

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Apresentar extratos bancários de todas as contas correntes da unidade nos formatos PDF (Portable Document Format) e CSV (comma-separated values).



CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4253 C/C 00001690-1 MÊS 05/2024

SALDO INICIAL	R\$		22.296,44
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 208,00	R\$ 500.000,00	
	R\$ 357,00	R\$ 436,00	
	R\$ 1.889,57	R\$ 811.737,62	
	R\$ 861,28	R\$ 36.794,78	
	R\$ 750,00	R\$ 135.741,75	
	R\$ 568,00	R\$ 75.510,27	
	R\$ 538,00	R\$ 66.641,32	
	R\$ 173,50	R\$ 3.976,22	
	R\$ 122,00	R\$ 26.309,60	
	R\$ 648,00	R\$ 3.565,69	
	R\$ 280,00	R\$ 9.180,00	
	R\$ 300,00	R\$ 6.136,24	
	R\$ 565,12	R\$ 20.000,00	
	R\$ 4.604,50	R\$ 6.099,86	
	R\$ 2.997,80		
	R\$ 117,30		
	R\$ 5.413,67		
	R\$ 444,75		
	R\$ 529,30		
	R\$ 402,00		
	R\$ 309,70		
	R\$ 404,88		
	R\$ 436,00		
	R\$ 436,00		
	R\$ 325.527,00		
	R\$ 502,77		
	R\$ 441,11		
	R\$ 1.346,10		
	R\$ 400,00		
	R\$ 329,00		
	R\$ 8.424,00		
	R\$ 1.351,20		
	R\$ 17.033,51		
	R\$ 2.776,83		
	R\$ 1.161,72		
	R\$ 68,00		
	R\$ 3.135,00		
	R\$ 1.572,87		

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - IMSA

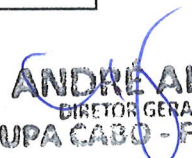
R\$	6.223,00	
R\$	5.928,39	
R\$	8.771,00	
R\$	2.547,74	
R\$	3.909,40	
R\$	6.909,00	
R\$	7.350,00	
R\$	7.818,80	
R\$	36.794,79	
R\$	799,50	
R\$	29.187,22	
R\$	20.755,78	
R\$	459,45	
R\$	17.725,57	
R\$	6.125,00	
R\$	4.311,56	
R\$	4.311,56	
R\$	3.331,87	
R\$	545,00	
R\$	455,85	
R\$	1.576,32	
R\$	414,44	
R\$	1.080,68	
R\$	520,12	
R\$	682,92	
R\$	798,25	
R\$	1.080,00	
R\$	284,00	
R\$	2.233,51	
R\$	2.843,20	
R\$	6.467,34	
R\$	8.623,12	
R\$	9.196,02	
R\$	1.110,62	
R\$	3.668,62	
R\$	15.282,20	
R\$	14.994,00	
R\$	9.462,53	
R\$	2.450,00	
R\$	871,50	
R\$	807,91	
R\$	20,35	
R\$	13.228,65	
R\$	14.882,37	
R\$	42.276,09	
R\$	3.700,00	
R\$	7.679,65	
R\$	11.103,70	
R\$	4.030,00	
R\$	2.188,62	
R\$	18.214,25	

ANDRÉ AKEL
 DIRETOR GERAL
 UPA CABO - FMSEA

R\$	3.598,42	
R\$	24.000,00	
R\$	35.598,64	
R\$	1.225,00	
R\$	5.375,42	
R\$	24.850,00	
R\$	4.459,00	
R\$	3.331,87	
R\$	16.215,12	
R\$	2.310,10	
R\$	2.087,97	
R\$	3.968,60	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	525,00	
R\$	427,20	
R\$	427,20	
R\$	252,00	
R\$	599,70	
R\$	744,00	
R\$	1.569,51	
R\$	376,53	
R\$	10.306,60	
R\$	5.730,82	
R\$	6.086,22	
R\$	8.771,00	
R\$	17.947,70	
R\$	6.220,46	
R\$	5.508,70	
R\$	19.946,82	
R\$	20,28	
R\$	420,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	537,12	
R\$	834,33	

R\$	40.420,20	
R\$	8.400,00	
R\$	1.000,00	
R\$	6.641,23	
R\$	2.200,00	
R\$	4.161,08	
R\$	231,66	
R\$	590,00	
R\$	290,25	
R\$	3.367,75	
R\$	260,32	
R\$	164,79	
R\$	1.466,59	
R\$	2.976,00	
R\$	26.317,58	
R\$	2.392,65	
R\$	590,27	
R\$	2.449,75	
R\$	257,60	
R\$	200.000,00	
R\$	11,00	
R\$	344,16	
R\$	422,51	
R\$	139,25	
R\$	100,00	
R\$	11,00	
R\$	112.546,87	
R\$	20.434,87	
R\$	11.587,70	
R\$	26.246,61	
R\$	11.735,10	
R\$	13.600,01	
R\$	2.542,10	
R\$	25.115,41	
R\$	11,00	
R\$	807,91	
R\$	160,00	
R\$	795,34	
R\$	1.700,00	
R\$	1.100,00	
R\$	187,88	
R\$	1.013,58	
R\$	26.931,99	
R\$	305,50	
R\$	380,00	
R\$	1.479,62	
R\$	432,72	
R\$	1.991,22	
R\$	1.930,40	
R\$	387,94	
R\$	1.889,57	
R\$	402,00	
R\$	446,62	
R\$	1.539,37	
R\$	15.039,23	

R\$	42.980,21	
R\$	1.049,20	
R\$	436,00	
R\$	2.021,82	
R\$	325,38	
R\$	388,60	
R\$	799,50	
R\$	459,45	
R\$	33.465,55	
R\$	1.250,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	696,10	
R\$	642,14	
R\$	1.809,64	
R\$	828,34	
R\$	412,82	
R\$	9.094,77	
R\$	1.092,00	
R\$	703,30	
R\$	173,58	
R\$	1.800,00	
R\$	949,15	
R\$	3.945,40	
R\$	3.442,57	
R\$	2.477,61	
R\$	1.080,00	
R\$	284,00	
R\$	427,20	
R\$	427,20	
R\$	1.061,60	
R\$	744,00	
R\$	700,00	
R\$	1.060,09	
R\$	9.000,00	
R\$	11,00	
R\$	169,00	
R\$	518,07	
R\$	900,00	
R\$	3.800,00	
R\$	859,80	
R\$	58,37	
R\$	389,65	
R\$	1.831,00	
R\$	960,37	
R\$	590,54	
R\$	4.500,00	
R\$	465,19	
R\$	236,40	
R\$	150,00	
R\$	321,12	
R\$	346,92	


ANDRÉ AKEL
 DIRETOR GERAL
 UPA CABO - FMSA

R\$	1.407,13	
R\$	3.611,38	
R\$	321,12	
R\$	1.456,12	
R\$	1.889,82	
R\$	1.679,88	
R\$	42,37	
R\$	362,82	
R\$	497,48	
R\$	1.754,99	
R\$	1.185,23	
R\$	206,34	
R\$	1.860,99	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
R\$	11,00	
TOTAL		
SALDO FINAL	R\$ 1.724.425,79	R\$ 1.702.129,35
	-R\$	0,00

ANDRÉ AKEL
 DIRETOR GERAL
 UPA CABO - FMISA

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001690-1

Data: 05/06/2024 - 14:51

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.296,44 C
02/05/2024	060357	PAG BOLETO	208,00 D	22.088,44 C
02/05/2024	021743	ENVIO PIX	357,00 D	21.731,44 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		21.731,44 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		21.731,44 C
06/05/2024	001001	CRED TEV	500.000,00 C	521.731,44 C
06/05/2024	110986	EST DB TED	436,00 C	522.167,44 C
06/05/2024	079575	PAG BOLETO	1.889,57 D	520.277,87 C
06/05/2024	080399	PAG BOLETO	861,28 D	519.416,59 C
06/05/2024	081157	PAG BOLETO	750,00 D	518.666,59 C
06/05/2024	083187	PAG BOLETO	568,00 D	518.098,59 C
06/05/2024	088057	PAG BOLETO	538,00 D	517.560,59 C
06/05/2024	090397	PAG BOLETO	173,50 D	517.387,09 C
06/05/2024	091547	PAG BOLETO	122,00 D	517.265,09 C
06/05/2024	093513	PAG BOLETO	648,00 D	516.617,09 C
06/05/2024	097657	PAG BOLETO	280,00 D	516.337,09 C
06/05/2024	098671	PAG BOLETO	300,00 D	516.037,09 C
06/05/2024	099894	PAG BOLETO	565,12 D	515.471,97 C
06/05/2024	102300	PAG BOLETO	4.604,50 D	510.867,47 C
06/05/2024	103393	PAG BOLETO	2.997,80 D	507.869,67 C
06/05/2024	104609	PAG BOLETO	117,30 D	507.752,37 C
06/05/2024	106017	PAG BOLETO	5.413,67 D	502.338,70 C
06/05/2024	121224	PAG BOLETO	444,75 D	501.893,95 C
06/05/2024	122626	PAG BOLETO	529,30 D	501.364,65 C
06/05/2024	131110	PAG BOLETO	402,00 D	500.962,65 C
06/05/2024	138797	PAG BOLETO	309,70 D	500.652,95 C
06/05/2024	270844	PAG BOLETO	404,88 D	500.248,07 C
06/05/2024	110698	ENVIO TED	436,00 D	499.812,07 C
06/05/2024	110986	ENVIO TED	436,00 D	499.376,07 C
06/05/2024	133227	ENVIO TED	325.527,00 D	173.849,07 C
06/05/2024	061400	ENVIO TEV	502,77 D	173.346,30 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		173.346,30 C
07/05/2024	105074	ENVIO TED	441,11 D	172.905,19 C
07/05/2024	071259	ENVIO PIX	1.346,10 D	171.559,09 C
07/05/2024	071300	ENVIO TEV	400,00 D	171.159,09 C
07/05/2024	071300	ENVIO PIX	329,00 D	170.830,09 C

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FM5A

07/05/2024	000000	SALDO DIA		170.830,09 C
08/05/2024	170709	UG530401	811.737,62 C	982.567,71 C
08/05/2024	170709	UG530401	36.794,78 C	1.019.362,49 C
08/05/2024	109687	ENVIO TED	8.424,00 D	1.010.938,49 C
08/05/2024	081101	ENVIO PIX	1.351,20 D	1.009.587,29 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		1.009.587,29 C
09/05/2024	109998	PAG BOLETO	17.033,51 D	992.553,78 C
09/05/2024	110316	PAG BOLETO	2.776,83 D	989.776,95 C
09/05/2024	110774	PAG BOLETO	1.161,72 D	988.615,23 C
09/05/2024	111021	PAG BOLETO	68,00 D	988.547,23 C
09/05/2024	112919	PAG BOLETO	3.135,00 D	985.412,23 C
09/05/2024	114276	PAG BOLETO	1.572,87 D	983.839,36 C
09/05/2024	124570	ENVIO TED	6.223,00 D	977.616,36 C
09/05/2024	124688	ENVIO TED	5.928,39 D	971.687,97 C
09/05/2024	124801	ENVIO TED	8.771,00 D	962.916,97 C
09/05/2024	125096	ENVIO TED	2.547,74 D	960.369,23 C
09/05/2024	125335	ENVIO TED	3.909,40 D	956.459,83 C
09/05/2024	125568	ENVIO TED	6.909,00 D	949.550,83 C
09/05/2024	125972	ENVIO TED	7.350,00 D	942.200,83 C
09/05/2024	091456	ENVIO TEV	7.818,80 D	934.382,03 C
09/05/2024	091504	ENVIO TEV	36.794,79 D	897.587,24 C
09/05/2024	091752	ENVIO PIX	799,50 D	896.787,74 C
09/05/2024	091755	ENVIO PIX	29.187,22 D	867.600,52 C
09/05/2024	091803	ENVIO PIX	20.755,78 D	846.844,74 C
09/05/2024	091805	ENVIO PIX	459,45 D	846.385,29 C
09/05/2024	091805	ENVIO PIX	17.725,57 D	828.659,72 C
09/05/2024	091806	ENVIO PIX	6.125,00 D	822.534,72 C
09/05/2024	091807	ENVIO PIX	4.311,56 D	818.223,16 C
09/05/2024	091808	ENVIO PIX	4.311,56 D	813.911,60 C
09/05/2024	091809	ENVIO PIX	3.331,87 D	810.579,73 C
09/05/2024	091810	ENVIO PIX	545,00 D	810.034,73 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		810.034,73 C
10/05/2024	099410	PAG BOLETO	455,85 D	809.578,88 C
10/05/2024	099839	PAG BOLETO	1.576,32 D	808.002,56 C
10/05/2024	101379	PAG BOLETO	414,44 D	807.588,12 C
10/05/2024	101763	PAG BOLETO	1.080,68 D	806.507,44 C
10/05/2024	103482	PAG BOLETO	520,12 D	805.987,32 C
10/05/2024	104897	PAG BOLETO	682,92 D	805.304,40 C
10/05/2024	105726	PAG BOLETO	798,25 D	804.506,15 C
10/05/2024	106148	PAG BOLETO	1.080,00 D	803.426,15 C
10/05/2024	106461	PAG BOLETO	284,00 D	803.142,15 C
10/05/2024	148045	PAG BOLETO	2.233,51 D	800.908,64 C
10/05/2024	113565	ENVIO TED	2.843,20 D	798.065,44 C
10/05/2024	113911	ENVIO TED	6.467,34 D	791.598,10 C
10/05/2024	114071	ENVIO TED	8.623,12 D	782.974,98 C
10/05/2024	114232	ENVIO TED	9.196,02 D	773.778,96 C


ANDRÉ AKEL
 DIRETOR GERAL
 UPA CABO - PMSA

10/05/2024	114359	ENVIO TED	1.110,62 D	772.668,34 C
10/05/2024	114482	ENVIO TED	3.668,62 D	768.999,72 C
10/05/2024	114620	ENVIO TED	15.282,20 D	753.717,52 C
10/05/2024	114747	ENVIO TED	14.994,00 D	738.723,52 C
10/05/2024	114906	ENVIO TED	9.462,53 D	729.260,99 C
10/05/2024	115119	ENVIO TED	2.450,00 D	726.810,99 C
10/05/2024	117460	ENVIO TED	871,50 D	725.939,49 C
10/05/2024	117620	ENVIO TED	807,91 D	725.131,58 C
10/05/2024	119510	ENVIO TED	20,35 D	725.111,23 C
10/05/2024	101613	ENVIO PIX	13.228,65 D	711.882,58 C
10/05/2024	101613	ENVIO PIX	14.882,37 D	697.000,21 C
10/05/2024	101614	ENVIO PIX	42.276,09 D	654.724,12 C
10/05/2024	101614	ENVIO PIX	3.700,00 D	651.024,12 C
10/05/2024	101615	ENVIO PIX	7.679,65 D	643.344,47 C
10/05/2024	101618	ENVIO PIX	11.103,70 D	632.240,77 C
10/05/2024	101627	ENVIO TEV	4.030,00 D	628.210,77 C
10/05/2024	101627	ENVIO TEV	2.188,62 D	626.022,15 C
10/05/2024	101628	ENVIO PIX	18.214,25 D	607.807,90 C
10/05/2024	101628	ENVIO PIX	3.598,42 D	604.209,48 C
10/05/2024	101727	ENVIO PIX	24.000,00 D	580.209,48 C
10/05/2024	101727	ENVIO PIX	35.598,64 D	544.610,84 C
10/05/2024	101728	ENVIO PIX	1.225,00 D	543.385,84 C
10/05/2024	101729	ENVIO PIX	5.375,42 D	538.010,42 C
10/05/2024	101729	ENVIO PIX	24.850,00 D	513.160,42 C
10/05/2024	101730	ENVIO PIX	4.459,00 D	508.701,42 C
10/05/2024	101730	ENVIO PIX	3.331,87 D	505.369,55 C
10/05/2024	101732	ENVIO PIX	16.215,12 D	489.154,43 C
10/05/2024	101733	ENVIO PIX	2.310,10 D	486.844,33 C
10/05/2024	101734	ENVIO PIX	2.087,97 D	484.756,36 C
10/05/2024	101734	ENVIO PIX	3.968,60 D	480.787,76 C
10/05/2024	113565	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.776,76 C
10/05/2024	113911	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.765,76 C
10/05/2024	114071	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.754,76 C
10/05/2024	114232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.743,76 C
10/05/2024	114359	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.732,76 C
10/05/2024	114482	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.721,76 C
10/05/2024	114620	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.710,76 C
10/05/2024	114747	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.699,76 C
10/05/2024	114906	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.688,76 C
10/05/2024	115119	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.677,76 C
10/05/2024	117460	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.666,76 C
10/05/2024	117620	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.655,76 C
10/05/2024	119510	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.644,76 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		480.644,76 C
13/05/2024	198185	PAG BOLETO	525,00 D	480.119,76 C
13/05/2024	203398	PAG BOLETO	427,20 D	479.692,56 C


ANDRÉ AKEL
 DIRETOR GERAL
 UPA CABO - FMSA

13/05/2024	203901	PAG BOLETO	427,20 D	479.265,36 C
13/05/2024	204340	PAG BOLETO	252,00 D	479.013,36 C
13/05/2024	206462	PAG BOLETO	599,70 D	478.413,66 C
13/05/2024	206922	PAG BOLETO	744,00 D	477.669,66 C
13/05/2024	209690	PAG BOLETO	1.569,51 D	476.100,15 C
13/05/2024	211034	PAG BOLETO	376,53 D	475.723,62 C
13/05/2024	114906	ENVIO TED	10.306,60 D	465.417,02 C
13/05/2024	114990	ENVIO TED	5.730,82 D	459.686,20 C
13/05/2024	115217	ENVIO TED	6.086,22 D	453.599,98 C
13/05/2024	115542	ENVIO TED	8.771,00 D	444.828,98 C
13/05/2024	115633	ENVIO TED	17.947,70 D	426.881,28 C
13/05/2024	115747	ENVIO TED	6.220,46 D	420.660,82 C
13/05/2024	115831	ENVIO TED	5.508,70 D	415.152,12 C
13/05/2024	115938	ENVIO TED	19.946,82 D	395.205,30 C
13/05/2024	116657	ENVIO TED	20,28 D	395.185,02 C
13/05/2024	116825	ENVIO TED	420,00 D	394.765,02 C
13/05/2024	114906	DOC/TED INTERNET	11,00 D	394.754,02 C
13/05/2024	114990	DOC/TED INTERNET	11,00 D	394.743,02 C
13/05/2024	115217	DOC/TED INTERNET	11,00 D	394.732,02 C
13/05/2024	115542	DOC/TED INTERNET	11,00 D	394.721,02 C
13/05/2024	115633	DOC/TED INTERNET	11,00 D	394.710,02 C
13/05/2024	115747	DOC/TED INTERNET	11,00 D	394.699,02 C
13/05/2024	115831	DOC/TED INTERNET	11,00 D	394.688,02 C
13/05/2024	115938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	394.677,02 C
13/05/2024	116657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	394.666,02 C
13/05/2024	116825	DOC/TED INTERNET	11,00 D	394.655,02 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		394.655,02 C
14/05/2024	083285	PAG BOLETO	537,12 D	394.117,90 C
14/05/2024	083611	PAG BOLETO	834,33 D	393.283,57 C
14/05/2024	083817	PAG BOLETO	40.420,20 D	352.863,37 C
14/05/2024	084095	PAG BOLETO	8.400,00 D	344.463,37 C
14/05/2024	084582	PAG BOLETO	1.000,00 D	343.463,37 C
14/05/2024	084897	PAG BOLETO	6.641,23 D	336.822,14 C
14/05/2024	085139	PAG BOLETO	2.200,00 D	334.622,14 C
14/05/2024	085458	PAG BOLETO	4.161,08 D	330.461,06 C
14/05/2024	086211	PAG BOLETO	231,66 D	330.229,40 C
14/05/2024	086554	PAG BOLETO	590,00 D	329.639,40 C
14/05/2024	087470	PAG BOLETO	290,25 D	329.349,15 C
14/05/2024	087915	PAG BOLETO	3.367,75 D	325.981,40 C
14/05/2024	088340	PAG BOLETO	260,32 D	325.721,08 C
14/05/2024	090006	PAG BOLETO	164,79 D	325.556,29 C
14/05/2024	090428	PAG BOLETO	1.466,59 D	324.089,70 C
14/05/2024	091314	PAG BOLETO	2.976,00 D	321.113,70 C
14/05/2024	093571	PAG BOLETO	26.317,58 D	294.796,12 C
14/05/2024	093911	PAG BOLETO	2.392,65 D	292.403,47 C
14/05/2024	561637	PAG FONE	590,27 D	291.813,20 C

ANDRÉ AKEL
 DIRETOR GERAL
 UPA CABO - FMSA

14/05/2024	111457	ENVIO TED	2.449,75 D	289.363,45 C
14/05/2024	141516	ENVIO PIX	257,60 D	289.105,85 C
14/05/2024	141517	TEV MESM T	200.000,00 D	89.105,85 C
14/05/2024	111457	DOC/TED INTERNET	11,00 D	89.094,85 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		89.094,85 C
15/05/2024	092674	PAG BOLETO	344,16 D	88.750,69 C
15/05/2024	093118	PAG BOLETO	422,51 D	88.328,18 C
15/05/2024	093867	PAG BOLETO	139,25 D	88.188,93 C
15/05/2024	109422	ENVIO TED	100,00 D	88.088,93 C
15/05/2024	109422	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88.077,93 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		88.077,93 C
16/05/2024	001030	CRED TEV	135.741,75 C	223.819,68 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		223.819,68 C
17/05/2024	511062	APLICACAO	112.546,87 D	111.272,81 C
17/05/2024	002124	CRED TEV	75.510,27 C	186.783,08 C
17/05/2024	029830	PAG BOLETO	20.434,87 D	166.348,21 C
17/05/2024	030467	PAG BOLETO	11.587,70 D	154.760,51 C
17/05/2024	543135	PG ORG GOV	26.246,61 D	128.513,90 C
17/05/2024	543233	PG ORG GOV	11.735,10 D	116.778,80 C
17/05/2024	543264	PG ORG GOV	13.600,01 D	103.178,79 C
17/05/2024	543290	PG ORG GOV	2.542,10 D	100.636,69 C
17/05/2024	102961	ENVIO TED	25.115,41 D	75.521,28 C
17/05/2024	102961	DOC/TED INTERNET	11,00 D	75.510,28 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		75.510,28 C
20/05/2024	186369	PAG BOLETO	807,91 D	74.702,37 C
20/05/2024	189514	PAG BOLETO	160,00 D	74.542,37 C
20/05/2024	193499	PAG BOLETO	795,34 D	73.747,03 C
20/05/2024	193991	PAG BOLETO	1.700,00 D	72.047,03 C
20/05/2024	194431	PAG BOLETO	1.100,00 D	70.947,03 C
20/05/2024	195100	PAG BOLETO	187,88 D	70.759,15 C
20/05/2024	195664	PAG BOLETO	1.013,58 D	69.745,57 C
20/05/2024	196117	PAG BOLETO	26.931,99 D	42.813,58 C
20/05/2024	196955	PAG BOLETO	305,50 D	42.508,08 C
20/05/2024	197430	PAG BOLETO	380,00 D	42.128,08 C
20/05/2024	198053	PAG BOLETO	1.479,62 D	40.648,46 C
20/05/2024	198533	PAG BOLETO	432,72 D	40.215,74 C
20/05/2024	199699	PAG BOLETO	1.991,22 D	38.224,52 C
20/05/2024	200574	PAG BOLETO	1.930,40 D	36.294,12 C
20/05/2024	200991	PAG BOLETO	387,94 D	35.906,18 C
20/05/2024	201473	PAG BOLETO	1.889,57 D	34.016,61 C
20/05/2024	201838	PAG BOLETO	402,00 D	33.614,61 C
20/05/2024	202395	PAG BOLETO	446,62 D	33.167,99 C
20/05/2024	202784	PAG BOLETO	1.539,37 D	31.628,62 C
20/05/2024	332339	PG ORG GOV	15.039,23 D	16.589,39 C
20/05/2024	336855	PG ORG GOV	42.980,21 D	26.390,82 D
20/05/2024	127517	ENVIO TED	1.049,20 D	27.440,02 D

ANDRÉ AKEL
 DIRETOR GERAL
 UPA CABO - FMISA

20/05/2024	127586	ENVIO TED	436,00 D	27.876,02 D
20/05/2024	127698	ENVIO TED	2.021,82 D	29.897,84 D
20/05/2024	127787	ENVIO TED	325,38 D	30.223,22 D
20/05/2024	128004	ENVIO TED	388,60 D	30.611,82 D
20/05/2024	201511	ENVIO PIX	799,50 D	31.411,32 D
20/05/2024	201511	ENVIO PIX	459,45 D	31.870,77 D
20/05/2024	201512	ENVIO PIX	33.465,55 D	65.336,32 D
20/05/2024	201531	ENVIO TEV	1.250,00 D	66.586,32 D
20/05/2024	127517	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.597,32 D
20/05/2024	127586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.608,32 D
20/05/2024	127698	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.619,32 D
20/05/2024	127787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.630,32 D
20/05/2024	128004	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66.641,32 D
20/05/2024	727220	RESG AUTOM	66.641,32 C	0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	158039	PAG BOLETO	696,10 D	696,10 D
21/05/2024	158343	PAG BOLETO	642,14 D	1.338,24 D
21/05/2024	211307	ENVIO PIX	1.809,64 D	3.147,88 D
21/05/2024	211439	ENVIO TEV	828,34 D	3.976,22 D
21/05/2024	727220	RESG AUTOM	3.976,22 C	0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	163044	PAG BOLETO	412,82 D	412,82 D
23/05/2024	163830	PAG BOLETO	9.094,77 D	9.507,59 D
23/05/2024	164058	PAG BOLETO	1.092,00 D	10.599,59 D
23/05/2024	164309	PAG BOLETO	703,30 D	11.302,89 D
23/05/2024	165084	PAG BOLETO	173,58 D	11.476,47 D
23/05/2024	165263	PAG BOLETO	1.800,00 D	13.276,47 D
23/05/2024	165444	PAG BOLETO	949,15 D	14.225,62 D
23/05/2024	165667	PAG BOLETO	3.945,40 D	18.171,02 D
23/05/2024	166143	PAG BOLETO	3.442,57 D	21.613,59 D
23/05/2024	166534	PAG BOLETO	2.477,61 D	24.091,20 D
23/05/2024	167001	PAG BOLETO	1.080,00 D	25.171,20 D
23/05/2024	167180	PAG BOLETO	284,00 D	25.455,20 D
23/05/2024	167351	PAG BOLETO	427,20 D	25.882,40 D
23/05/2024	167575	PAG BOLETO	427,20 D	26.309,60 D
23/05/2024	727220	RESG AUTOM	26.309,60 C	0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	074420	PAG BOLETO	1.061,60 D	1.061,60 D
24/05/2024	074652	PAG BOLETO	744,00 D	1.805,60 D
24/05/2024	241436	ENVIO PIX	700,00 D	2.505,60 D
24/05/2024	241436	ENVIO PIX	1.060,09 D	3.565,69 D
24/05/2024	727220	RESG AUTOM	3.565,69 C	0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	117376	ENVIO TED	9.000,00 D	9.000,00 D
27/05/2024	117376	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.011,00 D

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

27/05/2024	042024	DB CEST PJ	169,00 D	9.180,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	9.180,00 C	0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	126560	PAG BOLETO	518,07 D	518,07 D
29/05/2024	126716	PAG BOLETO	900,00 D	1.418,07 D
29/05/2024	126855	PAG BOLETO	3.800,00 D	5.218,07 D
29/05/2024	127005	PAG BOLETO	859,80 D	6.077,87 D
29/05/2024	127083	PAG BOLETO	58,37 D	6.136,24 D
29/05/2024	727220	RESG AUTOM	6.136,24 C	0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	311031	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
31/05/2024	117177	PAG BOLETO	389,65 D	19.610,35 C
31/05/2024	118956	PAG BOLETO	1.831,00 D	17.779,35 C
31/05/2024	161955	PAG BOLETO	960,37 D	16.818,98 C
31/05/2024	111482	ENVIO TED	590,54 D	16.228,44 C
31/05/2024	112814	ENVIO TED	4.500,00 D	11.728,44 C
31/05/2024	113024	ENVIO TED	465,19 D	11.263,25 C
31/05/2024	311314	ENVIO PIX	236,40 D	11.026,85 C
31/05/2024	311314	ENVIO PIX	150,00 D	10.876,85 C
31/05/2024	311316	ENVIO PIX	321,12 D	10.555,73 C
31/05/2024	311317	ENVIO PIX	346,92 D	10.208,81 C
31/05/2024	311318	ENVIO PIX	1.407,13 D	8.801,68 C
31/05/2024	311319	ENVIO PIX	3.611,38 D	5.190,30 C
31/05/2024	311319	ENVIO PIX	321,12 D	4.869,18 C
31/05/2024	311320	ENVIO PIX	1.456,12 D	3.413,06 C
31/05/2024	311320	ENVIO PIX	1.889,82 D	1.523,24 C
31/05/2024	311321	ENVIO PIX	1.679,88 D	156,64 D
31/05/2024	311322	ENVIO PIX	42,37 D	199,01 D
31/05/2024	311323	ENVIO PIX	362,82 D	561,83 D
31/05/2024	311323	ENVIO PIX	497,48 D	1.059,31 D
31/05/2024	311323	ENVIO PIX	1.754,99 D	2.814,30 D
31/05/2024	311324	ENVIO PIX	1.185,23 D	3.999,53 D
31/05/2024	311324	ENVIO PIX	206,34 D	4.205,87 D
31/05/2024	311325	ENVIO PIX	1.860,99 D	6.066,86 D
31/05/2024	111482	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.077,86 D
31/05/2024	112814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.088,86 D
31/05/2024	113024	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.099,86 D
31/05/2024	727220	RESG AUTOM	6.099,86 C	0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO FMSA