



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001672-3

Data: 08/07/2024 - 08:52

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	110.810,80 C
03/06/2024	091964	PAG BOLETO	323,17 D	110.487,63 C
03/06/2024	091978	PAG BOLETO	260,00 D	110.227,63 C
03/06/2024	092001	PAG BOLETO	1.432,50 D	108.795,13 C
03/06/2024	092054	PAG BOLETO	232,83 D	108.562,30 C
03/06/2024	092079	PAG BOLETO	828,00 D	107.734,30 C
03/06/2024	092285	PAG BOLETO	345,00 D	107.389,30 C
03/06/2024	092440	PAG BOLETO	468,00 D	106.921,30 C
03/06/2024	092532	PAG BOLETO	686,50 D	106.234,80 C
03/06/2024	092541	PAG BOLETO	1.142,73 D	105.092,07 C
03/06/2024	093143	PAG BOLETO	1.926,03 D	103.166,04 C
03/06/2024	093446	PAG BOLETO	4.531,00 D	98.635,04 C
03/06/2024	093531	PAG BOLETO	2.415,00 D	96.220,04 C
03/06/2024	104374	PAG BOLETO	403,52 D	95.816,52 C
03/06/2024	030914	ENVIO PIX	489,20 D	95.327,32 C
03/06/2024	031040	ENVIO PIX	2.188,62 D	93.138,70 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		93.138,70 C
04/06/2024	001440	CRED TEV	500.000,00 C	593.138,70 C
04/06/2024	195193	PAG BOLETO	991,60 D	592.147,10 C
04/06/2024	195218	PAG BOLETO	1.050,00 D	591.097,10 C
04/06/2024	195246	PAG BOLETO	892,75 D	590.204,35 C
04/06/2024	195260	PAG BOLETO	330,00 D	589.874,35 C
04/06/2024	195354	PAG BOLETO	585,94 D	589.288,41 C
04/06/2024	195405	PAG BOLETO	410,00 D	588.878,41 C
04/06/2024	195414	PAG BOLETO	386,50 D	588.491,91 C
04/06/2024	195415	PAG BOLETO	7.422,21 D	581.069,70 C
04/06/2024	195417	PAG BOLETO	499,39 D	580.570,31 C
04/06/2024	195418	PAG BOLETO	500,00 D	580.070,31 C
04/06/2024	195424	PAG BOLETO	667,05 D	579.403,26 C
04/06/2024	195444	PAG BOLETO	3.409,34 D	575.993,92 C
04/06/2024	195453	PAG BOLETO	900,00 D	575.093,92 C
04/06/2024	195502	PAG BOLETO	1.347,00 D	573.746,92 C
04/06/2024	195526	PAG BOLETO	1.839,60 D	571.907,32 C


UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

04/06/2024	195648	PAG BOLETO	271,16 D	571.636,16 C
04/06/2024	239867	PAG BOLETO	5.035,60 D	566.600,56 C
04/06/2024	041518	ENVIO PIX	11.116,13 D	555.484,43 C
04/06/2024	041518	ENVIO PIX	452,05 D	555.032,38 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		555.032,38 C
05/06/2024	197611	PAG BOLETO	3.497,00 D	551.535,38 C
05/06/2024	197616	PAG BOLETO	732,50 D	550.802,88 C
05/06/2024	197618	PAG BOLETO	1.080,00 D	549.722,88 C
05/06/2024	197716	PAG BOLETO	4.290,00 D	545.432,88 C
05/06/2024	197735	PAG BOLETO	2.006,66 D	543.426,22 C
05/06/2024	197746	PAG BOLETO	1.121,25 D	542.304,97 C
05/06/2024	197893	PAG BOLETO	744,49 D	541.560,48 C
05/06/2024	197930	PAG BOLETO	697,50 D	540.862,98 C
05/06/2024	197963	PAG BOLETO	6.327,89 D	534.535,09 C
05/06/2024	198200	PAG BOLETO	282,00 D	534.253,09 C
05/06/2024	198249	PAG BOLETO	594,00 D	533.659,09 C
05/06/2024	051646	ENVIO PIX	14.395,30 D	519.263,79 C
05/06/2024	051646	ENVIO PIX	540,00 D	518.723,79 C
05/06/2024	051647	ENVIO PIX	475,00 D	518.248,79 C
05/06/2024	051647	ENVIO PIX	545,00 D	517.703,79 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		517.703,79 C
06/06/2024	120682	PAG BOLETO	557,65 D	517.146,14 C
06/06/2024	120688	PAG BOLETO	1.113,54 D	516.032,60 C
06/06/2024	120711	PAG BOLETO	9.030,40 D	507.002,20 C
06/06/2024	120755	PAG BOLETO	350,00 D	506.652,20 C
06/06/2024	120796	PAG BOLETO	2.654,86 D	503.997,34 C
06/06/2024	120800	PAG BOLETO	1.043,78 D	502.953,56 C
06/06/2024	120805	PAG BOLETO	550,00 D	502.403,56 C
06/06/2024	120828	PAG BOLETO	344,09 D	502.059,47 C
06/06/2024	120845	PAG BOLETO	1.621,70 D	500.437,77 C
06/06/2024	120856	PAG BOLETO	2.070,94 D	498.366,83 C
06/06/2024	120877	PAG BOLETO	292,92 D	498.073,91 C
06/06/2024	120880	PAG BOLETO	323,72 D	497.750,19 C
06/06/2024	120918	PAG BOLETO	10.867,55 D	486.882,64 C
06/06/2024	120927	PAG BOLETO	1.973,98 D	484.908,66 C
06/06/2024	121033	PAG BOLETO	1.816,07 D	483.092,59 C
06/06/2024	121074	PAG BOLETO	1.220,85 D	481.871,74 C
06/06/2024	121099	PAG BOLETO	1.631,12 D	480.240,62 C
06/06/2024	121101	PAG BOLETO	2.923,20 D	477.317,42 C
06/06/2024	131476	ENVIO TED	370.863,33 D	106.454,09 C
06/06/2024	061232	ENVIO PIX	545,00 D	105.909,09 C
06/06/2024	061233	ENVIO PIX	3.990,00 D	101.919,09 C
06/06/2024	061233	ENVIO PIX	3.502,13 D	98.416,96 C


UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

06/06/2024	061406	ENVIO PIX	407,45 D	98.009,51 C
06/06/2024	061406	ENVIO TEV	1.059,98 D	96.949,53 C
06/06/2024	061449	ENVIO PIX	6.127,58 D	90.821,95 C
06/06/2024	131476	DOC/TED INTERNET	11,00 D	90.810,95 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		90.810,95 C
07/06/2024	401887	APLICACAO	1.000.000,00 D	909.189,05 D
07/06/2024	170709	UG530401	1.110.936,80 C	201.747,75 C
07/06/2024	170709	UG530401	45.321,97 C	247.069,72 C
07/06/2024	049082	PAG BOLETO	380,00 D	246.689,72 C
07/06/2024	096448	PAG BOLETO	761,73 D	245.927,99 C
07/06/2024	070940	ENVIO PIX	2.321,77 D	243.606,22 C
07/06/2024	070940	ENVIO PIX	1.092,50 D	242.513,72 C
07/06/2024	070941	ENVIO PIX	1.734,46 D	240.779,26 C
07/06/2024	070941	ENVIO PIX	1.316,92 D	239.462,34 C
07/06/2024	070941	ENVIO PIX	1.563,65 D	237.898,69 C
07/06/2024	071109	ENVIO PIX	1.401,59 D	236.497,10 C
07/06/2024	071502	ENVIO TEV	45.321,97 D	191.175,13 C
07/06/2024	071504	TEV MESM T	200.000,00 D	8.824,87 D
07/06/2024	727220	RESG AUTOM	8.824,87 C	0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	629889	PAG BOLETO	1.161,60 D	1.161,60 D
10/06/2024	631827	PAG BOLETO	12.850,38 D	14.011,98 D
10/06/2024	634896	PAG BOLETO	915,00 D	14.926,98 D
10/06/2024	636262	PAG BOLETO	1.211,00 D	16.137,98 D
10/06/2024	637451	PAG BOLETO	187,09 D	16.325,07 D
10/06/2024	638718	PAG BOLETO	3.080,00 D	19.405,07 D
10/06/2024	639858	PAG BOLETO	2.130,77 D	21.535,84 D
10/06/2024	640986	PAG BOLETO	907,20 D	22.443,04 D
10/06/2024	969453	PG PREFEIT	12.072,53 D	34.515,57 D
10/06/2024	971252	PG PREFEIT	8.050,95 D	42.566,52 D
10/06/2024	971327	PG PREFEIT	423,82 D	42.990,34 D
10/06/2024	976153	PG PREFEIT	285,25 D	43.275,59 D
10/06/2024	976230	PG PREFEIT	53,00 D	43.328,59 D
10/06/2024	976279	PG PREFEIT	456,55 D	43.785,14 D
10/06/2024	976475	PG PREFEIT	190,61 D	43.975,75 D
10/06/2024	976531	PG PREFEIT	225,04 D	44.200,79 D
10/06/2024	727220	RESG AUTOM	44.200,79 C	0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	162694	PAG BOLETO	237,54 D	237,54 D
11/06/2024	162804	PAG BOLETO	300,00 D	537,54 D
11/06/2024	162881	PAG BOLETO	345,84 D	883,38 D
11/06/2024	560067	PAG FONE	539,35 D	1.422,73 D
11/06/2024	118839	ENVIO TED	191.033,13 D	192.455,86 D


UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

11/06/2024	001053	TEV MESM T	621,26 D	193.077,12 D
11/06/2024	001055	TEV MESM T	87,15 D	193.164,27 D
11/06/2024	111342	ENVIO PIX	8.150,00 D	201.314,27 D
11/06/2024	111344	ENVIO PIX	6.900,00 D	208.214,27 D
11/06/2024	111345	ENVIO PIX	11.072,87 D	219.287,14 D
11/06/2024	111345	ENVIO PIX	5.194,00 D	224.481,14 D
11/06/2024	111347	ENVIO PIX	8.821,90 D	233.303,04 D
11/06/2024	111347	ENVIO PIX	6.222,36 D	239.525,40 D
11/06/2024	111348	ENVIO PIX	11.734,80 D	251.260,20 D
11/06/2024	111349	ENVIO PIX	13.952,51 D	265.212,71 D
11/06/2024	111350	ENVIO PIX	5.500,00 D	270.712,71 D
11/06/2024	111353	ENVIO PIX	9.681,33 D	280.394,04 D
11/06/2024	111358	ENVIO PIX	4.278,96 D	284.673,00 D
11/06/2024	111359	ENVIO PIX	35.280,00 D	319.953,00 D
11/06/2024	111400	ENVIO PIX	960,00 D	320.913,00 D
11/06/2024	111401	ENVIO PIX	2.350,85 D	323.263,85 D
11/06/2024	111401	ENVIO PIX	56,48 D	323.320,33 D
11/06/2024	111402	ENVIO PIX	235,26 D	323.555,59 D
11/06/2024	111402	ENVIO PIX	1.068,34 D	324.623,93 D
11/06/2024	111402	ENVIO PIX	20,35 D	324.644,28 D
11/06/2024	111403	ENVIO PIX	6.048,28 D	330.692,56 D
11/06/2024	111403	ENVIO PIX	24.312,79 D	355.005,35 D
11/06/2024	111404	ENVIO PIX	152,00 D	355.157,35 D
11/06/2024	111404	ENVIO PIX	14.000,00 D	369.157,35 D
11/06/2024	111405	ENVIO PIX	342,51 D	369.499,86 D
11/06/2024	111405	ENVIO PIX	2.188,62 D	371.688,48 D
11/06/2024	111405	ENVIO PIX	2.843,20 D	374.531,68 D
11/06/2024	111406	ENVIO PIX	491,20 D	375.022,88 D
11/06/2024	111406	ENVIO PIX	1.600,00 D	376.622,88 D
11/06/2024	118839	DOC/TED INTERNET	11,00 D	376.633,88 D
11/06/2024	727220	RESG AUTOM	376.633,88 C	0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	077672	PAG BOLETO	24.664,43 D	24.664,43 D
12/06/2024	121022	ENVIO PIX	2.580,87 D	27.245,30 D
12/06/2024	121023	ENVIO PIX	1.013,58 D	28.258,88 D
12/06/2024	121023	ENVIO PIX	1.617,17 D	29.876,05 D
12/06/2024	121029	ENVIO PIX	38.323,39 D	68.199,44 D
12/06/2024	121511	ENVIO PIX	12.622,82 D	80.822,26 D
12/06/2024	121511	ENVIO PIX	52.966,51 D	133.788,77 D
12/06/2024	121512	ENVIO PIX	1.045,00 D	134.833,77 D
12/06/2024	121512	ENVIO PIX	3.300,00 D	138.133,77 D
12/06/2024	121513	ENVIO PIX	13.836,90 D	151.970,67 D
12/06/2024	121513	ENVIO PIX	3.525,00 D	155.495,67 D


UPA TORRÕES
José Pasceavante
Diretor Geral

12/06/2024	121514	ENVIO PIX	5.480,85 D	160.976,52 D
12/06/2024	121514	ENVIO PIX	11.635,04 D	172.611,56 D
12/06/2024	121514	ENVIO PIX	5.003,14 D	177.614,70 D
12/06/2024	121515	ENVIO PIX	11.750,00 D	189.364,70 D
12/06/2024	121515	ENVIO PIX	5.225,00 D	194.589,70 D
12/06/2024	121515	ENVIO PIX	9.702,00 D	204.291,70 D
12/06/2024	727220	RESG AUTOM	204.291,70 C	0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	129266	ENVIO TED	21.982,20 D	21.982,20 D
13/06/2024	131041	ENVIO PIX	4.950,00 D	26.932,20 D
13/06/2024	131041	ENVIO PIX	6.300,00 D	33.232,20 D
13/06/2024	131041	ENVIO PIX	3.300,00 D	36.532,20 D
13/06/2024	131042	ENVIO PIX	8.150,00 D	44.682,20 D
13/06/2024	131043	ENVIO PIX	6.194,10 D	50.876,30 D
13/06/2024	131043	ENVIO PIX	6.350,00 D	57.226,30 D
13/06/2024	131044	ENVIO PIX	16.846,07 D	74.072,37 D
13/06/2024	129266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.083,37 D
13/06/2024	727220	RESG AUTOM	74.083,37 C	0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	105374	DEVOL TED	1.500,00 C	1.500,00 C
14/06/2024	060524	PAG BOLETO	346,75 D	1.153,25 C
14/06/2024	129317	PAG BOLETO	185,00 D	968,25 C
14/06/2024	129383	PAG BOLETO	460,38 D	507,87 C
14/06/2024	129403	PAG BOLETO	226,80 D	281,07 C
14/06/2024	129415	PAG BOLETO	2.469,00 D	2.187,93 D
14/06/2024	129439	PAG BOLETO	2.000,00 D	4.187,93 D
14/06/2024	129457	PAG BOLETO	1.441,80 D	5.629,73 D
14/06/2024	129476	PAG BOLETO	651,50 D	6.281,23 D
14/06/2024	129499	PAG BOLETO	468,00 D	6.749,23 D
14/06/2024	129535	PAG BOLETO	920,00 D	7.669,23 D
14/06/2024	129591	PAG BOLETO	343,50 D	8.012,73 D
14/06/2024	129593	PAG BOLETO	1.448,00 D	9.460,73 D
14/06/2024	129596	PAG BOLETO	981,17 D	10.441,90 D
14/06/2024	129599	PAG BOLETO	206,10 D	10.648,00 D
14/06/2024	129708	PAG BOLETO	344,30 D	10.992,30 D
14/06/2024	129721	PAG BOLETO	15.996,00 D	26.988,30 D
14/06/2024	129734	PAG BOLETO	4.983,00 D	31.971,30 D
14/06/2024	129753	PAG BOLETO	41.646,00 D	73.617,30 D
14/06/2024	129776	PAG BOLETO	2.133,00 D	75.750,30 D
14/06/2024	129849	PAG BOLETO	379,75 D	76.130,05 D
14/06/2024	190837	PAG BOLETO	1.691,60 D	77.821,65 D
14/06/2024	202131	PAG BOLETO	14.667,50 D	92.489,15 D
14/06/2024	623132	PAG FONE	733,32 D	93.222,47 D

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

14/06/2024	105374	ENVIO TED	1.500,00 D	94.722,47 D
14/06/2024	141336	ENVIO PIX	2.560,04 D	97.282,51 D
14/06/2024	141337	ENVIO PIX	4.161,08 D	101.443,59 D
14/06/2024	141337	ENVIO PIX	986,00 D	102.429,59 D
14/06/2024	141338	ENVIO PIX	2.449,75 D	104.879,34 D
14/06/2024	141338	ENVIO PIX	700,00 D	105.579,34 D
14/06/2024	141339	ENVIO PIX	841,00 D	106.420,34 D
14/06/2024	141339	ENVIO PIX	3.300,00 D	109.720,34 D
14/06/2024	141340	ENVIO PIX	2.500,00 D	112.220,34 D
14/06/2024	141340	ENVIO PIX	1.225,00 D	113.445,34 D
14/06/2024	141341	ENVIO PIX	3.369,37 D	116.814,71 D
14/06/2024	141342	ENVIO PIX	2.965,05 D	119.779,76 D
14/06/2024	141342	ENVIO PIX	13.769,00 D	133.548,76 D
14/06/2024	141344	ENVIO PIX	1.100,00 D	134.648,76 D
14/06/2024	141344	ENVIO PIX	2.246,25 D	136.895,01 D
14/06/2024	141344	ENVIO PIX	2.700,00 D	139.595,01 D
14/06/2024	141345	ENVIO PIX	1.100,00 D	140.695,01 D
14/06/2024	141348	ENVIO PIX	9.572,70 D	150.267,71 D
14/06/2024	141348	ENVIO PIX	2.346,25 D	152.613,96 D
14/06/2024	141349	ENVIO PIX	8.150,00 D	160.763,96 D
14/06/2024	141350	ENVIO PIX	3.953,40 D	164.717,36 D
14/06/2024	141351	ENVIO PIX	4.940,00 D	169.657,36 D
14/06/2024	141354	ENVIO PIX	4.312,00 D	173.969,36 D
14/06/2024	141354	ENVIO PIX	10.925,88 D	184.895,24 D
14/06/2024	141356	ENVIO PIX	522,94 D	185.418,18 D
14/06/2024	141357	ENVIO PIX	10.811,77 D	196.229,95 D
14/06/2024	141357	ENVIO PIX	235,20 D	196.465,15 D
14/06/2024	141357	ENVIO PIX	305,50 D	196.770,65 D
14/06/2024	141358	ENVIO PIX	12.746,58 D	209.517,23 D
14/06/2024	105374	DOC/TED INTERNET	11,00 D	209.528,23 D
14/06/2024	727220	RESG AUTOM	209.528,23 C	0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	001676	CRED TEV	177.254,69 C	177.254,69 C
17/06/2024	171531	ENVIO PIX	4.750,00 D	172.504,69 C
17/06/2024	171533	ENVIO PIX	2.400,00 D	170.104,69 C
17/06/2024	171533	ENVIO PIX	9.604,00 D	160.500,69 C
17/06/2024	171533	ENVIO PIX	2.700,00 D	157.800,69 C
17/06/2024	171534	ENVIO PIX	3.300,00 D	154.500,69 C
17/06/2024	171535	ENVIO PIX	24.729,47 D	129.771,22 C
17/06/2024	171535	ENVIO PIX	5.000,00 D	124.771,22 C
17/06/2024	171535	ENVIO PIX	1.250,00 D	123.521,22 C
17/06/2024	171536	ENVIO PIX	1.100,00 D	122.421,22 C
17/06/2024	171536	ENVIO PIX	7.226,45 D	115.194,77 C


UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

17/06/2024	171537	ENVIO PIX	3.519,37 D	111.675,40 C
17/06/2024	171537	ENVIO PIX	2.246,25 D	109.429,15 C
17/06/2024	171538	ENVIO PIX	8.086,50 D	101.342,65 C
17/06/2024	171538	ENVIO PIX	6.147,17 D	95.195,48 C
17/06/2024	171538	ENVIO PIX	1.173,12 D	94.022,36 C
17/06/2024	171539	ENVIO PIX	1.781,25 D	92.241,11 C
17/06/2024	171539	ENVIO PIX	1.224,87 D	91.016,24 C
17/06/2024	171540	ENVIO PIX	2.450,00 D	88.566,24 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		88.566,24 C
18/06/2024	042851	PG ORG GOV	23.142,40 D	65.423,84 C
18/06/2024	042906	PG ORG GOV	2.860,57 D	62.563,27 C
18/06/2024	042946	PG ORG GOV	9.584,57 D	52.978,70 C
18/06/2024	042991	PG ORG GOV	24.076,13 D	28.902,57 C
18/06/2024	058347	PAG BOLETO	219,17 D	28.683,40 C
18/06/2024	058398	PAG BOLETO	434,40 D	28.249,00 C
18/06/2024	058497	PAG BOLETO	82,58 D	28.166,42 C
18/06/2024	106193	ENVIO TED	1.500,00 D	26.666,42 C
18/06/2024	180930	ENVIO PIX	42.276,09 D	15.609,67 D
18/06/2024	180930	ENVIO PIX	1.250,00 D	16.859,67 D
18/06/2024	180930	ENVIO PIX	1.567,50 D	18.427,17 D
18/06/2024	180931	ENVIO PIX	2.880,00 D	21.307,17 D
18/06/2024	106193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.318,17 D
18/06/2024	727220	RESG AUTOM	21.318,17 C	0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	000341	CRED TED	11.678,27 C	11.678,27 C
19/06/2024	025154	PG ORG GOV	11.678,27 D	0,00 C
19/06/2024	025182	PG ORG GOV	37,95 D	37,95 D
19/06/2024	025420	PG ORG GOV	19.800,72 D	19.838,67 D
19/06/2024	107860	PAG BOLETO	5.035,60 D	24.874,27 D
19/06/2024	117021	ENVIO TED	2.156,00 D	27.030,27 D
19/06/2024	191158	ENVIO PIX	5.161,75 D	32.192,02 D
19/06/2024	191202	ENVIO PIX	6.828,60 D	39.020,62 D
19/06/2024	191202	ENVIO PIX	2.500,00 D	41.520,62 D
19/06/2024	191203	ENVIO PIX	1.976,68 D	43.497,30 D
19/06/2024	191206	ENVIO PIX	2.448,50 D	45.945,80 D
19/06/2024	191207	ENVIO PIX	1.250,00 D	47.195,80 D
19/06/2024	191207	ENVIO PIX	5.800,00 D	52.995,80 D
19/06/2024	191207	ENVIO PIX	1.250,00 D	54.245,80 D
19/06/2024	191208	ENVIO PIX	2.350,00 D	56.595,80 D
19/06/2024	191208	ENVIO PIX	1.250,00 D	57.845,80 D
19/06/2024	191210	ENVIO PIX	13.571,62 D	71.417,42 D
19/06/2024	191211	ENVIO PIX	1.100,00 D	72.517,42 D
19/06/2024	117021	DOC/TED INTERNET	11,00 D	72.528,42 D


UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

19/06/2024	727220	RESG AUTOM	72.528,42 C	0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	200950	CRED TEV	299.931,00 C	299.931,00 C
20/06/2024	161914	PAG BOLETO	2.431,43 D	297.499,57 C
20/06/2024	161918	PAG BOLETO	1.973,97 D	295.525,60 C
20/06/2024	161919	PAG BOLETO	646,34 D	294.879,26 C
20/06/2024	161928	PAG BOLETO	1.346,10 D	293.533,16 C
20/06/2024	161967	PAG BOLETO	1.044,11 D	292.489,05 C
20/06/2024	161992	PAG BOLETO	617,00 D	291.872,05 C
20/06/2024	161999	PAG BOLETO	26.931,99 D	264.940,06 C
20/06/2024	162003	PAG BOLETO	2.006,67 D	262.933,39 C
20/06/2024	162011	PAG BOLETO	744,49 D	262.188,90 C
20/06/2024	162029	PAG BOLETO	344,08 D	261.844,82 C
20/06/2024	162033	PAG BOLETO	500,00 D	261.344,82 C
20/06/2024	162035	PAG BOLETO	200,00 D	261.144,82 C
20/06/2024	162049	PAG BOLETO	3.409,33 D	257.735,49 C
20/06/2024	162050	PAG BOLETO	6.327,88 D	251.407,61 C
20/06/2024	162085	PAG BOLETO	557,65 D	250.849,96 C
20/06/2024	162125	PAG BOLETO	852,80 D	249.997,16 C
20/06/2024	162128	PAG BOLETO	2.308,97 D	247.688,19 C
20/06/2024	162155	PAG BOLETO	585,94 D	247.102,25 C
20/06/2024	162189	PAG BOLETO	594,00 D	246.508,25 C
20/06/2024	107837	ENVIO TED	1.009,36 D	245.498,89 C
20/06/2024	201008	ENVIO PIX	1.123,12 D	244.375,77 C
20/06/2024	201009	ENVIO PIX	7.008,30 D	237.367,47 C
20/06/2024	201009	ENVIO PIX	524,43 D	236.843,04 C
20/06/2024	201010	ENVIO PIX	6.559,05 D	230.283,99 C
20/06/2024	201010	ENVIO PIX	1.173,12 D	229.110,87 C
20/06/2024	201011	ENVIO PIX	1.350,00 D	227.760,87 C
20/06/2024	201011	ENVIO PIX	2.246,23 D	225.514,64 C
20/06/2024	201011	ENVIO PIX	3.519,38 D	221.995,26 C
20/06/2024	201012	ENVIO PIX	2.450,00 D	219.545,26 C
20/06/2024	201012	ENVIO PIX	2.500,00 D	217.045,26 C
20/06/2024	201013	ENVIO PIX	6.050,00 D	210.995,26 C
20/06/2024	201014	ENVIO PIX	8.250,00 D	202.745,26 C
20/06/2024	201313	ENVIO PIX	194,86 D	202.550,40 C
20/06/2024	201313	ENVIO PIX	1.224,88 D	201.325,52 C
20/06/2024	201313	ENVIO PIX	2.915,50 D	198.410,02 C
20/06/2024	201314	ENVIO PIX	4.865,21 D	193.544,81 C
20/06/2024	201314	ENVIO PIX	301,75 D	193.243,06 C
20/06/2024	201315	ENVIO PIX	532,71 D	192.710,35 C
20/06/2024	201315	ENVIO PIX	1.045,00 D	191.665,35 C
20/06/2024	107837	DOC/TED INTERNET	11,00 D	191.654,35 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

20/06/2024	000000	SALDO DIA		191.654,35 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		191.654,35 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		191.654,35 C
25/06/2024	276372	PAG BOLETO	459,90 D	191.194,45 C
25/06/2024	276458	PAG BOLETO	5.900,18 D	185.294,27 C
25/06/2024	276573	PAG BOLETO	345,84 D	184.948,43 C
25/06/2024	251614	ENVIO PIX	157,50 D	184.790,93 C
25/06/2024	251616	ENVIO PIX	4.315,30 D	180.475,63 C
25/06/2024	251617	ENVIO PIX	105,00 D	180.370,63 C
25/06/2024	251632	ENVIO PIX	304,00 D	180.066,63 C
25/06/2024	052024	DB CEST PJ	169,00 D	179.897,63 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		179.897,63 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		179.897,63 C
27/06/2024	116886	PAG BOLETO	2.400,00 D	177.497,63 C
27/06/2024	116917	PAG BOLETO	949,15 D	176.548,48 C
27/06/2024	116930	PAG BOLETO	981,17 D	175.567,31 C
27/06/2024	117029	PAG BOLETO	2.069,83 D	173.497,48 C
27/06/2024	117039	PAG BOLETO	3.420,00 D	170.077,48 C
27/06/2024	117041	PAG BOLETO	672,00 D	169.405,48 C
27/06/2024	117043	PAG BOLETO	17.955,28 D	151.450,20 C
27/06/2024	117046	PAG BOLETO	3.600,00 D	147.850,20 C
27/06/2024	271321	ENVIO PIX	3.450,00 D	144.400,20 C
27/06/2024	271323	ENVIO PIX	988,35 D	143.411,85 C
27/06/2024	271323	ENVIO PIX	9.722,00 D	133.689,85 C
27/06/2024	271331	ENVIO PIX	4.900,00 D	128.789,85 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		128.789,85 C
28/06/2024	104554	PAG BOLETO	240,00 D	128.549,85 C
28/06/2024	127445	ENVIO TED	48.091,11 D	80.458,74 C
28/06/2024	128539	ENVIO TED	43.069,33 D	37.389,41 C
28/06/2024	281108	ENVIO PIX	17.612,23 D	19.777,18 C
28/06/2024	281109	ENVIO PIX	2.548,00 D	17.229,18 C
28/06/2024	281609	ENVIO PIX	500,00 D	16.729,18 C
28/06/2024	281610	ENVIO PIX	450,42 D	16.278,76 C
28/06/2024	127445	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.267,76 C
28/06/2024	128539	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.256,76 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		16.256,76 C

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


UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral