



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 003 | 00001672-3
Data: 04/06/2024 - 13:46
Mês: Maio/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	163.419,70 C
02/05/2024	313632	PAG BOLETO	3.990,00 D	159.429,70 C
02/05/2024	314081	PAG BOLETO	1.860,00 D	157.569,70 C
02/05/2024	314329	PAG BOLETO	271,16 D	157.298,54 C
02/05/2024	314739	PAG BOLETO	374,00 D	156.924,54 C
02/05/2024	138237	ENVIO TED	4.500,00 D	152.424,54 C
02/05/2024	021517	ENVIO PIX	214,50 D	152.210,04 C
02/05/2024	021518	ENVIO PIX	2.723,10 D	149.486,94 C
02/05/2024	021519	ENVIO PIX	38.995,31 D	110.491,63 C
02/05/2024	021519	ENVIO PIX	71.038,09 D	39.453,54 C
02/05/2024	021520	ENVIO PIX	184,52 D	39.269,02 C
02/05/2024	021527	ENVIO PIX	3.720,00 D	35.549,02 C
02/05/2024	138237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.538,02 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		35.538,02 C
03/05/2024	079884	PAG BOLETO	5.035,60 D	30.502,42 C
03/05/2024	089950	PAG BOLETO	1.638,00 D	28.864,42 C
03/05/2024	089969	PAG BOLETO	330,00 D	28.534,42 C
03/05/2024	090030	PAG BOLETO	617,75 D	27.916,67 C
03/05/2024	090206	PAG BOLETO	700,00 D	27.216,67 C
03/05/2024	090219	PAG BOLETO	900,00 D	26.316,67 C
03/05/2024	090248	PAG BOLETO	1.728,00 D	24.588,67 C
03/05/2024	090257	PAG BOLETO	8.302,00 D	16.286,67 C
03/05/2024	090259	PAG BOLETO	1.300,90 D	14.985,77 C
03/05/2024	090275	PAG BOLETO	532,25 D	14.453,52 C
03/05/2024	090313	PAG BOLETO	368,00 D	14.085,52 C
03/05/2024	031036	ENVIO PIX	725,00 D	13.360,52 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		13.360,52 C
06/05/2024	000999	CRED TEV	500.000,00 C	513.360,52 C
06/05/2024	469210	PAG BOLETO	1.568,46 D	511.792,06 C
06/05/2024	469234	PAG BOLETO	287,00 D	511.505,06 C
06/05/2024	469255	PAG BOLETO	371,00 D	511.134,06 C
06/05/2024	469296	PAG BOLETO	616,07 D	510.517,99 C
06/05/2024	469336	PAG BOLETO	828,00 D	509.689,99 C
06/05/2024	469568	PAG BOLETO	380,00 D	509.309,99 C


UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

UPA TORRÕES
Mayhara Emerenciano
COORD. ADM. FINANCEIRA

06/05/2024	469613	PAG BOLETO	976,46 D	508.333,53 C
06/05/2024	469654	PAG BOLETO	1.337,83 D	506.995,70 C
06/05/2024	469829	PAG BOLETO	431,60 D	506.564,10 C
06/05/2024	469880	PAG BOLETO	6.489,38 D	500.074,72 C
06/05/2024	469882	PAG BOLETO	410,08 D	499.664,64 C
06/05/2024	469886	PAG BOLETO	553,44 D	499.111,20 C
06/05/2024	469891	PAG BOLETO	543,78 D	498.567,42 C
06/05/2024	469894	PAG BOLETO	686,30 D	497.881,12 C
05/05/2024	469897	PAG BOLETO	633,60 D	497.247,52 C
06/05/2024	469902	PAG BOLETO	1.142,39 D	496.105,13 C
06/05/2024	469985	PAG BOLETO	1.488,00 D	494.617,13 C
06/05/2024	470096	PAG BOLETO	752,17 D	493.864,96 C
06/05/2024	470098	PAG BOLETO	1.170,00 D	492.694,96 C
06/05/2024	470161	PAG BOLETO	1.122,00 D	491.572,96 C
06/05/2024	470193	PAG BOLETO	900,00 D	490.672,96 C
06/05/2024	470384	PAG BOLETO	1.926,03 D	488.746,93 C
06/05/2024	470385	PAG BOLETO	10.867,55 D	477.879,38 C
06/05/2024	470433	PAG BOLETO	540,00 D	477.339,38 C
06/05/2024	470468	PAG BOLETO	6.310,29 D	471.029,09 C
06/05/2024	470497	PAG BOLETO	699,33 D	470.329,76 C
06/05/2024	470506	PAG BOLETO	1.839,60 D	468.490,16 C
06/05/2024	470682	PAG BOLETO	629,85 D	467.860,31 C
06/05/2024	481532	PAG BOLETO	11.082,26 D	456.778,05 C
06/05/2024	482185	PAG BOLETO	792,30 D	455.985,75 C
06/05/2024	061345	ENVIO PIX	57,20 D	455.928,55 C
06/05/2024	061644	ENVIO TEV	45.321,97 D	410.606,58 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		410.606,58 C
07/05/2024	125866	PAG BOLETO	2.083,68 D	408.522,90 C
07/05/2024	125931	PAG BOLETO	154,23 D	408.368,67 C
07/05/2024	125970	PAG BOLETO	49,00 D	408.319,67 C
07/05/2024	113006	ENVIO TED	365.089,74 D	43.229,93 C
07/05/2024	135138	ENVIO TED	193,50 D	43.036,43 C
07/05/2024	071154	ENVIO PIX	1.821,33 D	41.215,10 C
07/05/2024	071159	ENVIO PIX	79,88 D	41.135,22 C
07/05/2024	071201	ENVIO PIX	26.931,99 D	14.203,23 C
07/05/2024	071202	ENVIO PIX	2.767,37 D	11.435,86 C
07/05/2024	071203	ENVIO PIX	2.640,03 D	8.795,83 C
07/05/2024	071219	ENVIO PIX	488,60 D	8.307,23 C
07/05/2024	071219	ENVIO PIX	42,02 D	8.265,21 C
07/05/2024	071220	ENVIO PIX	786,81 D	7.478,40 C
07/05/2024	071221	ENVIO PIX	522,50 D	6.955,90 C
07/05/2024	071438	ENVIO TEV	1.002,78 D	5.953,12 C
07/05/2024	071439	ENVIO PIX	412,11 D	5.541,01 C
07/05/2024	113006	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.530,01 C
07/05/2024	135138	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.519,01 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

UPA TORRÕES
Mayhara Emerenciano
COORDENADORA FINANCEIRA

07/05/2024	000000	SALDO DIA		5.519,01 C
08/05/2024	873725	APLICACAO	883.181,52 D	877.662,51 D
08/05/2024	170709	UG530401	1.110.936,80 C	233.274,29 C
08/05/2024	170709	UG530401	45.321,97 C	278.596,26 C
08/05/2024	184701	PAG BOLETO	350,00 D	278.246,26 C
08/05/2024	184715	PAG BOLETO	354,65 D	277.891,61 C
08/05/2024	184765	PAG BOLETO	1.200,00 D	276.691,61 C
08/05/2024	184787	PAG BOLETO	1.220,84 D	275.470,77 C
08/05/2024	184817	PAG BOLETO	640,00 D	274.830,77 C
08/05/2024	184855	PAG BOLETO	207,00 D	274.623,77 C
08/05/2024	184911	PAG BOLETO	2.070,28 D	272.553,49 C
08/05/2024	184925	PAG BOLETO	399,60 D	272.153,89 C
08/05/2024	184942	PAG BOLETO	58,74 D	272.095,15 C
08/05/2024	184945	PAG BOLETO	391,32 D	271.703,83 C
08/05/2024	184998	PAG BOLETO	1.100,24 D	270.603,59 C
08/05/2024	185011	PAG BOLETO	3.662,00 D	266.941,59 C
08/05/2024	185039	PAG BOLETO	670,00 D	266.271,59 C
08/05/2024	185074	PAG BOLETO	2.449,00 D	263.822,59 C
08/05/2024	185232	PAG BOLETO	1.081,92 D	262.740,67 C
08/05/2024	191751	PAG BOLETO	684,00 D	262.056,67 C
08/05/2024	198724	PAG BOLETO	470,00 D	261.586,67 C
08/05/2024	133777	ENVIO TED	9.530,10 D	252.056,57 C
08/05/2024	081455	ENVIO TEV	45.321,97 D	206.734,60 C
08/05/2024	081520	ENVIO PIX	1.842,86 D	204.891,74 C
08/05/2024	081521	ENVIO PIX	2.639,98 D	202.251,76 C
08/05/2024	081527	ENVIO PIX	1.383,76 D	200.868,00 C
08/05/2024	081528	ENVIO PIX	312,00 D	200.556,00 C
08/05/2024	081528	ENVIO PIX	545,00 D	200.011,00 C
08/05/2024	081531	TEV MESM T	200.000,00 D	11,00 C
08/05/2024	133777	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	146244	PAG BOLETO	2.880,00 D	2.880,00 D
09/05/2024	146245	PAG BOLETO	941,50 D	3.821,50 D
09/05/2024	146267	PAG BOLETO	927,54 D	4.749,04 D
09/05/2024	146291	PAG BOLETO	12.761,76 D	17.510,80 D
09/05/2024	146324	PAG BOLETO	42.276,09 D	59.786,89 D
09/05/2024	146328	PAG BOLETO	673,60 D	60.460,49 D
09/05/2024	146354	PAG BOLETO	2.654,87 D	63.115,36 D
09/05/2024	146357	PAG BOLETO	2.685,37 D	65.800,73 D
09/05/2024	146367	PAG BOLETO	91,50 D	65.892,23 D
09/05/2024	146398	PAG BOLETO	2.923,20 D	68.815,43 D
09/05/2024	146399	PAG BOLETO	323,71 D	69.139,14 D
09/05/2024	146405	PAG BOLETO	187,09 D	69.326,23 D
09/05/2024	146415	PAG BOLETO	16.837,93 D	86.164,16 D
09/05/2024	146461	PAG BOLETO	209,52 D	86.373,68 D

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

UPA TORRÕES
Mayhara Emerenciano
COORD. ADM. FINANCEIRA

09/05/2024	146462	PAG BOLETO	1.750,00 D	88.123,68 D
09/05/2024	146477	PAG BOLETO	8.097,50 D	96.221,18 D
09/05/2024	146479	PAG BOLETO	761,73 D	96.982,91 D
09/05/2024	146549	PAG BOLETO	1.950,00 D	98.932,91 D
09/05/2024	146619	PAG BOLETO	1.161,72 D	100.094,63 D
09/05/2024	146640	PAG BOLETO	1.762,66 D	101.857,29 D
09/05/2024	146725	PAG BOLETO	450,00 D	102.307,29 D
09/05/2024	146728	PAG BOLETO	2.130,77 D	104.438,06 D
09/05/2024	122916	ENVIO TED	681,25 D	105.119,31 D
09/05/2024	122916	DOC/TED INTERNET	11,00 D	105.130,31 D
09/05/2024	727220	RESG AUTOM	105.130,31 C	0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	821732	PG PREFEIT	4.833,76 D	4.833,76 D
10/05/2024	822101	PG PREFEIT	13.797,44 D	18.631,20 D
10/05/2024	101053	ENVIO PIX	36.796,94 D	55.428,14 D
10/05/2024	101055	ENVIO PIX	103,40 D	55.531,54 D
10/05/2024	101057	ENVIO PIX	9.291,15 D	64.822,69 D
10/05/2024	101058	ENVIO PIX	1.224,87 D	66.047,56 D
10/05/2024	101058	ENVIO PIX	11.918,95 D	77.966,51 D
10/05/2024	101502	ENVIO PIX	455,86 D	78.422,37 D
10/05/2024	101503	ENVIO PIX	1.445,04 D	79.867,41 D
10/05/2024	101504	ENVIO PIX	960,00 D	80.827,41 D
10/05/2024	101507	ENVIO PIX	2.500,00 D	83.327,41 D
10/05/2024	101509	ENVIO PIX	12.470,50 D	95.797,91 D
10/05/2024	101510	ENVIO PIX	12.691,00 D	108.488,91 D
10/05/2024	101512	ENVIO PIX	9.250,00 D	117.738,91 D
10/05/2024	101514	ENVIO PIX	1.250,00 D	118.988,91 D
10/05/2024	101518	ENVIO PIX	1.250,00 D	120.238,91 D
10/05/2024	101520	ENVIO PIX	1.250,00 D	121.488,91 D
10/05/2024	101522	ENVIO PIX	6.827,83 D	128.316,74 D
10/05/2024	101523	ENVIO PIX	2.450,00 D	130.766,74 D
10/05/2024	101523	ENVIO PIX	8.150,00 D	138.916,74 D
10/05/2024	101525	ENVIO PIX	2.449,75 D	141.366,49 D
10/05/2024	101525	ENVIO PIX	1.296,00 D	142.662,49 D
10/05/2024	101526	ENVIO PIX	3.850,00 D	146.512,49 D
10/05/2024	101527	ENVIO PIX	1.200,00 D	147.712,49 D
10/05/2024	101528	ENVIO PIX	4.800,00 D	152.512,49 D
10/05/2024	101531	ENVIO PIX	550,00 D	153.062,49 D
10/05/2024	101532	ENVIO PIX	6.528,00 D	159.590,49 D
10/05/2024	101532	ENVIO PIX	2.750,00 D	162.340,49 D
10/05/2024	101533	ENVIO PIX	13.248,00 D	175.588,49 D
10/05/2024	101534	ENVIO PIX	1.056,00 D	176.644,49 D
10/05/2024	101534	ENVIO PIX	8.208,00 D	184.852,49 D
10/05/2024	101535	ENVIO PIX	2.640,00 D	187.492,49 D
10/05/2024	101536	ENVIO PIX	7.392,00 D	194.884,49 D

UPA TORRES
José Passavante
Diretor Geral

UPA TORRES
Mayhara Emerenciano
COORD. ADM. FINANCEIRA

10/05/2024	101536	ENVIO PIX	2.256,00 D	197.140,49 D
10/05/2024	101538	ENVIO PIX	2.496,00 D	199.636,49 D
10/05/2024	101538	ENVIO PIX	2.112,00 D	201.748,49 D
10/05/2024	101539	ENVIO PIX	1.250,00 D	202.998,49 D
10/05/2024	101539	ENVIO PIX	4.800,00 D	207.798,49 D
10/05/2024	101540	ENVIO PIX	229,40 D	208.027,89 D
10/05/2024	101541	ENVIO PIX	20,35 D	208.048,24 D
10/05/2024	101541	ENVIO PIX	56,48 D	208.104,72 D
10/05/2024	101543	ENVIO TEV	87,15 D	208.191,87 D
10/05/2024	101615	ENVIO PIX	84,72 D	208.276,59 D
10/05/2024	101618	ENVIO TEV	621,26 D	208.897,85 D
10/05/2024	727220	RESG AUTOM	208.897,85 C	0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000033	CRED TED	568,87 C	568,87 C
13/05/2024	000033	CRED TED	76,87 C	645,74 C
13/05/2024	000033	CRED TED	153,75 C	799,49 C
13/05/2024	131317	CRED TEV	135,30 C	934,79 C
13/05/2024	233633	PAG BOLETO	622,50 D	312,29 C
13/05/2024	233658	PAG BOLETO	301,80 D	10,49 C
13/05/2024	233765	PAG BOLETO	907,20 D	896,71 D
13/05/2024	233909	PAG BOLETO	50,00 D	946,71 D
13/05/2024	233912	PAG BOLETO	130,56 D	1.077,27 D
13/05/2024	233939	PAG BOLETO	435,80 D	1.513,07 D
13/05/2024	233979	PAG BOLETO	1.896,02 D	3.409,09 D
13/05/2024	131229	ENVIO PIX	2.843,20 D	6.252,29 D
13/05/2024	131230	ENVIO PIX	506,30 D	6.758,59 D
13/05/2024	131231	ENVIO PIX	8.673,00 D	15.431,59 D
13/05/2024	131232	ENVIO PIX	6.600,00 D	22.031,59 D
13/05/2024	727220	RESG AUTOM	22.031,59 C	0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	120040	PAG BOLETO	2.586,99 D	2.586,99 D
14/05/2024	120042	PAG BOLETO	2.000,00 D	4.586,99 D
14/05/2024	120063	PAG BOLETO	465,33 D	5.052,32 D
14/05/2024	120068	PAG BOLETO	346,75 D	5.399,07 D
14/05/2024	120159	PAG BOLETO	10.729,79 D	16.128,86 D
14/05/2024	120173	PAG BOLETO	750,00 D	16.878,86 D
14/05/2024	120210	PAG BOLETO	1.896,01 D	18.774,87 D
14/05/2024	120281	PAG BOLETO	15.480,00 D	34.254,87 D
14/05/2024	120282	PAG BOLETO	10.470,90 D	44.725,77 D
14/05/2024	120287	PAG BOLETO	10.867,54 D	55.593,31 D
14/05/2024	120304	PAG BOLETO	226,80 D	55.820,11 D
14/05/2024	120315	PAG BOLETO	346,94 D	56.167,05 D
14/05/2024	120423	PAG BOLETO	40.920,00 D	97.087,05 D
14/05/2024	120431	PAG BOLETO	27.154,03 D	124.241,08 D
14/05/2024	540808	PAG AGUA	14.909,70 D	139.150,78 D

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

UPA TORRÕES
Mayhara Emerenciano
COORD. ADM. FINANCEIRA

14/05/2024	141122	ENVIO PIX	1.201,46 D	140.352,24 D
14/05/2024	141122	ENVIO PIX	14.000,00 D	154.352,24 D
14/05/2024	141344	ENVIO PIX	1.123,12 D	155.475,36 D
14/05/2024	141344	ENVIO PIX	4.364,02 D	159.839,38 D
14/05/2024	141345	ENVIO PIX	9.750,00 D	169.589,38 D
14/05/2024	141345	ENVIO PIX	4.129,40 D	173.718,78 D
14/05/2024	141346	ENVIO PIX	494,17 D	174.212,95 D
14/05/2024	141346	ENVIO PIX	16.012,96 D	190.225,91 D
14/05/2024	141347	ENVIO PIX	5.929,00 D	196.154,91 D
14/05/2024	141347	ENVIO PIX	4.700,00 D	200.854,91 D
14/05/2024	141348	ENVIO PIX	1.175,00 D	202.029,91 D
14/05/2024	141348	ENVIO PIX	11.600,00 D	213.629,91 D
14/05/2024	141349	ENVIO PIX	25.337,70 D	238.967,61 D
14/05/2024	141350	ENVIO PIX	1.100,00 D	240.067,61 D
14/05/2024	141350	ENVIO PIX	2.500,00 D	242.567,61 D
14/05/2024	727220	RESG AUTOM	242.567,61 C	0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	099374	PAG BOLETO	885,00 D	885,00 D
15/05/2024	099525	PAG BOLETO	351,00 D	1.236,00 D
15/05/2024	099643	PAG BOLETO	2.500,00 D	3.736,00 D
15/05/2024	099682	PAG BOLETO	4.161,08 D	7.897,08 D
15/05/2024	108213	ENVIO TED	20.775,78 D	28.672,86 D
15/05/2024	150951	ENVIO PIX	342,51 D	29.015,37 D
15/05/2024	150951	ENVIO PIX	2.449,75 D	31.465,12 D
15/05/2024	151010	ENVIO PIX	115,00 D	31.580,12 D
15/05/2024	108213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	31.591,12 D
15/05/2024	727220	RESG AUTOM	31.591,12 C	0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	001028	CRED TEV	191.033,13 C	191.033,13 C
16/05/2024	161438	ENVIO PIX	539,00 D	190.494,13 C
16/05/2024	161439	ENVIO PIX	8.150,00 D	182.344,13 C
16/05/2024	161439	ENVIO PIX	2.200,00 D	180.144,13 C
16/05/2024	161440	ENVIO PIX	14.527,02 D	165.617,11 C
16/05/2024	161440	ENVIO PIX	8.150,00 D	157.467,11 C
16/05/2024	161440	ENVIO PIX	15.334,47 D	142.132,64 C
16/05/2024	161441	ENVIO PIX	561,56 D	141.571,08 C
16/05/2024	161441	ENVIO PIX	2.694,72 D	138.876,36 C
16/05/2024	161442	ENVIO PIX	3.300,00 D	135.576,36 C
16/05/2024	161443	ENVIO PIX	8.596,89 D	126.979,47 C
16/05/2024	161443	ENVIO PIX	4.492,50 D	122.486,97 C
16/05/2024	161443	ENVIO PIX	13.867,00 D	108.619,97 C
16/05/2024	161444	ENVIO PIX	5.000,00 D	103.619,97 C
16/05/2024	161444	ENVIO PIX	4.400,00 D	99.219,97 C
16/05/2024	161444	ENVIO PIX	2.064,70 D	97.155,27 C
16/05/2024	161445	ENVIO PIX	3.675,00 D	93.480,27 C


UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral


UPA TORRÕES
Mayana Emerenciano
COORD. ADM. FINANCEIRA

16/05/2024	161445	ENVIO PIX	3.675,00 D	89.805,27 C
16/05/2024	161446	ENVIO PIX	6.241,02 D	83.564,25 C
16/05/2024	161446	ENVIO PIX	1.200,00 D	82.364,25 C
16/05/2024	161446	ENVIO PIX	7.488,00 D	74.876,25 C
16/05/2024	161447	ENVIO PIX	1.173,12 D	73.703,13 C
16/05/2024	161448	ENVIO PIX	4.129,40 D	69.573,73 C
16/05/2024	161448	ENVIO PIX	7.789,55 D	61.784,18 C
16/05/2024	161448	ENVIO PIX	5.161,75 D	56.622,43 C
16/05/2024	161449	ENVIO PIX	3.300,00 D	53.322,43 C
16/05/2024	161449	ENVIO PIX	550,00 D	52.772,43 C
16/05/2024	161450	ENVIO PIX	2.350,00 D	50.422,43 C
16/05/2024	161450	ENVIO PIX	2.350,00 D	48.072,43 C
16/05/2024	161454	ENVIO PIX	1.350,00 D	46.722,43 C
16/05/2024	161455	ENVIO PIX	4.800,00 D	41.922,43 C
16/05/2024	161455	ENVIO PIX	1.055,73 D	40.866,70 C
16/05/2024	161456	ENVIO PIX	2.200,00 D	38.666,70 C
16/05/2024	161541	ENVIO PIX	35.318,53 D	3.348,17 C
16/05/2024	161556	ENVIO PIX	4.224,00 D	875,83 D
16/05/2024	727220	RESG AUTOM	875,83 C	0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000341	CRED TED	7.717,19 C	7.717,19 C
17/05/2024	002123	CRED TEV	75.372,90 C	83.090,09 C
17/05/2024	022770	PG ORG GOV	26.233,40 D	56.856,69 C
17/05/2024	022825	PG ORG GOV	22.026,36 D	34.830,33 C
17/05/2024	022861	PG ORG GOV	11.948,54 D	22.881,79 C
17/05/2024	022890	PG ORG GOV	7.717,19 D	15.164,60 C
17/05/2024	104745	PAG BOLETO	1.340,00 D	13.824,60 C
17/05/2024	171129	ENVIO PIX	700,00 D	13.124,60 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		13.124,60 C
20/05/2024	200952	CRED PIX	53.641,64 C	66.766,24 C
20/05/2024	045849	PG ORG GOV	2.106,91 D	64.659,33 C
20/05/2024	046894	PG ORG GOV	1.557,39 D	63.101,94 C
20/05/2024	047171	PG ORG GOV	52.084,25 D	11.017,69 C
20/05/2024	125912	PG ORG GOV	13.849,90 D	2.832,21 D
20/05/2024	126515	PG ORG GOV	48,75 D	2.880,96 D
20/05/2024	148662	PAG BOLETO	2.431,42 D	5.312,38 D
20/05/2024	148787	PAG BOLETO	828,00 D	6.140,38 D
20/05/2024	148869	PAG BOLETO	26.931,99 D	33.072,37 D
20/05/2024	149240	PAG BOLETO	1.142,39 D	34.214,76 D
20/05/2024	149242	PAG BOLETO	686,30 D	34.901,06 D
20/05/2024	150493	PAG BOLETO	712,50 D	35.613,56 D
20/05/2024	118643	ENVIO TED	1.500,00 D	37.113,56 D
20/05/2024	200957	ENVIO PIX	1.045,00 D	38.158,56 D
20/05/2024	200959	ENVIO PIX	488,60 D	38.647,16 D
20/05/2024	201644	ENVIO PIX	2.346,25 D	40.993,41 D


UPA TORRÕES
José Presavante
Diretor Geral


UPA TORRÕES
Mayhara Emerenciano
COORD. ADM. FINANCIA

20/05/2024	201645	ENVIO PIX	2.336,10 D	43.329,51 D
20/05/2024	201645	ENVIO PIX	7.940,63 D	51.270,14 D
20/05/2024	201645	ENVIO PIX	11.027,37 D	62.297,51 D
20/05/2024	201646	ENVIO PIX	988,35 D	63.285,86 D
20/05/2024	201648	ENVIO PIX	3.675,00 D	66.960,86 D
20/05/2024	201648	ENVIO PIX	9.849,00 D	76.809,86 D
20/05/2024	201648	ENVIO PIX	5.615,62 D	82.425,48 D
20/05/2024	201649	ENVIO PIX	10.300,03 D	92.725,51 D
20/05/2024	201649	ENVIO PIX	3.135,00 D	95.860,51 D
20/05/2024	201650	ENVIO PIX	4.153,73 D	100.014,24 D
20/05/2024	201650	ENVIO PIX	2.700,00 D	102.714,24 D
20/05/2024	201650	ENVIO PIX	8.400,00 D	111.114,24 D
20/05/2024	118643	DOC/TED INTERNET	11,00 D	111.125,24 D
20/05/2024	727220	RESG AUTOM	111.125,24 C	0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	084796	PAG BOLETO	843,20 D	843,20 D
21/05/2024	084829	PAG BOLETO	1.200,00 D	2.043,20 D
21/05/2024	084833	PAG BOLETO	350,00 D	2.393,20 D
21/05/2024	084839	PAG BOLETO	1.346,10 D	3.739,30 D
21/05/2024	084870	PAG BOLETO	2.997,11 D	6.736,41 D
21/05/2024	085038	PAG BOLETO	1.220,85 D	7.957,26 D
21/05/2024	085075	PAG BOLETO	2.070,28 D	10.027,54 D
21/05/2024	085114	PAG BOLETO	684,00 D	10.711,54 D
21/05/2024	085292	PAG BOLETO	670,00 D	11.381,54 D
21/05/2024	211348	ENVIO TEV	755,57 D	12.137,11 D
21/05/2024	211349	ENVIO PIX	31.359,52 D	43.496,63 D
21/05/2024	727220	RESG AUTOM	43.496,63 C	0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	220947	ENVIO PIX	8.950,00 D	8.950,00 D
22/05/2024	220948	ENVIO PIX	1.077,89 D	10.027,89 D
22/05/2024	220948	ENVIO PIX	1.225,00 D	11.252,89 D
22/05/2024	220949	ENVIO PIX	3.233,67 D	14.486,56 D
22/05/2024	727220	RESG AUTOM	14.486,56 C	0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	120708	PAG BOLETO	960,00 D	960,00 D
23/05/2024	120824	PAG BOLETO	2.654,87 D	3.614,87 D
23/05/2024	120864	PAG BOLETO	2.923,20 D	6.538,07 D
23/05/2024	120990	PAG BOLETO	1.762,66 D	8.300,73 D
23/05/2024	121033	PAG BOLETO	323,72 D	8.624,45 D
23/05/2024	231249	ENVIO PIX	2.200,00 D	10.824,45 D
23/05/2024	231249	ENVIO PIX	2.500,00 D	13.324,45 D
23/05/2024	727220	RESG AUTOM	13.324,45 C	0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	271451	PAG BOLETO	907,20 D	907,20 D

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

UPA TORRÕES
Mayhara Emerenciano
COORD. ADM. FINANCEIRA

27/05/2024	271708	PAG BOLETO	949,15 D	1.856,35 D
27/05/2024	272044	PAG BOLETO	3.759,39 D	5.615,74 D
27/05/2024	272050	PAG BOLETO	4.800,00 D	10.415,74 D
27/05/2024	272227	PAG BOLETO	5.900,18 D	16.315,92 D
27/05/2024	127531	ENVIO TED	1.100,00 D	17.415,92 D
27/05/2024	271308	ENVIO PIX	5.100,00 D	22.515,92 D
27/05/2024	271312	ENVIO PIX	2.449,75 D	24.965,67 D
27/05/2024	271313	ENVIO PIX	6.124,38 D	31.090,05 D
27/05/2024	271314	ENVIO PIX	7.900,00 D	38.990,05 D
27/05/2024	271315	ENVIO PIX	5.292,00 D	44.282,05 D
27/05/2024	271315	ENVIO PIX	1.078,00 D	45.360,05 D
27/05/2024	271316	ENVIO PIX	3.750,00 D	49.110,05 D
27/05/2024	271316	ENVIO PIX	815,62 D	49.925,67 D
27/05/2024	271317	ENVIO PIX	7.322,77 D	57.248,44 D
27/05/2024	271317	ENVIO PIX	1.100,00 D	58.348,44 D
27/05/2024	271503	ENVIO PIX	1.173,12 D	59.521,56 D
27/05/2024	271504	ENVIO PIX	1.032,35 D	60.553,91 D
27/05/2024	271504	ENVIO PIX	1.078,00 D	61.631,91 D
27/05/2024	271505	ENVIO PIX	625,00 D	62.256,91 D
27/05/2024	271505	ENVIO PIX	1.183,12 D	63.440,03 D
27/05/2024	271505	ENVIO PIX	988,35 D	64.428,38 D
27/05/2024	271506	ENVIO PIX	2.350,00 D	66.778,38 D
27/05/2024	271506	ENVIO PIX	3.099,83 D	69.878,21 D
27/05/2024	271507	ENVIO PIX	1.187,50 D	71.065,71 D
27/05/2024	271509	ENVIO PIX	3.675,00 D	74.740,71 D
27/05/2024	271509	ENVIO PIX	2.934,00 D	77.674,71 D
27/05/2024	127531	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77.685,71 D
27/05/2024	042024	DB CEST PJ	169,00 D	77.854,71 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	77.854,71 C	0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	281615	CRED PIX	418,20 C	418,20 C
28/05/2024	281622	CRED PIX	848,70 C	1.266,90 C
28/05/2024	281630	CRED PIX	67,65 C	1.334,55 C
28/05/2024	281635	CRED PIX	525,82 C	1.860,37 C
28/05/2024	281642	CRED PIX	169,72 C	2.030,09 C
28/05/2024	281644	CRED PIX	144,52 C	2.174,61 C
28/05/2024	281646	CRED PIX	473,55 C	2.648,16 C
28/05/2024	281658	CRED PIX	270,60 C	2.918,76 C
28/05/2024	281722	CRED PIX	159,90 C	3.078,66 C
28/05/2024	281427	ENVIO PIX	859,80 D	2.218,86 C
28/05/2024	281428	ENVIO PIX	360,00 D	1.858,86 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		1.858,86 C
29/05/2024	291109	CRED TEV	200.000,00 C	201.858,86 C
29/05/2024	291312	CRED PIX	83,03 C	201.941,89 C
29/05/2024	291315	CRED PIX	479,70 C	202.421,59 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

UPA TORRÕES
Mayhara Emerenciano
COORD. ADM. FINANCEIRA

29/05/2024	291254	DEVREC PIX	307,50 C	202.729,09 C
29/05/2024	291316	DEVREC PIX	1.123,12 C	203.852,21 C
29/05/2024	038371	PAG BOLETO	1.457,20 D	202.395,01 C
29/05/2024	038463	PAG BOLETO	1.530,00 D	200.865,01 C
29/05/2024	038564	PAG BOLETO	1.260,00 D	199.605,01 C
29/05/2024	038654	PAG BOLETO	640,98 D	198.964,03 C
29/05/2024	038657	PAG BOLETO	4.577,50 D	194.386,53 C
29/05/2024	038701	PAG BOLETO	14.143,61 D	180.242,92 C
29/05/2024	126317	ENVIO TED	62.198,43 D	118.044,49 C
29/05/2024	137860	ENVIO TED	4.500,00 D	113.544,49 C
29/05/2024	137870	ENVIO TED	2.626,01 D	110.918,48 C
29/05/2024	290859	ENVIO PIX	74,68 D	110.843,80 C
29/05/2024	126317	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.832,80 C
29/05/2024	137860	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.821,80 C
29/05/2024	137870	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.810,80 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		110.810,80 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		110.810,80 C

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

UPA TORRÕES
Mayara Emerenciano
COORD. ADM / FINANCEIRA

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral