



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00901693-9

Data: 01/08/2023 - 07:52

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	147272	DEVOL TED	1.885,00 C	1.885,00 C
03/07/2023	689623	PAG BOLETO	3.850,85 D	1.965,85 D
03/07/2023	147272	ENVIO TED	1.885,00 D	3.850,85 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	3.850,85 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	003381	CRED TEV	1.508.754,42 C	1.508.754,42 C
04/07/2023	041143	ENVIO TEV	1.885,00 D	1.506.869,42 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		1.506.869,42 C
05/07/2023	251752	PAG BOLETO	3.537,06 D	1.503.332,36 C
05/07/2023	253619	PAG BOLETO	2.715,25 D	1.500.617,11 C
05/07/2023	257255	PAG BOLETO	3.020,00 D	1.497.597,11 C
05/07/2023	259872	PAG BOLETO	3.376,00 D	1.494.221,11 C
05/07/2023	389923	PAG BOLETO	351,39 D	1.493.869,72 C
05/07/2023	560356	DEB P FGTS	146.195,40 D	1.347.674,32 C
05/07/2023	560413	DEB P FGTS	147,80 D	1.347.526,52 C
05/07/2023	123633	ENVIO TED	1.321.260,00 D	26.266,52 C
05/07/2023	134482	ENVIO TED	10.123,00 D	16.143,52 C
05/07/2023	134914	ENVIO TED	319,36 D	15.824,16 C
05/07/2023	135725	ENVIO TED	292,37 D	15.531,79 C
05/07/2023	051202	ENVIO TEV	253,85 D	15.277,94 C
05/07/2023	051203	ENVIO TEV	344,19 D	14.933,75 C
05/07/2023	062023	DB CEST PJ	169,00 D	14.764,75 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		14.764,75 C
06/07/2023	523847	APLICACAO	3.551.541,74 D	3.536.776,99 D
06/07/2023	170709	UG530401	3.522.983,41 C	13.793,58 D
06/07/2023	245032	PAG BOLETO	13.991,46 D	27.785,04 D
06/07/2023	246463	PAG BOLETO	862,80 D	28.647,84 D

06/07/2023	727220	RESG AUTOM	28.647,84 C	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	088482	PG PREFEIT	12.239,05 D	12.239,05 D
07/07/2023	088578	PG PREFEIT	3.496,03 D	15.735,08 D
07/07/2023	431831	PAG BOLETO	24.054,51 D	39.789,59 D
07/07/2023	431885	PAG BOLETO	2.565,91 D	42.355,50 D
07/07/2023	432040	PAG BOLETO	2.702,09 D	45.057,59 D
07/07/2023	432071	PAG BOLETO	7.592,63 D	52.650,22 D
07/07/2023	432072	PAG BOLETO	15.174,60 D	67.824,82 D
07/07/2023	432360	PAG BOLETO	4.108,40 D	71.933,22 D
07/07/2023	134888	ENVIO TED	50.105,09 D	122.038,31 D
07/07/2023	141408	ENVIO TED	2.757,24 D	124.795,55 D
07/07/2023	141414	ENVIO TED	2.901,08 D	127.696,63 D
07/07/2023	141415	ENVIO TED	37.700,00 D	165.396,63 D
07/07/2023	141416	ENVIO TED	1.063,66 D	166.460,29 D
07/07/2023	141418	ENVIO TED	35.602,30 D	202.062,59 D
07/07/2023	141483	ENVIO TED	13.855,70 D	215.918,29 D
07/07/2023	141485	ENVIO TED	1.100,00 D	217.018,29 D
07/07/2023	141496	ENVIO TED	3.122,40 D	220.140,69 D
07/07/2023	141525	ENVIO TED	51.384,48 D	271.525,17 D
07/07/2023	001637	ENVIO TEV	1.619,10 D	273.144,27 D
07/07/2023	001642	ENVIO TEV	5.263,00 D	278.407,27 D
07/07/2023	001643	ENVIO TEV	3.378,30 D	281.785,57 D
07/07/2023	001644	ENVIO TEV	21.518,31 D	303.303,88 D
07/07/2023	141418	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.314,88 D
07/07/2023	141483	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.325,88 D
07/07/2023	141485	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.336,88 D
07/07/2023	141496	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.347,88 D
07/07/2023	141525	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.358,88 D
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	303.358,88 C	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	322008	PAG BOLETO	4.606,00 D	4.606,00 D
10/07/2023	325003	PAG BOLETO	5.269,27 D	9.875,27 D
10/07/2023	327838	PAG BOLETO	2.716,34 D	12.591,61 D
10/07/2023	330664	PAG BOLETO	780,00 D	13.371,61 D
10/07/2023	334248	PAG BOLETO	2.164,70 D	15.536,31 D
10/07/2023	336822	PAG BOLETO	1.371,56 D	16.907,87 D
10/07/2023	340678	PAG BOLETO	1.864,77 D	18.772,64 D

10/07/2023	343450	PAG BOLETO	38.401,57 D	57.174,21 D
10/07/2023	347364	PAG BOLETO	5.800,00 D	62.974,21 D
10/07/2023	348228	PAG BOLETO	1.956,36 D	64.930,57 D
10/07/2023	353566	PAG BOLETO	4.759,09 D	69.689,66 D
10/07/2023	357033	PAG BOLETO	3.249,60 D	72.939,26 D
10/07/2023	359403	PAG BOLETO	345,12 D	73.284,38 D
10/07/2023	362574	PAG BOLETO	2.253,02 D	75.537,40 D
10/07/2023	364823	PAG BOLETO	7.208,82 D	82.746,22 D
10/07/2023	367162	PAG BOLETO	888,04 D	83.634,26 D
10/07/2023	371174	PAG BOLETO	255,68 D	83.889,94 D
10/07/2023	374228	PAG BOLETO	6.381,15 D	90.271,09 D
10/07/2023	377239	PAG BOLETO	2.562,20 D	92.833,29 D
10/07/2023	380233	PAG BOLETO	722,53 D	93.555,82 D
10/07/2023	382576	PAG BOLETO	2.373,50 D	95.929,32 D
10/07/2023	385912	PAG BOLETO	1.100,00 D	97.029,32 D
10/07/2023	398864	PAG BOLETO	18.804,00 D	115.833,32 D
10/07/2023	472903	PAG BOLETO	837,41 D	116.670,73 D
10/07/2023	652869	PAG BOLETO	1.135,59 D	117.806,32 D
10/07/2023	656240	PAG BOLETO	187,88 D	117.994,20 D
10/07/2023	173951	ENVIO TED	78.582,91 D	196.577,11 D
10/07/2023	174755	ENVIO TED	8.534,66 D	205.111,77 D
10/07/2023	173951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.122,77 D
10/07/2023	174755	DOC/TED INTERNET	11,00 D	205.133,77 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	205.133,77 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	113829	PAG BOLETO	7.327,00 D	7.327,00 D
11/07/2023	464184	PAG BOLETO	5.590,00 D	12.917,00 D
11/07/2023	464352	PAG BOLETO	206,00 D	13.123,00 D
11/07/2023	464405	PAG BOLETO	3.239,70 D	16.362,70 D
11/07/2023	535312	DEB P FGTS	1.381,91 D	17.744,61 D
11/07/2023	108147	ENVIO TED	6.100,00 D	23.844,61 D
11/07/2023	126556	ENVIO TED	5.880,00 D	29.724,61 D
11/07/2023	127080	ENVIO TED	1.181,14 D	30.905,75 D
11/07/2023	138254	ENVIO TED	175,00 D	31.080,75 D
11/07/2023	139442	ENVIO TED	2.077,94 D	33.158,69 D
11/07/2023	145433	ENVIO TED	1.123,71 D	34.282,40 D
11/07/2023	146127	ENVIO TED	2.425,00 D	36.707,40 D
11/07/2023	156847	ENVIO TED	1.633,30 D	38.340,70 D

11/07/2023	156848	ENVIO TED	1.836,00 D	40.176,70 D
11/07/2023	156849	ENVIO TED	3.479,04 D	43.655,74 D
11/07/2023	156850	ENVIO TED	8.419,00 D	52.074,74 D
11/07/2023	156851	ENVIO TED	3.805,80 D	55.880,54 D
11/07/2023	156858	ENVIO TED	15.177,79 D	71.058,33 D
11/07/2023	156876	ENVIO TED	9.900,00 D	80.958,33 D
11/07/2023	156877	ENVIO TED	2.951,03 D	83.909,36 D
11/07/2023	156878	ENVIO TED	1.880,00 D	85.789,36 D
11/07/2023	156879	ENVIO TED	1.136,00 D	86.925,36 D
11/07/2023	156882	ENVIO TED	15.620,77 D	102.546,13 D
11/07/2023	156883	ENVIO TED	188,00 D	102.734,13 D
11/07/2023	156892	ENVIO TED	7.203,00 D	109.937,13 D
11/07/2023	156905	ENVIO TED	2.638,60 D	112.575,73 D
11/07/2023	156907	ENVIO TED	882,54 D	113.458,27 D
11/07/2023	156908	ENVIO TED	2.000,00 D	115.458,27 D
11/07/2023	156924	ENVIO TED	12.640,92 D	128.099,19 D
11/07/2023	156926	ENVIO TED	286,00 D	128.385,19 D
11/07/2023	156930	ENVIO TED	1.206,40 D	129.591,59 D
11/07/2023	156973	ENVIO TED	2.812,50 D	132.404,09 D
11/07/2023	156975	ENVIO TED	815,03 D	133.219,12 D
11/07/2023	156982	ENVIO TED	1.692,00 D	134.911,12 D
11/07/2023	157040	ENVIO TED	12.342,18 D	147.253,30 D
11/07/2023	157056	ENVIO TED	1.936,50 D	149.189,80 D
11/07/2023	157058	ENVIO TED	22.144,60 D	171.334,40 D
11/07/2023	157063	ENVIO TED	756,00 D	172.090,40 D
11/07/2023	157069	ENVIO TED	5.446,40 D	177.536,80 D
11/07/2023	157097	ENVIO TED	10.000,00 D	187.536,80 D
11/07/2023	157101	ENVIO TED	41.792,60 D	229.329,40 D
11/07/2023	157124	ENVIO TED	5.042,63 D	234.372,03 D
11/07/2023	157126	ENVIO TED	747,08 D	235.119,11 D
11/07/2023	157129	ENVIO TED	7.000,00 D	242.119,11 D
11/07/2023	157131	ENVIO TED	800,50 D	242.919,61 D
11/07/2023	157180	ENVIO TED	5.677,92 D	248.597,53 D
11/07/2023	003198	ENVIO TEV	252,00 D	248.849,53 D
11/07/2023	003199	ENVIO TEV	34.297,09 D	283.146,62 D
11/07/2023	003200	ENVIO TEV	1.224,00 D	284.370,62 D
11/07/2023	003201	ENVIO TEV	7.864,56 D	292.235,18 D
11/07/2023	003226	ENVIO TEV	4.571,48 D	296.806,66 D

11/07/2023	003230	ENVIO TEV	1.872,00 D	298.678,66 D
11/07/2023	003236	ENVIO TEV	3.540,00 D	302.218,66 D
11/07/2023	003238	ENVIO TEV	6.100,00 D	308.318,66 D
11/07/2023	003239	ENVIO TEV	1.132,80 D	309.451,46 D
11/07/2023	003240	ENVIO TEV	1.282,50 D	310.733,96 D
11/07/2023	003241	ENVIO TEV	132,05 D	310.866,01 D
11/07/2023	003242	ENVIO TEV	1.460,00 D	312.326,01 D
11/07/2023	003243	ENVIO TEV	1.709,85 D	314.035,86 D
11/07/2023	003291	ENVIO TEV	23.610,00 D	337.645,86 D
11/07/2023	003292	ENVIO TEV	12.496,18 D	350.142,04 D
11/07/2023	003293	ENVIO TEV	7.995,00 D	358.137,04 D
11/07/2023	108147	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.148,04 D
11/07/2023	126556	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.159,04 D
11/07/2023	127080	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.170,04 D
11/07/2023	138254	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.181,04 D
11/07/2023	139442	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.192,04 D
11/07/2023	145433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.203,04 D
11/07/2023	146127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.214,04 D
11/07/2023	156847	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.225,04 D
11/07/2023	156848	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.236,04 D
11/07/2023	156849	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.247,04 D
11/07/2023	156850	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.258,04 D
11/07/2023	156851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.269,04 D
11/07/2023	156858	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.280,04 D
11/07/2023	156876	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.291,04 D
11/07/2023	156877	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.302,04 D
11/07/2023	156878	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.313,04 D
11/07/2023	156879	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.324,04 D
11/07/2023	156882	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.335,04 D
11/07/2023	156883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.346,04 D
11/07/2023	156892	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.357,04 D
11/07/2023	156905	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.368,04 D
11/07/2023	156907	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.379,04 D
11/07/2023	156908	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.390,04 D
11/07/2023	156924	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.401,04 D
11/07/2023	156926	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.412,04 D
11/07/2023	156930	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.423,04 D
11/07/2023	156973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.434,04 D

11/07/2023	156975	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.445,04 D
11/07/2023	156982	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.456,04 D
11/07/2023	157040	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.467,04 D
11/07/2023	157056	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.478,04 D
11/07/2023	157058	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.489,04 D
11/07/2023	157063	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.500,04 D
11/07/2023	157069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.511,04 D
11/07/2023	157097	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.522,04 D
11/07/2023	157101	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.533,04 D
11/07/2023	157124	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.544,04 D
11/07/2023	157126	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.555,04 D
11/07/2023	157129	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.566,04 D
11/07/2023	157131	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.577,04 D
11/07/2023	157180	DOC/TED INTERNET	11,00 D	358.588,04 D
11/07/2023	727220	RESG AUTOM	358.588,04 C	0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000001	CRED TED	487,00 C	487,00 C
12/07/2023	142690	ENVIO TED	2.974,90 D	2.487,90 D
12/07/2023	142691	ENVIO TED	78,00 D	2.565,90 D
12/07/2023	142706	ENVIO TED	642,96 D	3.208,86 D
12/07/2023	142710	ENVIO TED	3.450,00 D	6.658,86 D
12/07/2023	142758	ENVIO TED	341,55 D	7.000,41 D
12/07/2023	142771	ENVIO TED	2.002,10 D	9.002,51 D
12/07/2023	142775	ENVIO TED	1.300,00 D	10.302,51 D
12/07/2023	142781	ENVIO TED	1.425,00 D	11.727,51 D
12/07/2023	142783	ENVIO TED	1.416,00 D	13.143,51 D
12/07/2023	002803	ENVIO TEV	3.238,20 D	16.381,71 D
12/07/2023	142690	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.392,71 D
12/07/2023	142691	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.403,71 D
12/07/2023	142706	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.414,71 D
12/07/2023	142710	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.425,71 D
12/07/2023	142758	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.436,71 D
12/07/2023	142771	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.447,71 D
12/07/2023	142775	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.458,71 D
12/07/2023	142781	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.469,71 D
12/07/2023	142783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.480,71 D
12/07/2023	300508	CHEQ COMP	11.040,00 D	27.520,71 D
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	27.520,71 C	0,00 C

12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	296844	PAG BOLETO	259,20 D	259,20 D
13/07/2023	296961	PAG BOLETO	722,54 D	981,74 D
13/07/2023	136149	ENVIO TED	42.464,60 D	43.446,34 D
13/07/2023	142303	ENVIO TED	6.639,40 D	50.085,74 D
13/07/2023	143173	ENVIO TED	6.214,00 D	56.299,74 D
13/07/2023	136149	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56.310,74 D
13/07/2023	142303	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56.321,74 D
13/07/2023	143173	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56.332,74 D
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	56.332,74 C	0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	170709	UG530401	3.522.983,41 C	3.522.983,41 C
14/07/2023	331808	PAG BOLETO	1.320,00 D	3.521.663,41 C
14/07/2023	332872	PAG BOLETO	1.371,56 D	3.520.291,85 C
14/07/2023	334017	PAG BOLETO	3.696,86 D	3.516.594,99 C
14/07/2023	335095	PAG BOLETO	380,16 D	3.516.214,83 C
14/07/2023	336746	PAG BOLETO	255,68 D	3.515.959,15 C
14/07/2023	337468	PAG BOLETO	1.500,00 D	3.514.459,15 C
14/07/2023	338423	PAG BOLETO	2.097,70 D	3.512.361,45 C
14/07/2023	339250	PAG BOLETO	4.146,20 D	3.508.215,25 C
14/07/2023	340134	PAG BOLETO	1.531,60 D	3.506.683,65 C
14/07/2023	341059	PAG BOLETO	27.866,22 D	3.478.817,43 C
14/07/2023	342165	PAG BOLETO	10.081,92 D	3.468.735,51 C
14/07/2023	343204	PAG BOLETO	1.641,28 D	3.467.094,23 C
14/07/2023	344299	PAG BOLETO	3.818,00 D	3.463.276,23 C
14/07/2023	345175	PAG BOLETO	4.950,00 D	3.458.326,23 C
14/07/2023	348290	PAG BOLETO	231,66 D	3.458.094,57 C
14/07/2023	349195	PAG BOLETO	2.338,71 D	3.455.755,86 C
14/07/2023	349961	PAG BOLETO	189,00 D	3.455.566,86 C
14/07/2023	350776	PAG BOLETO	1.090,54 D	3.454.476,32 C
14/07/2023	359477	PAG BOLETO	1.910,00 D	3.452.566,32 C
14/07/2023	563262	DEB P FGTS	571,23 D	3.451.995,09 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		3.451.995,09 C
17/07/2023	000001	CRED TED	10.480,82 C	3.462.475,91 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		3.462.475,91 C
18/07/2023	000422	CRED TED	182,75 C	3.462.658,66 C
18/07/2023	354352	PAG BOLETO	2.164,70 D	3.460.493,96 C
18/07/2023	354390	PAG BOLETO	113.220,95 D	3.347.273,01 C

18/07/2023	354498	PAG BOLETO	727,00 D	3.346.546,01 C
18/07/2023	354568	PAG BOLETO	2.921,92 D	3.343.624,09 C
18/07/2023	354608	PAG BOLETO	4.930,00 D	3.338.694,09 C
18/07/2023	354609	PAG BOLETO	12.765,60 D	3.325.928,49 C
18/07/2023	354815	PAG BOLETO	4.055,65 D	3.321.872,84 C
18/07/2023	354943	PAG BOLETO	1.450,00 D	3.320.422,84 C
18/07/2023	355048	PAG BOLETO	4.099,14 D	3.316.323,70 C
18/07/2023	355141	PAG BOLETO	4.015,64 D	3.312.308,06 C
18/07/2023	108902	ENVIO TED	204,00 D	3.312.104,06 C
18/07/2023	109418	ENVIO TED	1.952,87 D	3.310.151,19 C
18/07/2023	114444	ENVIO TED	1.770,70 D	3.308.380,49 C
18/07/2023	118033	ENVIO TED	2.867,70 D	3.305.512,79 C
18/07/2023	130387	ENVIO TED	2.750,00 D	3.302.762,79 C
18/07/2023	143577	ENVIO TED	24.499,35 D	3.278.263,44 C
18/07/2023	143578	ENVIO TED	3.521,28 D	3.274.742,16 C
18/07/2023	143579	ENVIO TED	1.869,84 D	3.272.872,32 C
18/07/2023	143580	ENVIO TED	1.498,28 D	3.271.374,04 C
18/07/2023	143581	ENVIO TED	1.030,00 D	3.270.344,04 C
18/07/2023	143582	ENVIO TED	71.542,71 D	3.198.801,33 C
18/07/2023	143583	ENVIO TED	1.650,31 D	3.197.151,02 C
18/07/2023	143586	ENVIO TED	5.758,39 D	3.191.392,63 C
18/07/2023	143588	ENVIO TED	533,96 D	3.190.858,67 C
18/07/2023	143589	ENVIO TED	52.423,58 D	3.138.435,09 C
18/07/2023	143593	ENVIO TED	24.052,46 D	3.114.382,63 C
18/07/2023	143595	ENVIO TED	1.752,30 D	3.112.630,33 C
18/07/2023	143596	ENVIO TED	443,85 D	3.112.186,48 C
18/07/2023	143597	ENVIO TED	18.030,80 D	3.094.155,68 C
18/07/2023	143598	ENVIO TED	654,63 D	3.093.501,05 C
18/07/2023	143600	ENVIO TED	9.383,10 D	3.084.117,95 C
18/07/2023	143606	ENVIO TED	12.744,30 D	3.071.373,65 C
18/07/2023	143615	ENVIO TED	2.790,00 D	3.068.583,65 C
18/07/2023	143620	ENVIO TED	4.303,35 D	3.064.280,30 C
18/07/2023	143623	ENVIO TED	1.237,72 D	3.063.042,58 C
18/07/2023	143632	ENVIO TED	127.862,40 D	2.935.180,18 C
18/07/2023	143637	ENVIO TED	1.634,51 D	2.933.545,67 C
18/07/2023	143638	ENVIO TED	5.087,03 D	2.928.458,64 C
18/07/2023	143644	ENVIO TED	5.296,64 D	2.923.162,00 C
18/07/2023	143647	ENVIO TED	1.237,73 D	2.921.924,27 C

18/07/2023	143648	ENVIO TED	2.471,69 D	2.919.452,58 C
18/07/2023	143649	ENVIO TED	5.520,00 D	2.913.932,58 C
18/07/2023	143650	ENVIO TED	1.634,49 D	2.912.298,09 C
18/07/2023	143651	ENVIO TED	1.331,25 D	2.910.966,84 C
18/07/2023	143672	ENVIO TED	5.958,15 D	2.905.008,69 C
18/07/2023	143673	ENVIO TED	4.258,42 D	2.900.750,27 C
18/07/2023	143674	ENVIO TED	5.416,50 D	2.895.333,77 C
18/07/2023	143676	ENVIO TED	4.862,23 D	2.890.471,54 C
18/07/2023	143677	ENVIO TED	5.000,00 D	2.885.471,54 C
18/07/2023	143678	ENVIO TED	15.458,15 D	2.870.013,39 C
18/07/2023	143681	ENVIO TED	6.941,95 D	2.863.071,44 C
18/07/2023	143682	ENVIO TED	27.443,11 D	2.835.628,33 C
18/07/2023	143683	ENVIO TED	4.862,23 D	2.830.766,10 C
18/07/2023	143684	ENVIO TED	4.064,11 D	2.826.701,99 C
18/07/2023	143688	ENVIO TED	11.658,86 D	2.815.043,13 C
18/07/2023	143689	ENVIO TED	8.685,52 D	2.806.357,61 C
18/07/2023	143691	ENVIO TED	3.241,48 D	2.803.116,13 C
18/07/2023	143692	ENVIO TED	2.476,56 D	2.800.639,57 C
18/07/2023	143694	ENVIO TED	5.418,82 D	2.795.220,75 C
18/07/2023	143695	ENVIO TED	8.235,56 D	2.786.985,19 C
18/07/2023	143696	ENVIO TED	2.346,25 D	2.784.638,94 C
18/07/2023	143697	ENVIO TED	15.718,43 D	2.768.920,51 C
18/07/2023	143702	ENVIO TED	2.346,25 D	2.766.574,26 C
18/07/2023	143703	ENVIO TED	4.166,50 D	2.762.407,76 C
18/07/2023	143704	ENVIO TED	5.000,00 D	2.757.407,76 C
18/07/2023	143705	ENVIO TED	6.720,00 D	2.750.687,76 C
18/07/2023	143706	ENVIO TED	11.040,00 D	2.739.647,76 C
18/07/2023	143707	ENVIO TED	10.000,00 D	2.729.647,76 C
18/07/2023	143709	ENVIO TED	1.815,34 D	2.727.832,42 C
18/07/2023	143713	ENVIO TED	5.427,00 D	2.722.405,42 C
18/07/2023	143717	ENVIO TED	3.117,70 D	2.719.287,72 C
18/07/2023	143719	ENVIO TED	5.323,10 D	2.713.964,62 C
18/07/2023	143720	ENVIO TED	4.718,05 D	2.709.246,57 C
18/07/2023	143722	ENVIO TED	1.869,84 D	2.707.376,73 C
18/07/2023	143725	ENVIO TED	19.492,96 D	2.687.883,77 C
18/07/2023	143728	ENVIO TED	191.664,10 D	2.496.219,67 C
18/07/2023	143729	ENVIO TED	20.269,10 D	2.475.950,57 C
18/07/2023	143730	ENVIO TED	4.526,90 D	2.471.423,67 C

18/07/2023	143731	ENVIO TED	2.533,95 D	2.468.889,72 C
18/07/2023	143732	ENVIO TED	1.538,59 D	2.467.351,13 C
18/07/2023	143737	ENVIO TED	28.633,20 D	2.438.717,93 C
18/07/2023	143742	ENVIO TED	1.496,29 D	2.437.221,64 C
18/07/2023	143743	ENVIO TED	1.237,73 D	2.435.983,91 C
18/07/2023	143744	ENVIO TED	1.589,80 D	2.434.394,11 C
18/07/2023	143745	ENVIO TED	5.958,15 D	2.428.435,96 C
18/07/2023	143748	ENVIO TED	6.372,15 D	2.422.063,81 C
18/07/2023	143750	ENVIO TED	5.416,50 D	2.416.647,31 C
18/07/2023	143753	ENVIO TED	15.124,65 D	2.401.522,66 C
18/07/2023	143756	ENVIO TED	1.650,00 D	2.399.872,66 C
18/07/2023	143758	ENVIO TED	5.000,00 D	2.394.872,66 C
18/07/2023	143759	ENVIO TED	1.331,25 D	2.393.541,41 C
18/07/2023	143760	ENVIO TED	6.551,95 D	2.386.989,46 C
18/07/2023	143761	ENVIO TED	1.770,70 D	2.385.218,76 C
18/07/2023	143763	ENVIO TED	1.787,84 D	2.383.430,92 C
18/07/2023	143766	ENVIO TED	11.374,65 D	2.372.056,27 C
18/07/2023	143772	ENVIO TED	3.117,70 D	2.368.938,57 C
18/07/2023	143774	ENVIO TED	10.833,00 D	2.358.105,57 C
18/07/2023	143775	ENVIO TED	26.077,00 D	2.332.028,57 C
18/07/2023	143776	ENVIO TED	1.863,90 D	2.330.164,67 C
18/07/2023	143778	ENVIO TED	5.416,50 D	2.324.748,17 C
18/07/2023	143782	ENVIO TED	5.202,47 D	2.319.545,70 C
18/07/2023	143783	ENVIO TED	3.333,00 D	2.316.212,70 C
18/07/2023	143784	ENVIO TED	7.666,50 D	2.308.546,20 C
18/07/2023	143786	ENVIO TED	1.836,20 D	2.306.710,00 C
18/07/2023	143790	ENVIO TED	6.945,00 D	2.299.765,00 C
18/07/2023	143802	ENVIO TED	16.894,80 D	2.282.870,20 C
18/07/2023	143803	ENVIO TED	2.648,32 D	2.280.221,88 C
18/07/2023	143805	ENVIO TED	2.925,96 D	2.277.295,92 C
18/07/2023	143816	ENVIO TED	10.939,60 D	2.266.356,32 C
18/07/2023	143817	ENVIO TED	206.014,20 D	2.060.342,12 C
18/07/2023	143818	ENVIO TED	6.205,92 D	2.054.136,20 C
18/07/2023	003010	ENVIO TEV	4.078,79 D	2.050.057,41 C
18/07/2023	003011	ENVIO TEV	11.105,08 D	2.038.952,33 C
18/07/2023	003012	ENVIO TEV	12.083,00 D	2.026.869,33 C
18/07/2023	003015	ENVIO TEV	10.504,49 D	2.016.364,84 C
18/07/2023	003016	ENVIO TEV	9.841,66 D	2.006.523,18 C

18/07/2023	003017	ENVIO TEV	5.416,50 D	2.001.106,68 C
18/07/2023	003056	ENVIO TEV	12.376,96 D	1.988.729,72 C
18/07/2023	181605	ENVIO TEV	1.705,32 D	1.987.024,40 C
18/07/2023	181607	ENVIO TEV	1.837,35 D	1.985.187,05 C
18/07/2023	181607	ENVIO TEV	1.941,86 D	1.983.245,19 C
18/07/2023	181608	ENVIO TEV	1.122,00 D	1.982.123,19 C
18/07/2023	181609	ENVIO TEV	1.518,00 D	1.980.605,19 C
18/07/2023	108902	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.594,19 C
18/07/2023	109418	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.583,19 C
18/07/2023	114444	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.572,19 C
18/07/2023	118033	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.561,19 C
18/07/2023	130387	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.550,19 C
18/07/2023	143577	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.539,19 C
18/07/2023	143578	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.528,19 C
18/07/2023	143579	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.517,19 C
18/07/2023	143580	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.506,19 C
18/07/2023	143581	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.495,19 C
18/07/2023	143582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.484,19 C
18/07/2023	143583	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.473,19 C
18/07/2023	143586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.462,19 C
18/07/2023	143588	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.451,19 C
18/07/2023	143589	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.440,19 C
18/07/2023	143593	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.429,19 C
18/07/2023	143595	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.418,19 C
18/07/2023	143596	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.407,19 C
18/07/2023	143597	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.396,19 C
18/07/2023	143598	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.385,19 C
18/07/2023	143600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.374,19 C
18/07/2023	143606	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.363,19 C
18/07/2023	143615	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.352,19 C
18/07/2023	143620	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.341,19 C
18/07/2023	143623	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.330,19 C
18/07/2023	143632	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.319,19 C
18/07/2023	143637	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.308,19 C
18/07/2023	143638	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.297,19 C
18/07/2023	143644	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.286,19 C
18/07/2023	143647	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.275,19 C
18/07/2023	143648	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.264,19 C

18/07/2023	143649	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.253,19 C
18/07/2023	143650	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.242,19 C
18/07/2023	143651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.231,19 C
18/07/2023	143672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.220,19 C
18/07/2023	143673	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.209,19 C
18/07/2023	143674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.198,19 C
18/07/2023	143676	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.187,19 C
18/07/2023	143677	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.176,19 C
18/07/2023	143678	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.165,19 C
18/07/2023	143681	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.154,19 C
18/07/2023	143682	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.143,19 C
18/07/2023	143683	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.132,19 C
18/07/2023	143684	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.121,19 C
18/07/2023	143688	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.110,19 C
18/07/2023	143689	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.099,19 C
18/07/2023	143691	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.088,19 C
18/07/2023	143692	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.077,19 C
18/07/2023	143694	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.066,19 C
18/07/2023	143695	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.055,19 C
18/07/2023	143696	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.044,19 C
18/07/2023	143697	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.033,19 C
18/07/2023	143702	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.022,19 C
18/07/2023	143703	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.011,19 C
18/07/2023	143704	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.980.000,19 C
18/07/2023	143705	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.989,19 C
18/07/2023	143706	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.978,19 C
18/07/2023	143707	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.967,19 C
18/07/2023	143709	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.956,19 C
18/07/2023	143713	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.945,19 C
18/07/2023	143717	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.934,19 C
18/07/2023	143719	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.923,19 C
18/07/2023	143720	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.912,19 C
18/07/2023	143722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.901,19 C
18/07/2023	143725	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.890,19 C
18/07/2023	143728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.879,19 C
18/07/2023	143729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.868,19 C
18/07/2023	143730	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.857,19 C
18/07/2023	143731	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.846,19 C

18/07/2023	143732	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.835,19 C
18/07/2023	143737	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.824,19 C
18/07/2023	143742	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.813,19 C
18/07/2023	143743	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.802,19 C
18/07/2023	143744	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.791,19 C
18/07/2023	143745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.780,19 C
18/07/2023	143748	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.769,19 C
18/07/2023	143750	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.758,19 C
18/07/2023	143753	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.747,19 C
18/07/2023	143756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.736,19 C
18/07/2023	143758	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.725,19 C
18/07/2023	143759	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.714,19 C
18/07/2023	143760	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.703,19 C
18/07/2023	143761	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.692,19 C
18/07/2023	143763	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.681,19 C
18/07/2023	143766	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.670,19 C
18/07/2023	143772	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.659,19 C
18/07/2023	143774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.648,19 C
18/07/2023	143775	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.637,19 C
18/07/2023	143776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.626,19 C
18/07/2023	143778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.615,19 C
18/07/2023	143782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.604,19 C
18/07/2023	143783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.593,19 C
18/07/2023	143784	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.582,19 C
18/07/2023	143786	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.571,19 C
18/07/2023	143790	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.560,19 C
18/07/2023	143802	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.549,19 C
18/07/2023	143803	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.538,19 C
18/07/2023	143805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.527,19 C
18/07/2023	143816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.516,19 C
18/07/2023	143817	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.505,19 C
18/07/2023	143818	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.979.494,19 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		1.979.494,19 C
19/07/2023	049347	PG ORG GOV	56.969,10 D	1.922.525,09 C
19/07/2023	049394	PG ORG GOV	16.299,42 D	1.906.225,67 C
19/07/2023	049441	PG ORG GOV	3.678,00 D	1.902.547,67 C
19/07/2023	049498	PG ORG GOV	1.593,80 D	1.900.953,87 C
19/07/2023	049538	PG ORG GOV	7.356,00 D	1.893.597,87 C

19/07/2023	049584	PG ORG GOV	60.336,70 D	1.833.261,17 C
19/07/2023	049662	PG ORG GOV	49.301,70 D	1.783.959,47 C
19/07/2023	049703	PG ORG GOV	108.466,50 D	1.675.492,97 C
19/07/2023	049744	PG ORG GOV	13.952,72 D	1.661.540,25 C
19/07/2023	290899	PAG BOLETO	2.939,29 D	1.658.600,96 C
19/07/2023	291074	PAG BOLETO	1.919,73 D	1.656.681,23 C
19/07/2023	291077	PAG BOLETO	3.269,16 D	1.653.412,07 C
19/07/2023	291082	PAG BOLETO	1.502,58 D	1.651.909,49 C
19/07/2023	123617	ENVIO TED	13.673,15 D	1.638.236,34 C
19/07/2023	127030	ENVIO TED	8.280,00 D	1.629.956,34 C
19/07/2023	137207	ENVIO TED	605,85 D	1.629.350,49 C
19/07/2023	137208	ENVIO TED	1.341,70 D	1.628.008,79 C
19/07/2023	137248	ENVIO TED	6.189,55 D	1.621.819,24 C
19/07/2023	137263	ENVIO TED	44.550,00 D	1.577.269,24 C
19/07/2023	137264	ENVIO TED	1.544,16 D	1.575.725,08 C
19/07/2023	137265	ENVIO TED	1.650,31 D	1.574.074,77 C
19/07/2023	137299	ENVIO TED	6.041,50 D	1.568.033,27 C
19/07/2023	137302	ENVIO TED	7.267,70 D	1.560.765,57 C
19/07/2023	137315	ENVIO TED	4.676,55 D	1.556.089,02 C
19/07/2023	002524	ENVIO TEV	2.496,00 D	1.553.593,02 C
19/07/2023	002533	TEV MESM T	201.269,52 D	1.352.323,50 C
19/07/2023	123617	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.352.312,50 C
19/07/2023	127030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.352.301,50 C
19/07/2023	137207	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.352.290,50 C
19/07/2023	137208	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.352.279,50 C
19/07/2023	137248	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.352.268,50 C
19/07/2023	137263	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.352.257,50 C
19/07/2023	137264	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.352.246,50 C
19/07/2023	137265	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.352.235,50 C
19/07/2023	137299	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.352.224,50 C
19/07/2023	137302	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.352.213,50 C
19/07/2023	137315	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.352.202,50 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		1.352.202,50 C
20/07/2023	430246	APLICACAO	3.963.846,55 D	2.611.644,05 D
20/07/2023	433642	RESGATE	141.549,23 C	2.470.094,82 D
20/07/2023	483884	PAG BOLETO	3.650,50 D	2.473.745,32 D
20/07/2023	484000	PAG BOLETO	3.500,00 D	2.477.245,32 D
20/07/2023	484050	PAG BOLETO	24.054,52 D	2.501.299,84 D

20/07/2023	484074	PAG BOLETO	2.755,90 D	2.504.055,74 D
20/07/2023	484165	PAG BOLETO	383,52 D	2.504.439,26 D
20/07/2023	484233	PAG BOLETO	5.228,56 D	2.509.667,82 D
20/07/2023	484258	PAG BOLETO	2.771,72 D	2.512.439,54 D
20/07/2023	484333	PAG BOLETO	693,00 D	2.513.132,54 D
20/07/2023	484456	PAG BOLETO	500,00 D	2.513.632,54 D
20/07/2023	484468	PAG BOLETO	3.659,52 D	2.517.292,06 D
20/07/2023	123588	ENVIO TED	1.331,25 D	2.518.623,31 D
20/07/2023	151025	ENVIO TED	13.968,83 D	2.532.592,14 D
20/07/2023	151026	ENVIO TED	1.941,86 D	2.534.534,00 D
20/07/2023	151027	ENVIO TED	5.860,00 D	2.540.394,00 D
20/07/2023	151135	ENVIO TED	47.500,00 D	2.587.894,00 D
20/07/2023	151144	ENVIO TED	1.869,84 D	2.589.763,84 D
20/07/2023	151151	ENVIO TED	1.072,70 D	2.590.836,54 D
20/07/2023	151160	ENVIO TED	1.869,84 D	2.592.706,38 D
20/07/2023	151168	ENVIO TED	1.485,27 D	2.594.191,65 D
20/07/2023	151257	ENVIO TED	17.452,40 D	2.611.644,05 D
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.611.644,05 C	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	123588	AC TAR TED INTERNET	11,00 D	11,00 D
20/07/2023	151025	AC TAR TED INTERNET	11,00 D	22,00 D
20/07/2023	151026	AC TAR TED INTERNET	11,00 D	33,00 D
20/07/2023	151027	AC TAR TED INTERNET	11,00 D	44,00 D
20/07/2023	151135	AC TAR TED INTERNET	11,00 D	55,00 D
20/07/2023	151144	AC TAR TED INTERNET	11,00 D	66,00 D
20/07/2023	151151	AC TAR TED INTERNET	11,00 D	77,00 D
20/07/2023	151160	AC TAR TED INTERNET	11,00 D	88,00 D
20/07/2023	151168	AC TAR TED INTERNET	11,00 D	99,00 D
20/07/2023	151257	AC TAR TED INTERNET	11,00 D	110,00 D
20/07/2023	727215	RRET AUTOM	110,00 C	0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	492229	PAG BOLETO	55,00 D	55,00 D
24/07/2023	492402	PAG BOLETO	314,60 D	369,60 D
24/07/2023	492438	PAG BOLETO	1.346,10 D	1.715,70 D
24/07/2023	493082	PAG BOLETO	320,00 D	2.035,70 D
24/07/2023	493110	PAG BOLETO	1.426,10 D	3.461,80 D
24/07/2023	493582	PAG BOLETO	228,00 D	3.689,80 D
24/07/2023	493587	PAG BOLETO	4.081,65 D	7.771,45 D

24/07/2023	493588	PAG BOLETO	3.431,00 D	11.202,45 D
24/07/2023	493593	PAG BOLETO	39,60 D	11.242,05 D
24/07/2023	493793	PAG BOLETO	5.050,00 D	16.292,05 D
24/07/2023	134977	ENVIO TED	9.074,00 D	25.366,05 D
24/07/2023	134978	ENVIO TED	1.274,00 D	26.640,05 D
24/07/2023	002407	ENVIO TEV	1.063,75 D	27.703,80 D
24/07/2023	134977	DOC/TED INTERNET	11,00 D	27.714,80 D
24/07/2023	134978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	27.725,80 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	27.725,80 C	0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	121272	ENVIO TED	9.269,40 D	9.269,40 D
25/07/2023	121385	ENVIO TED	183,40 D	9.452,80 D
25/07/2023	142996	ENVIO TED	54.126,57 D	63.579,37 D
25/07/2023	142997	ENVIO TED	5.945,46 D	69.524,83 D
25/07/2023	142998	ENVIO TED	24.499,35 D	94.024,18 D
25/07/2023	143000	ENVIO TED	24.052,47 D	118.076,65 D
25/07/2023	143003	ENVIO TED	18.030,80 D	136.107,45 D
25/07/2023	143006	ENVIO TED	9.383,10 D	145.490,55 D
25/07/2023	143016	ENVIO TED	13.158,30 D	158.648,85 D
25/07/2023	143022	ENVIO TED	4.443,15 D	163.092,00 D
25/07/2023	143032	ENVIO TED	5.252,29 D	168.344,29 D
25/07/2023	143036	ENVIO TED	5.520,00 D	173.864,29 D
25/07/2023	143037	ENVIO TED	5.468,71 D	179.333,00 D
25/07/2023	143064	ENVIO TED	5.958,15 D	185.291,15 D
25/07/2023	143065	ENVIO TED	5.416,50 D	190.707,65 D
25/07/2023	143066	ENVIO TED	4.258,43 D	194.966,08 D
25/07/2023	143067	ENVIO TED	5.020,17 D	199.986,25 D
25/07/2023	143068	ENVIO TED	15.458,15 D	215.444,40 D
25/07/2023	143082	ENVIO TED	9.882,41 D	225.326,81 D
25/07/2023	143084	ENVIO TED	7.167,46 D	232.494,27 D
25/07/2023	143085	ENVIO TED	9.737,41 D	242.231,68 D
25/07/2023	143086	ENVIO TED	28.334,60 D	270.566,28 D
25/07/2023	143088	ENVIO TED	8.967,66 D	279.533,94 D
25/07/2023	143089	ENVIO TED	5.020,17 D	284.554,11 D
25/07/2023	143091	ENVIO TED	12.037,61 D	296.591,72 D
25/07/2023	143092	ENVIO TED	4.196,15 D	300.787,87 D
25/07/2023	143093	ENVIO TED	8.503,11 D	309.290,98 D
25/07/2023	143094	ENVIO TED	5.594,85 D	314.885,83 D

25/07/2023	143095	ENVIO TED	16.229,04 D	331.114,87 D
25/07/2023	143096	ENVIO TED	6.720,00 D	337.834,87 D
25/07/2023	143097	ENVIO TED	5.000,00 D	342.834,87 D
25/07/2023	143098	ENVIO TED	4.166,50 D	347.001,37 D
25/07/2023	143100	ENVIO TED	13.673,15 D	360.674,52 D
25/07/2023	143101	ENVIO TED	5.506,83 D	366.181,35 D
25/07/2023	143104	ENVIO TED	11.040,00 D	377.221,35 D
25/07/2023	143108	ENVIO TED	5.496,02 D	382.717,37 D
25/07/2023	143109	ENVIO TED	4.718,05 D	387.435,42 D
25/07/2023	143110	ENVIO TED	3.117,70 D	390.553,12 D
25/07/2023	143140	ENVIO TED	20.126,19 D	410.679,31 D
25/07/2023	143141	ENVIO TED	20.269,10 D	430.948,41 D
25/07/2023	143145	ENVIO TED	4.673,96 D	435.622,37 D
25/07/2023	143169	ENVIO TED	5.958,15 D	441.580,52 D
25/07/2023	143174	ENVIO TED	5.416,50 D	446.997,02 D
25/07/2023	143175	ENVIO TED	6.579,15 D	453.576,17 D
25/07/2023	143177	ENVIO TED	6.551,95 D	460.128,12 D
25/07/2023	143178	ENVIO TED	11.374,65 D	471.502,77 D
25/07/2023	143179	ENVIO TED	15.124,65 D	486.627,42 D
25/07/2023	143180	ENVIO TED	10.833,00 D	497.460,42 D
25/07/2023	143181	ENVIO TED	26.924,13 D	524.384,55 D
25/07/2023	143183	ENVIO TED	5.416,50 D	529.801,05 D
25/07/2023	143192	ENVIO TED	5.371,47 D	535.172,52 D
25/07/2023	143193	ENVIO TED	7.666,50 D	542.839,02 D
25/07/2023	143206	ENVIO TED	6.041,50 D	548.880,52 D
25/07/2023	143215	ENVIO TED	6.945,00 D	555.825,52 D
25/07/2023	143218	ENVIO TED	2.734,35 D	558.559,87 D
25/07/2023	143234	ENVIO TED	7.267,70 D	565.827,57 D
25/07/2023	143246	ENVIO TED	11.294,97 D	577.122,54 D
25/07/2023	143247	ENVIO TED	4.676,55 D	581.799,09 D
25/07/2023	143250	ENVIO TED	6.407,52 D	588.206,61 D
25/07/2023	002717	ENVIO TEV	4.211,29 D	592.417,90 D
25/07/2023	002718	ENVIO TEV	3.500,00 D	595.917,90 D
25/07/2023	002719	ENVIO TEV	11.465,84 D	607.383,74 D
25/07/2023	002721	ENVIO TEV	12.083,00 D	619.466,74 D
25/07/2023	002727	ENVIO TEV	5.416,50 D	624.883,24 D
25/07/2023	002730	ENVIO TEV	9.841,67 D	634.724,91 D
25/07/2023	002731	ENVIO TEV	10.845,73 D	645.570,64 D

25/07/2023	121272	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.581,64 D
25/07/2023	121385	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.592,64 D
25/07/2023	142996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.603,64 D
25/07/2023	142997	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.614,64 D
25/07/2023	142998	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.625,64 D
25/07/2023	143000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.636,64 D
25/07/2023	143003	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.647,64 D
25/07/2023	143006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.658,64 D
25/07/2023	143016	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.669,64 D
25/07/2023	143022	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.680,64 D
25/07/2023	143032	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.691,64 D
25/07/2023	143036	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.702,64 D
25/07/2023	143037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.713,64 D
25/07/2023	143064	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.724,64 D
25/07/2023	143065	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.735,64 D
25/07/2023	143066	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.746,64 D
25/07/2023	143067	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.757,64 D
25/07/2023	143068	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.768,64 D
25/07/2023	143082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.779,64 D
25/07/2023	143084	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.790,64 D
25/07/2023	143085	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.801,64 D
25/07/2023	143086	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.812,64 D
25/07/2023	143088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.823,64 D
25/07/2023	143089	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.834,64 D
25/07/2023	143091	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.845,64 D
25/07/2023	143092	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.856,64 D
25/07/2023	143093	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.867,64 D
25/07/2023	143094	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.878,64 D
25/07/2023	143095	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.889,64 D
25/07/2023	143096	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.900,64 D
25/07/2023	143097	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.911,64 D
25/07/2023	143098	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.922,64 D
25/07/2023	143100	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.933,64 D
25/07/2023	143101	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.944,64 D
25/07/2023	143104	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.955,64 D
25/07/2023	143108	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.966,64 D
25/07/2023	143109	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.977,64 D
25/07/2023	143110	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.988,64 D

25/07/2023	143140	DOC/TED INTERNET	11,00 D	645.999,64 D
25/07/2023	143141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.010,64 D
25/07/2023	143145	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.021,64 D
25/07/2023	143169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.032,64 D
25/07/2023	143174	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.043,64 D
25/07/2023	143175	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.054,64 D
25/07/2023	143177	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.065,64 D
25/07/2023	143178	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.076,64 D
25/07/2023	143179	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.087,64 D
25/07/2023	143180	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.098,64 D
25/07/2023	143181	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.109,64 D
25/07/2023	143183	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.120,64 D
25/07/2023	143192	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.131,64 D
25/07/2023	143193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.142,64 D
25/07/2023	143206	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.153,64 D
25/07/2023	143215	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.164,64 D
25/07/2023	143218	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.175,64 D
25/07/2023	143234	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.186,64 D
25/07/2023	143246	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.197,64 D
25/07/2023	143247	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.208,64 D
25/07/2023	143250	DOC/TED INTERNET	11,00 D	646.219,64 D
25/07/2023	300509	CHEQ COMP	11.040,00 D	657.259,64 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	657.259,64 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	124804	DEVOL TED	4.544,00 C	4.544,00 C
27/07/2023	124805	DEVOL TED	2.325,00 C	6.869,00 C
27/07/2023	030355	PG ORG GOV	18,56 D	6.850,44 C
27/07/2023	192922	PAG BOLETO	70,00 D	6.780,44 C
27/07/2023	192923	PAG BOLETO	888,04 D	5.892,40 C
27/07/2023	193052	PAG BOLETO	5.786,78 D	105,62 C
27/07/2023	193140	PAG BOLETO	3.696,86 D	3.591,24 D
27/07/2023	193160	PAG BOLETO	360,02 D	3.951,26 D
27/07/2023	512114	DEB P FGTS	1.177,51 D	5.128,77 D
27/07/2023	512117	DEB P FGTS	8.238,87 D	13.367,64 D
27/07/2023	512118	DEB P FGTS	1.652,41 D	15.020,05 D
27/07/2023	124760	ENVIO TED	290,00 D	15.310,05 D
27/07/2023	124761	ENVIO TED	154,08 D	15.464,13 D

27/07/2023	124764	ENVIO TED	998,40 D	16.462,53 D
27/07/2023	124775	ENVIO TED	1.785,50 D	18.248,03 D
27/07/2023	124800	ENVIO TED	14.078,01 D	32.326,04 D
27/07/2023	124801	ENVIO TED	3.038,76 D	35.364,80 D
27/07/2023	124802	ENVIO TED	7.487,32 D	42.852,12 D
27/07/2023	124803	ENVIO TED	100.834,96 D	143.687,08 D
27/07/2023	124804	ENVIO TED	4.544,00 D	148.231,08 D
27/07/2023	124805	ENVIO TED	2.325,00 D	150.556,08 D
27/07/2023	124819	ENVIO TED	180,00 D	150.736,08 D
27/07/2023	124820	ENVIO TED	1.582,10 D	152.318,18 D
27/07/2023	124842	ENVIO TED	486,00 D	152.804,18 D
27/07/2023	002065	ENVIO TEV	724,00 D	153.528,18 D
27/07/2023	002081	ENVIO TEV	1.620,00 D	155.148,18 D
27/07/2023	271514	ENVIO TEV	34.880,00 D	190.028,18 D
27/07/2023	124760	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.039,18 D
27/07/2023	124761	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.050,18 D
27/07/2023	124764	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.061,18 D
27/07/2023	124775	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.072,18 D
27/07/2023	124800	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.083,18 D
27/07/2023	124801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.094,18 D
27/07/2023	124802	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.105,18 D
27/07/2023	124803	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.116,18 D
27/07/2023	124804	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.127,18 D
27/07/2023	124805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.138,18 D
27/07/2023	124819	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.149,18 D
27/07/2023	124820	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.160,18 D
27/07/2023	124842	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.171,18 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	190.171,18 C	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	125087	ENVIO TED	1.778,44 D	1.778,44 D
28/07/2023	142729	ENVIO TED	2.325,00 D	4.103,44 D
28/07/2023	142730	ENVIO TED	4.544,00 D	8.647,44 D
28/07/2023	125087	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.658,44 D
28/07/2023	142729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.669,44 D
28/07/2023	142730	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.680,44 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	8.680,44 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	488876	PAG BOLETO	18.804,00 D	18.804,00 D

31/07/2023	488889	PAG BOLETO	2.230,03 D	21.034,03 D
31/07/2023	489063	PAG BOLETO	7.758,00 D	28.792,03 D
31/07/2023	489249	PAG BOLETO	1.170,48 D	29.962,51 D
31/07/2023	489311	PAG BOLETO	2.394,20 D	32.356,71 D
31/07/2023	489775	PAG BOLETO	500,00 D	32.856,71 D
31/07/2023	489798	PAG BOLETO	2.358,00 D	35.214,71 D
31/07/2023	489802	PAG BOLETO	4.150,70 D	39.365,41 D
31/07/2023	490151	PAG BOLETO	3.899,52 D	43.264,93 D
31/07/2023	490305	PAG BOLETO	6.990,00 D	50.254,93 D
31/07/2023	490359	PAG BOLETO	3.885,00 D	54.139,93 D
31/07/2023	490360	PAG BOLETO	4.593,75 D	58.733,68 D
31/07/2023	490708	PAG BOLETO	10.625,00 D	69.358,68 D
31/07/2023	490830	PAG BOLETO	4.231,45 D	73.590,13 D
31/07/2023	490836	PAG BOLETO	10.496,10 D	84.086,23 D
31/07/2023	136379	ENVIO TED	25,00 D	84.111,23 D
31/07/2023	136380	ENVIO TED	1.002,00 D	85.113,23 D
31/07/2023	136420	ENVIO TED	657,90 D	85.771,13 D
31/07/2023	136434	ENVIO TED	4.412,74 D	90.183,87 D
31/07/2023	136603	ENVIO TED	332,50 D	90.516,37 D
31/07/2023	136621	ENVIO TED	240,00 D	90.756,37 D
31/07/2023	136688	ENVIO TED	632,50 D	91.388,87 D
31/07/2023	149834	ENVIO TED	1.398,00 D	92.786,87 D
31/07/2023	150168	ENVIO TED	596,02 D	93.382,89 D
31/07/2023	150392	ENVIO TED	3.798,48 D	97.181,37 D
31/07/2023	001269	ENVIO TEV	426,00 D	97.607,37 D
31/07/2023	001277	ENVIO TEV	330,00 D	97.937,37 D
31/07/2023	001320	ENVIO TEV	120,00 D	98.057,37 D
31/07/2023	136379	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.068,37 D
31/07/2023	136380	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.079,37 D
31/07/2023	136420	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.090,37 D
31/07/2023	136434	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.101,37 D
31/07/2023	136603	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.112,37 D
31/07/2023	136621	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.123,37 D
31/07/2023	136688	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.134,37 D
31/07/2023	149834	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.145,37 D
31/07/2023	150168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.156,37 D
31/07/2023	150392	DOC/TED INTERNET	11,00 D	98.167,37 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	98.167,37 C	0,00 C

31/07/2023	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