DOC/TED INTERNET	2,00 D	563.678,70 D
05/06/2020	122380	DOC/TED INTERNET	2,00 D	563.680,70 D
05/06/2020	123655	DOC/TED INTERNET	2,00 D	563.682,70 D
05/06/2020	124439	DOC/TED INTERNET	2,00 D	563.684,70 D
05/06/2020	125042	DOC/TED INTERNET	2,00 D	563.686,70 D
05/06/2020	175606	DOC/TED INTERNET	2,00 D	563.688,70 D
05/06/2020	175789	DOC/TED INTERNET	2,00 D	563.690,70 D
05/06/2020	192171	DOC/TED INTERNET	2,00 D	563.692,70 D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	590.184,94 C	26.492,24 C
08/06/2020	079384	PAG BOLETO	88,80 D	26.403,44 C
08/06/2020	079733	PAG BOLETO	157,14 D	26.246,30 C
08/06/2020	079741	PAG BOLETO	282,85 D	25.963,45 C
08/06/2020	079751	PAG BOLETO	4.811,17 D	21.152,28 C
08/06/2020	080375	PAG BOLETO	207,30 D	20.944,98 C
08/06/2020	080376	PAG BOLETO	815,54 D	20.129,44 C
08/06/2020	357652	PAG FONE	320,99 D	19.808,45 C
08/06/2020	891949	PAG BOLETO	544,50 D	19.263,95 C
08/06/2020	892472	PAG BOLETO	1.124,20 D	18.139,75 C
08/06/2020	893921	PAG BOLETO	9.622,00 D	8.517,75 C
08/06/2020	894857	PAG BOLETO	1.186,70 D	7.331,05 C
08/06/2020	896730	PAG BOLETO	1.347,00 D	5.984,05 C
08/06/2020	904112	PAG BOLETO	102,96 D	5.881,09 C
08/06/2020	904123	PAG BOLETO	107,76 D	5.773,33 C
08/06/2020	905605	PAG BOLETO	100,00 D	5.673,33 C
08/06/2020	905606	PAG BOLETO	54,60 D	5.618,73 C
08/06/2020	917230	PAG BOLETO	1.050,00 D	4.568,73 C
08/06/2020	923480	PAG BOLETO	3.675,00 D	893,73 C
08/06/2020	929194	PAG BOLETO	9.045,00 D	8.151,27 D

08/06/2020	930508	PAG BOLETO	709,66 D	8.860,93 D
08/06/2020	931507	PAG BOLETO	2.533,64 D	11.394,57 D
08/06/2020	931508	PAG BOLETO	499,14 D	11.893,71 D
08/06/2020	931509	PAG BOLETO	499,14 D	12.392,85 D
08/06/2020	931579	PAG BOLETO	5.348,84 D	17.741,69 D
08/06/2020	931580	PAG BOLETO	5.348,84 D	23.090,53 D
08/06/2020	932064	PAG BOLETO	900,00 D	23.990,53 D
08/06/2020	934490	PAG BOLETO	600,00 D	24.590,53 D
08/06/2020	935066	PAG BOLETO	688,31 D	25.278,84 D
08/06/2020	935067	PAG BOLETO	1.127,67 D	26.406,51 D
08/06/2020	937507	PAG BOLETO	1.650,00 D	28.056,51 D
08/06/2020	940562	PAG BOLETO	7.049,00 D	35.105,51 D
08/06/2020	940604	PAG BOLETO	113,35 D	35.218,86 D
08/06/2020	941032	PAG BOLETO	375,00 D	35.593,86 D
08/06/2020	948928	PAG BOLETO	275,00 D	35.868,86 D
08/06/2020	131509	ENVIO TED	4.880,00 D	40.748,86 D
08/06/2020	131511	ENVIO TED	236,80 D	40.985,66 D
08/06/2020	131513	ENVIO TED	3.380,00 D	44.365,66 D
08/06/2020	131514	ENVIO TED	2.521,23 D	46.886,89 D
08/06/2020	131518	ENVIO TED	506,55 D	47.393,44 D
08/06/2020	131524	ENVIO TED	418,08 D	47.811,52 D
08/06/2020	131595	ENVIO TED	4.620,00 D	52.431,52 D
08/06/2020	131663	ENVIO TED	10.060,00 D	62.491,52 D
08/06/2020	131665	ENVIO TED	620,00 D	63.111,52 D
08/06/2020	000790	ENVIO TEV	610,00 D	63.721,52 D
08/06/2020	131509	DOC/TED INTERNET	2,00 D	63.723,52 D
08/06/2020	131511	DOC/TED INTERNET	2,00 D	63.725,52 D
08/06/2020	131513	DOC/TED INTERNET	2,00 D	63.727,52 D
08/06/2020	131514	DOC/TED INTERNET	2,00 D	63.729,52 D
08/06/2020	131518	DOC/TED INTERNET	2,00 D	63.731,52 D
08/06/2020	131524	DOC/TED INTERNET	2,00 D	63.733,52 D
08/06/2020	131595	DOC/TED INTERNET	2,00 D	63.735,52 D
08/06/2020	131663	DOC/TED INTERNET	2,00 D	63.737,52 D
08/06/2020	131665	DOC/TED INTERNET	2,00 D	63.739,52 D
08/06/2020	727220	RESG AUTOM	90.231,76 C	26.492,24 C
09/06/2020	161748	PAG BOLETO	285,12 D	26.207,12 C
09/06/2020	185851	PAG BOLETO	317,36 D	25.889,76 C
09/06/2020	185852	PAG BOLETO	15.700,00 D	10.189,76 C
09/06/2020	194104	PAG BOLETO	580,24 D	9.609,52 C

09/06/2020	194119	PAG BOLETO	6.649,19 D	2.960,33 C
09/06/2020	196243	PAG BOLETO	6.975,13 D	4.014,80 D
09/06/2020	328321	PAG BOLETO	822,00 D	4.836,80 D
09/06/2020	328322	PAG BOLETO	2.726,00 D	7.562,80 D
09/06/2020	334067	PAG BOLETO	299,25 D	7.862,05 D
09/06/2020	588810	DEB P FGTS	4.742,53 D	12.604,58 D
09/06/2020	588890	DEB P FGTS	11.231,31 D	23.835,89 D
09/06/2020	115222	ENVIO TED	4.889,04 D	28.724,93 D
09/06/2020	115347	ENVIO TED	95,00 D	28.819,93 D
09/06/2020	115349	ENVIO TED	2.550,00 D	31.369,93 D
09/06/2020	006982	ENVIO TEV	1.553,40 D	32.923,33 D
09/06/2020	006987	ENVIO TEV	4.997,72 D	37.921,05 D
09/06/2020	006988	ENVIO TEV	2.729,61 D	40.650,66 D
09/06/2020	115222	DOC/TED INTERNET	2,00 D	40.652,66 D
09/06/2020	115347	DOC/TED INTERNET	2,00 D	40.654,66 D
09/06/2020	115349	DOC/TED INTERNET	2,00 D	40.656,66 D
09/06/2020	727220	RESG AUTOM	67.148,90 C	26.492,24 C
10/06/2020	001767	PAG BOLETO	293,86 D	26.198,38 C
10/06/2020	001776	PAG BOLETO	594,97 D	25.603,41 C
10/06/2020	006481	PAG BOLETO	1.320,00 D	24.283,41 C
10/06/2020	026865	PAG BOLETO	2.169,93 D	22.113,48 C
10/06/2020	152057	PAG BOLETO	8.250,00 D	13.863,48 C
10/06/2020	152058	PAG BOLETO	11.000,00 D	2.863,48 C
10/06/2020	152059	PAG BOLETO	15.125,00 D	12.261,52 D
10/06/2020	152563	PAG BOLETO	14.129,08 D	26.390,60 D
10/06/2020	385764	PG PREFEIT	41.953,78 D	68.344,38 D
10/06/2020	385859	PG PREFEIT	5.178,92 D	73.523,30 D
10/06/2020	386208	PG PREFEIT	2.289,96 D	75.813,26 D
10/06/2020	866577	PAG BOLETO	21,41 D	75.834,67 D
10/06/2020	866578	PAG BOLETO	160,93 D	75.995,60 D
10/06/2020	866579	PAG BOLETO	1.960,07 D	77.955,67 D
10/06/2020	866580	PAG BOLETO	2.154,80 D	80.110,47 D
10/06/2020	885708	PAG BOLETO	5.506,09 D	85.616,56 D
10/06/2020	885711	PAG BOLETO	89.775,66 D	175.392,22 D
10/06/2020	886673	PAG BOLETO	1.185,81 D	176.578,03 D
10/06/2020	893793	PAG BOLETO	1.378,00 D	177.956,03 D
10/06/2020	962250	PAG BOLETO	74.810,14 D	252.766,17 D
10/06/2020	971877	PAG BOLETO	27.253,98 D	280.020,15 D

10/06/2020	976639	PAG BOLETO	2.759,19 D	282.779,34 D
10/06/2020	978779	PAG BOLETO	505,98 D	283.285,32 D
10/06/2020	981192	PAG BOLETO	18.000,00 D	301.285,32 D
10/06/2020	983600	PAG BOLETO	10.000,00 D	311.285,32 D
10/06/2020	991357	PAG BOLETO	340,00 D	311.625,32 D
10/06/2020	999884	PAG BOLETO	756,08 D	312.381,40 D
10/06/2020	000000	DEB.AUTOR.	63.149,70 D	375.531,10 D
10/06/2020	103784	ENVIO TED	25.839,33 D	401.370,43 D
10/06/2020	116545	ENVIO TED	14.707,86 D	416.078,29 D
10/06/2020	116840	ENVIO TED	7.374,55 D	423.452,84 D
10/06/2020	116847	ENVIO TED	11.643,47 D	435.096,31 D
10/06/2020	116853	ENVIO TED	300,00 D	435.396,31 D
10/06/2020	103784	DOC/TED INTERNET	2,00 D	435.398,31 D
10/06/2020	116545	DOC/TED INTERNET	2,00 D	435.400,31 D
10/06/2020	116840	DOC/TED INTERNET	2,00 D	435.402,31 D
10/06/2020	116847	DOC/TED INTERNET	2,00 D	435.404,31 D
10/06/2020	116853	DOC/TED INTERNET	2,00 D	435.406,31 D
10/06/2020	052020	DB CEST PJ	114,75 D	435.521,06 D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	462.013,30 C	26.492,24 C
12/06/2020	195690	DEVOL TED	73,00 C	26.565,24 C
12/06/2020	151341	PAG BOLETO	385,00 D	26.180,24 C
12/06/2020	151342	PAG BOLETO	911,25 D	25.268,99 C
12/06/2020	153003	PAG BOLETO	166.334,76 D	141.065,77 D
12/06/2020	153807	PAG BOLETO	980,00 D	142.045,77 D
12/06/2020	154552	PAG BOLETO	4.130,00 D	146.175,77 D
12/06/2020	175689	PAG BOLETO	94,28 D	146.270,05 D
12/06/2020	175690	PAG BOLETO	219,95 D	146.490,00 D
12/06/2020	175693	PAG BOLETO	157,14 D	146.647,14 D
12/06/2020	175728	PAG BOLETO	453,00 D	147.100,14 D
12/06/2020	177542	PAG BOLETO	2.822,40 D	149.922,54 D
12/06/2020	182910	PAG BOLETO	34.958,07 D	184.880,61 D
12/06/2020	182916	PAG BOLETO	1.369,87 D	186.250,48 D
12/06/2020	182950	PAG BOLETO	300,00 D	186.550,48 D
12/06/2020	191199	PAG BOLETO	10.020,35 D	196.570,83 D
12/06/2020	191216	PAG BOLETO	2.566,94 D	199.137,77 D
12/06/2020	192264	PAG BOLETO	1.262,43 D	200.400,20 D
12/06/2020	194281	PAG BOLETO	7.065,24 D	207.465,44 D
12/06/2020	199234	PAG BOLETO	380,00 D	207.845,44 D
12/06/2020	199236	PAG BOLETO	573,34 D	208.418,78 D

12/06/2020	199882	PAG BOLETO	10.640,20 D	219.058,98 D
12/06/2020	200157	PAG BOLETO	1.332,38 D	220.391,36 D
12/06/2020	204382	PAG BOLETO	65.922,15 D	286.313,51 D
12/06/2020	301751	PAG BOLETO	832,00 D	287.145,51 D
12/06/2020	308205	PAG BOLETO	1.038,07 D	288.183,58 D
12/06/2020	308206	PAG BOLETO	1.250,00 D	289.433,58 D
12/06/2020	195683	ENVIO TED	854,86 D	290.288,44 D
12/06/2020	195684	ENVIO TED	277,27 D	290.565,71 D
12/06/2020	195686	ENVIO TED	89,04 D	290.654,75 D
12/06/2020	195687	ENVIO TED	945,04 D	291.599,79 D
12/06/2020	195690	ENVIO TED	73,00 D	291.672,79 D
12/06/2020	195691	ENVIO TED	14.109,09 D	305.781,88 D
12/06/2020	195693	ENVIO TED	4.380,00 D	310.161,88 D
12/06/2020	195699	ENVIO TED	6.251,23 D	316.413,11 D
12/06/2020	195704	ENVIO TED	2.113,12 D	318.526,23 D
12/06/2020	195785	ENVIO TED	42,60 D	318.568,83 D
12/06/2020	195786	ENVIO TED	7.611,24 D	326.180,07 D
12/06/2020	195787	ENVIO TED	76,50 D	326.256,57 D
12/06/2020	195789	ENVIO TED	139.520,25 D	465.776,82 D
12/06/2020	195879	ENVIO TED	44,00 D	465.820,82 D
12/06/2020	195894	ENVIO TED	1.919,00 D	467.739,82 D
12/06/2020	195897	ENVIO TED	140,00 D	467.879,82 D
12/06/2020	195898	ENVIO TED	34.300,08 D	502.179,90 D
12/06/2020	195920	ENVIO TED	729,67 D	502.909,57 D
12/06/2020	000524	ENVIO TEV	7.820,34 D	510.729,91 D
12/06/2020	000797	ENVIO TEV	23.003,37 D	533.733,28 D
12/06/2020	195683	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.735,28 D
12/06/2020	195684	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.737,28 D
12/06/2020	195686	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.739,28 D
12/06/2020	195687	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.741,28 D
12/06/2020	195690	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.743,28 D
12/06/2020	195691	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.745,28 D
12/06/2020	195693	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.747,28 D
12/06/2020	195699	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.749,28 D
12/06/2020	195704	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.751,28 D
12/06/2020	195785	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.753,28 D
12/06/2020	195786	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.755,28 D
12/06/2020	195787	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.757,28 D
12/06/2020	195789	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.759,28 D

12/06/2020	195879	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.761,28 D
12/06/2020	195894	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.763,28 D
12/06/2020	195897	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.765,28 D
12/06/2020	195898	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.767,28 D
12/06/2020	195920	DOC/TED INTERNET	2,00 D	533.769,28 D
12/06/2020	727220	RESG AUTOM	560.261,52 C	26.492,24 C
15/06/2020	170709	UG530401	1.485.064,79 C	1.511.557,03 C
15/06/2020	084203	PAG BOLETO	316,80 D	1.511.240,23 C
15/06/2020	085144	PAG BOLETO	87,90 D	1.511.152,33 C
15/06/2020	086179	PAG BOLETO	1.447,50 D	1.509.704,83 C
15/06/2020	087106	PAG BOLETO	206,67 D	1.509.498,16 C
15/06/2020	087110	PAG BOLETO	855,00 D	1.508.643,16 C
15/06/2020	087336	PAG BOLETO	595,00 D	1.508.048,16 C
15/06/2020	087650	PAG BOLETO	7.255,00 D	1.500.793,16 C
15/06/2020	090355	PAG BOLETO	534,00 D	1.500.259,16 C
15/06/2020	093109	PAG BOLETO	1.498,60 D	1.498.760,56 C
15/06/2020	094129	PAG BOLETO	3.713,33 D	1.495.047,23 C
15/06/2020	094308	PAG BOLETO	432,00 D	1.494.615,23 C
15/06/2020	100519	PAG BOLETO	1.601,94 D	1.493.013,29 C
15/06/2020	114334	PAG BOLETO	180,00 D	1.492.833,29 C
15/06/2020	123592	PAG BOLETO	606,00 D	1.492.227,29 C
15/06/2020	126484	PAG BOLETO	5.322,87 D	1.486.904,42 C
15/06/2020	126485	PAG BOLETO	157,14 D	1.486.747,28 C
15/06/2020	126487	PAG BOLETO	377,09 D	1.486.370,19 C
15/06/2020	138974	PAG BOLETO	960,00 D	1.485.410,19 C
15/06/2020	138989	PAG BOLETO	11.689,83 D	1.473.720,36 C
15/06/2020	138990	PAG BOLETO	15.600,00 D	1.458.120,36 C
15/06/2020	140444	PAG BOLETO	5.790,00 D	1.452.330,36 C
15/06/2020	140715	PAG BOLETO	1.814,22 D	1.450.516,14 C
15/06/2020	148596	PAG BOLETO	650,71 D	1.449.865,43 C
15/06/2020	148792	PAG BOLETO	1.090,40 D	1.448.775,03 C
15/06/2020	150682	PAG BOLETO	960,00 D	1.447.815,03 C
15/06/2020	150685	PAG BOLETO	2.361,80 D	1.445.453,23 C
15/06/2020	151021	PAG BOLETO	18.100,00 D	1.427.353,23 C
15/06/2020	152189	PAG BOLETO	24.750,00 D	1.402.603,23 C
15/06/2020	152457	PAG BOLETO	319,60 D	1.402.283,63 C
15/06/2020	152886	PAG BOLETO	10.830,07 D	1.391.453,56 C
15/06/2020	155277	PAG BOLETO	45.087,14 D	1.346.366,42 C

15/06/2020	155278	PAG BOLETO	19.402,94 D	1.326.963,48 C
15/06/2020	158524	PAG BOLETO	1.650,00 D	1.325.313,48 C
15/06/2020	158525	PAG BOLETO	3.300,00 D	1.322.013,48 C
15/06/2020	158529	PAG BOLETO	3.300,00 D	1.318.713,48 C
15/06/2020	163008	PAG BOLETO	380,00 D	1.318.333,48 C
15/06/2020	163009	PAG BOLETO	1.030,00 D	1.317.303,48 C
15/06/2020	163010	PAG BOLETO	1.300,00 D	1.316.003,48 C
15/06/2020	163011	PAG BOLETO	1.900,00 D	1.314.103,48 C
15/06/2020	163012	PAG BOLETO	760,00 D	1.313.343,48 C
15/06/2020	163016	PAG BOLETO	650,00 D	1.312.693,48 C
15/06/2020	163095	PAG BOLETO	380,00 D	1.312.313,48 C
15/06/2020	163104	PAG BOLETO	1.030,00 D	1.311.283,48 C
15/06/2020	163109	PAG BOLETO	1.030,00 D	1.310.253,48 C
15/06/2020	164521	PAG BOLETO	152,30 D	1.310.101,18 C
15/06/2020	165433	PAG BOLETO	285,00 D	1.309.816,18 C
15/06/2020	165435	PAG BOLETO	7.104,33 D	1.302.711,85 C
15/06/2020	165459	PAG BOLETO	1.070,00 D	1.301.641,85 C
15/06/2020	174200	PAG BOLETO	33.933,33 D	1.267.708,52 C
15/06/2020	398930	PAG BOLETO	1.275,25 D	1.266.433,27 C
15/06/2020	552313	DEB P FGTS	369,76 D	1.266.063,51 C
15/06/2020	174854	ENVIO TED	9.580,00 D	1.256.483,51 C
15/06/2020	174855	ENVIO TED	90.359,20 D	1.166.124,31 C
15/06/2020	174856	ENVIO TED	1.263,56 D	1.164.860,75 C
15/06/2020	174878	ENVIO TED	257,02 D	1.164.603,73 C
15/06/2020	174879	ENVIO TED	1.500,00 D	1.163.103,73 C
15/06/2020	175126	ENVIO TED	375,00 D	1.162.728,73 C
15/06/2020	175134	ENVIO TED	531,40 D	1.162.197,33 C
15/06/2020	175141	ENVIO TED	599,97 D	1.161.597,36 C
15/06/2020	175211	ENVIO TED	7.600,00 D	1.153.997,36 C
15/06/2020	175220	ENVIO TED	108,40 D	1.153.888,96 C
15/06/2020	175244	ENVIO TED	150,00 D	1.153.738,96 C
15/06/2020	175256	ENVIO TED	68,00 D	1.153.670,96 C
15/06/2020	183255	ENVIO TED	2.156,00 D	1.151.514,96 C
15/06/2020	000293	ENVIO TEV	6.074,40 D	1.145.440,56 C
15/06/2020	001745	ENVIO TEV	610,00 D	1.144.830,56 C
15/06/2020	021720	ENVIO TEV	1.114,26 D	1.143.716,30 C
15/06/2020	021817	ENVIO TEV	2.194,40 D	1.141.521,90 C
15/06/2020	174854	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.141.519,90 C
15/06/2020	174855	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.141.517,90 C

15/06/2020	174856	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.141.515,90 C
15/06/2020	174878	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.141.513,90 C
15/06/2020	174879	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.141.511,90 C
15/06/2020	175126	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.141.509,90 C
15/06/2020	175134	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.141.507,90 C
15/06/2020	175141	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.141.505,90 C
15/06/2020	175211	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.141.503,90 C
15/06/2020	175220	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.141.501,90 C
15/06/2020	175244	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.141.499,90 C
15/06/2020	175256	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.141.497,90 C
15/06/2020	183255	DOC/TED INTERNET	2,00 D	1.141.495,90 C
16/06/2020	260512	APLICACAO	1.092.599,34 D	48.896,56 C
16/06/2020	545067	PAG BOLETO	345,66 D	48.550,90 C
16/06/2020	545068	PAG BOLETO	314,28 D	48.236,62 C
16/06/2020	549334	PAG BOLETO	2.700,00 D	45.536,62 C
16/06/2020	550067	PAG BOLETO	827,20 D	44.709,42 C
16/06/2020	555720	PAG BOLETO	324,14 D	44.385,28 C
16/06/2020	557122	PAG BOLETO	1.800,00 D	42.585,28 C
16/06/2020	557314	PAG BOLETO	277,26 D	42.308,02 C
16/06/2020	558566	PAG BOLETO	417,42 D	41.890,60 C
16/06/2020	558819	PAG BOLETO	1.779,40 D	40.111,20 C
16/06/2020	558822	PAG BOLETO	3.325,00 D	36.786,20 C
16/06/2020	558827	PAG BOLETO	800,00 D	35.986,20 C
16/06/2020	659646	PAG BOLETO	320,41 D	35.665,79 C
16/06/2020	659647	PAG BOLETO	1.848,00 D	33.817,79 C
16/06/2020	660128	PAG BOLETO	428,55 D	33.389,24 C
16/06/2020	125646	ENVIO TED	1.493,00 D	31.896,24 C
16/06/2020	125792	ENVIO TED	5.400,00 D	26.496,24 C
16/06/2020	125646	DOC/TED INTERNET	2,00 D	26.494,24 C
16/06/2020	125792	DOC/TED INTERNET	2,00 D	26.492,24 C
17/06/2020	047795	PAG BOLETO	3.105,59 D	23.386,65 C
17/06/2020	047797	PAG BOLETO	5.201,30 D	18.185,35 C
17/06/2020	048360	PAG BOLETO	86,02 D	18.099,33 C
17/06/2020	576958	DEB P FGTS	181,82 D	17.917,51 C
17/06/2020	876975	PAG GPS	550,77 D	17.366,74 C
17/06/2020	940408	PAG BOLETO	59,20 D	17.307,54 C
17/06/2020	940410	PAG BOLETO	9.526,50 D	7.781,04 C
17/06/2020	954502	PAG BOLETO	345,66 D	7.435,38 C
17/06/2020	958381	PAG BOLETO	2.500,00 D	4.935,38 C

17/06/2020	964524	PAG BOLETO	11.114,50 D	6.179,12 D
17/06/2020	965437	PAG BOLETO	5.943,47 D	12.122,59 D
17/06/2020	965442	PAG BOLETO	6.312,85 D	18.435,44 D
17/06/2020	965672	PAG BOLETO	532,42 D	18.967,86 D
17/06/2020	967726	PAG BOLETO	2.310,31 D	21.278,17 D
17/06/2020	177756	ENVIO TED	620,00 D	21.898,17 D
17/06/2020	004637	ENVIO TEV	374,42 D	22.272,59 D
17/06/2020	004728	ENVIO TEV	1.962,35 D	24.234,94 D
17/06/2020	171023	TEV MESM T	700.000,00 D	724.234,94 D
17/06/2020	177756	DOC/TED INTERNET	2,00 D	724.236,94 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	750.729,18 C	26.492,24 C
18/06/2020	038578	PAG BOLETO	886,40 D	25.605,84 C
18/06/2020	043188	PAG BOLETO	618,24 D	24.987,60 C
18/06/2020	045365	PAG BOLETO	188,57 D	24.799,03 C
18/06/2020	046117	PAG BOLETO	852,00 D	23.947,03 C
18/06/2020	046147	PAG BOLETO	1.278,90 D	22.668,13 C
18/06/2020	046568	PAG BOLETO	8.749,32 D	13.918,81 C
18/06/2020	049946	PAG BOLETO	9.960,00 D	3.958,81 C
18/06/2020	056964	PAG BOLETO	44,00 D	3.914,81 C
18/06/2020	058712	PAG BOLETO	950,00 D	2.964,81 C
18/06/2020	058713	PAG BOLETO	3.348,30 D	383,49 D
18/06/2020	135637	PAG BOLETO	18.000,00 D	18.383,49 D
18/06/2020	000000	DEB.AUTOR.	279,79 D	18.663,28 D
18/06/2020	178087	ENVIO TED	3.830,00 D	22.493,28 D
18/06/2020	178090	ENVIO TED	557,60 D	23.050,88 D
18/06/2020	178099	ENVIO TED	9.365,00 D	32.415,88 D
18/06/2020	178100	ENVIO TED	224,17 D	32.640,05 D
18/06/2020	178101	ENVIO TED	843,42 D	33.483,47 D
18/06/2020	178102	ENVIO TED	220,00 D	33.703,47 D
18/06/2020	006843	ENVIO TEV	1.995,05 D	35.698,52 D
18/06/2020	006906	ENVIO TEV	785,81 D	36.484,33 D
18/06/2020	178087	DOC/TED INTERNET	2,00 D	36.486,33 D
18/06/2020	178090	DOC/TED INTERNET	2,00 D	36.488,33 D
18/06/2020	178099	DOC/TED INTERNET	2,00 D	36.490,33 D
18/06/2020	178100	DOC/TED INTERNET	2,00 D	36.492,33 D
18/06/2020	178101	DOC/TED INTERNET	2,00 D	36.494,33 D
18/06/2020	178102	DOC/TED INTERNET	2,00 D	36.496,33 D
18/06/2020	900296	CHEQ COMP	146,30 D	36.642,63 D

18/06/2020	727220	RESG AUTOM	63.134,87 C	26.492,24 C
19/06/2020	900294	CHEQUE SAC	30,00 D	26.462,24 C
19/06/2020	900295	CHEQUE SAC	442,67 D	26.019,57 C
19/06/2020	311195	PAG BOLETO	125,67 D	25.893,90 C
19/06/2020	311196	PAG BOLETO	4.100,74 D	21.793,16 C
19/06/2020	322266	PAG BOLETO	696,00 D	21.097,16 C
19/06/2020	322550	PAG BOLETO	18.000,00 D	3.097,16 C
19/06/2020	322647	PAG BOLETO	75,00 D	3.022,16 C
19/06/2020	328473	PAG BOLETO	699,00 D	2.323,16 C
19/06/2020	328905	PAG BOLETO	5.760,00 D	3.436,84 D
19/06/2020	328952	PAG BOLETO	1.080,00 D	4.516,84 D
19/06/2020	591189	DEB P FGTS	164,79 D	4.681,63 D
19/06/2020	891282	PAG GPS	1.155,65 D	5.837,28 D
19/06/2020	891375	PAG GPS	220.922,56 D	226.759,84 D
19/06/2020	897154	PAG GPS	8.677,83 D	235.437,67 D
19/06/2020	897551	PAG GPS	15.228,10 D	250.665,77 D
19/06/2020	897697	PAG GPS	23.434,63 D	274.100,40 D
19/06/2020	897752	PAG GPS	166,48 D	274.266,88 D
19/06/2020	122172	ENVIO TED	265,00 D	274.531,88 D
19/06/2020	143498	ENVIO TED	952,50 D	275.484,38 D
19/06/2020	143499	ENVIO TED	952,50 D	276.436,88 D
19/06/2020	143500	ENVIO TED	5.458,96 D	281.895,84 D
19/06/2020	143573	ENVIO TED	2.755,10 D	284.650,94 D
19/06/2020	143585	ENVIO TED	475,00 D	285.125,94 D
19/06/2020	143586	ENVIO TED	855,00 D	285.980,94 D
19/06/2020	143599	ENVIO TED	3.531,73 D	289.512,67 D
19/06/2020	143603	ENVIO TED	8.118,46 D	297.631,13 D
19/06/2020	143604	ENVIO TED	855,00 D	298.486,13 D
19/06/2020	143622	ENVIO TED	111.926,52 D	410.412,65 D
19/06/2020	150512	ENVIO TED	77,18 D	410.489,83 D
19/06/2020	150514	ENVIO TED	1.895,41 D	412.385,24 D
19/06/2020	150516	ENVIO TED	952,50 D	413.337,74 D
19/06/2020	150517	ENVIO TED	1.710,00 D	415.047,74 D
19/06/2020	150518	ENVIO TED	2.502,60 D	417.550,34 D
19/06/2020	150520	ENVIO TED	13.278,50 D	430.828,84 D
19/06/2020	150521	ENVIO TED	1.040,00 D	431.868,84 D
19/06/2020	150522	ENVIO TED	1.710,00 D	433.578,84 D
19/06/2020	150523	ENVIO TED	1.471,72 D	435.050,56 D
19/06/2020	150525	ENVIO TED	50.500,00 D	485.550,56 D

19/06/2020	150532	ENVIO TED	855,00 D	486.405,56 D
19/06/2020	150533	ENVIO TED	4.952,71 D	491.358,27 D
19/06/2020	000060	ENVIO TEV	24.387,60 D	515.745,87 D
19/06/2020	001905	ENVIO TEV	1.747,49 D	517.493,36 D
19/06/2020	028308	ENVIO TEV	18.788,00 D	536.281,36 D
19/06/2020	028492	ENVIO TEV	193,35 D	536.474,71 D
19/06/2020	900297	CHEQUE PAG	366.728,02 D	903.202,73 D
19/06/2020	122172	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.204,73 D
19/06/2020	143498	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.206,73 D
19/06/2020	143499	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.208,73 D
19/06/2020	143500	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.210,73 D
19/06/2020	143573	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.212,73 D
19/06/2020	143585	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.214,73 D
19/06/2020	143586	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.216,73 D
19/06/2020	143599	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.218,73 D
19/06/2020	143603	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.220,73 D
19/06/2020	143604	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.222,73 D
19/06/2020	143622	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.224,73 D
19/06/2020	150512	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.226,73 D
19/06/2020	150514	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.228,73 D
19/06/2020	150516	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.230,73 D
19/06/2020	150517	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.232,73 D
19/06/2020	150518	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.234,73 D
19/06/2020	150520	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.236,73 D
19/06/2020	150521	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.238,73 D
19/06/2020	150522	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.240,73 D
19/06/2020	150523	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.242,73 D
19/06/2020	150525	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.244,73 D
19/06/2020	150532	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.246,73 D
19/06/2020	150533	DOC/TED INTERNET	2,00 D	903.248,73 D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	929.740,97 C	26.492,24 C
22/06/2020	221205	DP DIN LOT	13,90 C	26.506,14 C
22/06/2020	919410	PAG BOLETO	253,44 D	26.252,70 C
22/06/2020	919946	PAG BOLETO	176,80 D	26.075,90 C
22/06/2020	920037	PAG BOLETO	526,80 D	25.549,10 C
22/06/2020	920409	PAG BOLETO	400,46 D	25.148,64 C
22/06/2020	920647	PAG BOLETO	226,00 D	24.922,64 C
22/06/2020	920779	PAG BOLETO	848,00 D	24.074,64 C
22/06/2020	921175	PAG BOLETO	586,25 D	23.488,39 C

22/06/2020	921187	PAG BOLETO	7.500,00 D	15.988,39 C
22/06/2020	921346	PAG BOLETO	4.906,71 D	11.081,68 C
22/06/2020	925931	PAG BOLETO	548,00 D	10.533,68 C
22/06/2020	926663	PAG BOLETO	626,40 D	9.907,28 C
22/06/2020	930844	PAG BOLETO	1.347,00 D	8.560,28 C
22/06/2020	936504	PAG BOLETO	5.819,53 D	2.740,75 C
22/06/2020	938322	PAG BOLETO	105,36 D	2.635,39 C
22/06/2020	953435	PAG BOLETO	251,43 D	2.383,96 C
22/06/2020	953436	PAG BOLETO	62,86 D	2.321,10 C
22/06/2020	955640	PAG BOLETO	864,00 D	1.457,10 C
22/06/2020	956132	PAG BOLETO	2.400,00 D	942,90 D
22/06/2020	961382	PAG BOLETO	960,00 D	1.902,90 D
22/06/2020	962804	PAG BOLETO	3.126,79 D	5.029,69 D
22/06/2020	966908	PAG BOLETO	4.303,06 D	9.332,75 D
22/06/2020	966909	PAG BOLETO	28.684,23 D	38.016,98 D
22/06/2020	969995	PAG BOLETO	808,25 D	38.825,23 D
22/06/2020	970152	PAG BOLETO	9.201,05 D	48.026,28 D
22/06/2020	971152	PAG BOLETO	5.348,84 D	53.375,12 D
22/06/2020	971294	PAG BOLETO	3.198,60 D	56.573,72 D
22/06/2020	972195	PAG BOLETO	30.096,00 D	86.669,72 D
22/06/2020	972649	PAG BOLETO	4.170,00 D	90.839,72 D
22/06/2020	972951	PAG BOLETO	1.081,67 D	91.921,39 D
22/06/2020	974711	PAG BOLETO	114,38 D	92.035,77 D
22/06/2020	976874	PAG BOLETO	3.948,50 D	95.984,27 D
22/06/2020	978112	PAG BOLETO	9.025,00 D	105.009,27 D
22/06/2020	978233	PAG BOLETO	548,33 D	105.557,60 D
22/06/2020	978855	PAG BOLETO	7.000,00 D	112.557,60 D
22/06/2020	978856	PAG BOLETO	1.300,00 D	113.857,60 D
22/06/2020	979554	PAG BOLETO	3.256,85 D	117.114,45 D
22/06/2020	980429	PAG BOLETO	340,00 D	117.454,45 D
22/06/2020	980458	PAG BOLETO	367,40 D	117.821,85 D
22/06/2020	102416	ENVIO TED	10.788,00 D	128.609,85 D
22/06/2020	102417	ENVIO TED	945,04 D	129.554,89 D
22/06/2020	102421	ENVIO TED	2.860,00 D	132.414,89 D
22/06/2020	102425	ENVIO TED	3.018,40 D	135.433,29 D
22/06/2020	102556	ENVIO TED	11.880,00 D	147.313,29 D
22/06/2020	102629	ENVIO TED	2.262,22 D	149.575,51 D
22/06/2020	102697	ENVIO TED	2.795,00 D	152.370,51 D

22/06/2020	102698	ENVIO TED	980,00 D	153.350,51 D
22/06/2020	102705	ENVIO TED	20.616,36 D	173.966,87 D
22/06/2020	102713	ENVIO TED	9.261,17 D	183.228,04 D
22/06/2020	102734	ENVIO TED	5.348,84 D	188.576,88 D
22/06/2020	102737	ENVIO TED	10.827,95 D	199.404,83 D
22/06/2020	000572	ENVIO TEV	390,00 D	199.794,83 D
22/06/2020	000848	ENVIO TEV	749,00 D	200.543,83 D
22/06/2020	221135	ENVIO TEV	69,90 D	200.613,73 D
22/06/2020	102416	DOC/TED INTERNET	2,00 D	200.615,73 D
22/06/2020	102417	DOC/TED INTERNET	2,00 D	200.617,73 D
22/06/2020	102421	DOC/TED INTERNET	2,00 D	200.619,73 D
22/06/2020	102425	DOC/TED INTERNET	2,00 D	200.621,73 D
22/06/2020	102556	DOC/TED INTERNET	2,00 D	200.623,73 D
22/06/2020	102629	DOC/TED INTERNET	2,00 D	200.625,73 D
22/06/2020	102697	DOC/TED INTERNET	2,00 D	200.627,73 D
22/06/2020	102698	DOC/TED INTERNET	2,00 D	200.629,73 D
22/06/2020	102705	DOC/TED INTERNET	2,00 D	200.631,73 D
22/06/2020	102713	DOC/TED INTERNET	2,00 D	200.633,73 D
22/06/2020	102734	DOC/TED INTERNET	2,00 D	200.635,73 D
22/06/2020	102737	DOC/TED INTERNET	2,00 D	200.637,73 D
22/06/2020	900163	CHEQ COMP	51,23 D	200.688,96 D
22/06/2020	900175	CHEQ COMP	71,60 D	200.760,56 D
22/06/2020	727220	RESG AUTOM	227.252,80 C	26.492,24 C
23/06/2020	119776	PAG BOLETO	802,95 D	25.689,29 C
23/06/2020	128169	PAG BOLETO	377,09 D	25.312,20 C
23/06/2020	139192	PAG BOLETO	1.258,65 D	24.053,55 C
23/06/2020	140860	PAG BOLETO	4.910,37 D	19.143,18 C
23/06/2020	198226	PAG BOLETO	5.784,36 D	13.358,82 C
23/06/2020	155613	ENVIO TED	3,60 D	13.355,22 C
23/06/2020	155623	ENVIO TED	4.811,00 D	8.544,22 C
23/06/2020	003286	ENVIO TEV	962,40 D	7.581,82 C
23/06/2020	003287	ENVIO TEV	627,00 D	6.954,82 C
23/06/2020	003312	ENVIO TEV	470,25 D	6.484,57 C
23/06/2020	155613	DOC/TED INTERNET	2,00 D	6.482,57 C
23/06/2020	155623	DOC/TED INTERNET	2,00 D	6.480,57 C
23/06/2020	727220	RESG AUTOM	20.011,67 C	26.492,24 C
25/06/2020	686159	PAG BOLETO	5.506,09 D	20.986,15 C
25/06/2020	686160	PAG BOLETO	91.018,89 D	70.032,74 D
25/06/2020	688967	PAG BOLETO	8.987,33 D	79.020,07 D

25/06/2020	709612	PAG BOLETO	157,14 D	79.177,21 D
25/06/2020	709617	PAG BOLETO	4.257,82 D	83.435,03 D
25/06/2020	709632	PAG BOLETO	219,95 D	83.654,98 D
25/06/2020	717599	PAG BOLETO	833,53 D	84.488,51 D
25/06/2020	717602	PAG BOLETO	2.035,00 D	86.523,51 D
25/06/2020	740158	PAG BOLETO	13.278,92 D	99.802,43 D
25/06/2020	743078	PAG BOLETO	2.570,58 D	102.373,01 D
25/06/2020	743100	PAG BOLETO	1.690,00 D	104.063,01 D
25/06/2020	744485	PAG BOLETO	2.215,05 D	106.278,06 D
25/06/2020	744528	PAG BOLETO	7.706,66 D	113.984,72 D
25/06/2020	744529	PAG BOLETO	546,96 D	114.531,68 D
25/06/2020	745906	PAG BOLETO	443,70 D	114.975,38 D
25/06/2020	747115	PAG BOLETO	4.254,80 D	119.230,18 D
25/06/2020	747118	PAG BOLETO	797,58 D	120.027,76 D
25/06/2020	747237	PAG BOLETO	570,00 D	120.597,76 D
25/06/2020	747297	PAG BOLETO	681,00 D	121.278,76 D
25/06/2020	747330	PAG BOLETO	400,00 D	121.678,76 D
25/06/2020	835889	PAG BOLETO	1.378,00 D	123.056,76 D
25/06/2020	177753	ENVIO TED	637,65 D	123.694,41 D
25/06/2020	177754	ENVIO TED	13.358,80 D	137.053,21 D
25/06/2020	177757	ENVIO TED	3.315,50 D	140.368,71 D
25/06/2020	177819	ENVIO TED	214.506,78 D	354.875,49 D
25/06/2020	177886	ENVIO TED	3.989,00 D	358.864,49 D
25/06/2020	177888	ENVIO TED	855,00 D	359.719,49 D
25/06/2020	177891	ENVIO TED	960,00 D	360.679,49 D
25/06/2020	000284	ENVIO TEV	610,00 D	361.289,49 D
25/06/2020	004900	ENVIO TEV	767,48 D	362.056,97 D
25/06/2020	177753	DOC/TED INTERNET	2,00 D	362.058,97 D
25/06/2020	177754	DOC/TED INTERNET	2,00 D	362.060,97 D
25/06/2020	177757	DOC/TED INTERNET	2,00 D	362.062,97 D
25/06/2020	177819	DOC/TED INTERNET	2,00 D	362.064,97 D
25/06/2020	177886	DOC/TED INTERNET	2,00 D	362.066,97 D
25/06/2020	177888	DOC/TED INTERNET	2,00 D	362.068,97 D
25/06/2020	177891	DOC/TED INTERNET	2,00 D	362.070,97 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	388.563,21 C	26.492,24 C
26/06/2020	327831	PAG BOLETO	745,00 D	25.747,24 C
26/06/2020	341645	PAG BOLETO	220,00 D	25.527,24 C
26/06/2020	346942	PAG BOLETO	780,24 D	24.747,00 C
26/06/2020	346943	PAG BOLETO	182,00 D	24.565,00 C

26/06/2020	350916	PAG BOLETO	1.800,00 D	22.765,00 C
26/06/2020	353760	PAG BOLETO	596,50 D	22.168,50 C
26/06/2020	356125	PAG BOLETO	760,00 D	21.408,50 C
26/06/2020	356126	PAG BOLETO	650,00 D	20.758,50 C
26/06/2020	356127	PAG BOLETO	760,00 D	19.998,50 C
26/06/2020	415390	PAG BOLETO	2.931,36 D	17.067,14 C
26/06/2020	415555	PAG BOLETO	5.109,68 D	11.957,46 C
26/06/2020	415556	PAG BOLETO	1.200,00 D	10.757,46 C
26/06/2020	415557	PAG BOLETO	1.200,00 D	9.557,46 C
26/06/2020	151040	ENVIO TED	3.000,00 D	6.557,46 C
26/06/2020	151041	ENVIO TED	945,04 D	5.612,42 C
26/06/2020	151043	ENVIO TED	2.380,00 D	3.232,42 C
26/06/2020	151056	ENVIO TED	5.400,00 D	2.167,58 D
26/06/2020	151128	ENVIO TED	1.999,95 D	4.167,53 D
26/06/2020	151129	ENVIO TED	33.394,27 D	37.561,80 D
26/06/2020	004721	ENVIO TEV	158,20 D	37.720,00 D
26/06/2020	151040	DOC/TED INTERNET	2,00 D	37.722,00 D
26/06/2020	151041	DOC/TED INTERNET	2,00 D	37.724,00 D
26/06/2020	151043	DOC/TED INTERNET	2,00 D	37.726,00 D
26/06/2020	151056	DOC/TED INTERNET	2,00 D	37.728,00 D
26/06/2020	151128	DOC/TED INTERNET	2,00 D	37.730,00 D
26/06/2020	151129	DOC/TED INTERNET	2,00 D	37.732,00 D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	64.224,24 C	26.492,24 C
29/06/2020	174600	PAG BOLETO	112.982,19 D	86.489,95 D
29/06/2020	174705	PAG BOLETO	1.650,00 D	88.139,95 D
29/06/2020	174724	PAG BOLETO	900,00 D	89.039,95 D
29/06/2020	175750	PAG BOLETO	4.764,50 D	93.804,45 D
29/06/2020	175803	PAG BOLETO	149,80 D	93.954,25 D
29/06/2020	175829	PAG BOLETO	374,05 D	94.328,30 D
29/06/2020	175841	PAG BOLETO	2.630,83 D	96.959,13 D
29/06/2020	175853	PAG BOLETO	255,65 D	97.214,78 D
29/06/2020	175903	PAG BOLETO	285,00 D	97.499,78 D
29/06/2020	175913	PAG FONE	2.341,00 D	99.840,78 D
29/06/2020	384091	PAG BOLETO	33.740,17 D	133.580,95 D
29/06/2020	384338	PAG BOLETO	415,00 D	133.995,95 D
29/06/2020	387266	PAG BOLETO	559,50 D	134.555,45 D
29/06/2020	388154	PAG BOLETO	537,70 D	135.093,15 D
29/06/2020	389013	PAG BOLETO	1.200,00 D	136.293,15 D

29/06/2020	572599	PAG BOLETO	965,61 D	137.258,76 D
29/06/2020	572600	PAG BOLETO	3.456,81 D	140.715,57 D
29/06/2020	577555	PAG BOLETO	4.800,00 D	145.515,57 D
29/06/2020	580874	PAG BOLETO	220,00 D	145.735,57 D
29/06/2020	580875	PAG BOLETO	3.863,93 D	149.599,50 D
29/06/2020	580877	PAG BOLETO	282,85 D	149.882,35 D
29/06/2020	590845	PAG BOLETO	5.198,50 D	155.080,85 D
29/06/2020	592440	PAG BOLETO	1.227,20 D	156.308,05 D
29/06/2020	008313	ENVIO TEV	486,00 D	156.794,05 D
29/06/2020	180107	ENVIO TEV	486,00 D	157.280,05 D
29/06/2020	291324	TEV MESM T	240.000,00 D	397.280,05 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	423.772,29 C	26.492,24 C
30/06/2020	136839	EST TAR TED INTERNETE	2,00 C	26.494,24 C
30/06/2020	200630	EST DB TED	43.653,90 C	70.148,14 C
30/06/2020	661654	PAG BOLETO	1.500,00 D	68.648,14 C
30/06/2020	662255	PAG BOLETO	161,90 D	68.486,24 C
30/06/2020	693761	PAG BOLETO	251,43 D	68.234,81 C
30/06/2020	701057	PAG BOLETO	1.900,00 D	66.334,81 C
30/06/2020	716541	PAG BOLETO	7.249,63 D	59.085,18 C
30/06/2020	718531	PAG BOLETO	4.186,93 D	54.898,25 C
30/06/2020	718532	PAG BOLETO	23.704,72 D	31.193,53 C
30/06/2020	135710	ENVIO TED	1.263,55 D	29.929,98 C
30/06/2020	135732	ENVIO TED	8.900,80 D	21.029,18 C
30/06/2020	135764	ENVIO TED	355,35 D	20.673,83 C
30/06/2020	135851	ENVIO TED	534,40 D	20.139,43 C
30/06/2020	136371	ENVIO TED	67.387,50 D	47.248,07 D
30/06/2020	136398	ENVIO TED	980,00 D	48.228,07 D
30/06/2020	136454	ENVIO TED	340,60 D	48.568,67 D
30/06/2020	136808	ENVIO TED	4.520,00 D	53.088,67 D
30/06/2020	136811	ENVIO TED	4.777,65 D	57.866,32 D
30/06/2020	136838	ENVIO TED	43.653,90 D	101.520,22 D
30/06/2020	136839	ENVIO TED	43.653,90 D	145.174,12 D
30/06/2020	142399	ENVIO TED	2.134,00 D	147.308,12 D
30/06/2020	146942	ENVIO TED	78,40 D	147.386,52 D
30/06/2020	147131	ENVIO TED	41,80 D	147.428,32 D
30/06/2020	165286	ENVIO TED	7.665,20 D	155.093,52 D
30/06/2020	165287	ENVIO TED	7.501,98 D	162.595,50 D
30/06/2020	165312	ENVIO TED	1.065,07 D	163.660,57 D
30/06/2020	165689	ENVIO TED	1.160,00 D	164.820,57 D

30/06/2020	166080	ENVIO TED	2.162,33 D	166.982,90 D
30/06/2020	166135	ENVIO TED	68,00 D	167.050,90 D
30/06/2020	166897	ENVIO TED	79,64 D	167.130,54 D
30/06/2020	003824	ENVIO TEV	254,26 D	167.384,80 D
30/06/2020	003826	ENVIO TEV	16,00 D	167.400,80 D
30/06/2020	004978	ENVIO TEV	175,00 D	167.575,80 D
30/06/2020	135710	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.577,80 D
30/06/2020	135732	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.579,80 D
30/06/2020	135764	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.581,80 D
30/06/2020	135851	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.583,80 D
30/06/2020	136371	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.585,80 D
30/06/2020	136398	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.587,80 D
30/06/2020	136454	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.589,80 D
30/06/2020	136808	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.591,80 D
30/06/2020	136811	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.593,80 D
30/06/2020	136838	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.595,80 D
30/06/2020	136839	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.597,80 D
30/06/2020	142399	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.599,80 D
30/06/2020	146942	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.601,80 D
30/06/2020	147131	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.603,80 D
30/06/2020	165286	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.605,80 D
30/06/2020	165287	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.607,80 D
30/06/2020	165312	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.609,80 D
30/06/2020	165689	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.611,80 D
30/06/2020	166080	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.613,80 D
30/06/2020	166135	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.615,80 D
30/06/2020	166897	DOC/TED INTERNET	2,00 D	167.617,80 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	194.110,04 C	26.492,24 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/07/2020	220616	PAG BOLETO	2.093,00 D	24.399,24 C
22/07/2020	220616	PAG BOLETO	2.155,78 D	22.243,46 C
22/07/2020	220616	PAG BOLETO	2.743,72 D	19.499,74 C
22/07/2020	220616	PAG BOLETO	2.155,78 D	17.343,96 C
22/07/2020	220616	PAG BOLETO	2.155,78 D	15.188,18 C
22/07/2020	220616	PAG BOLETO	2.155,78 D	13.032,40 C
22/07/2020	220617	PAG BOLETO	1.928,20 D	11.104,20 C
22/07/2020	220618	PAG BOLETO	260,00 D	10.844,20 C

30/07/2020

Internet::Banking....CAIXA

22/07/2020	220618	PAG BOLETO	314,19 D	10.530,01 C
22/07/2020	220619	PAG BOLETO	683,60 D	9.846,41 C
22/07/2020	220620	PAG BOLETO	218,40 D	9.628,01 C
22/07/2020	220620	PAG BOLETO	74,80 D	9.553,21 C
22/07/2020	220620	PAG BOLETO	782,78 D	8.770,43 C
22/07/2020	220620	PAG BOLETO	1.930,00 D	6.840,43 C
22/07/2020	220620	PAG BOLETO	2.062,78 D	4.777,65 C
22/07/2020	220620	PAG BOLETO	48,45 D	4.729,20 C
22/07/2020	220635	ENVIO TEV	3.887,15 D	842,05 C
22/07/2020	220635	ENVIO TEV	610,00 D	232,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104