



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0045 / 003 / 00003230-1

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2020	511903	PAG BOLETO	2.293,17 D	2.293,17 D
01/06/2020	513213	PAG BOLETO	285,00 D	2.578,17 D
01/06/2020	514372	PAG BOLETO	3.260,00 D	5.838,17 D
01/06/2020	515780	PAG BOLETO	4.326,00 D	10.164,17 D
01/06/2020	517055	PAG BOLETO	2.940,65 D	13.104,82 D
01/06/2020	518248	PAG BOLETO	1.202,55 D	14.307,37 D
01/06/2020	519607	PAG BOLETO	359,20 D	14.666,57 D
01/06/2020	531680	PAG BOLETO	627,60 D	15.294,17 D
01/06/2020	532976	PAG BOLETO	1.456,12 D	16.750,29 D
01/06/2020	534250	PAG BOLETO	2.051,26 D	18.801,55 D
01/06/2020	535516	PAG BOLETO	1.439,70 D	20.241,25 D
01/06/2020	536716	PAG BOLETO	592,00 D	20.833,25 D
01/06/2020	537868	PAG BOLETO	1.104,00 D	21.937,25 D
01/06/2020	148924	ENVIO TED	1.287,65 D	23.224,90 D
01/06/2020	149806	ENVIO TED	1.576,88 D	24.801,78 D
01/06/2020	156616	ENVIO TED	560,50 D	25.362,28 D
01/06/2020	159159	ENVIO TED	180,80 D	25.543,08 D
01/06/2020	159785	ENVIO TED	1.200,00 D	26.743,08 D
01/06/2020	172703	ENVIO TED	500.000,00 D	526.743,08 D
01/06/2020	011203	ENVIO TEV	500,00 D	527.243,08 D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	527.243,08 C	0,00 C
02/06/2020	103909	ENVIO TED	41.893,00 D	41.893,00 D
02/06/2020	106408	ENVIO TED	264,00 D	42.157,00 D
02/06/2020	107854	ENVIO TED	2.781,00 D	44.938,00 D
02/06/2020	111777	ENVIO TED	6.210,54 D	51.148,54 D
02/06/2020	112203	ENVIO TED	35.504,70 D	86.653,24 D
02/06/2020	159733	ENVIO TED	11.283,58 D	97.936,82 D
02/06/2020	161443	ENVIO TED	6.436,81 D	104.373,63 D

02/06/2020	162461	ENVIO TED	11.039,81 D	115.413,44 D
02/06/2020	163975	ENVIO TED	13.782,31 D	129.195,75 D
02/06/2020	021137	ENVIO TEV	2.863,20 D	132.058,95 D
02/06/2020	021140	ENVIO TEV	2.100,00 D	134.158,95 D
02/06/2020	103909	DOC/TED INTERNET	10,00 D	134.168,95 D
02/06/2020	106408	DOC/TED INTERNET	10,00 D	134.178,95 D
02/06/2020	107854	DOC/TED INTERNET	10,00 D	134.188,95 D
02/06/2020	111777	DOC/TED INTERNET	10,00 D	134.198,95 D
02/06/2020	112203	DOC/TED INTERNET	10,00 D	134.208,95 D
02/06/2020	159733	DOC/TED INTERNET	10,00 D	134.218,95 D
02/06/2020	161443	DOC/TED INTERNET	10,00 D	134.228,95 D
02/06/2020	162461	DOC/TED INTERNET	10,00 D	134.238,95 D
02/06/2020	163975	DOC/TED INTERNET	10,00 D	134.248,95 D
02/06/2020	727220	RESG AUTOM	134.248,95 C	0,00 C
03/06/2020	554280	PAG BOLETO	1.358,61 D	1.358,61 D
03/06/2020	555499	PAG BOLETO	3.796,22 D	5.154,83 D
03/06/2020	556664	PAG BOLETO	4.000,00 D	9.154,83 D
03/06/2020	558229	PAG BOLETO	387,91 D	9.542,74 D
03/06/2020	559479	PAG BOLETO	220,00 D	9.762,74 D
03/06/2020	560840	PAG BOLETO	895,00 D	10.657,74 D
03/06/2020	563747	PAG BOLETO	221,60 D	10.879,34 D
03/06/2020	565880	PAG BOLETO	91,74 D	10.971,08 D
03/06/2020	567602	PAG BOLETO	140,00 D	11.111,08 D
03/06/2020	568719	PAG BOLETO	423,00 D	11.534,08 D
03/06/2020	134929	ENVIO TED	658,13 D	12.192,21 D
03/06/2020	135667	ENVIO TED	710,39 D	12.902,60 D
03/06/2020	136159	ENVIO TED	3.428,04 D	16.330,64 D
03/06/2020	138293	ENVIO TED	934,55 D	17.265,19 D
03/06/2020	031355	ENVIO TEV	3.550,00 D	20.815,19 D
03/06/2020	031511	ENVIO TEV	500,00 D	21.315,19 D
03/06/2020	134929	DOC/TED INTERNET	10,00 D	21.325,19 D
03/06/2020	135667	DOC/TED INTERNET	10,00 D	21.335,19 D
03/06/2020	136159	DOC/TED INTERNET	10,00 D	21.345,19 D
03/06/2020	138293	DOC/TED INTERNET	10,00 D	21.355,19 D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	21.355,19 C	0,00 C
04/06/2020	041637	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
04/06/2020	542873	PAG BOLETO	3.290,00 D	496.710,00 C
04/06/2020	543491	PAG BOLETO	957,04 D	495.752,96 C
04/06/2020	544010	PAG BOLETO	1.800,00 D	493.952,96 C

04/06/2020	544641	PAG BOLETO	2.100,00 D	491.852,96 C
04/06/2020	545245	PAG BOLETO	899,90 D	490.953,06 C
04/06/2020	545741	PAG BOLETO	1.485,95 D	489.467,11 C
04/06/2020	546280	PAG BOLETO	7.200,00 D	482.267,11 C
04/06/2020	546810	PAG BOLETO	2.500,00 D	479.767,11 C
04/06/2020	547489	PAG BOLETO	2.980,00 D	476.787,11 C
04/06/2020	548057	PAG BOLETO	2.800,00 D	473.987,11 C
04/06/2020	548644	PAG BOLETO	403,80 D	473.583,31 C
04/06/2020	549256	PAG BOLETO	2.207,50 D	471.375,81 C
04/06/2020	549823	PAG BOLETO	2.700,00 D	468.675,81 C
04/06/2020	550385	PAG BOLETO	2.550,00 D	466.125,81 C
04/06/2020	551006	PAG BOLETO	803,60 D	465.322,21 C
04/06/2020	551602	PAG BOLETO	722,60 D	464.599,61 C
04/06/2020	552109	PAG BOLETO	242,30 D	464.357,31 C
04/06/2020	041351	ENVIO TEV	40,00 D	464.317,31 C
05/06/2020	432407	APLICACAO	464.317,31 D	0,00 C
05/06/2020	549857	DEB P FGTS	63.666,93 D	63.666,93 D
05/06/2020	144207	ENVIO TED	14.564,59 D	78.231,52 D
05/06/2020	144207	DOC/TED INTERNET	10,00 D	78.241,52 D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	78.241,52 C	0,00 C
08/06/2020	698950	PAG BOLETO	3.963,37 D	3.963,37 D
08/06/2020	700391	PAG BOLETO	1.062,45 D	5.025,82 D
08/06/2020	702025	PAG BOLETO	1.574,00 D	6.599,82 D
08/06/2020	704169	PAG BOLETO	285,58 D	6.885,40 D
08/06/2020	705687	PAG BOLETO	354,00 D	7.239,40 D
08/06/2020	707260	PAG BOLETO	2.115,00 D	9.354,40 D
08/06/2020	708720	PAG BOLETO	3.132,36 D	12.486,76 D
08/06/2020	710861	PAG BOLETO	165,00 D	12.651,76 D
08/06/2020	110838	ENVIO TED	1.897,50 D	14.549,26 D
08/06/2020	111527	ENVIO TED	1.824,10 D	16.373,36 D
08/06/2020	112083	ENVIO TED	1.060,50 D	17.433,86 D
08/06/2020	113191	ENVIO TED	710,80 D	18.144,66 D
08/06/2020	113862	ENVIO TED	2.978,25 D	21.122,91 D
08/06/2020	159386	ENVIO TED	11.832,01 D	32.954,92 D
08/06/2020	081212	ENVIO TEV	477,39 D	33.432,31 D
08/06/2020	081212	ENVIO TEV	282,39 D	33.714,70 D
08/06/2020	081213	ENVIO TEV	268,17 D	33.982,87 D
08/06/2020	081351	ENVIO TEV	365,25 D	34.348,12 D
08/06/2020	081352	ENVIO TEV	1.919,56 D	36.267,68 D

08/06/2020	081353	ENVIO TEV	864,64 D	37.132,32 D
08/06/2020	110838	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.142,32 D
08/06/2020	111527	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.152,32 D
08/06/2020	112083	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.162,32 D
08/06/2020	113191	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.172,32 D
08/06/2020	113862	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.182,32 D
08/06/2020	159386	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.192,32 D
08/06/2020	727220	RESG AUTOM	37.192,32 C	0,00 C
09/06/2020	581911	DEB P FGTS	3.116,63 D	3.116,63 D
09/06/2020	117569	ENVIO TED	10.450,24 D	13.566,87 D
09/06/2020	118244	ENVIO TED	7.305,21 D	20.872,08 D
09/06/2020	120427	ENVIO TED	3.335,15 D	24.207,23 D
09/06/2020	091328	ENVIO TEV	1.052,05 D	25.259,28 D
09/06/2020	091328	ENVIO TEV	1.052,05 D	26.311,33 D
09/06/2020	091329	ENVIO TEV	219,15 D	26.530,48 D
09/06/2020	091330	ENVIO TEV	720,13 D	27.250,61 D
09/06/2020	091330	ENVIO TEV	1.821,16 D	29.071,77 D
09/06/2020	117569	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.081,77 D
09/06/2020	118244	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.091,77 D
09/06/2020	120427	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.101,77 D
09/06/2020	727220	RESG AUTOM	29.101,77 C	0,00 C
10/06/2020	901389	CHEQUE SAC	1.622,55 D	1.622,55 D
10/06/2020	849428	PG PREFEIT	2.800,29 D	4.422,84 D
10/06/2020	850167	PG PREFEIT	1.715,41 D	6.138,25 D
10/06/2020	850954	PG PREFEIT	4.694,53 D	10.832,78 D
10/06/2020	904254	PAG BOLETO	686,00 D	11.518,78 D
10/06/2020	905835	PAG BOLETO	367,50 D	11.886,28 D
10/06/2020	907606	PAG BOLETO	323,70 D	12.209,98 D
10/06/2020	910236	PAG BOLETO	1.405,25 D	13.615,23 D
10/06/2020	911742	PAG BOLETO	381,00 D	13.996,23 D
10/06/2020	914619	PAG BOLETO	3.102,14 D	17.098,37 D
10/06/2020	916516	PAG BOLETO	36.038,24 D	53.136,61 D
10/06/2020	918799	PAG BOLETO	3.470,43 D	56.607,04 D
10/06/2020	920396	PAG BOLETO	23.154,30 D	79.761,34 D
10/06/2020	922171	PAG BOLETO	540,45 D	80.301,79 D
10/06/2020	924314	PAG BOLETO	144,00 D	80.445,79 D
10/06/2020	926103	PAG BOLETO	1.200,00 D	81.645,79 D
10/06/2020	927877	PAG BOLETO	285,00 D	81.930,79 D

10/06/2020	929691	PAG BOLETO	673,48 D	82.604,27 D
10/06/2020	931932	PAG BOLETO	349,38 D	82.953,65 D
10/06/2020	933543	PAG BOLETO	87,35 D	83.041,00 D
10/06/2020	935257	PAG BOLETO	87,35 D	83.128,35 D
10/06/2020	937584	PAG BOLETO	87,35 D	83.215,70 D
10/06/2020	939282	PAG BOLETO	174,69 D	83.390,39 D
10/06/2020	941238	PAG BOLETO	2.082,02 D	85.472,41 D
10/06/2020	943233	PAG BOLETO	1.850,68 D	87.323,09 D
10/06/2020	944893	PAG BOLETO	1.577,74 D	88.900,83 D
10/06/2020	947223	PAG BOLETO	12.964,62 D	101.865,45 D
10/06/2020	949010	PAG BOLETO	1.205,98 D	103.071,43 D
10/06/2020	155147	ENVIO TED	7.500,00 D	110.571,43 D
10/06/2020	156207	ENVIO TED	317,20 D	110.888,63 D
10/06/2020	167854	ENVIO TED	738,00 D	111.626,63 D
10/06/2020	168733	ENVIO TED	3.087,50 D	114.714,13 D
10/06/2020	169524	ENVIO TED	1.702,05 D	116.416,18 D
10/06/2020	170065	ENVIO TED	2.585,10 D	119.001,28 D
10/06/2020	170594	ENVIO TED	2.099,19 D	121.100,47 D
10/06/2020	181933	ENVIO TED	2.313,78 D	123.414,25 D
10/06/2020	101424	ENVIO TEV	1.143,75 D	124.558,00 D
10/06/2020	101425	ENVIO TEV	1.292,35 D	125.850,35 D
10/06/2020	101426	ENVIO TEV	1.480,10 D	127.330,45 D
10/06/2020	101427	ENVIO TEV	814,25 D	128.144,70 D
10/06/2020	101429	ENVIO TEV	1.218,37 D	129.363,07 D
10/06/2020	101432	ENVIO TEV	709,12 D	130.072,19 D
10/06/2020	101437	ENVIO TEV	450,00 D	130.522,19 D
10/06/2020	155147	DOC/TED INTERNET	10,00 D	130.532,19 D
10/06/2020	156207	DOC/TED INTERNET	10,00 D	130.542,19 D
10/06/2020	167854	DOC/TED INTERNET	10,00 D	130.552,19 D
10/06/2020	168733	DOC/TED INTERNET	10,00 D	130.562,19 D
10/06/2020	169524	DOC/TED INTERNET	10,00 D	130.572,19 D
10/06/2020	170065	DOC/TED INTERNET	10,00 D	130.582,19 D
10/06/2020	170594	DOC/TED INTERNET	10,00 D	130.592,19 D
10/06/2020	181933	DOC/TED INTERNET	10,00 D	130.602,19 D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	130.602,19 C	0,00 C
12/06/2020	901385	CHEQ COMP	1.633,11 D	1.633,11 D
12/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.633,11 C	0,00 C
15/06/2020	733886	PAG BOLETO	660,50 D	660,50 D
15/06/2020	736515	PAG BOLETO	717,55 D	1.378,05 D

15/06/2020	738023	PAG BOLETO	1.000,00 D	2.378,05 D
15/06/2020	739429	PAG BOLETO	902,50 D	3.280,55 D
15/06/2020	740978	PAG BOLETO	104,50 D	3.385,05 D
15/06/2020	742728	PAG BOLETO	1.356,32 D	4.741,37 D
15/06/2020	745311	PAG BOLETO	2.039,76 D	6.781,13 D
15/06/2020	765056	PAG BOLETO	7.386,00 D	14.167,13 D
15/06/2020	767071	PAG BOLETO	765,35 D	14.932,48 D
15/06/2020	769028	PAG BOLETO	221,01 D	15.153,49 D
15/06/2020	770836	PAG BOLETO	2.164,41 D	17.317,90 D
15/06/2020	772442	PAG BOLETO	1.540,00 D	18.857,90 D
15/06/2020	774240	PAG BOLETO	664,08 D	19.521,98 D
15/06/2020	776070	PAG BOLETO	1.799,80 D	21.321,78 D
15/06/2020	128056	ENVIO TED	476,14 D	21.797,92 D
15/06/2020	128440	ENVIO TED	33.806,21 D	55.604,13 D
15/06/2020	130189	ENVIO TED	1.107,67 D	56.711,80 D
15/06/2020	151424	ENVIO TEV	564,30 D	57.276,10 D
15/06/2020	128056	DOC/TED INTERNET	10,00 D	57.286,10 D
15/06/2020	128440	DOC/TED INTERNET	10,00 D	57.296,10 D
15/06/2020	130189	DOC/TED INTERNET	10,00 D	57.306,10 D
15/06/2020	901390	CHEQ COMP	1.221,37 D	58.527,47 D
15/06/2020	901391	CHEQ COMP	1.221,37 D	59.748,84 D
15/06/2020	727220	RESG AUTOM	59.748,84 C	0,00 C
16/06/2020	901384	CHEQUE SAC	826,90 D	826,90 D
16/06/2020	247901	PAG BOLETO	326,43 D	1.153,33 D
16/06/2020	161117	ENVIO TEV	5.728,54 D	6.881,87 D
16/06/2020	901386	CHEQ COMP	490,00 D	7.371,87 D
16/06/2020	901393	CHEQ COMP	6.841,13 D	14.213,00 D
16/06/2020	727220	RESG AUTOM	14.213,00 C	0,00 C
17/06/2020	365804	PAG BOLETO	2.039,76 D	2.039,76 D
17/06/2020	367236	PAG BOLETO	358,59 D	2.398,35 D
17/06/2020	368384	PAG BOLETO	7.360,00 D	9.758,35 D
17/06/2020	369414	PAG BOLETO	8.280,00 D	18.038,35 D
17/06/2020	370484	PAG BOLETO	1.363,64 D	19.401,99 D
17/06/2020	110765	ENVIO TED	530,00 D	19.931,99 D
17/06/2020	110765	DOC/TED INTERNET	10,00 D	19.941,99 D
17/06/2020	901392	CHEQ COMP	5.668,47 D	25.610,46 D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	25.610,46 C	0,00 C
18/06/2020	185404	DEVOL TED	19.800,52 C	19.800,52 C
18/06/2020	344272	PAG BOLETO	15.239,13 D	4.561,39 C

18/06/2020	345070	PAG BOLETO	316,36 D	4.245,03 C
18/06/2020	345857	PAG BOLETO	624,00 D	3.621,03 C
18/06/2020	346643	PAG BOLETO	1.648,00 D	1.973,03 C
18/06/2020	347667	PAG BOLETO	1.211,07 D	761,96 C
18/06/2020	367345	PAG BOLETO	750,00 D	11,96 C
18/06/2020	480037	PAG DARF	64.723,25 D	64.711,29 D
18/06/2020	480205	PAG DARF	59.446,92 D	124.158,21 D
18/06/2020	480304	PAG DARF	1.346,00 D	125.504,21 D
18/06/2020	480401	PAG DARF	70,54 D	125.574,75 D
18/06/2020	480549	PAG DARF	12.702,84 D	138.277,59 D
18/06/2020	480672	PAG DARF	4.156,47 D	142.434,06 D
18/06/2020	480786	PAG DARF	5.567,37 D	148.001,43 D
18/06/2020	480868	PAG DARF	1.848,59 D	149.850,02 D
18/06/2020	883758	PAG GPS	45.894,64 D	195.744,66 D
18/06/2020	883789	PAG GPS	9.146,39 D	204.891,05 D
18/06/2020	883820	PAG GPS	3.250,76 D	208.141,81 D
18/06/2020	883856	PAG GPS	75,88 D	208.217,69 D
18/06/2020	883976	PAG GPS	5.059,62 D	213.277,31 D
18/06/2020	884000	PAG GPS	53,77 D	213.331,08 D
18/06/2020	136914	ENVIO TED	12.540,17 D	225.871,25 D
18/06/2020	138173	ENVIO TED	19.800,52 D	245.671,77 D
18/06/2020	185404	ENVIO TED	19.800,52 D	265.472,29 D
18/06/2020	136914	DOC/TED INTERNET	10,00 D	265.482,29 D
18/06/2020	138173	DOC/TED INTERNET	10,00 D	265.492,29 D
18/06/2020	185404	DOC/TED INTERNET	10,00 D	265.502,29 D
18/06/2020	901388	CHEQ COMP	371,13 D	265.873,42 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	265.873,42 C	0,00 C
19/06/2020	170709	UG530401	874.067,71 C	874.067,71 C
19/06/2020	266238	PAG BOLETO	7.101,37 D	866.966,34 C
22/06/2020	215665	PAG BOLETO	12.560,00 D	854.406,34 C
22/06/2020	255717	PAG BOLETO	693,73 D	853.712,61 C
22/06/2020	256782	PAG BOLETO	2.408,05 D	851.304,56 C
22/06/2020	257852	PAG BOLETO	2.748,00 D	848.556,56 C
22/06/2020	259290	PAG BOLETO	3.110,76 D	845.445,80 C
22/06/2020	260374	PAG BOLETO	2.216,35 D	843.229,45 C
22/06/2020	261559	PAG BOLETO	2.500,35 D	840.729,10 C
22/06/2020	262751	PAG BOLETO	10.227,51 D	830.501,59 C
22/06/2020	263911	PAG BOLETO	1.524,67 D	828.976,92 C

22/06/2020	264990	PAG BOLETO	2.776,34 D	826.200,58 C
22/06/2020	266035	PAG BOLETO	349,38 D	825.851,20 C
22/06/2020	267138	PAG BOLETO	625,20 D	825.226,00 C
22/06/2020	278426	PAG BOLETO	5.068,25 D	820.157,75 C
22/06/2020	279616	PAG BOLETO	6.185,24 D	813.972,51 C
22/06/2020	289766	PAG BOLETO	407,78 D	813.564,73 C
22/06/2020	290784	PAG BOLETO	203,94 D	813.360,79 C
22/06/2020	469990	PAG FONE	126,41 D	813.234,38 C
22/06/2020	534165	DEB P FGTS	80.343,78 D	732.890,60 C
22/06/2020	125126	ENVIO TED	5.000,00 D	727.890,60 C
22/06/2020	126826	ENVIO TED	5.216,80 D	722.673,80 C
22/06/2020	127068	ENVIO TED	262,04 D	722.411,76 C
22/06/2020	127815	ENVIO TED	423,00 D	721.988,76 C
22/06/2020	132670	ENVIO TED	4.153,86 D	717.834,90 C
22/06/2020	146928	ENVIO TED	6.900,00 D	710.934,90 C
22/06/2020	125126	DOC/TED INTERNET	10,00 D	710.924,90 C
22/06/2020	126826	DOC/TED INTERNET	10,00 D	710.914,90 C
22/06/2020	127068	DOC/TED INTERNET	10,00 D	710.904,90 C
22/06/2020	127815	DOC/TED INTERNET	10,00 D	710.894,90 C
22/06/2020	132670	DOC/TED INTERNET	10,00 D	710.884,90 C
22/06/2020	146928	DOC/TED INTERNET	10,00 D	710.874,90 C
22/06/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	710.838,40 C
23/06/2020	275498	APLICACAO	705.731,05 D	5.107,35 C
23/06/2020	314549	PAG BOLETO	632,98 D	4.474,37 C
23/06/2020	134768	ENVIO TED	5.097,35 D	622,98 D
23/06/2020	134768	DOC/TED INTERNET	10,00 D	632,98 D
23/06/2020	727220	RESG AUTOM	632,98 C	0,00 C
25/06/2020	320851	PAG BOLETO	16.077,99 D	16.077,99 D
25/06/2020	417160	PAG BOLETO	88,78 D	16.166,77 D
25/06/2020	251405	ENVIO TEV	1.090,00 D	17.256,77 D
25/06/2020	052020	DB CEST PJ	17,25 D	17.274,02 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	17.274,02 C	0,00 C
26/06/2020	150278	ENVIO TED	62.252,17 D	62.252,17 D
26/06/2020	150278	DOC/TED INTERNET	10,00 D	62.262,17 D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	62.262,17 C	0,00 C
29/06/2020	630054	PAG BOLETO	900,00 D	900,00 D
29/06/2020	631147	PAG BOLETO	500,00 D	1.400,00 D
29/06/2020	632150	PAG BOLETO	500,00 D	1.900,00 D
29/06/2020	635903	PAG BOLETO	2.204,07 D	4.104,07 D

29/06/2020	636816	PAG BOLETO	765,35 D	4.869,42 D
29/06/2020	637669	PAG BOLETO	592,00 D	5.461,42 D
29/06/2020	638404	PAG BOLETO	221,02 D	5.682,44 D
29/06/2020	639209	PAG BOLETO	91,74 D	5.774,18 D
29/06/2020	640026	PAG BOLETO	221,60 D	5.995,78 D
29/06/2020	640975	PAG BOLETO	140,00 D	6.135,78 D
29/06/2020	641810	PAG BOLETO	423,00 D	6.558,78 D
29/06/2020	642638	PAG BOLETO	2.293,17 D	8.851,95 D
29/06/2020	643820	PAG BOLETO	285,00 D	9.136,95 D
29/06/2020	733797	PAG AGUA	62,67 D	9.199,62 D
29/06/2020	734379	PAG FONE	441,28 D	9.640,90 D
29/06/2020	174371	ENVIO TED	1.107,66 D	10.748,56 D
29/06/2020	174774	ENVIO TED	1.200,00 D	11.948,56 D
29/06/2020	174371	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.958,56 D
29/06/2020	174774	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.968,56 D
29/06/2020	901394	CHEQ COMP	1.493,13 D	13.461,69 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	13.461,69 C	0,00 C
30/06/2020	155864	ENVIO TED	500.000,00 D	500.000,00 D
30/06/2020	301547	ENVIO TEV	522,00 D	500.522,00 D
30/06/2020	155864	DOC/TED INTERNET	10,00 D	500.532,00 D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	500.532,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/07/2020	131103	PAG BOLETO	2.136,24 D	259.427,74 C
13/07/2020	131104	PAG BOLETO	1.219,20 D	258.208,54 C
13/07/2020	131104	ENVIO TEV	1.439,00 D	256.769,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104