



UPA CARUARU - HORÁCIO FLORENCIO

**CONTA CORRENTE -  
COMPETÊNCIA JULHO/2022**

| CONTA CORRENTE         |                  |
|------------------------|------------------|
| BANCO C.E.F. C/C1571-9 |                  |
| DESCRIÇÃO              | VALOR (R\$)      |
| SALDO INICIAL (1)      | R\$ -            |
| DEBITOS                | R\$ 1.459.622,82 |
| CRÉDITOS               | R\$ 1.459.622,82 |
|                        | R\$ -            |
| SALDO FINAL            | R\$ -            |

| CONTA CORRENTE    |             |
|-------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO         | VALOR (R\$) |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ -       |
| DEBITOS           |             |
| CRÉDITOS          |             |
|                   | R\$ -       |
|                   | R\$ -       |
| SALDO FINAL       | R\$ -       |

| CONTA CORRENTE    |             |
|-------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO         | VALOR (R\$) |
| SALDO INICIAL (1) | R\$ -       |
| DEBITOS           |             |
| CRÉDITOS          |             |
|                   | R\$ -       |
|                   | R\$ -       |
| SALDO FINAL       | R\$ -       |

| CONTA CORRENTE    |             |
|-------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO         | VALOR (R\$) |
| SALDO INICIAL (1) |             |
| DEBITOS           |             |
| CRÉDITOS          |             |
|                   | R\$ -       |
|                   | R\$ -       |
| SALDO FINAL       | R\$ -       |

| TOTAL CONTA CORRENTE |                  |
|----------------------|------------------|
| DESCRIÇÃO            | VALOR (R\$)      |
| SALDO INICIAL (1)    | R\$ -            |
| DEBITOS              | R\$ 1.459.622,82 |
| CRÉDITOS             | R\$ 1.459.622,82 |
|                      | R\$ -            |
|                      | R\$ -            |
| SALDO FINAL          | R\$ -            |

*horacio florencio*  
UPA 24h  
UPA CARUARU  
Larissa Menezes  
Diretora Geral  
At. 7182

*UPA 24h*  
UPA Caruaru  
Arquidover  
Coord. Adm/Fin. mar.

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



CONTA CORRENTE C.E.F AG. 4253 C/C 1571-9 MÊS JULHO 2022

| SALDO INICIAL | DÉBITOS    | CRÉDITOS   |
|---------------|------------|------------|
|               | 1.800,00   | 1.077,89   |
|               | 3.009,60   | 22.085,98  |
|               | 5.799,48   | 1.077,89   |
|               | 5.500,00   | 296.808,35 |
|               | 1.077,89   | 6.041,00   |
|               | 517,00     | 1.212,00   |
|               | 5.000,00   | 500.000,00 |
|               | 371,90     | 2.296,25   |
|               | 88,00      | 4.400,00   |
|               | 291.127,00 | 79.367,35  |
|               | 5.500,00   | 6.027,38   |
|               | 1.077,89   | 2.675,30   |
|               | 151,35     | 2.296,25   |
|               | 30,00      | 200,00     |
|               | 588,39     | 4.400,00   |
|               | 230,00     | 148.218,48 |
|               | 2.442,00   | 73.988,55  |
|               | 1.115,00   | 544,00     |
|               | 1.212,00   | 1.230,00   |
|               | 690,84     | 129.929,04 |
|               | 1.479,00   | 1.230,00   |
|               | 1.710,00   | 96.957,51  |
|               | 10,45      | 12.472,12  |
|               | 10,45      | 15.721,47  |
|               | 10,45      | 2.350,00   |
|               | 10,45      | 34.162,54  |
|               | 3.009,60   | 5.121,93   |
|               | 901,60     | 425,00     |
|               | 1.005,00   | 5.343,90   |
|               | 1.308,97   | 745,90     |
|               | 3.969,00   | 1.177,88   |
|               | 1.077,89   | 38,86      |
|               | 471,40     |            |
|               | 10,45      |            |
|               | 10,45      |            |
|               | 10,45      |            |
|               | 10,45      |            |
|               | 10,45      |            |
|               | 2.811,66   |            |
|               | 2.471,17   |            |
|               | 1.724,90   |            |
|               | 710,50     |            |
|               | 9.080,85   |            |
|               | 2.177,40   |            |
|               | 361,00     |            |
|               | 1.925,10   |            |
|               | 2.150,00   |            |
|               | 2.476,80   |            |
|               | 987,00     |            |
|               | 5.000,00   |            |
|               | 2.005,50   |            |
|               | 1.643,55   |            |
|               | 38.674,14  |            |
|               | 321,32     |            |
|               | 1.220,00   |            |
|               | 777,70     |            |
|               | 3.009,60   |            |
|               | 4.259,77   |            |
|               | 334,28     |            |
|               | 1.856,00   |            |
|               | 72,72      |            |
|               | 3.657,50   |            |
|               | 4.710,09   |            |
|               | 16.256,72  |            |
|               | 5.834,88   |            |
|               | 330,00     |            |
|               | 3.489,25   |            |
|               | 10,45      |            |

*buysantos*  
UPA24h  
UPA CARUARU  
Larissa Menezes  
Diretora Geral  
Mat. 7182

*[Signature]*  
UPA24h  
UPA CARUARU  
Arquidovêl Gouveia  
Coord. Adm. Fin. Mat. 2409

[illegible]



[illegible]

|  |           |  |
|--|-----------|--|
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 402,12    |  |
|  | 1.005,33  |  |
|  | 928,48    |  |
|  | 904,78    |  |
|  | 1.105,86  |  |
|  | 301,60    |  |
|  | 502,66    |  |
|  | 1.024,00  |  |
|  | 6.269,90  |  |
|  | 173,62    |  |
|  | 3.009,60  |  |
|  | 1.497,82  |  |
|  | 3.681,00  |  |
|  | 1.843,24  |  |
|  | 2.158,48  |  |
|  | 2.450,00  |  |
|  | 600,00    |  |
|  | 2.883,37  |  |
|  | 2.350,00  |  |
|  | 200,00    |  |
|  | 10.700,00 |  |
|  | 2.234,70  |  |
|  | 11.750,00 |  |
|  | 11.042,38 |  |
|  | 4.400,00  |  |
|  | 192,50    |  |
|  | 241,26    |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 26.435,01 |  |
|  | 9.044,43  |  |
|  | 7.626,85  |  |
|  | 704,07    |  |
|  | 4.880,20  |  |
|  | 4.146,03  |  |
|  | 229,68    |  |
|  | 1.230,00  |  |
|  | 72.768,17 |  |
|  | 544,00    |  |
|  | 3.969,00  |  |
|  | 42,00     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 578,76    |  |
|  | 12.473,59 |  |
|  | 380,00    |  |
|  | 360,00    |  |
|  | 28.693,20 |  |
|  | 722,00    |  |
|  | 31,50     |  |
|  | 3.009,60  |  |
|  | 1.730,17  |  |
|  | 240,59    |  |
|  | 512,50    |  |
|  | 174,52    |  |
|  | 1.230,00  |  |

|  |           |  |
|--|-----------|--|
|  | 5.390,00  |  |
|  | 7.623,55  |  |
|  | 3.969,00  |  |
|  | 544,00    |  |
|  | 21.235,15 |  |
|  | 8.387,82  |  |
|  | 807,51    |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10.470,90 |  |
|  | 89,57     |  |
|  | 1.230,00  |  |
|  | 660,75    |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 1.128,00  |  |
|  | 1.320,00  |  |
|  | 423,80    |  |
|  | 664,88    |  |
|  | 1.620,00  |  |
|  | 634,68    |  |
|  | 3.152,05  |  |
|  | 1.866,24  |  |
|  | 1.148,12  |  |
|  | 500,00    |  |
|  | 2.922,45  |  |
|  | 114,00    |  |
|  | 175,00    |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 4.912,56  |  |
|  | 1.652,90  |  |
|  | 7.130,00  |  |
|  | 729,59    |  |
|  | 3.009,60  |  |
|  | 3.657,50  |  |
|  | 334,28    |  |
|  | 1.856,00  |  |
|  | 1.460,63  |  |
|  | 210,00    |  |
|  | 1.077,89  |  |
|  | 3.850,00  |  |
|  | 1.148,12  |  |
|  | 500,00    |  |
|  | 3.637,50  |  |
|  | 571,42    |  |
|  | 323,40    |  |
|  | 378,00    |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 2.431,42  |  |
|  | 2.342,61  |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 10,45     |  |
|  | 327,00    |  |
|  | 3.009,60  |  |
|  | 504,06    |  |
|  | 1.200,52  |  |
|  | 74,79     |  |
|  | 425,00    |  |
|  | 523,58    |  |
|  | 10,45     |  |

[illegible]

to my outers

UPA 24h  
UPA CARUARU  
Arquidovel Oliveira  
Coord. Adm/Fin. Mat: 2409



**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001571-9

Data: 15/08/2022 - 14:34

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 01/07/2022 | 185191   | DEVOL TED      | 1.077,89 C   | 1.077,89 C   |
| 01/07/2022 | 578830   | PAG BOLETO     | 1.800,00 D   | 722,11 D     |
| 01/07/2022 | 579454   | PAG BOLETO     | 3.009,60 D   | 3.731,71 D   |
| 01/07/2022 | 185080   | ENVIO TED      | 5.799,48 D   | 9.531,19 D   |
| 01/07/2022 | 185089   | ENVIO TED      | 5.500,00 D   | 15.031,19 D  |
| 01/07/2022 | 185191   | ENVIO TED      | 1.077,89 D   | 16.109,08 D  |
| 01/07/2022 | 185201   | ENVIO TED      | 517,00 D     | 16.626,08 D  |
| 01/07/2022 | 185233   | ENVIO TED      | 5.000,00 D   | 21.626,08 D  |
| 01/07/2022 | 185277   | ENVIO TED      | 371,90 D     | 21.997,98 D  |
| 01/07/2022 | 185320   | ENVIO TED      | 88,00 D      | 22.085,98 D  |
| 01/07/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 22.085,98 C  | 0,00 C       |
| 01/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 04/07/2022 | 188957   | DEVOL TED      | 1.077,89 C   | 1.077,89 C   |
| 04/07/2022 | 188918   | ENVIO TED      | 291.127,00 D | 290.049,11 D |
| 04/07/2022 | 188955   | ENVIO TED      | 5.500,00 D   | 295.549,11 D |
| 04/07/2022 | 188957   | ENVIO TED      | 1.077,89 D   | 296.627,00 D |
| 04/07/2022 | 189080   | ENVIO TED      | 151,35 D     | 296.778,35 D |
| 04/07/2022 | 189189   | ENVIO TED      | 30,00 D      | 296.808,35 D |
| 04/07/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 296.808,35 C | 0,00 C       |
| 04/07/2022 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 05/07/2022 | 000033   | CRED TED       | 6.041,00 C   | 6.041,00 C   |
| 05/07/2022 | 195002   | DEVOL TED      | 1.212,00 C   | 7.253,00 C   |
| 05/07/2022 | 051646   | CRED TEV       | 500.000,00 C | 507.253,00 C |
| 05/07/2022 | 194952   | ENVIO TED      | 588,39 D     | 506.664,61 C |
| 05/07/2022 | 194972   | ENVIO TED      | 230,00 D     | 506.434,61 C |
| 05/07/2022 | 195000   | ENVIO TED      | 2.442,00 D   | 503.992,61 C |
| 05/07/2022 | 195001   | ENVIO TED      | 1.115,00 D   | 502.877,61 C |

*beneficiário*  
**UPA 24h**  
UPA CARUARU  
L. Crissá Menezes  
Diretora Geral  
Mat. 7182

*[Assinatura]*  
**UPA 24h**  
UPA CARUARU  
Arquidóvel Oliveira  
Coord. Adm/Fin. Mat. 2409



|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 05/07/2022 | 195002 | ENVIO TED        | 1.212,00 D  | 501.665,61 C |
| 05/07/2022 | 195011 | ENVIO TED        | 690,84 D    | 500.974,77 C |
| 05/07/2022 | 195012 | ENVIO TED        | 1.479,00 D  | 499.495,77 C |
| 05/07/2022 | 005586 | ENVIO TEV        | 1.710,00 D  | 497.785,77 C |
| 05/07/2022 | 195001 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 497.775,32 C |
| 05/07/2022 | 195002 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 497.764,87 C |
| 05/07/2022 | 195011 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 497.754,42 C |
| 05/07/2022 | 195012 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 497.743,97 C |
| 05/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |             | 497.743,97 C |
| 06/07/2022 | 565891 | PAG BOLETO       | 3.009,60 D  | 494.734,37 C |
| 06/07/2022 | 179602 | ENVIO TED        | 901,60 D    | 493.832,77 C |
| 06/07/2022 | 179632 | ENVIO TED        | 1.005,00 D  | 492.827,77 C |
| 06/07/2022 | 179658 | ENVIO TED        | 1.308,97 D  | 491.518,80 C |
| 06/07/2022 | 179726 | ENVIO TED        | 3.969,00 D  | 487.549,80 C |
| 06/07/2022 | 179760 | ENVIO TED        | 1.077,89 D  | 486.471,91 C |
| 06/07/2022 | 004997 | ENVIO TEV        | 471,40 D    | 486.000,51 C |
| 06/07/2022 | 179602 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 485.990,06 C |
| 06/07/2022 | 179632 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 485.979,61 C |
| 06/07/2022 | 179658 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 485.969,16 C |
| 06/07/2022 | 179726 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 485.958,71 C |
| 06/07/2022 | 179760 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 485.948,26 C |
| 06/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |             | 485.948,26 C |
| 07/07/2022 | 655706 | PAG BOLETO       | 2.811,66 D  | 483.136,60 C |
| 07/07/2022 | 655710 | PAG BOLETO       | 2.471,17 D  | 480.665,43 C |
| 07/07/2022 | 655713 | PAG BOLETO       | 1.724,90 D  | 478.940,53 C |
| 07/07/2022 | 655723 | PAG BOLETO       | 710,50 D    | 478.230,03 C |
| 07/07/2022 | 655774 | PAG BOLETO       | 9.080,85 D  | 469.149,18 C |
| 07/07/2022 | 655802 | PAG BOLETO       | 2.177,40 D  | 466.971,78 C |
| 07/07/2022 | 655815 | PAG BOLETO       | 361,00 D    | 466.610,78 C |
| 07/07/2022 | 655817 | PAG BOLETO       | 1.925,10 D  | 464.685,68 C |
| 07/07/2022 | 655827 | PAG BOLETO       | 2.150,00 D  | 462.535,68 C |
| 07/07/2022 | 655911 | PAG BOLETO       | 2.476,80 D  | 460.058,88 C |
| 07/07/2022 | 655923 | PAG BOLETO       | 987,00 D    | 459.071,88 C |
| 07/07/2022 | 655954 | PAG BOLETO       | 5.000,00 D  | 454.071,88 C |
| 07/07/2022 | 655967 | PAG BOLETO       | 2.005,50 D  | 452.066,38 C |
| 07/07/2022 | 656038 | PAG BOLETO       | 1.643,55 D  | 450.422,83 C |
| 07/07/2022 | 656096 | PAG BOLETO       | 38.674,14 D | 411.748,69 C |
| 07/07/2022 | 656171 | PAG BOLETO       | 321,32 D    | 411.427,37 C |
| 07/07/2022 | 656288 | PAG BOLETO       | 1.220,00 D  | 410.207,37 C |

*keynotes*  
 24h  
 UPA CARUARU  
 Larissa Menezes  
 Diretora Geral  
 Mat. 7182

*keynotes*  
 24h  
 UPA CARUARU  
 Arludovel Oliveira  
 Coord. Adm/Fin. Mat. 2409

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 07/07/2022 | 656303 | PAG BOLETO       | 777,70 D    | 409.429,67 C |
| 07/07/2022 | 656312 | PAG BOLETO       | 3.009,60 D  | 406.420,07 C |
| 07/07/2022 | 656319 | PAG BOLETO       | 4.259,77 D  | 402.160,30 C |
| 07/07/2022 | 656488 | PAG BOLETO       | 334,28 D    | 401.826,02 C |
| 07/07/2022 | 656507 | PAG BOLETO       | 1.856,00 D  | 399.970,02 C |
| 07/07/2022 | 181782 | ENVIO TED        | 72,72 D     | 399.897,30 C |
| 07/07/2022 | 181790 | ENVIO TED        | 3.657,50 D  | 396.239,80 C |
| 07/07/2022 | 181791 | ENVIO TED        | 4.710,09 D  | 391.529,71 C |
| 07/07/2022 | 181800 | ENVIO TED        | 16.256,72 D | 375.272,99 C |
| 07/07/2022 | 004987 | ENVIO TEV        | 5.834,88 D  | 369.438,11 C |
| 07/07/2022 | 005016 | ENVIO TEV        | 330,00 D    | 369.108,11 C |
| 07/07/2022 | 005019 | ENVIO TEV        | 3.489,25 D  | 365.618,86 C |
| 07/07/2022 | 181782 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 365.608,41 C |
| 07/07/2022 | 181790 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 365.597,96 C |
| 07/07/2022 | 181791 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 365.587,51 C |
| 07/07/2022 | 181800 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 365.577,06 C |
| 07/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |             | 365.577,06 C |
| 08/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |             | 365.577,06 C |
| 11/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |             | 365.577,06 C |
| 12/07/2022 | 139509 | DEVOL TED        | 2.296,25 C  | 367.873,31 C |
| 12/07/2022 | 139560 | DEVOL TED        | 4.400,00 C  | 372.273,31 C |
| 12/07/2022 | 291019 | PAG BOLETO       | 762,92 D    | 371.510,39 C |
| 12/07/2022 | 291020 | PAG BOLETO       | 1.662,60 D  | 369.847,79 C |
| 12/07/2022 | 291424 | PAG BOLETO       | 620,73 D    | 369.227,06 C |
| 12/07/2022 | 291436 | PAG BOLETO       | 3.009,60 D  | 366.217,46 C |
| 12/07/2022 | 139335 | ENVIO TED        | 521,99 D    | 365.695,47 C |
| 12/07/2022 | 139336 | ENVIO TED        | 399,00 D    | 365.296,47 C |
| 12/07/2022 | 139337 | ENVIO TED        | 691,24 D    | 364.605,23 C |
| 12/07/2022 | 139340 | ENVIO TED        | 10.890,00 D | 353.715,23 C |
| 12/07/2022 | 139344 | ENVIO TED        | 33.052,19 D | 320.663,04 C |
| 12/07/2022 | 139347 | ENVIO TED        | 862,20 D    | 319.800,84 C |
| 12/07/2022 | 139348 | ENVIO TED        | 2.021,00 D  | 317.779,84 C |
| 12/07/2022 | 139349 | ENVIO TED        | 1.135,05 D  | 316.644,79 C |
| 12/07/2022 | 139359 | ENVIO TED        | 1.216,00 D  | 315.428,79 C |
| 12/07/2022 | 139371 | ENVIO TED        | 39.000,00 D | 276.428,79 C |
| 12/07/2022 | 139374 | ENVIO TED        | 5.225,00 D  | 271.203,79 C |
| 12/07/2022 | 139375 | ENVIO TED        | 2.456,80 D  | 268.746,99 C |
| 12/07/2022 | 139376 | ENVIO TED        | 73.654,00 D | 195.092,99 C |
| 12/07/2022 | 139408 | ENVIO TED        | 7.623,55 D  | 187.469,44 C |

*Prof. Carlos*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 Lcristina Menezes  
 Diretora Geral  
 Mat. 7182

*Arquidovel Oliveira*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 Arquidovel Oliveira  
 Coord. Adm/Fin. Mat. 2409

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 12/07/2022 | 139409 | ENVIO TED        | 6.124,38 D  | 181.345,06 C |
| 12/07/2022 | 139410 | ENVIO TED        | 4.400,00 D  | 176.945,06 C |
| 12/07/2022 | 139411 | ENVIO TED        | 3.300,00 D  | 173.645,06 C |
| 12/07/2022 | 139414 | ENVIO TED        | 8.633,90 D  | 165.011,16 C |
| 12/07/2022 | 139417 | ENVIO TED        | 30.907,53 D | 134.103,63 C |
| 12/07/2022 | 139418 | ENVIO TED        | 6.600,00 D  | 127.503,63 C |
| 12/07/2022 | 139419 | ENVIO TED        | 6.222,84 D  | 121.280,79 C |
| 12/07/2022 | 139420 | ENVIO TED        | 4.959,90 D  | 116.320,89 C |
| 12/07/2022 | 139423 | ENVIO TED        | 20.712,18 D | 95.608,71 C  |
| 12/07/2022 | 139443 | ENVIO TED        | 12.836,69 D | 82.772,02 C  |
| 12/07/2022 | 139444 | ENVIO TED        | 403,75 D    | 82.368,27 C  |
| 12/07/2022 | 139445 | ENVIO TED        | 6.125,00 D  | 76.243,27 C  |
| 12/07/2022 | 139446 | ENVIO TED        | 1.212,00 D  | 75.031,27 C  |
| 12/07/2022 | 139447 | ENVIO TED        | 2.105,29 D  | 72.925,98 C  |
| 12/07/2022 | 139454 | ENVIO TED        | 23.950,00 D | 48.975,98 C  |
| 12/07/2022 | 139477 | ENVIO TED        | 3.300,00 D  | 45.675,98 C  |
| 12/07/2022 | 139499 | ENVIO TED        | 4.700,00 D  | 40.975,98 C  |
| 12/07/2022 | 139502 | ENVIO TED        | 9.400,00 D  | 31.575,98 C  |
| 12/07/2022 | 139509 | ENVIO TED        | 2.296,25 D  | 29.279,73 C  |
| 12/07/2022 | 139514 | ENVIO TED        | 5.480,85 D  | 23.798,88 C  |
| 12/07/2022 | 139519 | ENVIO TED        | 4.312,00 D  | 19.486,88 C  |
| 12/07/2022 | 139522 | ENVIO TED        | 2.240,00 D  | 17.246,88 C  |
| 12/07/2022 | 139525 | ENVIO TED        | 16.256,72 D | 990,16 C     |
| 12/07/2022 | 139537 | ENVIO TED        | 865,68 D    | 124,48 C     |
| 12/07/2022 | 139544 | ENVIO TED        | 882,00 D    | 757,52 D     |
| 12/07/2022 | 139545 | ENVIO TED        | 882,00 D    | 1.639,52 D   |
| 12/07/2022 | 139560 | ENVIO TED        | 4.400,00 D  | 6.039,52 D   |
| 12/07/2022 | 139562 | ENVIO TED        | 15.150,00 D | 21.189,52 D  |
| 12/07/2022 | 139563 | ENVIO TED        | 4.129,40 D  | 25.318,92 D  |
| 12/07/2022 | 139564 | ENVIO TED        | 9.800,00 D  | 35.118,92 D  |
| 12/07/2022 | 139574 | ENVIO TED        | 30,00 D     | 35.148,92 D  |
| 12/07/2022 | 002030 | ENVIO TEV        | 6.900,00 D  | 42.048,92 D  |
| 12/07/2022 | 002031 | ENVIO TEV        | 6.027,38 D  | 48.076,30 D  |
| 12/07/2022 | 002032 | ENVIO TEV        | 1.020,00 D  | 49.096,30 D  |
| 12/07/2022 | 002065 | ENVIO TEV        | 1.270,00 D  | 50.366,30 D  |
| 12/07/2022 | 002074 | TEV MESM T       | 28.050,80 D | 78.417,10 D  |
| 12/07/2022 | 002079 | ENVIO TEV        | 480,00 D    | 78.897,10 D  |
| 12/07/2022 | 139335 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 78.907,55 D  |

*buyfatus*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 LCRISQA Menezes  
 Diretora Geral  
 Mat. 7182

*[Assinatura]*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 Arquidovel Oliveira  
 Coord. Adm/Fin. Mat. 2419



|            |        |                  |         |             |
|------------|--------|------------------|---------|-------------|
| 12/07/2022 | 139336 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 78.918,00 D |
| 12/07/2022 | 139337 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 78.928,45 D |
| 12/07/2022 | 139340 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 78.938,90 D |
| 12/07/2022 | 139344 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 78.949,35 D |
| 12/07/2022 | 139347 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 78.959,80 D |
| 12/07/2022 | 139348 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 78.970,25 D |
| 12/07/2022 | 139349 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 78.980,70 D |
| 12/07/2022 | 139359 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 78.991,15 D |
| 12/07/2022 | 139371 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.001,60 D |
| 12/07/2022 | 139374 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.012,05 D |
| 12/07/2022 | 139375 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.022,50 D |
| 12/07/2022 | 139376 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.032,95 D |
| 12/07/2022 | 139408 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.043,40 D |
| 12/07/2022 | 139409 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.053,85 D |
| 12/07/2022 | 139410 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.064,30 D |
| 12/07/2022 | 139411 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.074,75 D |
| 12/07/2022 | 139414 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.085,20 D |
| 12/07/2022 | 139417 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.095,65 D |
| 12/07/2022 | 139418 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.106,10 D |
| 12/07/2022 | 139419 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.116,55 D |
| 12/07/2022 | 139420 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.127,00 D |
| 12/07/2022 | 139423 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.137,45 D |
| 12/07/2022 | 139443 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.147,90 D |
| 12/07/2022 | 139444 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.158,35 D |
| 12/07/2022 | 139445 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.168,80 D |
| 12/07/2022 | 139446 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.179,25 D |
| 12/07/2022 | 139447 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.189,70 D |
| 12/07/2022 | 139454 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.200,15 D |
| 12/07/2022 | 139477 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.210,60 D |
| 12/07/2022 | 139499 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.221,05 D |
| 12/07/2022 | 139502 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.231,50 D |
| 12/07/2022 | 139509 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.241,95 D |
| 12/07/2022 | 139514 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.252,40 D |
| 12/07/2022 | 139519 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.262,85 D |
| 12/07/2022 | 139522 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.273,30 D |
| 12/07/2022 | 139525 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.283,75 D |
| 12/07/2022 | 139537 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.294,20 D |
| 12/07/2022 | 139544 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.304,65 D |
| 12/07/2022 | 139545 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 79.315,10 D |

*h. m. p. t. u. s.*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 Lucrissa Menezes  
 Diretora Geral  
 Mat. 7182

*[Assinatura]*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 Arquidevel Oliveira  
 Coord. Adm/Fin. Mat. 2409

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 12/07/2022 | 139560 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 79.325,55 D  |
| 12/07/2022 | 139562 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 79.336,00 D  |
| 12/07/2022 | 139563 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 79.346,45 D  |
| 12/07/2022 | 139564 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 79.356,90 D  |
| 12/07/2022 | 139574 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 79.367,35 D  |
| 12/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 79.367,35 C | 0,00 C       |
| 12/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C       |
| 13/07/2022 | 131648 | CRED TEV         | 6.027,38 C  | 6.027,38 C   |
| 13/07/2022 | 444960 | PAG BOLETO       | 4.186,00 D  | 1.841,38 C   |
| 13/07/2022 | 445176 | PAG BOLETO       | 667,20 D    | 1.174,18 C   |
| 13/07/2022 | 001645 | ENVIO TEV        | 687,00 D    | 487,18 C     |
| 13/07/2022 | 001647 | ENVIO TEV        | 1.167,48 D  | 680,30 D     |
| 13/07/2022 | 001652 | ENVIO TEV        | 1.995,00 D  | 2.675,30 D   |
| 13/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 2.675,30 C  | 0,00 C       |
| 13/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C       |
| 14/07/2022 | 154910 | DEVOL TED        | 2.296,25 C  | 2.296,25 C   |
| 14/07/2022 | 154935 | DEVOL TED        | 200,00 C    | 2.496,25 C   |
| 14/07/2022 | 154954 | DEVOL TED        | 4.400,00 C  | 6.896,25 C   |
| 14/07/2022 | 386163 | PAG BOLETO       | 3.994,78 D  | 2.901,47 C   |
| 14/07/2022 | 386282 | PAG BOLETO       | 2.800,00 D  | 101,47 C     |
| 14/07/2022 | 386835 | PAG BOLETO       | 4.033,70 D  | 3.932,23 D   |
| 14/07/2022 | 154724 | ENVIO TED        | 9.552,40 D  | 13.484,63 D  |
| 14/07/2022 | 154725 | ENVIO TED        | 5.390,00 D  | 18.874,63 D  |
| 14/07/2022 | 154754 | ENVIO TED        | 1.829,88 D  | 20.704,51 D  |
| 14/07/2022 | 154755 | ENVIO TED        | 6.900,00 D  | 27.604,51 D  |
| 14/07/2022 | 154756 | ENVIO TED        | 3.800,00 D  | 31.404,51 D  |
| 14/07/2022 | 154812 | ENVIO TED        | 5.292,00 D  | 36.696,51 D  |
| 14/07/2022 | 154817 | ENVIO TED        | 14.450,00 D | 51.146,51 D  |
| 14/07/2022 | 154818 | ENVIO TED        | 3.773,00 D  | 54.919,51 D  |
| 14/07/2022 | 154830 | ENVIO TED        | 7.050,00 D  | 61.969,51 D  |
| 14/07/2022 | 154836 | ENVIO TED        | 20.712,18 D | 82.681,69 D  |
| 14/07/2022 | 154842 | ENVIO TED        | 2.548,00 D  | 85.229,69 D  |
| 14/07/2022 | 154861 | ENVIO TED        | 105,54 D    | 85.335,23 D  |
| 14/07/2022 | 154873 | ENVIO TED        | 10.400,00 D | 95.735,23 D  |
| 14/07/2022 | 154874 | ENVIO TED        | 2.500,00 D  | 98.235,23 D  |
| 14/07/2022 | 154876 | ENVIO TED        | 72,72 D     | 98.307,95 D  |
| 14/07/2022 | 154908 | ENVIO TED        | 7.850,00 D  | 106.157,95 D |
| 14/07/2022 | 154910 | ENVIO TED        | 2.296,25 D  | 108.454,20 D |
| 14/07/2022 | 154918 | ENVIO TED        | 15.357,23 D | 123.811,43 D |

*brunofortius*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 Larissa Menezes  
 Diretora Geral  
 Mat. 7182

*[Assinatura]*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 Arquidovel Oliveira  
 Coord. Adm/Fin. Mat. 2409

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 14/07/2022 | 154935 | ENVIO TED        | 200,00 D     | 124.011,43 D |
| 14/07/2022 | 154942 | ENVIO TED        | 860,00 D     | 124.871,43 D |
| 14/07/2022 | 154948 | ENVIO TED        | 14.747,50 D  | 139.618,93 D |
| 14/07/2022 | 154954 | ENVIO TED        | 4.400,00 D   | 144.018,93 D |
| 14/07/2022 | 154955 | ENVIO TED        | 2.939,20 D   | 146.958,13 D |
| 14/07/2022 | 003657 | ENVIO TEV        | 1.020,00 D   | 147.978,13 D |
| 14/07/2022 | 154724 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 147.988,58 D |
| 14/07/2022 | 154725 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 147.999,03 D |
| 14/07/2022 | 154754 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.009,48 D |
| 14/07/2022 | 154755 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.019,93 D |
| 14/07/2022 | 154756 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.030,38 D |
| 14/07/2022 | 154812 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.040,83 D |
| 14/07/2022 | 154817 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.051,28 D |
| 14/07/2022 | 154818 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.061,73 D |
| 14/07/2022 | 154830 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.072,18 D |
| 14/07/2022 | 154836 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.082,63 D |
| 14/07/2022 | 154842 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.093,08 D |
| 14/07/2022 | 154861 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.103,53 D |
| 14/07/2022 | 154873 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.113,98 D |
| 14/07/2022 | 154874 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.124,43 D |
| 14/07/2022 | 154876 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.134,88 D |
| 14/07/2022 | 154908 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.145,33 D |
| 14/07/2022 | 154910 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.155,78 D |
| 14/07/2022 | 154918 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.166,23 D |
| 14/07/2022 | 154935 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.176,68 D |
| 14/07/2022 | 154942 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.187,13 D |
| 14/07/2022 | 154948 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.197,58 D |
| 14/07/2022 | 154954 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.208,03 D |
| 14/07/2022 | 154955 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 148.218,48 D |
| 14/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 148.218,48 C | 0,00 C       |
| 14/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 15/07/2022 | 553338 | PAG BOLETO       | 402,12 D     | 402,12 D     |
| 15/07/2022 | 553339 | PAG BOLETO       | 1.005,33 D   | 1.407,45 D   |
| 15/07/2022 | 553342 | PAG BOLETO       | 928,48 D     | 2.335,93 D   |
| 15/07/2022 | 553344 | PAG BOLETO       | 904,78 D     | 3.240,71 D   |
| 15/07/2022 | 553346 | PAG BOLETO       | 1.105,86 D   | 4.346,57 D   |
| 15/07/2022 | 553347 | PAG BOLETO       | 301,60 D     | 4.648,17 D   |
| 15/07/2022 | 553352 | PAG BOLETO       | 502,66 D     | 5.150,83 D   |

*Benjamin*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 Leticia Menezes  
 Diretora Geral  
 Mat. 7182

*[Assinatura]*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 Arquidovel Oliveira  
 Coord. Adm/Fin. Mat. 2409



|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 15/07/2022 | 553474 | PAG BOLETO       | 1.024,00 D  | 6.174,83 D  |
| 15/07/2022 | 553477 | PAG BOLETO       | 6.269,90 D  | 12.444,73 D |
| 15/07/2022 | 553562 | PAG BOLETO       | 173,62 D    | 12.618,35 D |
| 15/07/2022 | 553702 | PAG BOLETO       | 3.009,60 D  | 15.627,95 D |
| 15/07/2022 | 553719 | PAG BOLETO       | 1.497,82 D  | 17.125,77 D |
| 15/07/2022 | 164819 | ENVIO TED        | 3.681,00 D  | 20.806,77 D |
| 15/07/2022 | 164847 | ENVIO TED        | 1.843,24 D  | 22.650,01 D |
| 15/07/2022 | 164894 | ENVIO TED        | 2.158,48 D  | 24.808,49 D |
| 15/07/2022 | 164900 | ENVIO TED        | 2.450,00 D  | 27.258,49 D |
| 15/07/2022 | 164902 | ENVIO TED        | 600,00 D    | 27.858,49 D |
| 15/07/2022 | 164917 | ENVIO TED        | 2.883,37 D  | 30.741,86 D |
| 15/07/2022 | 164924 | ENVIO TED        | 2.350,00 D  | 33.091,86 D |
| 15/07/2022 | 164940 | ENVIO TED        | 200,00 D    | 33.291,86 D |
| 15/07/2022 | 164953 | ENVIO TED        | 10.700,00 D | 43.991,86 D |
| 15/07/2022 | 164954 | ENVIO TED        | 2.234,70 D  | 46.226,56 D |
| 15/07/2022 | 164977 | ENVIO TED        | 11.750,00 D | 57.976,56 D |
| 15/07/2022 | 164985 | ENVIO TED        | 11.042,38 D | 69.018,94 D |
| 15/07/2022 | 164990 | ENVIO TED        | 4.400,00 D  | 73.418,94 D |
| 15/07/2022 | 005153 | ENVIO TEV        | 192,50 D    | 73.611,44 D |
| 15/07/2022 | 005222 | TEV MESM T       | 241,26 D    | 73.852,70 D |
| 15/07/2022 | 164819 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 73.863,15 D |
| 15/07/2022 | 164847 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 73.873,60 D |
| 15/07/2022 | 164894 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 73.884,05 D |
| 15/07/2022 | 164900 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 73.894,50 D |
| 15/07/2022 | 164902 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 73.904,95 D |
| 15/07/2022 | 164917 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 73.915,40 D |
| 15/07/2022 | 164924 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 73.925,85 D |
| 15/07/2022 | 164940 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 73.936,30 D |
| 15/07/2022 | 164953 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 73.946,75 D |
| 15/07/2022 | 164954 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 73.957,20 D |
| 15/07/2022 | 164977 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 73.967,65 D |
| 15/07/2022 | 164985 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 73.978,10 D |
| 15/07/2022 | 164990 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 73.988,55 D |
| 15/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 73.988,55 C | 0,00 C      |
| 15/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 18/07/2022 | 159271 | DEVOL TED        | 544,00 C    | 544,00 C    |
| 18/07/2022 | 159225 | DEVOL TED        | 1.230,00 C  | 1.774,00 C  |
| 18/07/2022 | 165969 | PG ORG GOV       | 26.435,01 D | 24.661,01 D |
| 18/07/2022 | 166147 | PG ORG GOV       | 9.044,43 D  | 33.705,44 D |

*Assinatura*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 Larissa Menezes  
 Diretora Geral  
 Mat. 7182

*Assinatura*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 Arquidovel Oliveira  
 Coord. Adm/Fin. Mat. 2409

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 18/07/2022 | 166434 | PG ORG GOV       | 7.626,85 D   | 41.332,29 D  |
| 18/07/2022 | 166620 | PG ORG GOV       | 704,07 D     | 42.036,36 D  |
| 18/07/2022 | 159146 | ENVIO TED        | 4.880,20 D   | 46.916,56 D  |
| 18/07/2022 | 159153 | ENVIO TED        | 4.146,03 D   | 51.062,59 D  |
| 18/07/2022 | 159172 | ENVIO TED        | 229,68 D     | 51.292,27 D  |
| 18/07/2022 | 159225 | ENVIO TED        | 1.230,00 D   | 52.522,27 D  |
| 18/07/2022 | 159266 | ENVIO TED        | 72.768,17 D  | 125.290,44 D |
| 18/07/2022 | 159271 | ENVIO TED        | 544,00 D     | 125.834,44 D |
| 18/07/2022 | 159276 | ENVIO TED        | 3.969,00 D   | 129.803,44 D |
| 18/07/2022 | 159333 | ENVIO TED        | 42,00 D      | 129.845,44 D |
| 18/07/2022 | 159146 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 129.855,89 D |
| 18/07/2022 | 159153 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 129.866,34 D |
| 18/07/2022 | 159172 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 129.876,79 D |
| 18/07/2022 | 159225 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 129.887,24 D |
| 18/07/2022 | 159266 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 129.897,69 D |
| 18/07/2022 | 159271 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 129.908,14 D |
| 18/07/2022 | 159276 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 129.918,59 D |
| 18/07/2022 | 159333 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 129.929,04 D |
| 18/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 129.929,04 C | 0,00 C       |
| 18/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 19/07/2022 | 141856 | DEVOL TED        | 1.230,00 C   | 1.230,00 C   |
| 19/07/2022 | 296182 | PAG BOLETO       | 578,76 D     | 651,24 C     |
| 19/07/2022 | 296204 | PAG BOLETO       | 12.473,59 D  | 11.822,35 D  |
| 19/07/2022 | 296215 | PAG BOLETO       | 380,00 D     | 12.202,35 D  |
| 19/07/2022 | 296344 | PAG BOLETO       | 360,00 D     | 12.562,35 D  |
| 19/07/2022 | 296346 | PAG BOLETO       | 28.693,20 D  | 41.255,55 D  |
| 19/07/2022 | 296461 | PAG BOLETO       | 722,00 D     | 41.977,55 D  |
| 19/07/2022 | 296624 | PAG BOLETO       | 31,50 D      | 42.009,05 D  |
| 19/07/2022 | 296640 | PAG BOLETO       | 3.009,60 D   | 45.018,65 D  |
| 19/07/2022 | 336137 | PG ORG GOV       | 1.730,17 D   | 46.748,82 D  |
| 19/07/2022 | 336247 | PG ORG GOV       | 240,59 D     | 46.989,41 D  |
| 19/07/2022 | 141812 | ENVIO TED        | 512,50 D     | 47.501,91 D  |
| 19/07/2022 | 141855 | ENVIO TED        | 174,52 D     | 47.676,43 D  |
| 19/07/2022 | 141856 | ENVIO TED        | 1.230,00 D   | 48.906,43 D  |
| 19/07/2022 | 141891 | ENVIO TED        | 5.390,00 D   | 54.296,43 D  |
| 19/07/2022 | 141893 | ENVIO TED        | 7.623,55 D   | 61.919,98 D  |
| 19/07/2022 | 141894 | ENVIO TED        | 3.969,00 D   | 65.888,98 D  |
| 19/07/2022 | 141895 | ENVIO TED        | 544,00 D     | 66.432,98 D  |
| 19/07/2022 | 141916 | ENVIO TED        | 21.235,15 D  | 87.668,13 D  |

*Impressão*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 L. Carlos Menezes  
 Diretora Geral  
 Mat. 7182

*Impressão*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 Arquidovel Oliveira  
 Coord. Adm/Fin. Mat. 2409

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 19/07/2022 | 141927 | ENVIO TED        | 8.387,82 D  | 96.055,95 D |
| 19/07/2022 | 002989 | ENVIO TEV        | 807,51 D    | 96.863,46 D |
| 19/07/2022 | 141812 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 96.873,91 D |
| 19/07/2022 | 141855 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 96.884,36 D |
| 19/07/2022 | 141856 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 96.894,81 D |
| 19/07/2022 | 141891 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 96.905,26 D |
| 19/07/2022 | 141893 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 96.915,71 D |
| 19/07/2022 | 141894 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 96.926,16 D |
| 19/07/2022 | 141895 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 96.936,61 D |
| 19/07/2022 | 141916 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 96.947,06 D |
| 19/07/2022 | 141927 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 96.957,51 D |
| 19/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 96.957,51 C | 0,00 C      |
| 19/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 20/07/2022 | 512607 | PAG BOLETO       | 10.470,90 D | 10.470,90 D |
| 20/07/2022 | 536353 | DEB P FGTS       | 89,57 D     | 10.560,47 D |
| 20/07/2022 | 162191 | ENVIO TED        | 1.230,00 D  | 11.790,47 D |
| 20/07/2022 | 162292 | ENVIO TED        | 660,75 D    | 12.451,22 D |
| 20/07/2022 | 162191 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 12.461,67 D |
| 20/07/2022 | 162292 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 12.472,12 D |
| 20/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 12.472,12 C | 0,00 C      |
| 20/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 21/07/2022 | 337542 | PAG BOLETO       | 1.128,00 D  | 1.128,00 D  |
| 21/07/2022 | 337624 | PAG BOLETO       | 1.320,00 D  | 2.448,00 D  |
| 21/07/2022 | 337627 | PAG BOLETO       | 423,80 D    | 2.871,80 D  |
| 21/07/2022 | 337632 | PAG BOLETO       | 664,88 D    | 3.536,68 D  |
| 21/07/2022 | 337639 | PAG BOLETO       | 1.620,00 D  | 5.156,68 D  |
| 21/07/2022 | 337678 | PAG BOLETO       | 634,68 D    | 5.791,36 D  |
| 21/07/2022 | 337693 | PAG BOLETO       | 3.152,05 D  | 8.943,41 D  |
| 21/07/2022 | 149432 | ENVIO TED        | 1.866,24 D  | 10.809,65 D |
| 21/07/2022 | 149495 | ENVIO TED        | 1.148,12 D  | 11.957,77 D |
| 21/07/2022 | 149511 | ENVIO TED        | 500,00 D    | 12.457,77 D |
| 21/07/2022 | 149534 | ENVIO TED        | 2.922,45 D  | 15.380,22 D |
| 21/07/2022 | 149552 | ENVIO TED        | 114,00 D    | 15.494,22 D |
| 21/07/2022 | 001519 | ENVIO TEV        | 175,00 D    | 15.669,22 D |
| 21/07/2022 | 149432 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 15.679,67 D |
| 21/07/2022 | 149495 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 15.690,12 D |
| 21/07/2022 | 149511 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 15.700,57 D |
| 21/07/2022 | 149534 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 15.711,02 D |

*Boqueiros*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 Lorissa Menezes  
 Diretora Geral  
 Mat. 7182

*Arquidovel Oliveira*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 Arquidovel Oliveira  
 Coord. Adm/Fin. Mat. 2409



|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 21/07/2022 | 149552 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 15.721,47 D |
| 21/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 15.721,47 C | 0,00 C      |
| 21/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 22/07/2022 | 221415 | CRED PIX         | 2.350,00 C  | 2.350,00 C  |
| 22/07/2022 | 251180 | PAG BOLETO       | 4.912,56 D  | 2.562,56 D  |
| 22/07/2022 | 251182 | PAG BOLETO       | 1.652,90 D  | 4.215,46 D  |
| 22/07/2022 | 251266 | PAG BOLETO       | 7.130,00 D  | 11.345,46 D |
| 22/07/2022 | 251270 | PAG BOLETO       | 729,59 D    | 12.075,05 D |
| 22/07/2022 | 251472 | PAG BOLETO       | 3.009,60 D  | 15.084,65 D |
| 22/07/2022 | 251540 | PAG BOLETO       | 3.657,50 D  | 18.742,15 D |
| 22/07/2022 | 251597 | PAG BOLETO       | 334,28 D    | 19.076,43 D |
| 22/07/2022 | 251602 | PAG BOLETO       | 1.856,00 D  | 20.932,43 D |
| 22/07/2022 | 251687 | PAG BOLETO       | 1.460,63 D  | 22.393,06 D |
| 22/07/2022 | 139193 | ENVIO TED        | 210,00 D    | 22.603,06 D |
| 22/07/2022 | 139197 | ENVIO TED        | 1.077,89 D  | 23.680,95 D |
| 22/07/2022 | 139198 | ENVIO TED        | 3.850,00 D  | 27.530,95 D |
| 22/07/2022 | 139206 | ENVIO TED        | 1.148,12 D  | 28.679,07 D |
| 22/07/2022 | 139218 | ENVIO TED        | 500,00 D    | 29.179,07 D |
| 22/07/2022 | 139223 | ENVIO TED        | 3.637,50 D  | 32.816,57 D |
| 22/07/2022 | 139237 | ENVIO TED        | 571,42 D    | 33.387,99 D |
| 22/07/2022 | 002288 | ENVIO TEV        | 323,40 D    | 33.711,39 D |
| 22/07/2022 | 002289 | ENVIO TEV        | 378,00 D    | 34.089,39 D |
| 22/07/2022 | 139193 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 34.099,84 D |
| 22/07/2022 | 139197 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 34.110,29 D |
| 22/07/2022 | 139198 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 34.120,74 D |
| 22/07/2022 | 139206 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 34.131,19 D |
| 22/07/2022 | 139218 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 34.141,64 D |
| 22/07/2022 | 139223 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 34.152,09 D |
| 22/07/2022 | 139237 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 34.162,54 D |
| 22/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 34.162,54 C | 0,00 C      |
| 22/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 25/07/2022 | 150843 | ENVIO TED        | 2.431,42 D  | 2.431,42 D  |
| 25/07/2022 | 150911 | ENVIO TED        | 2.342,61 D  | 4.774,03 D  |
| 25/07/2022 | 150843 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 4.784,48 D  |
| 25/07/2022 | 150911 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 4.794,93 D  |
| 25/07/2022 | 062022 | DB CEST PJ       | 327,00 D    | 5.121,93 D  |
| 25/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM       | 5.121,93 C  | 0,00 C      |
| 25/07/2022 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 26/07/2022 | 135203 | DEVOL TED        | 425,00 C    | 425,00 C    |

*Confirmação*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 Larissa Menezes  
 Diretora Geral  
 Mat. 7182

*[Assinatura]*  
**UPA 24h**  
 UPA CARUARU  
 Arquidovel Oliveira  
 Coord. Adm/Fin. Mat. 2400