



UPA CARUARU 24 HORAS – DR HORÁCIO FLORÊNCIO PCF AGOSTO 2023

4.5. Extrato Bancário Conta Corrente

COMPOSIÇÃO CORRENTE



UPA CARUARU - HORÁCIO FLORENCIO

**CONTA CORRENTE -
COMPETÊNCIA AGOSTO/2023**

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 1972-2	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 2.984.894,08
CRÉDITOS	R\$ 2.984.894,08
SALDO FINAL	R\$ -

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 1971-4	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 20.000,00
CRÉDITOS	R\$ 20.000,00
SALDO FINAL	R\$ -

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 1571-9	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 1.529.549,55
CRÉDITOS	R\$ 1.529.549,55
SALDO FINAL	R\$ -

TOTAL CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 4.534.443,63
CRÉDITOS	R\$ 4.534.443,63
SALDO FINAL	R\$ -

 ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



CONTA CORRENTE C.E.F AG. 4253 C/C 1571-9 AGOSTO 2023

SALDO INICIAL	-	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	327,00	987.738,72
	987.411,72	41.810,83
	500.000,00	500.000,00
	41.810,83	
TOTAL	1.529.549,55	1.529.549,55
SALDO ATUAL	-	



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 003 | 00001571-9
Data: 06/09/2023 - 09:18
Mês: Agosto/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	170709	UG530401	987.738,72 C	987.738,72 C
04/08/2023	062023	DB CEST PJ	327,00 D	987.411,72 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		987.411,72 C
07/08/2023	170709	UG530401	41.810,83 C	1.029.222,55 C
07/08/2023	005288	CRED TEV	500.000,00 C	1.529.222,55 C
07/08/2023	071243	ENVIO TEV	987.411,72 D	541.810,83 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		541.810,83 C
08/08/2023	002047	TEV MESM T	500.000,00 D	41.810,83 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		41.810,83 C
09/08/2023	002977	TEV MESM T	41.810,83 D	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
-----	-----	-----		-----

29/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/08/2023	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



CONTA CORRENTE C.E.F AG. 4253 C/C 1971-4 AGOSTO 2023

SALDO INICIAL		
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	55,00	20.000,00
	19.945,00	
TOTAL	20.000,00	20.000,00
SALDO ATUAL		-



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001971-4

Data: 05/09/2023 - 16:56

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	071548	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
07/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	19.945,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		19.945,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		19.945,00 C
09/08/2023	000116	AP CDB FLX	19.945,00 D	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2023	051213	TEV MESM TIT	204.000,00 D	752,17 C

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

CONTA CORRENTE C.E.F AG. 4253 C/C 1972-2 AGOSTO 2023

SALDO INICIAL	-	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	930,00	4.263,00
	1.079,00	7.080,17
	2.254,00	295.181,00
	6.921,00	36.307,52
	159,17	987.411,72
	295.181,00	500.000,00
	900,00	41.810,83
	31.490,28	1.500,00
	26,04	387,68
	416,36	1.500,00
	372,21	387,68
	3.102,63	88.795,92
	738,53	28.312,89
	4.246,00	8.821,90
	2.035,00	2.448,32
	421,20	25.292,58
	20.000,00	5.800,00
	1.180.000,00	387.832,76
	530,00	345,00
	3.905,00	401,76
	750,00	275.787,96
	2.185,46	79.453,47
	26.834,78	2.448,32
	2.400,00	716,48
	113,62	750,30
	17.447,51	64.640,58
	40.807,87	270,60
	705,80	41,64
	15.100,50	16.663,08
	2.233,51	99,00
	1.162,20	350,00
	1.425,60	66.764,04
	1.425,60	21,00
	1.425,60	7.192,29
	2.573,26	2.406,52
	554,40	39.646,07
	1.188,00	2.664,00
	342,51	1.098,00
	2.416,74	

6.686,14	
1.500,00	
387,68	
1.344,00	
38.500,00	
4.050,00	
800,00	
3.847,50	
1.459,47	
2.708,27	
30,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
13.328,00	
49.980,00	
817,25	
549,44	
2.922,45	
1.281,43	
840,00	
522,04	
3.807,47	
12.224,77	
1.060,46	
170,76	
11.304,59	
1.500,00	
387,68	
9.189,00	
2.535,95	
903,19	
112.698,00	
1.247,60	
11,00	
11,00	
11,00	

11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
745,18	
1.571,96	
1.202,00	
507,35	
301,46	
510,40	
513,76	
1.116,00	
163,00	
210,00	
3.931,20	
688,00	
591,23	
745,42	
4.386,20	
548,62	
1.407,25	
1.052,05	
1.393,75	
2.538,87	
3.880,35	
275,84	
11,00	
11,00	
11,00	
10.470,90	
393,90	
2.207,54	
985,00	
3.994,78	
1.085,00	
744,00	
1.230,00	
3.000,00	
231,66	
442,47	
3.050,83	
1.236,04	
880,00	
845,91	
845,92	
596,70	
679,10	

4.246,00	
995,00	
3.475,30	
3.076,50	
224,54	
1.029,13	
446,10	
2.149,32	
342,51	
4.400,00	
23.978,68	
30.078,85	
1.500,80	
7.986,19	
1.968,00	
22.296,00	
18.347,68	
6.900,00	
13.250,00	
8.977,00	
3.750,00	
12.700,00	
16.709,00	
25.292,58	
14.400,00	
2.346,25	
24.000,00	
8.399,58	
5.800,00	
8.821,90	
11.900,00	
4.400,00	
1.872,60	
2.200,00	
12.000,00	
5.977,39	
5.000,00	
1.100,00	
1.675,44	
2.061,60	
1.963,18	
2.926,16	
9.118,00	
4.950,00	
1.456,50	
2.448,32	
28.450,00	
4.180,00	

[illegible]

[illegible]

2.071,25	
7.873,00	
3.675,00	
1.078,00	
12.495,00	
3.979,64	
2.448,32	
2.713,36	
13.377,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
563,64	
387,68	
380,00	
2.600,00	
13.000,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
310,15	
5.070,10	
4.800,00	
43.505,88	
7.949,23	
2.448,32	
2.713,36	
350,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
11,00	
10,00	
11,00	
23,80	
4.500,00	
969,07	

[illegible]

	11,00	
	11,00	
TOTAL	2.984.894,08	2.984.894,08
SALDO ATUAL		-



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001972-2

Data: 05/09/2023 - 16:58

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	671189	PAG BOLETO	930,00 D	930,00 D
01/08/2023	167927	ENVIO TED	1.079,00 D	2.009,00 D
01/08/2023	168017	ENVIO TED	2.254,00 D	4.263,00 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.263,00 C	0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	231088	PAG BOLETO	6.921,00 D	6.921,00 D
02/08/2023	021106	ENVIO PIX	159,17 D	7.080,17 D
02/08/2023	727220	RESG AUTOM	7.080,17 C	0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	164139	ENVIO TED	295.181,00 D	295.181,00 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	295.181,00 C	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	533611	PAG BOLETO	900,00 D	900,00 D
04/08/2023	597927	DEB P FGTS	31.490,28 D	32.390,28 D
04/08/2023	597949	DEB P FGTS	26,04 D	32.416,32 D
04/08/2023	597979	DEB P FGTS	416,36 D	32.832,68 D
04/08/2023	146175	ENVIO TED	372,21 D	33.204,89 D
04/08/2023	187320	ENVIO TED	3.102,63 D	36.307,52 D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	36.307,52 C	0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	071243	CRED TEV	987.411,72 C	987.411,72 C
07/08/2023	254593	PAG BOLETO	738,53 D	986.673,19 C
07/08/2023	783854	PAG BOLETO	4.246,00 D	982.427,19 C
07/08/2023	925723	PAG BOLETO	2.035,00 D	980.392,19 C
07/08/2023	139943	ENVIO TED	421,20 D	979.970,99 C
07/08/2023	071548	TEV MESM T	20.000,00 D	959.970,99 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		959.970,99 C

08/08/2023	002047	CRED TEV	500.000,00 C	1.459.970,99 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		1.459.970,99 C
09/08/2023	337630	APLICACAO	1.180.000,00 D	279.970,99 C
09/08/2023	002977	CRED TEV	41.810,83 C	321.781,82 C
09/08/2023	501243	PAG BOLETO	530,00 D	321.251,82 C
09/08/2023	543756	PAG BOLETO	3.905,00 D	317.346,82 C
09/08/2023	543838	PAG BOLETO	750,00 D	316.596,82 C
09/08/2023	543854	PAG BOLETO	2.185,46 D	314.411,36 C
09/08/2023	543860	PAG BOLETO	26.834,78 D	287.576,58 C
09/08/2023	543877	PAG BOLETO	2.400,00 D	285.176,58 C
09/08/2023	543930	PAG BOLETO	113,62 D	285.062,96 C
09/08/2023	544024	PAG BOLETO	17.447,51 D	267.615,45 C
09/08/2023	544028	PAG BOLETO	40.807,87 D	226.807,58 C
09/08/2023	544220	PAG BOLETO	705,80 D	226.101,78 C
09/08/2023	544225	PAG BOLETO	15.100,50 D	211.001,28 C
09/08/2023	544355	PAG BOLETO	2.233,51 D	208.767,77 C
09/08/2023	544476	PAG BOLETO	1.162,20 D	207.605,57 C
09/08/2023	127854	ENVIO TED	1.425,60 D	206.179,97 C
09/08/2023	127883	ENVIO TED	1.425,60 D	204.754,37 C
09/08/2023	127955	ENVIO TED	1.425,60 D	203.328,77 C
09/08/2023	127972	ENVIO TED	2.573,26 D	200.755,51 C
09/08/2023	128002	ENVIO TED	554,40 D	200.201,11 C
09/08/2023	128011	ENVIO TED	1.188,00 D	199.013,11 C
09/08/2023	149196	ENVIO TED	342,51 D	198.670,60 C
09/08/2023	149197	ENVIO TED	2.416,74 D	196.253,86 C
09/08/2023	149240	ENVIO TED	6.686,14 D	189.567,72 C
09/08/2023	149247	ENVIO TED	1.500,00 D	188.067,72 C
09/08/2023	149253	ENVIO TED	387,68 D	187.680,04 C
09/08/2023	149263	ENVIO TED	1.344,00 D	186.336,04 C
09/08/2023	149277	ENVIO TED	38.500,00 D	147.836,04 C
09/08/2023	149284	ENVIO TED	4.050,00 D	143.786,04 C
09/08/2023	149309	ENVIO TED	800,00 D	142.986,04 C
09/08/2023	149320	ENVIO TED	3.847,50 D	139.138,54 C
09/08/2023	149342	ENVIO TED	1.459,47 D	137.679,07 C
09/08/2023	149388	ENVIO TED	2.708,27 D	134.970,80 C
09/08/2023	091441	ENVIO PIX	30,00 D	134.940,80 C
09/08/2023	128002	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.929,80 C
09/08/2023	128011	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.918,80 C

09/08/2023	149196	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.907,80 C
09/08/2023	149197	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.896,80 C
09/08/2023	149240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.885,80 C
09/08/2023	149247	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.874,80 C
09/08/2023	149253	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.863,80 C
09/08/2023	149263	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.852,80 C
09/08/2023	149277	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.841,80 C
09/08/2023	149284	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.830,80 C
09/08/2023	149309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.819,80 C
09/08/2023	149320	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.808,80 C
09/08/2023	149342	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.797,80 C
09/08/2023	149388	DOC/TED INTERNET	11,00 D	134.786,80 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		134.786,80 C
10/08/2023	132486	DEVOL TED	1.500,00 C	136.286,80 C
10/08/2023	132487	DEVOL TED	387,68 C	136.674,48 C
10/08/2023	149247	DEVOL TED	1.500,00 C	138.174,48 C
10/08/2023	149253	DEVOL TED	387,68 C	138.562,16 C
10/08/2023	303680	PAG BOLETO	13.328,00 D	125.234,16 C
10/08/2023	304951	PAG BOLETO	49.980,00 D	75.254,16 C
10/08/2023	465081	PAG BOLETO	817,25 D	74.436,91 C
10/08/2023	465088	PAG BOLETO	549,44 D	73.887,47 C
10/08/2023	465104	PAG BOLETO	2.922,45 D	70.965,02 C
10/08/2023	466215	PAG BOLETO	1.281,43 D	69.683,59 C
10/08/2023	466279	PAG BOLETO	840,00 D	68.843,59 C
10/08/2023	466342	PAG BOLETO	522,04 D	68.321,55 C
10/08/2023	466621	PAG BOLETO	3.807,47 D	64.514,08 C
10/08/2023	634852	PG PREFEIT	12.224,77 D	52.289,31 C
10/08/2023	700348	PG PREFEIT	1.060,46 D	51.228,85 C
10/08/2023	132484	ENVIO TED	170,76 D	51.058,09 C
10/08/2023	132485	ENVIO TED	11.304,59 D	39.753,50 C
10/08/2023	132486	ENVIO TED	1.500,00 D	38.253,50 C
10/08/2023	132487	ENVIO TED	387,68 D	37.865,82 C
10/08/2023	132513	ENVIO TED	9.189,00 D	28.676,82 C
10/08/2023	132515	ENVIO TED	2.535,95 D	26.140,87 C
10/08/2023	132640	ENVIO TED	903,19 D	25.237,68 C
10/08/2023	158200	ENVIO TED	112.698,00 D	87.460,32 D
10/08/2023	002058	ENVIO TEV	1.247,60 D	88.707,92 D
10/08/2023	132484	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88.718,92 D

10/08/2023	132485	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88.729,92 D
10/08/2023	132486	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88.740,92 D
10/08/2023	132487	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88.751,92 D
10/08/2023	132513	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88.762,92 D
10/08/2023	132515	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88.773,92 D
10/08/2023	132640	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88.784,92 D
10/08/2023	158200	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88.795,92 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	88.795,92 C	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	286135	PAG BOLETO	745,18 D	745,18 D
11/08/2023	406819	PAG BOLETO	1.571,96 D	2.317,14 D
11/08/2023	406863	PAG BOLETO	1.202,00 D	3.519,14 D
11/08/2023	406871	PAG BOLETO	507,35 D	4.026,49 D
11/08/2023	406918	PAG BOLETO	301,46 D	4.327,95 D
11/08/2023	406978	PAG BOLETO	510,40 D	4.838,35 D
11/08/2023	406990	PAG BOLETO	513,76 D	5.352,11 D
11/08/2023	407079	PAG BOLETO	1.116,00 D	6.468,11 D
11/08/2023	407081	PAG BOLETO	163,00 D	6.631,11 D
11/08/2023	407086	PAG BOLETO	210,00 D	6.841,11 D
11/08/2023	407328	PAG BOLETO	3.931,20 D	10.772,31 D
11/08/2023	407331	PAG BOLETO	688,00 D	11.460,31 D
11/08/2023	407364	PAG BOLETO	591,23 D	12.051,54 D
11/08/2023	407498	PAG BOLETO	745,42 D	12.796,96 D
11/08/2023	407565	PAG BOLETO	4.386,20 D	17.183,16 D
11/08/2023	407570	PAG BOLETO	548,62 D	17.731,78 D
11/08/2023	573398	DEB P FGTS	1.407,25 D	19.139,03 D
11/08/2023	573400	DEB P FGTS	1.052,05 D	20.191,08 D
11/08/2023	154045	ENVIO TED	1.393,75 D	21.584,83 D
11/08/2023	154046	ENVIO TED	2.538,87 D	24.123,70 D
11/08/2023	154085	ENVIO TED	3.880,35 D	28.004,05 D
11/08/2023	111313	ENVIO TEV	275,84 D	28.279,89 D
11/08/2023	154045	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28.290,89 D
11/08/2023	154046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28.301,89 D
11/08/2023	154085	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28.312,89 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	28.312,89 C	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	130130	DEVOL TED	8.821,90 C	8.821,90 C
14/08/2023	130229	DEVOL TED	2.448,32 C	11.270,22 C

14/08/2023	130119	DEVOL TED	25.292,58 C	36.562,80 C
14/08/2023	130128	DEVOL TED	5.800,00 C	42.362,80 C
14/08/2023	322282	PAG BOLETO	10.470,90 D	31.891,90 C
14/08/2023	506280	PAG BOLETO	393,90 D	31.498,00 C
14/08/2023	506405	PAG BOLETO	2.207,54 D	29.290,46 C
14/08/2023	506418	PAG BOLETO	985,00 D	28.305,46 C
14/08/2023	506449	PAG BOLETO	3.994,78 D	24.310,68 C
14/08/2023	506491	PAG BOLETO	1.085,00 D	23.225,68 C
14/08/2023	506500	PAG BOLETO	744,00 D	22.481,68 C
14/08/2023	506566	PAG BOLETO	1.230,00 D	21.251,68 C
14/08/2023	506593	PAG BOLETO	3.000,00 D	18.251,68 C
14/08/2023	506632	PAG BOLETO	231,66 D	18.020,02 C
14/08/2023	506648	PAG BOLETO	442,47 D	17.577,55 C
14/08/2023	507291	PAG BOLETO	3.050,83 D	14.526,72 C
14/08/2023	507387	PAG BOLETO	1.236,04 D	13.290,68 C
14/08/2023	507629	PAG BOLETO	880,00 D	12.410,68 C
14/08/2023	507638	PAG BOLETO	845,91 D	11.564,77 C
14/08/2023	507640	PAG BOLETO	845,92 D	10.718,85 C
14/08/2023	507641	PAG BOLETO	596,70 D	10.122,15 C
14/08/2023	507885	PAG BOLETO	679,10 D	9.443,05 C
14/08/2023	508356	PAG BOLETO	4.246,00 D	5.197,05 C
14/08/2023	508469	PAG BOLETO	995,00 D	4.202,05 C
14/08/2023	508492	PAG BOLETO	3.475,30 D	726,75 C
14/08/2023	508493	PAG BOLETO	3.076,50 D	2.349,75 D
14/08/2023	508605	PAG BOLETO	224,54 D	2.574,29 D
14/08/2023	508606	PAG BOLETO	1.029,13 D	3.603,42 D
14/08/2023	508607	PAG BOLETO	446,10 D	4.049,52 D
14/08/2023	130010	ENVIO TED	2.149,32 D	6.198,84 D
14/08/2023	130011	ENVIO TED	342,51 D	6.541,35 D
14/08/2023	130013	ENVIO TED	4.400,00 D	10.941,35 D
14/08/2023	130027	ENVIO TED	23.978,68 D	34.920,03 D
14/08/2023	130028	ENVIO TED	30.078,85 D	64.998,88 D
14/08/2023	130030	ENVIO TED	1.500,80 D	66.499,68 D
14/08/2023	130031	ENVIO TED	7.986,19 D	74.485,87 D
14/08/2023	130061	ENVIO TED	1.968,00 D	76.453,87 D
14/08/2023	130100	ENVIO TED	22.296,00 D	98.749,87 D
14/08/2023	130101	ENVIO TED	18.347,68 D	117.097,55 D
14/08/2023	130102	ENVIO TED	6.900,00 D	123.997,55 D

14/08/2023	130103	ENVIO TED	13.250,00 D	137.247,55 D
14/08/2023	130104	ENVIO TED	8.977,00 D	146.224,55 D
14/08/2023	130105	ENVIO TED	3.750,00 D	149.974,55 D
14/08/2023	130106	ENVIO TED	12.700,00 D	162.674,55 D
14/08/2023	130107	ENVIO TED	16.709,00 D	179.383,55 D
14/08/2023	130119	ENVIO TED	25.292,58 D	204.676,13 D
14/08/2023	130120	ENVIO TED	14.400,00 D	219.076,13 D
14/08/2023	130125	ENVIO TED	2.346,25 D	221.422,38 D
14/08/2023	130126	ENVIO TED	24.000,00 D	245.422,38 D
14/08/2023	130127	ENVIO TED	8.399,58 D	253.821,96 D
14/08/2023	130128	ENVIO TED	5.800,00 D	259.621,96 D
14/08/2023	130130	ENVIO TED	8.821,90 D	268.443,86 D
14/08/2023	130137	ENVIO TED	11.900,00 D	280.343,86 D
14/08/2023	130157	ENVIO TED	4.400,00 D	284.743,86 D
14/08/2023	130169	ENVIO TED	1.872,60 D	286.616,46 D
14/08/2023	130170	ENVIO TED	2.200,00 D	288.816,46 D
14/08/2023	130171	ENVIO TED	12.000,00 D	300.816,46 D
14/08/2023	130176	ENVIO TED	5.977,39 D	306.793,85 D
14/08/2023	130178	ENVIO TED	5.000,00 D	311.793,85 D
14/08/2023	130185	ENVIO TED	1.100,00 D	312.893,85 D
14/08/2023	130190	ENVIO TED	1.675,44 D	314.569,29 D
14/08/2023	130191	ENVIO TED	2.061,60 D	316.630,89 D
14/08/2023	130194	ENVIO TED	1.963,18 D	318.594,07 D
14/08/2023	130195	ENVIO TED	2.926,16 D	321.520,23 D
14/08/2023	130201	ENVIO TED	9.118,00 D	330.638,23 D
14/08/2023	130217	ENVIO TED	4.950,00 D	335.588,23 D
14/08/2023	130228	ENVIO TED	1.456,50 D	337.044,73 D
14/08/2023	130229	ENVIO TED	2.448,32 D	339.493,05 D
14/08/2023	130230	ENVIO TED	28.450,00 D	367.943,05 D
14/08/2023	130234	ENVIO TED	4.180,00 D	372.123,05 D
14/08/2023	130235	ENVIO TED	3.003,20 D	375.126,25 D
14/08/2023	130236	ENVIO TED	10.000,00 D	385.126,25 D
14/08/2023	001680	ENVIO TED	2.233,51 D	387.359,76 D
14/08/2023	130010	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.370,76 D
14/08/2023	130011	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.381,76 D
14/08/2023	130013	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.392,76 D
14/08/2023	130027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.403,76 D
14/08/2023	130028	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.414,76 D

14/08/2023	130030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.425,76 D
14/08/2023	130031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.436,76 D
14/08/2023	130061	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.447,76 D
14/08/2023	130100	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.458,76 D
14/08/2023	130101	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.469,76 D
14/08/2023	130102	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.480,76 D
14/08/2023	130103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.491,76 D
14/08/2023	130104	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.502,76 D
14/08/2023	130105	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.513,76 D
14/08/2023	130106	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.524,76 D
14/08/2023	130107	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.535,76 D
14/08/2023	130119	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.546,76 D
14/08/2023	130120	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.557,76 D
14/08/2023	130125	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.568,76 D
14/08/2023	130126	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.579,76 D
14/08/2023	130127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.590,76 D
14/08/2023	130128	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.601,76 D
14/08/2023	130130	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.612,76 D
14/08/2023	130137	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.623,76 D
14/08/2023	130157	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.634,76 D
14/08/2023	130169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.645,76 D
14/08/2023	130170	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.656,76 D
14/08/2023	130171	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.667,76 D
14/08/2023	130176	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.678,76 D
14/08/2023	130178	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.689,76 D
14/08/2023	130185	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.700,76 D
14/08/2023	130190	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.711,76 D
14/08/2023	130191	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.722,76 D
14/08/2023	130194	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.733,76 D
14/08/2023	130195	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.744,76 D
14/08/2023	130201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.755,76 D
14/08/2023	130217	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.766,76 D
14/08/2023	130228	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.777,76 D
14/08/2023	130229	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.788,76 D
14/08/2023	130230	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.799,76 D
14/08/2023	130234	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.810,76 D
14/08/2023	130235	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.821,76 D
14/08/2023	130236	DOC/TED INTERNET	11,00 D	387.832,76 D

14/08/2023	727220	RESG AUTOM	387.832,76 C	0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	151155	CRED PIX	345,00 C	345,00 C
15/08/2023	151518	CRED PIX	401,76 C	746,76 C
15/08/2023	138281	ENVIO TED	13.524,00 D	12.777,24 D
15/08/2023	138282	ENVIO TED	50.913,63 D	63.690,87 D
15/08/2023	138285	ENVIO TED	47.794,99 D	111.485,86 D
15/08/2023	138287	ENVIO TED	25.292,58 D	136.778,44 D
15/08/2023	138291	ENVIO TED	10.933,53 D	147.711,97 D
15/08/2023	138294	ENVIO TED	23.931,75 D	171.643,72 D
15/08/2023	138301	ENVIO TED	8.821,90 D	180.465,62 D
15/08/2023	138308	ENVIO TED	11.650,00 D	192.115,62 D
15/08/2023	138309	ENVIO TED	5.800,00 D	197.915,62 D
15/08/2023	138313	ENVIO TED	12.200,00 D	210.115,62 D
15/08/2023	138314	ENVIO TED	6.900,00 D	217.015,62 D
15/08/2023	138339	ENVIO TED	11.750,00 D	228.765,62 D
15/08/2023	138385	ENVIO TED	2.926,16 D	231.691,78 D
15/08/2023	138403	ENVIO TED	3.300,00 D	234.991,78 D
15/08/2023	138407	ENVIO TED	8.027,50 D	243.019,28 D
15/08/2023	138471	ENVIO TED	3.145,23 D	246.164,51 D
15/08/2023	138481	ENVIO TED	4.400,00 D	250.564,51 D
15/08/2023	002106	ENVIO TEV	25.036,45 D	275.600,96 D
15/08/2023	138281	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.611,96 D
15/08/2023	138282	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.622,96 D
15/08/2023	138285	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.633,96 D
15/08/2023	138287	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.644,96 D
15/08/2023	138291	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.655,96 D
15/08/2023	138294	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.666,96 D
15/08/2023	138301	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.677,96 D
15/08/2023	138308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.688,96 D
15/08/2023	138309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.699,96 D
15/08/2023	138313	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.710,96 D
15/08/2023	138314	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.721,96 D
15/08/2023	138339	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.732,96 D
15/08/2023	138385	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.743,96 D
15/08/2023	138403	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.754,96 D
15/08/2023	138407	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.765,96 D
15/08/2023	138471	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.776,96 D

15/08/2023	138481	DOC/TED INTERNET	11,00 D	275.787,96 D
15/08/2023	727220	RESG AUTOM	275.787,96 C	0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	037517	PG ORG GOV	31.863,09 D	31.863,09 D
16/08/2023	037548	PG ORG GOV	20.974,09 D	52.837,18 D
16/08/2023	037585	PG ORG GOV	16.457,65 D	69.294,83 D
16/08/2023	037659	PG ORG GOV	5.447,76 D	74.742,59 D
16/08/2023	037702	PG ORG GOV	2.953,73 D	77.696,32 D
16/08/2023	037760	PG ORG GOV	325,82 D	78.022,14 D
16/08/2023	037795	PG ORG GOV	97,74 D	78.119,88 D
16/08/2023	037831	PG ORG GOV	21,18 D	78.141,06 D
16/08/2023	533231	DEB P FGTS	1.312,41 D	79.453,47 D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	79.453,47 C	0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	131977	DEVOL TED	2.448,32 C	2.448,32 C
17/08/2023	170952	CRED PIX	716,48 C	3.164,80 C
17/08/2023	171019	CRED PIX	750,30 C	3.915,10 C
17/08/2023	039175	PG ORG GOV	2.309,79 D	1.605,31 C
17/08/2023	039207	PG ORG GOV	78,73 D	1.526,58 C
17/08/2023	278966	PAG BOLETO	12.201,94 D	10.675,36 D
17/08/2023	279271	PAG BOLETO	377,50 D	11.052,86 D
17/08/2023	131910	ENVIO TED	2.256,15 D	13.309,01 D
17/08/2023	131925	ENVIO TED	1.500,00 D	14.809,01 D
17/08/2023	131935	ENVIO TED	2.071,25 D	16.880,26 D
17/08/2023	131939	ENVIO TED	7.873,00 D	24.753,26 D
17/08/2023	131940	ENVIO TED	3.675,00 D	28.428,26 D
17/08/2023	131946	ENVIO TED	1.078,00 D	29.506,26 D
17/08/2023	131948	ENVIO TED	12.495,00 D	42.001,26 D
17/08/2023	131970	ENVIO TED	3.979,64 D	45.980,90 D
17/08/2023	131977	ENVIO TED	2.448,32 D	48.429,22 D
17/08/2023	131979	ENVIO TED	2.713,36 D	51.142,58 D
17/08/2023	131986	ENVIO TED	13.377,00 D	64.519,58 D
17/08/2023	131910	DOC/TED INTERNET	11,00 D	64.530,58 D
17/08/2023	131925	DOC/TED INTERNET	11,00 D	64.541,58 D
17/08/2023	131935	DOC/TED INTERNET	11,00 D	64.552,58 D
17/08/2023	131939	DOC/TED INTERNET	11,00 D	64.563,58 D
17/08/2023	131940	DOC/TED INTERNET	11,00 D	64.574,58 D
17/08/2023	131946	DOC/TED INTERNET	11,00 D	64.585,58 D

17/08/2023	131948	DOC/TED INTERNET	11,00 D	64.596,58 D
17/08/2023	131970	DOC/TED INTERNET	11,00 D	64.607,58 D
17/08/2023	131977	DOC/TED INTERNET	11,00 D	64.618,58 D
17/08/2023	131979	DOC/TED INTERNET	11,00 D	64.629,58 D
17/08/2023	131986	DOC/TED INTERNET	11,00 D	64.640,58 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	64.640,58 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000748	CRED TED	270,60 C	270,60 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		270,60 C
21/08/2023	000341	CRED TED	41,64 C	312,24 C
21/08/2023	897260	PAG BOLETO	563,64 D	251,40 D
21/08/2023	159907	ENVIO TED	387,68 D	639,08 D
21/08/2023	159938	ENVIO TED	380,00 D	1.019,08 D
21/08/2023	160011	ENVIO TED	2.600,00 D	3.619,08 D
21/08/2023	160054	ENVIO TED	13.000,00 D	16.619,08 D
21/08/2023	159907	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.630,08 D
21/08/2023	159938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.641,08 D
21/08/2023	160011	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.652,08 D
21/08/2023	160054	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.663,08 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	16.663,08 C	0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000336	CRED TED	99,00 C	99,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		99,00 C
23/08/2023	127443	DEVOL TED	350,00 C	449,00 C
23/08/2023	228930	PAG BOLETO	310,15 D	138,85 C
23/08/2023	254543	PAG BOLETO	5.070,10 D	4.931,25 D
23/08/2023	127389	ENVIO TED	4.800,00 D	9.731,25 D
23/08/2023	127406	ENVIO TED	43.505,88 D	53.237,13 D
23/08/2023	127412	ENVIO TED	7.949,23 D	61.186,36 D
23/08/2023	127422	ENVIO TED	2.448,32 D	63.634,68 D
23/08/2023	127423	ENVIO TED	2.713,36 D	66.348,04 D
23/08/2023	127443	ENVIO TED	350,00 D	66.698,04 D
23/08/2023	127389	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.709,04 D
23/08/2023	127406	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.720,04 D
23/08/2023	127412	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.731,04 D
23/08/2023	127422	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.742,04 D
23/08/2023	127423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.753,04 D
23/08/2023	127443	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.764,04 D

23/08/2023	727220	RESG AUTOM	66.764,04 C	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	131390	ENVIO TED	10,00 D	10,00 D
24/08/2023	131390	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21,00 D
24/08/2023	727220	RESG AUTOM	21,00 C	0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	110914	PG PREFEIT	23,80 D	23,80 D
25/08/2023	137624	ENVIO TED	4.500,00 D	4.523,80 D
25/08/2023	137625	ENVIO TED	969,07 D	5.492,87 D
25/08/2023	137626	ENVIO TED	387,67 D	5.880,54 D
25/08/2023	137627	ENVIO TED	780,00 D	6.660,54 D
25/08/2023	137653	ENVIO TED	350,00 D	7.010,54 D
25/08/2023	137624	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.021,54 D
25/08/2023	137625	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.032,54 D
25/08/2023	137626	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.043,54 D
25/08/2023	137627	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.054,54 D
25/08/2023	137653	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.065,54 D
25/08/2023	072023	DB CEST PJ	126,75 D	7.192,29 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	7.192,29 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	657259	PAG BOLETO	393,90 D	393,90 D
28/08/2023	657634	PAG BOLETO	983,04 D	1.376,94 D
28/08/2023	658780	PAG BOLETO	745,41 D	2.122,35 D
28/08/2023	147539	ENVIO TED	273,17 D	2.395,52 D
28/08/2023	147539	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.406,52 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.406,52 C	0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	344337	PAG BOLETO	900,00 D	900,00 D
30/08/2023	344721	PAG BOLETO	6.714,00 D	7.614,00 D
30/08/2023	344967	PAG BOLETO	362,94 D	7.976,94 D
30/08/2023	141227	ENVIO TED	1.945,81 D	9.922,75 D
30/08/2023	141230	ENVIO TED	3.664,75 D	13.587,50 D
30/08/2023	141231	ENVIO TED	2.056,18 D	15.643,68 D
30/08/2023	141232	ENVIO TED	2.987,35 D	18.631,03 D
30/08/2023	141233	ENVIO TED	2.044,86 D	20.675,89 D
30/08/2023	141234	ENVIO TED	2.059,05 D	22.734,94 D
30/08/2023	141235	ENVIO TED	2.346,57 D	25.081,51 D

30/08/2023	141237	ENVIO TED	2.946,49 D	28.028,00 D
30/08/2023	141238	ENVIO TED	1.940,96 D	29.968,96 D
30/08/2023	141239	ENVIO TED	2.460,38 D	32.429,34 D
30/08/2023	141251	ENVIO TED	676,73 D	33.106,07 D
30/08/2023	141319	ENVIO TED	2.283,64 D	35.389,71 D
30/08/2023	141355	ENVIO TED	2.054,31 D	37.444,02 D
30/08/2023	301500	ENVIO TEV	2.059,05 D	39.503,07 D
30/08/2023	141227	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.514,07 D
30/08/2023	141230	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.525,07 D
30/08/2023	141231	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.536,07 D
30/08/2023	141232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.547,07 D
30/08/2023	141233	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.558,07 D
30/08/2023	141234	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.569,07 D
30/08/2023	141235	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.580,07 D
30/08/2023	141237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.591,07 D
30/08/2023	141238	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.602,07 D
30/08/2023	141239	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.613,07 D
30/08/2023	141251	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.624,07 D
30/08/2023	141319	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.635,07 D
30/08/2023	141355	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.646,07 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	39.646,07 C	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	157493	DEVOL TED	2.664,00 C	2.664,00 C
31/08/2023	157349	ENVIO TED	90,00 D	2.574,00 C
31/08/2023	157423	ENVIO TED	975,00 D	1.599,00 C
31/08/2023	157493	ENVIO TED	2.664,00 D	1.065,00 D
31/08/2023	157349	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.076,00 D
31/08/2023	157423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.087,00 D
31/08/2023	157493	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.098,00 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.098,00 C	0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2023	051213	CRED TEV	204.000,00 C	204.000,00 C
05/09/2023	051240	ENVIO TED	298.117,00 D	94.117,00 D

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