



HRP – DR. SILVIO FERNANDES MAGALHÃES

CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA JUNHO/2023

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 1832-7	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 319.240,19
CRÉDITOS	R\$ 319.240,19
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER 13065287-0	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 1.751.985,91
CRÉDITOS	R\$ 1.751.985,91
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 1693-9 AG. 0916	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ -
CRÉDITOS	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 901693-9 AG. 4253	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 10.336.932,67
CRÉDITOS	R\$ 10.336.932,67
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

CONTA CORRENTE 06.2023



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

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

TOTAL CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 12.408.158,77
CRÉDITOS	R\$ 12.408.158,77
	R\$ -
	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00901693-9

Data: 04/07/2023 - 09:51

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	559854	APLICACAO	5.166.706,20 D	5.166.706,20 D
02/06/2023	170709	UG530401	3.522.983,41 C	1.643.722,79 D
02/06/2023	002119	CRED TEV	1.508.754,42 C	134.968,37 D
02/06/2023	439880	PAG BOLETO	1.107,00 D	136.075,37 D
02/06/2023	727220	RESG AUTOM	136.075,37 C	0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	086223	PAG BOLETO	2.207,70 D	2.207,70 D
05/06/2023	086714	PAG BOLETO	595,58 D	2.803,28 D
05/06/2023	086941	PAG BOLETO	3.020,00 D	5.823,28 D
05/06/2023	087051	PAG BOLETO	2.768,13 D	8.591,41 D
05/06/2023	087177	PAG BOLETO	704,54 D	9.295,95 D
05/06/2023	087198	PAG BOLETO	641,10 D	9.937,05 D
05/06/2023	087827	PAG BOLETO	2.273,90 D	12.210,95 D
05/06/2023	087872	PAG BOLETO	10.119,60 D	22.330,55 D
05/06/2023	087892	PAG BOLETO	6.075,53 D	28.406,08 D
05/06/2023	088127	PAG BOLETO	875,79 D	29.281,87 D
05/06/2023	088253	PAG BOLETO	8.930,00 D	38.211,87 D
05/06/2023	538222	PAG BOLETO	3.269,15 D	41.481,02 D
05/06/2023	543430	PAG BOLETO	3.517,70 D	44.998,72 D
05/06/2023	569620	PAG BOLETO	5.800,00 D	50.798,72 D
05/06/2023	773765	PAG BOLETO	1.164,00 D	51.962,72 D
05/06/2023	117755	ENVIO TED	149,90 D	52.112,62 D
05/06/2023	127051	ENVIO TED	1.282,90 D	53.395,52 D
05/06/2023	145232	ENVIO TED	879,20 D	54.274,72 D
05/06/2023	145482	ENVIO TED	18.075,77 D	72.350,49 D
05/06/2023	145804	ENVIO TED	2.137,44 D	74.487,93 D
05/06/2023	147273	ENVIO TED	1.908,56 D	76.396,49 D
05/06/2023	172318	ENVIO TED	219,90 D	76.616,39 D
05/06/2023	172330	ENVIO TED	1.311,58 D	77.927,97 D
05/06/2023	172388	ENVIO TED	3.614,00 D	81.541,97 D

05/06/2023	172450	ENVIO TED	4.860,54 D	86.402,51 D
05/06/2023	172451	ENVIO TED	1.432,28 D	87.834,79 D
05/06/2023	172580	ENVIO TED	65,90 D	87.900,69 D
05/06/2023	172581	ENVIO TED	380,00 D	88.280,69 D
05/06/2023	172582	ENVIO TED	12.465,74 D	100.746,43 D
05/06/2023	172684	ENVIO TED	2.600,00 D	103.346,43 D
05/06/2023	172751	ENVIO TED	800,50 D	104.146,93 D
05/06/2023	172764	ENVIO TED	925,00 D	105.071,93 D
05/06/2023	003961	ENVIO TEV	2.806,60 D	107.878,53 D
05/06/2023	003998	ENVIO TEV	188,22 D	108.066,75 D
05/06/2023	004002	ENVIO TEV	5.054,00 D	113.120,75 D
05/06/2023	004017	ENVIO TEV	1.085,00 D	114.205,75 D
05/06/2023	172451	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.216,75 D
05/06/2023	172580	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.227,75 D
05/06/2023	172581	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.238,75 D
05/06/2023	172582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.249,75 D
05/06/2023	172684	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.260,75 D
05/06/2023	172751	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.271,75 D
05/06/2023	172764	DOC/TED INTERNET	11,00 D	114.282,75 D
05/06/2023	052023	DB CEST PJ	169,00 D	114.451,75 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	114.451,75 C	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	650286	PAG BOLETO	594,00 D	594,00 D
06/06/2023	650323	PAG BOLETO	371,98 D	965,98 D
06/06/2023	650557	PAG BOLETO	24.055,49 D	25.021,47 D
06/06/2023	650590	PAG BOLETO	4.750,00 D	29.771,47 D
06/06/2023	650795	PAG BOLETO	155,70 D	29.927,17 D
06/06/2023	650804	PAG BOLETO	213,60 D	30.140,77 D
06/06/2023	650883	PAG BOLETO	2.871,05 D	33.011,82 D
06/06/2023	650952	PAG BOLETO	780,00 D	33.791,82 D
06/06/2023	651096	PAG BOLETO	302,44 D	34.094,26 D
06/06/2023	651106	PAG BOLETO	311,61 D	34.405,87 D
06/06/2023	651120	PAG BOLETO	302,45 D	34.708,32 D
06/06/2023	122544	ENVIO TED	432,40 D	35.140,72 D
06/06/2023	122778	ENVIO TED	5.723,55 D	40.864,27 D
06/06/2023	192452	ENVIO TED	6.600,00 D	47.464,27 D
06/06/2023	192453	ENVIO TED	1.995,00 D	49.459,27 D
06/06/2023	192511	ENVIO TED	2.936,02 D	52.395,29 D
06/06/2023	192582	ENVIO TED	8.019,00 D	60.414,29 D
06/06/2023	192706	ENVIO TED	853,50 D	61.267,79 D
06/06/2023	192837	ENVIO TED	3.339,32 D	64.607,11 D
06/06/2023	192839	ENVIO TED	53.631,52 D	118.238,63 D
06/06/2023	192870	ENVIO TED	3.596,04 D	121.834,67 D

06/06/2023	196438	ENVIO TED	1.325.749,00 D	1.447.583,67 D
06/06/2023	005782	ENVIO TEV	23.832,60 D	1.471.416,27 D
06/06/2023	005887	ENVIO TEV	4.140,00 D	1.475.556,27 D
06/06/2023	005975	ENVIO TEV	1.415,63 D	1.476.971,90 D
06/06/2023	122544	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.476.982,90 D
06/06/2023	122778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.476.993,90 D
06/06/2023	192452	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.477.004,90 D
06/06/2023	192453	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.477.015,90 D
06/06/2023	192511	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.477.026,90 D
06/06/2023	192582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.477.037,90 D
06/06/2023	192706	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.477.048,90 D
06/06/2023	192837	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.477.059,90 D
06/06/2023	192839	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.477.070,90 D
06/06/2023	192870	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.477.081,90 D
06/06/2023	196438	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.477.092,90 D
06/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.477.092,90 C	0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	550317	DEB P FGTS	162,49 D	162,49 D
07/06/2023	550377	DEB P FGTS	132.353,68 D	132.516,17 D
07/06/2023	647439	PAG BOLETO	721,00 D	133.237,17 D
07/06/2023	648284	PAG BOLETO	23.148,58 D	156.385,75 D
07/06/2023	648293	PAG BOLETO	10.100,00 D	166.485,75 D
07/06/2023	648348	PAG BOLETO	463,60 D	166.949,35 D
07/06/2023	648351	PAG BOLETO	2.857,30 D	169.806,65 D
07/06/2023	648682	PAG BOLETO	3.980,71 D	173.787,36 D
07/06/2023	828067	PG PREFEIT	1.991,18 D	175.778,54 D
07/06/2023	828148	PG PREFEIT	14.639,05 D	190.417,59 D
07/06/2023	140036	ENVIO TED	1.395,64 D	191.813,23 D
07/06/2023	168735	ENVIO TED	6.300,00 D	198.113,23 D
07/06/2023	169262	ENVIO TED	1.535,74 D	199.648,97 D
07/06/2023	169776	ENVIO TED	288,60 D	199.937,57 D
07/06/2023	170126	ENVIO TED	270,00 D	200.207,57 D
07/06/2023	170127	ENVIO TED	3.936,00 D	204.143,57 D
07/06/2023	170142	ENVIO TED	3.175,00 D	207.318,57 D
07/06/2023	170143	ENVIO TED	10.438,00 D	217.756,57 D
07/06/2023	170144	ENVIO TED	3.765,10 D	221.521,67 D
07/06/2023	170167	ENVIO TED	2.718,64 D	224.240,31 D
07/06/2023	170182	ENVIO TED	9.813,62 D	234.053,93 D
07/06/2023	170194	ENVIO TED	50.525,75 D	284.579,68 D
07/06/2023	170263	ENVIO TED	2.400,00 D	286.979,68 D
07/06/2023	170340	ENVIO TED	2.515,09 D	289.494,77 D
07/06/2023	170395	ENVIO TED	6.281,98 D	295.776,75 D
07/06/2023	170396	ENVIO TED	1.100,00 D	296.876,75 D

07/06/2023	170857	ENVIO TED	638,72 D	297.515,47 D
07/06/2023	003292	ENVIO TEV	4.396,00 D	301.911,47 D
07/06/2023	003297	ENVIO TEV	1.209,00 D	303.120,47 D
07/06/2023	003298	ENVIO TEV	67,00 D	303.187,47 D
07/06/2023	003310	ENVIO TEV	1.878,00 D	305.065,47 D
07/06/2023	003382	ENVIO TEV	10.703,70 D	315.769,17 D
07/06/2023	003388	ENVIO TEV	4.199,60 D	319.968,77 D
07/06/2023	071541	ENVIO TEV	322,29 D	320.291,06 D
07/06/2023	071541	ENVIO TEV	194,61 D	320.485,67 D
07/06/2023	140036	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.496,67 D
07/06/2023	168735	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.507,67 D
07/06/2023	169262	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.518,67 D
07/06/2023	169776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.529,67 D
07/06/2023	170126	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.540,67 D
07/06/2023	170127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.551,67 D
07/06/2023	170142	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.562,67 D
07/06/2023	170143	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.573,67 D
07/06/2023	170144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.584,67 D
07/06/2023	170167	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.595,67 D
07/06/2023	170182	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.606,67 D
07/06/2023	170194	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.617,67 D
07/06/2023	170263	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.628,67 D
07/06/2023	170340	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.639,67 D
07/06/2023	170395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.650,67 D
07/06/2023	170396	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.661,67 D
07/06/2023	170857	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.672,67 D
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	320.672,67 C	0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	300506	CHEQ COMP	480,00 D	480,00 D
09/06/2023	727220	RESG AUTOM	480,00 C	0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	178955	DEVOL TED	1.696,50 C	1.696,50 C
12/06/2023	336485	PAG BOLETO	436,50 D	1.260,00 C
12/06/2023	336702	PAG BOLETO	36.156,10 D	34.896,10 D
12/06/2023	336853	PAG BOLETO	3.744,61 D	38.640,71 D
12/06/2023	337153	PAG BOLETO	1.500,00 D	40.140,71 D
12/06/2023	337529	PAG BOLETO	1.875,00 D	42.015,71 D
12/06/2023	338138	PAG BOLETO	6.282,19 D	48.297,90 D
12/06/2023	338219	PAG BOLETO	3.217,40 D	51.515,30 D
12/06/2023	338628	PAG BOLETO	696,00 D	52.211,30 D
12/06/2023	136388	ENVIO TED	630,00 D	52.841,30 D
12/06/2023	136775	ENVIO TED	325,30 D	53.166,60 D
12/06/2023	137031	ENVIO TED	3.953,40 D	57.120,00 D

12/06/2023	164831	ENVIO TED	6.100,00 D	63.220,00 D
12/06/2023	178778	ENVIO TED	495,00 D	63.715,00 D
12/06/2023	178779	ENVIO TED	2.213,00 D	65.928,00 D
12/06/2023	178798	ENVIO TED	2.974,90 D	68.902,90 D
12/06/2023	178813	ENVIO TED	7.244,40 D	76.147,30 D
12/06/2023	178814	ENVIO TED	543,94 D	76.691,24 D
12/06/2023	178815	ENVIO TED	3.164,04 D	79.855,28 D
12/06/2023	178830	ENVIO TED	52.651,57 D	132.506,85 D
12/06/2023	178833	ENVIO TED	13.700,00 D	146.206,85 D
12/06/2023	178840	ENVIO TED	4.850,00 D	151.056,85 D
12/06/2023	178856	ENVIO TED	5.262,55 D	156.319,40 D
12/06/2023	178864	ENVIO TED	3.512,96 D	159.832,36 D
12/06/2023	178919	ENVIO TED	912,95 D	160.745,31 D
12/06/2023	178954	ENVIO TED	53.490,36 D	214.235,67 D
12/06/2023	178955	ENVIO TED	1.696,50 D	215.932,17 D
12/06/2023	179001	ENVIO TED	127,48 D	216.059,65 D
12/06/2023	179021	ENVIO TED	1.143,20 D	217.202,85 D
12/06/2023	179064	ENVIO TED	1.547,40 D	218.750,25 D
12/06/2023	179068	ENVIO TED	299,50 D	219.049,75 D
12/06/2023	179075	ENVIO TED	505,94 D	219.555,69 D
12/06/2023	179157	ENVIO TED	1.300,00 D	220.855,69 D
12/06/2023	179185	ENVIO TED	10.000,00 D	230.855,69 D
12/06/2023	179190	ENVIO TED	36.054,14 D	266.909,83 D
12/06/2023	179203	ENVIO TED	108,56 D	267.018,39 D
12/06/2023	179232	ENVIO TED	5.677,92 D	272.696,31 D
12/06/2023	005838	ENVIO TEV	3.540,00 D	276.236,31 D
12/06/2023	005872	ENVIO TEV	8.140,00 D	284.376,31 D
12/06/2023	005882	ENVIO TEV	340,00 D	284.716,31 D
12/06/2023	005884	ENVIO TEV	1.282,50 D	285.998,81 D
12/06/2023	005900	ENVIO TEV	6.100,00 D	292.098,81 D
12/06/2023	005911	ENVIO TEV	11.050,80 D	303.149,61 D
12/06/2023	136388	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.160,61 D
12/06/2023	136775	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.171,61 D
12/06/2023	137031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.182,61 D
12/06/2023	164831	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.193,61 D
12/06/2023	178778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.204,61 D
12/06/2023	178779	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.215,61 D
12/06/2023	178798	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.226,61 D
12/06/2023	178813	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.237,61 D
12/06/2023	178814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.248,61 D
12/06/2023	178815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.259,61 D
12/06/2023	178830	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.270,61 D
12/06/2023	178833	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.281,61 D

12/06/2023	178840	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.292,61 D
12/06/2023	178856	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.303,61 D
12/06/2023	178864	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.314,61 D
12/06/2023	178919	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.325,61 D
12/06/2023	178954	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.336,61 D
12/06/2023	178955	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.347,61 D
12/06/2023	179001	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.358,61 D
12/06/2023	179021	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.369,61 D
12/06/2023	179064	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.380,61 D
12/06/2023	179068	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.391,61 D
12/06/2023	179075	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.402,61 D
12/06/2023	179157	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.413,61 D
12/06/2023	179185	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.424,61 D
12/06/2023	179190	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.435,61 D
12/06/2023	179203	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.446,61 D
12/06/2023	179232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.457,61 D
12/06/2023	727220	RESG AUTOM	303.457,61 C	0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	126602	ENVIO TED	1.062,00 D	1.062,00 D
13/06/2023	126859	ENVIO TED	299,50 D	1.361,50 D
13/06/2023	127335	ENVIO TED	809,00 D	2.170,50 D
13/06/2023	127885	ENVIO TED	439,80 D	2.610,30 D
13/06/2023	131414	ENVIO TEV	3.581,50 D	6.191,80 D
13/06/2023	126602	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.202,80 D
13/06/2023	126859	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.213,80 D
13/06/2023	127335	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.224,80 D
13/06/2023	127885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.235,80 D
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	6.235,80 C	0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	141459	CRED PIX	4.572,36 C	4.572,36 C
14/06/2023	382974	PAG BOLETO	2.900,26 D	1.672,10 C
14/06/2023	141292	ENVIO TED	227,52 D	1.444,58 C
14/06/2023	141312	ENVIO TED	631,00 D	813,58 C
14/06/2023	141421	ENVIO TED	143,00 D	670,58 C
14/06/2023	141435	ENVIO TEV	1.591,37 D	920,79 D
14/06/2023	141435	ENVIO TEV	1.853,50 D	2.774,29 D
14/06/2023	141436	ENVIO TEV	1.376,44 D	4.150,73 D
14/06/2023	141292	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.161,73 D
14/06/2023	141312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.172,73 D
14/06/2023	141421	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.183,73 D
14/06/2023	727220	RESG AUTOM	4.183,73 C	0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	156768	DEVOL TED	3.150,00 C	3.150,00 C

15/06/2023	526397	PAG BOLETO	2.097,70 D	1.052,30 C
15/06/2023	526533	PAG BOLETO	500,00 D	552,30 C
15/06/2023	526594	PAG BOLETO	2.074,09 D	1.521,79 D
15/06/2023	526649	PAG BOLETO	231,66 D	1.753,45 D
15/06/2023	527109	PAG BOLETO	254,67 D	2.008,12 D
15/06/2023	527183	PAG BOLETO	189,00 D	2.197,12 D
15/06/2023	527221	PAG BOLETO	433,20 D	2.630,32 D
15/06/2023	527399	PAG BOLETO	13.024,69 D	15.655,01 D
15/06/2023	527523	PAG BOLETO	1.500,00 D	17.155,01 D
15/06/2023	527551	PAG BOLETO	27.744,04 D	44.899,05 D
15/06/2023	113901	ENVIO TED	975,71 D	45.874,76 D
15/06/2023	151978	ENVIO TED	78.098,14 D	123.972,90 D
15/06/2023	151979	ENVIO TED	654,63 D	124.627,53 D
15/06/2023	151980	ENVIO TED	1.401,30 D	126.028,83 D
15/06/2023	151988	ENVIO TED	869,46 D	126.898,29 D
15/06/2023	152029	ENVIO TED	2.760,00 D	129.658,29 D
15/06/2023	152037	ENVIO TED	764,65 D	130.422,94 D
15/06/2023	152052	ENVIO TED	577,61 D	131.000,55 D
15/06/2023	152058	ENVIO TED	115.865,72 D	246.866,27 D
15/06/2023	152080	ENVIO TED	1.525,54 D	248.391,81 D
15/06/2023	152092	ENVIO TED	1.215,73 D	249.607,54 D
15/06/2023	152095	ENVIO TED	495,09 D	250.102,63 D
15/06/2023	152129	ENVIO TED	10.000,00 D	260.102,63 D
15/06/2023	152137	ENVIO TED	1.496,29 D	261.598,92 D
15/06/2023	152157	ENVIO TED	1.237,72 D	262.836,64 D
15/06/2023	152165	ENVIO TED	654,63 D	263.491,27 D
15/06/2023	152166	ENVIO TED	1.567,80 D	265.059,07 D
15/06/2023	152167	ENVIO TED	1.496,29 D	266.555,36 D
15/06/2023	152169	ENVIO TED	1.320,24 D	267.875,60 D
15/06/2023	152171	ENVIO TED	1.634,49 D	269.510,09 D
15/06/2023	152176	ENVIO TED	990,00 D	270.500,09 D
15/06/2023	152178	ENVIO TED	577,61 D	271.077,70 D
15/06/2023	152262	ENVIO TED	577,61 D	271.655,31 D
15/06/2023	152298	ENVIO TED	15.884,26 D	287.539,57 D
15/06/2023	156600	ENVIO TED	533,96 D	288.073,53 D
15/06/2023	156601	ENVIO TED	4.318,79 D	292.392,32 D
15/06/2023	156607	ENVIO TED	20.612,46 D	313.004,78 D
15/06/2023	156609	ENVIO TED	18.030,80 D	331.035,58 D
15/06/2023	156611	ENVIO TED	12.878,50 D	343.914,08 D
15/06/2023	156622	ENVIO TED	10.195,44 D	354.109,52 D
15/06/2023	156643	ENVIO TED	5.317,90 D	359.427,42 D
15/06/2023	156647	ENVIO TED	3.972,48 D	363.399,90 D
15/06/2023	156650	ENVIO TED	6.900,00 D	370.299,90 D

15/06/2023	156679	ENVIO TED	5.958,15 D	376.258,05 D
15/06/2023	156680	ENVIO TED	5.416,50 D	381.674,55 D
15/06/2023	156681	ENVIO TED	6.933,48 D	388.608,03 D
15/06/2023	156682	ENVIO TED	5.416,50 D	394.024,53 D
15/06/2023	156694	ENVIO TED	5.418,82 D	399.443,35 D
15/06/2023	156695	ENVIO TED	23.987,59 D	423.430,94 D
15/06/2023	156696	ENVIO TED	2.580,87 D	426.011,81 D
15/06/2023	156697	ENVIO TED	4.064,11 D	430.075,92 D
15/06/2023	156698	ENVIO TED	2.590,26 D	432.666,18 D
15/06/2023	156699	ENVIO TED	6.482,97 D	439.149,15 D
15/06/2023	156700	ENVIO TED	6.482,97 D	445.632,12 D
15/06/2023	156702	ENVIO TED	14.408,69 D	460.040,81 D
15/06/2023	156703	ENVIO TED	2.691,33 D	462.732,14 D
15/06/2023	156704	ENVIO TED	16.468,78 D	479.200,92 D
15/06/2023	156705	ENVIO TED	9.699,48 D	488.900,40 D
15/06/2023	156706	ENVIO TED	2.709,41 D	491.609,81 D
15/06/2023	156709	ENVIO TED	3.360,00 D	494.969,81 D
15/06/2023	156711	ENVIO TED	5.002,13 D	499.971,94 D
15/06/2023	156714	ENVIO TED	12.420,00 D	512.391,94 D
15/06/2023	156720	ENVIO TED	4.676,55 D	517.068,49 D
15/06/2023	156721	ENVIO TED	4.068,40 D	521.136,89 D
15/06/2023	156726	ENVIO TED	19.615,92 D	540.752,81 D
15/06/2023	156733	ENVIO TED	19.166,00 D	559.918,81 D
15/06/2023	156735	ENVIO TED	5.681,28 D	565.600,09 D
15/06/2023	156736	ENVIO TED	2.938,88 D	568.538,97 D
15/06/2023	156738	ENVIO TED	1.970,85 D	570.509,82 D
15/06/2023	156759	ENVIO TED	4.583,15 D	575.092,97 D
15/06/2023	156761	ENVIO TED	5.097,72 D	580.190,69 D
15/06/2023	156763	ENVIO TED	5.416,50 D	585.607,19 D
15/06/2023	156765	ENVIO TED	14.624,65 D	600.231,84 D
15/06/2023	156766	ENVIO TED	11.374,65 D	611.606,49 D
15/06/2023	156767	ENVIO TED	4.980,80 D	616.587,29 D
15/06/2023	156768	ENVIO TED	3.150,00 D	619.737,29 D
15/06/2023	156771	ENVIO TED	4.676,55 D	624.413,84 D
15/06/2023	156772	ENVIO TED	10.833,00 D	635.246,84 D
15/06/2023	156775	ENVIO TED	23.535,40 D	658.782,24 D
15/06/2023	156778	ENVIO TED	5.600,35 D	664.382,59 D
15/06/2023	156780	ENVIO TED	7.534,20 D	671.916,79 D
15/06/2023	156793	ENVIO TED	6.534,20 D	678.450,99 D
15/06/2023	156801	ENVIO TED	5.115,00 D	683.565,99 D
15/06/2023	156810	ENVIO TED	2.648,32 D	686.214,31 D
15/06/2023	156820	ENVIO TED	5.520,00 D	691.734,31 D
15/06/2023	156835	ENVIO TED	8.291,28 D	700.025,59 D

15/06/2023	156837	ENVIO TED	7.757,40 D	707.782,99 D
15/06/2023	156841	ENVIO TED	213.981,60 D	921.764,59 D
15/06/2023	002692	ENVIO TEV	9.930,00 D	931.694,59 D
15/06/2023	003092	ENVIO TEV	5.302,42 D	936.997,01 D
15/06/2023	003102	ENVIO TEV	14.706,73 D	951.703,74 D
15/06/2023	003128	ENVIO TEV	15.183,00 D	966.886,74 D
15/06/2023	003130	ENVIO TEV	6.991,66 D	973.878,40 D
15/06/2023	003144	ENVIO TEV	10.504,49 D	984.382,89 D
15/06/2023	003163	ENVIO TEV	5.416,50 D	989.799,39 D
15/06/2023	003183	ENVIO TEV	2.614,14 D	992.413,53 D
15/06/2023	151454	ENVIO TEV	1.776,83 D	994.190,36 D
15/06/2023	151454	ENVIO TEV	2.308,72 D	996.499,08 D
15/06/2023	151454	ENVIO TEV	1.155,22 D	997.654,30 D
15/06/2023	151455	ENVIO TEV	1.237,72 D	998.892,02 D
15/06/2023	151456	ENVIO TEV	2.022,02 D	1.000.914,04 D
15/06/2023	113901	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.000.925,04 D
15/06/2023	151978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.000.936,04 D
15/06/2023	151979	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.000.947,04 D
15/06/2023	151980	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.000.958,04 D
15/06/2023	151988	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.000.969,04 D
15/06/2023	152029	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.000.980,04 D
15/06/2023	152037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.000.991,04 D
15/06/2023	152052	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.002,04 D
15/06/2023	152058	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.013,04 D
15/06/2023	152080	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.024,04 D
15/06/2023	152092	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.035,04 D
15/06/2023	152095	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.046,04 D
15/06/2023	152129	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.057,04 D
15/06/2023	152137	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.068,04 D
15/06/2023	152157	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.079,04 D
15/06/2023	152165	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.090,04 D
15/06/2023	152166	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.101,04 D
15/06/2023	152167	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.112,04 D
15/06/2023	152169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.123,04 D
15/06/2023	152171	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.134,04 D
15/06/2023	152176	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.145,04 D
15/06/2023	152178	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.156,04 D
15/06/2023	152262	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.167,04 D
15/06/2023	152298	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.178,04 D
15/06/2023	156600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.189,04 D
15/06/2023	156601	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.200,04 D
15/06/2023	156607	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.211,04 D
15/06/2023	156609	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.222,04 D

15/06/2023	156611	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.233,04 D
15/06/2023	156622	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.244,04 D
15/06/2023	156643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.255,04 D
15/06/2023	156647	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.266,04 D
15/06/2023	156650	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.277,04 D
15/06/2023	156679	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.288,04 D
15/06/2023	156680	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.299,04 D
15/06/2023	156681	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.310,04 D
15/06/2023	156682	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.321,04 D
15/06/2023	156694	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.332,04 D
15/06/2023	156695	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.343,04 D
15/06/2023	156696	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.354,04 D
15/06/2023	156697	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.365,04 D
15/06/2023	156698	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.376,04 D
15/06/2023	156699	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.387,04 D
15/06/2023	156700	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.398,04 D
15/06/2023	156702	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.409,04 D
15/06/2023	156703	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.420,04 D
15/06/2023	156704	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.431,04 D
15/06/2023	156705	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.442,04 D
15/06/2023	156706	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.453,04 D
15/06/2023	156709	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.464,04 D
15/06/2023	156711	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.475,04 D
15/06/2023	156714	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.486,04 D
15/06/2023	156720	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.497,04 D
15/06/2023	156721	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.508,04 D
15/06/2023	156726	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.519,04 D
15/06/2023	156733	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.530,04 D
15/06/2023	156735	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.541,04 D
15/06/2023	156736	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.552,04 D
15/06/2023	156738	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.563,04 D
15/06/2023	156759	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.574,04 D
15/06/2023	156761	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.585,04 D
15/06/2023	156763	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.596,04 D
15/06/2023	156765	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.607,04 D
15/06/2023	156766	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.618,04 D
15/06/2023	156767	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.629,04 D
15/06/2023	156768	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.640,04 D
15/06/2023	156771	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.651,04 D
15/06/2023	156772	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.662,04 D
15/06/2023	156775	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.673,04 D
15/06/2023	156778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.684,04 D
15/06/2023	156780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.695,04 D

15/06/2023	156793	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.706,04 D
15/06/2023	156801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.717,04 D
15/06/2023	156810	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.728,04 D
15/06/2023	156820	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.739,04 D
15/06/2023	156835	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.750,04 D
15/06/2023	156837	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.761,04 D
15/06/2023	156841	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.001.772,04 D
15/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.001.772,04 C	0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	142668	DEVOL TED	2.815,50 C	2.815,50 C
16/06/2023	154597	PAG BOLETO	15.923,95 D	13.108,45 D
16/06/2023	142625	ENVIO TED	879,60 D	13.988,05 D
16/06/2023	142636	ENVIO TED	43.300,00 D	57.288,05 D
16/06/2023	142668	ENVIO TED	2.815,50 D	60.103,55 D
16/06/2023	142684	ENVIO TED	9.610,64 D	69.714,19 D
16/06/2023	142688	ENVIO TED	55.765,02 D	125.479,21 D
16/06/2023	142715	ENVIO TED	3.150,00 D	128.629,21 D
16/06/2023	142720	ENVIO TED	4.692,50 D	133.321,71 D
16/06/2023	142722	ENVIO TED	5.416,50 D	138.738,21 D
16/06/2023	142729	ENVIO TED	2.570,40 D	141.308,61 D
16/06/2023	161412	ENVIO TEV	1.320,24 D	142.628,85 D
16/06/2023	161412	ENVIO TEV	1.155,00 D	143.783,85 D
16/06/2023	161412	ENVIO TEV	1.320,24 D	145.104,09 D
16/06/2023	142625	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.115,09 D
16/06/2023	142636	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.126,09 D
16/06/2023	142668	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.137,09 D
16/06/2023	142684	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.148,09 D
16/06/2023	142688	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.159,09 D
16/06/2023	142715	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.170,09 D
16/06/2023	142720	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.181,09 D
16/06/2023	142722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.192,09 D
16/06/2023	142729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.203,09 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	145.203,09 C	0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C	1.000,00 C
19/06/2023	121612	DEVOL TED	2.815,50 C	3.815,50 C
19/06/2023	099790	PG ORG GOV	43.343,05 D	39.527,55 D
19/06/2023	099872	PG ORG GOV	3.228,00 D	42.755,55 D
19/06/2023	100043	PG ORG GOV	51.993,20 D	94.748,75 D
19/06/2023	100146	PG ORG GOV	6.504,97 D	101.253,72 D
19/06/2023	100191	PG ORG GOV	15.372,02 D	116.625,74 D
19/06/2023	100243	PG ORG GOV	7.933,43 D	124.559,17 D
19/06/2023	100371	PG ORG GOV	1.409,41 D	125.968,58 D

19/06/2023	100462	PG ORG GOV	115.430,87 D	241.399,45 D
19/06/2023	100554	PG ORG GOV	1.414,36 D	242.813,81 D
19/06/2023	100617	PG ORG GOV	51.336,30 D	294.150,11 D
19/06/2023	100670	PG ORG GOV	32,23 D	294.182,34 D
19/06/2023	693341	PAG BOLETO	1.371,56 D	295.553,90 D
19/06/2023	693479	PAG BOLETO	3.591,02 D	299.144,92 D
19/06/2023	693562	PAG BOLETO	3.500,00 D	302.644,92 D
19/06/2023	693713	PAG BOLETO	3.244,86 D	305.889,78 D
19/06/2023	693734	PAG BOLETO	3.659,52 D	309.549,30 D
19/06/2023	693750	PAG BOLETO	191.664,10 D	501.213,40 D
19/06/2023	693812	PAG BOLETO	14.291,09 D	515.504,49 D
19/06/2023	693902	PAG BOLETO	10.186,60 D	525.691,09 D
19/06/2023	694205	PAG BOLETO	1.031,29 D	526.722,38 D
19/06/2023	694234	PAG BOLETO	155,70 D	526.878,08 D
19/06/2023	694237	PAG BOLETO	8.757,20 D	535.635,28 D
19/06/2023	694255	PAG BOLETO	2.081,24 D	537.716,52 D
19/06/2023	694271	PAG BOLETO	3.538,80 D	541.255,32 D
19/06/2023	694283	PAG BOLETO	3.025,30 D	544.280,62 D
19/06/2023	694389	PAG BOLETO	18.355,74 D	562.636,36 D
19/06/2023	694429	PAG BOLETO	10.625,00 D	573.261,36 D
19/06/2023	694434	PAG BOLETO	693,00 D	573.954,36 D
19/06/2023	694451	PAG BOLETO	700,00 D	574.654,36 D
19/06/2023	694613	PAG BOLETO	3.661,13 D	578.315,49 D
19/06/2023	121612	ENVIO TED	2.815,50 D	581.130,99 D
19/06/2023	155098	ENVIO TED	66.177,96 D	647.308,95 D
19/06/2023	156510	ENVIO TED	29.094,75 D	676.403,70 D
19/06/2023	156516	ENVIO TED	2.809,73 D	679.213,43 D
19/06/2023	156519	ENVIO TED	5.860,00 D	685.073,43 D
19/06/2023	156548	ENVIO TED	12.594,12 D	697.667,55 D
19/06/2023	156552	ENVIO TED	135,00 D	697.802,55 D
19/06/2023	156564	ENVIO TED	2.854,00 D	700.656,55 D
19/06/2023	156568	ENVIO TED	5.117,57 D	705.774,12 D
19/06/2023	156645	ENVIO TED	10.333,15 D	716.107,27 D
19/06/2023	156661	ENVIO TED	5.502,36 D	721.609,63 D
19/06/2023	156662	ENVIO TED	2.346,25 D	723.955,88 D
19/06/2023	156688	ENVIO TED	51.340,00 D	775.295,88 D
19/06/2023	156717	ENVIO TED	938,50 D	776.234,38 D
19/06/2023	121612	DOC/TED INTERNET	11,00 D	776.245,38 D
19/06/2023	155098	DOC/TED INTERNET	11,00 D	776.256,38 D
19/06/2023	156510	DOC/TED INTERNET	11,00 D	776.267,38 D
19/06/2023	156516	DOC/TED INTERNET	11,00 D	776.278,38 D
19/06/2023	156519	DOC/TED INTERNET	11,00 D	776.289,38 D
19/06/2023	156548	DOC/TED INTERNET	11,00 D	776.300,38 D

19/06/2023	156552	DOC/TED INTERNET	11,00 D	776.311,38 D
19/06/2023	156564	DOC/TED INTERNET	11,00 D	776.322,38 D
19/06/2023	156568	DOC/TED INTERNET	11,00 D	776.333,38 D
19/06/2023	156645	DOC/TED INTERNET	11,00 D	776.344,38 D
19/06/2023	156661	DOC/TED INTERNET	11,00 D	776.355,38 D
19/06/2023	156662	DOC/TED INTERNET	11,00 D	776.366,38 D
19/06/2023	156688	DOC/TED INTERNET	11,00 D	776.377,38 D
19/06/2023	156717	DOC/TED INTERNET	11,00 D	776.388,38 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	776.388,38 C	0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	518756	PAG BOLETO	2.754,19 D	2.754,19 D
20/06/2023	122909	ENVIO TED	450,00 D	3.204,19 D
20/06/2023	156451	ENVIO TED	5.758,42 D	8.962,61 D
20/06/2023	156484	ENVIO TED	2.753,42 D	11.716,03 D
20/06/2023	156485	ENVIO TED	2.815,50 D	14.531,53 D
20/06/2023	156575	ENVIO TED	107.888,89 D	122.420,42 D
20/06/2023	156599	ENVIO TED	3.651,05 D	126.071,47 D
20/06/2023	156623	ENVIO TED	4.676,55 D	130.748,02 D
20/06/2023	156626	ENVIO TED	18.590,60 D	149.338,62 D
20/06/2023	156636	ENVIO TED	3.790,00 D	153.128,62 D
20/06/2023	004041	ENVIO TEV	78,00 D	153.206,62 D
20/06/2023	122909	DOC/TED INTERNET	11,00 D	153.217,62 D
20/06/2023	156451	DOC/TED INTERNET	11,00 D	153.228,62 D
20/06/2023	156484	DOC/TED INTERNET	11,00 D	153.239,62 D
20/06/2023	156485	DOC/TED INTERNET	11,00 D	153.250,62 D
20/06/2023	156575	DOC/TED INTERNET	11,00 D	153.261,62 D
20/06/2023	156599	DOC/TED INTERNET	11,00 D	153.272,62 D
20/06/2023	156623	DOC/TED INTERNET	11,00 D	153.283,62 D
20/06/2023	156626	DOC/TED INTERNET	11,00 D	153.294,62 D
20/06/2023	156636	DOC/TED INTERNET	11,00 D	153.305,62 D
20/06/2023	300507	CHEQ COMP	900,00 D	154.205,62 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	154.205,62 C	0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	124777	ENVIO TED	180,00 D	180,00 D
21/06/2023	125222	ENVIO TED	12.068,15 D	12.248,15 D
21/06/2023	125661	ENVIO TED	750,00 D	12.998,15 D
21/06/2023	124777	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.009,15 D
21/06/2023	125222	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.020,15 D
21/06/2023	125661	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.031,15 D
21/06/2023	727220	RESG AUTOM	13.031,15 C	0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	323950	PAG BOLETO	2.207,70 D	2.207,70 D
22/06/2023	323969	PAG BOLETO	52,80 D	2.260,50 D

22/06/2023	146154	ENVIO TED	1.299,60 D	3.560,10 D
22/06/2023	146155	ENVIO TED	659,70 D	4.219,80 D
22/06/2023	146168	ENVIO TED	688,20 D	4.908,00 D
22/06/2023	002628	ENVIO TEV	20.208,80 D	25.116,80 D
22/06/2023	146154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.127,80 D
22/06/2023	146155	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.138,80 D
22/06/2023	146168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.149,80 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	25.149,80 C	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	059819	PG ORG GOV	728,81 D	728,81 D
26/06/2023	059939	PG ORG GOV	360,96 D	1.089,77 D
26/06/2023	059998	PG ORG GOV	358,26 D	1.448,03 D
26/06/2023	060060	PG ORG GOV	331,16 D	1.779,19 D
26/06/2023	705977	PAG BOLETO	131.853,43 D	133.632,62 D
26/06/2023	707164	PAG BOLETO	2.662,40 D	136.295,02 D
26/06/2023	134931	ENVIO TED	12.068,15 D	148.363,17 D
26/06/2023	135095	ENVIO TED	5.416,50 D	153.779,67 D
26/06/2023	149470	ENVIO TED	29.094,75 D	182.874,42 D
26/06/2023	149471	ENVIO TED	4.459,09 D	187.333,51 D
26/06/2023	149475	ENVIO TED	68.327,76 D	255.661,27 D
26/06/2023	149477	ENVIO TED	20.612,47 D	276.273,74 D
26/06/2023	149480	ENVIO TED	18.030,80 D	294.304,54 D
26/06/2023	149496	ENVIO TED	12.878,50 D	307.183,04 D
26/06/2023	149502	ENVIO TED	10.526,64 D	317.709,68 D
26/06/2023	149513	ENVIO TED	5.283,82 D	322.993,50 D
26/06/2023	149539	ENVIO TED	5.490,67 D	328.484,17 D
26/06/2023	149544	ENVIO TED	6.900,00 D	335.384,17 D
26/06/2023	149546	ENVIO TED	4.101,53 D	339.485,70 D
26/06/2023	149569	ENVIO TED	5.958,15 D	345.443,85 D
26/06/2023	149570	ENVIO TED	5.416,50 D	350.860,35 D
26/06/2023	149571	ENVIO TED	5.758,43 D	356.618,78 D
26/06/2023	149572	ENVIO TED	5.020,17 D	361.638,95 D
26/06/2023	149573	ENVIO TED	5.416,50 D	367.055,45 D
26/06/2023	149574	ENVIO TED	10.333,15 D	377.388,60 D
26/06/2023	149579	ENVIO TED	4.196,15 D	381.584,75 D
26/06/2023	149580	ENVIO TED	24.766,83 D	406.351,58 D
26/06/2023	149583	ENVIO TED	6.693,57 D	413.045,15 D
26/06/2023	149585	ENVIO TED	5.681,09 D	418.726,24 D
26/06/2023	149586	ENVIO TED	6.693,57 D	425.419,81 D
26/06/2023	149587	ENVIO TED	6.993,57 D	432.413,38 D
26/06/2023	149589	ENVIO TED	14.876,78 D	447.290,16 D
26/06/2023	149591	ENVIO TED	17.003,76 D	464.293,92 D

26/06/2023	149592	ENVIO TED	5.594,85 D	469.888,77 D
26/06/2023	149593	ENVIO TED	2.797,42 D	472.686,19 D
26/06/2023	149595	ENVIO TED	9.660,00 D	482.346,19 D
26/06/2023	149596	ENVIO TED	5.164,64 D	487.510,83 D
26/06/2023	149603	ENVIO TED	4.676,55 D	492.187,38 D
26/06/2023	149605	ENVIO TED	9.922,83 D	502.110,21 D
26/06/2023	149608	ENVIO TED	20.253,15 D	522.363,36 D
26/06/2023	149610	ENVIO TED	19.166,00 D	541.529,36 D
26/06/2023	149612	ENVIO TED	5.865,83 D	547.395,19 D
26/06/2023	149626	ENVIO TED	4.583,15 D	551.978,34 D
26/06/2023	149643	ENVIO TED	5.263,32 D	557.241,66 D
26/06/2023	149652	ENVIO TED	5.416,50 D	562.658,16 D
26/06/2023	149653	ENVIO TED	14.624,65 D	577.282,81 D
26/06/2023	149658	ENVIO TED	11.374,65 D	588.657,46 D
26/06/2023	149661	ENVIO TED	4.676,55 D	593.334,01 D
26/06/2023	149662	ENVIO TED	24.299,94 D	617.633,95 D
26/06/2023	149664	ENVIO TED	10.833,00 D	628.466,95 D
26/06/2023	149665	ENVIO TED	5.600,35 D	634.067,30 D
26/06/2023	149668	ENVIO TED	7.534,20 D	641.601,50 D
26/06/2023	149680	ENVIO TED	6.534,20 D	648.135,70 D
26/06/2023	149686	ENVIO TED	5.115,00 D	653.250,70 D
26/06/2023	149695	ENVIO TED	2.734,35 D	655.985,05 D
26/06/2023	149704	ENVIO TED	5.520,00 D	661.505,05 D
26/06/2023	149742	ENVIO TED	4.676,55 D	666.181,60 D
26/06/2023	149745	ENVIO TED	8.560,62 D	674.742,22 D
26/06/2023	149746	ENVIO TED	8.009,40 D	682.751,62 D
26/06/2023	003420	ENVIO TEV	15.184,49 D	697.936,11 D
26/06/2023	003421	ENVIO TEV	5.474,69 D	703.410,80 D
26/06/2023	003440	ENVIO TEV	5.416,50 D	708.827,30 D
26/06/2023	003441	ENVIO TEV	6.991,67 D	715.818,97 D
26/06/2023	003442	ENVIO TEV	10.845,73 D	726.664,70 D
26/06/2023	003448	ENVIO TEV	15.183,00 D	741.847,70 D
26/06/2023	134931	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.858,70 D
26/06/2023	135095	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.869,70 D
26/06/2023	149470	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.880,70 D
26/06/2023	149471	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.891,70 D
26/06/2023	149475	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.902,70 D
26/06/2023	149477	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.913,70 D
26/06/2023	149480	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.924,70 D
26/06/2023	149496	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.935,70 D
26/06/2023	149502	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.946,70 D
26/06/2023	149513	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.957,70 D
26/06/2023	149539	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.968,70 D

26/06/2023	149544	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.979,70 D
26/06/2023	149546	DOC/TED INTERNET	11,00 D	741.990,70 D
26/06/2023	149569	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.001,70 D
26/06/2023	149570	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.012,70 D
26/06/2023	149571	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.023,70 D
26/06/2023	149572	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.034,70 D
26/06/2023	149573	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.045,70 D
26/06/2023	149574	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.056,70 D
26/06/2023	149579	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.067,70 D
26/06/2023	149580	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.078,70 D
26/06/2023	149583	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.089,70 D
26/06/2023	149585	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.100,70 D
26/06/2023	149586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.111,70 D
26/06/2023	149587	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.122,70 D
26/06/2023	149589	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.133,70 D
26/06/2023	149591	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.144,70 D
26/06/2023	149592	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.155,70 D
26/06/2023	149593	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.166,70 D
26/06/2023	149595	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.177,70 D
26/06/2023	149596	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.188,70 D
26/06/2023	149603	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.199,70 D
26/06/2023	149605	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.210,70 D
26/06/2023	149608	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.221,70 D
26/06/2023	149610	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.232,70 D
26/06/2023	149612	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.243,70 D
26/06/2023	149626	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.254,70 D
26/06/2023	149643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.265,70 D
26/06/2023	149652	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.276,70 D
26/06/2023	149653	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.287,70 D
26/06/2023	149658	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.298,70 D
26/06/2023	149661	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.309,70 D
26/06/2023	149662	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.320,70 D
26/06/2023	149664	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.331,70 D
26/06/2023	149665	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.342,70 D
26/06/2023	149668	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.353,70 D
26/06/2023	149680	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.364,70 D
26/06/2023	149686	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.375,70 D
26/06/2023	149695	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.386,70 D
26/06/2023	149704	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.397,70 D
26/06/2023	149742	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.408,70 D
26/06/2023	149745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.419,70 D
26/06/2023	149746	DOC/TED INTERNET	11,00 D	742.430,70 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	742.430,70 C	0,00 C

26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	049215	PG ORG GOV	30,69 D	30,69 D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	30,69 C	0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	248648	PAG BOLETO	3.512,25 D	3.512,25 D
28/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.512,25 C	0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	072902	PAG BOLETO	1.950,00 D	1.950,00 D
29/06/2023	108763	ENVIO TED	12,90 D	1.962,90 D
29/06/2023	108763	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.973,90 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	1.973,90 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	410018	PAG DARF	7.870,79 D	7.870,79 D
30/06/2023	410073	PAG DARF	10.249,65 D	18.120,44 D
30/06/2023	410151	PAG DARF	4.723,89 D	22.844,33 D
30/06/2023	410263	PAG DARF	2.625,82 D	25.470,15 D
30/06/2023	410460	PAG DARF	5.248,11 D	30.718,26 D
30/06/2023	410522	PAG DARF	7.870,79 D	38.589,05 D
30/06/2023	413694	PAG DARF	6.270,05 D	44.859,10 D
30/06/2023	413763	PAG DARF	6.148,38 D	51.007,48 D
30/06/2023	413849	PAG DARF	6.270,05 D	57.277,53 D
30/06/2023	300505	CHEQ COMP	5.520,00 D	62.797,53 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	62.797,53 C	0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0916 | 003 | 00001693-9

Data: 04/07/2023 - 14:56

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Internet Banking Empresarial

FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4013 Conta: 130652870

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data/Hora: 03/07/2023 às 08h14

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$543,52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
06/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.325.749,00	
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 682 PAGTOS	010606	-1.325.749,00	0,00
12/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	53.490,36	
12/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-53.490,36	0,00
15/06/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	230052	-53.490,36	
15/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	53.490,36	0,00
27/06/2023	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2023	000000	-15,00	
27/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15,00	0,00
28/06/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 26/06/2023	000000	-70,00	
28/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	70,00	0,00
29/06/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	319.171,19	
29/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 185 PAGTOS	010629	-318.753,85	
29/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-417,34	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 543,52

Saldo Disponível	543,52
------------------	--------

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/07/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	543,52
E - Saldo Disponível (C + D)	543,52

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001832-7

Data: 04/07/2023 - 14:54

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	052023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	115198	ENVIO TED	319.171,19 D	319.171,19 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	319.171,19 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104