

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00002343-6

Data: 02/09/2024 - 07:35

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.692.675,21 C
01/08/2024	143230	PAG BOLETO	4.180,80 D	1.688.494,41 C
01/08/2024	143248	PAG BOLETO	675,52 D	1.687.818,89 C
01/08/2024	143272	PAG BOLETO	86,25 D	1.687.732,64 C
01/08/2024	143279	PAG BOLETO	325,31 D	1.687.407,33 C
01/08/2024	143289	PAG BOLETO	780,00 D	1.686.627,33 C
01/08/2024	143307	PAG BOLETO	1.061,46 D	1.685.565,87 C
01/08/2024	143399	PAG BOLETO	1.614,00 D	1.683.951,87 C
01/08/2024	143400	PAG BOLETO	751,94 D	1.683.199,93 C
01/08/2024	143457	PAG BOLETO	930,00 D	1.682.269,93 C
01/08/2024	143470	PAG BOLETO	3.000,00 D	1.679.269,93 C
01/08/2024	143473	PAG BOLETO	1.875,00 D	1.677.394,93 C
01/08/2024	143495	PAG BOLETO	1.217,40 D	1.676.177,53 C
01/08/2024	143498	PAG BOLETO	26.978,86 D	1.649.198,67 C
01/08/2024	143503	PAG BOLETO	23.509,60 D	1.625.689,07 C
01/08/2024	143507	PAG BOLETO	1.555,01 D	1.624.134,06 C
01/08/2024	143510	PAG BOLETO	7.337,98 D	1.616.796,08 C
01/08/2024	143538	PAG BOLETO	5.971,26 D	1.610.824,82 C
01/08/2024	143555	PAG BOLETO	4.109,98 D	1.606.714,84 C
01/08/2024	143576	PAG BOLETO	166,72 D	1.606.548,12 C
01/08/2024	143579	PAG BOLETO	18.355,75 D	1.588.192,37 C
01/08/2024	143808	PAG BOLETO	20.629,90 D	1.567.562,47 C
01/08/2024	124934	ENVIO TED	50,00 D	1.567.512,47 C
01/08/2024	124935	ENVIO TED	9.000,00 D	1.558.512,47 C
01/08/2024	124957	ENVIO TED	307,47 D	1.558.205,00 C
01/08/2024	124960	ENVIO TED	14.168,94 D	1.544.036,06 C
01/08/2024	001053	ENVIO TEV	239,20 D	1.543.796,86 C
01/08/2024	001054	ENVIO TEV	5.285,80 D	1.538.511,06 C

01/08/2024	001055	TEV MESM T	3.053,44 D	1.535.457,62 C
01/08/2024	124935	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.535.445,62 C
01/08/2024	124957	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.535.433,62 C
01/08/2024	124960	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.535.421,62 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		1.535.421,62 C
02/08/2024	280803	APLICACAO	1.504.180,66 D	31.240,96 C
02/08/2024	021153	CRED TEV	1.538,84 C	32.779,80 C
02/08/2024	119377	ENVIO TED	32.767,80 D	12,00 C
02/08/2024	119377	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	186236	PAG BOLETO	33.523,15 D	33.523,15 D
05/08/2024	358390	PAG BOLETO	19.001,52 D	52.524,67 D
05/08/2024	358477	PAG BOLETO	826,20 D	53.350,87 D
05/08/2024	358480	PAG BOLETO	1.737,60 D	55.088,47 D
05/08/2024	358496	PAG BOLETO	364,56 D	55.453,03 D
05/08/2024	358508	PAG BOLETO	364,57 D	55.817,60 D
05/08/2024	358521	PAG BOLETO	364,57 D	56.182,17 D
05/08/2024	358575	PAG BOLETO	4.287,20 D	60.469,37 D
05/08/2024	358578	PAG BOLETO	212,80 D	60.682,17 D
05/08/2024	358611	PAG BOLETO	3.200,00 D	63.882,17 D
05/08/2024	358782	PAG BOLETO	4.950,00 D	68.832,17 D
05/08/2024	358925	PAG BOLETO	406,05 D	69.238,22 D
05/08/2024	358942	PAG BOLETO	406,06 D	69.644,28 D
05/08/2024	358953	PAG BOLETO	570,75 D	70.215,03 D
05/08/2024	358995	PAG BOLETO	406,05 D	70.621,08 D
05/08/2024	359168	PAG BOLETO	840,40 D	71.461,48 D
05/08/2024	359203	PAG BOLETO	250,00 D	71.711,48 D
05/08/2024	359362	PAG BOLETO	779,10 D	72.490,58 D
05/08/2024	359501	PAG BOLETO	10.601,35 D	83.091,93 D
05/08/2024	359521	PAG BOLETO	720,87 D	83.812,80 D
05/08/2024	359537	PAG BOLETO	1.260,00 D	85.072,80 D
05/08/2024	359546	PAG BOLETO	250,00 D	85.322,80 D
05/08/2024	359567	PAG BOLETO	7.300,00 D	92.622,80 D
05/08/2024	359642	PAG BOLETO	4.332,80 D	96.955,60 D
05/08/2024	450708	PAG BOLETO	9.340,40 D	106.296,00 D
05/08/2024	136210	ENVIO TED	6.000,00 D	112.296,00 D
05/08/2024	136212	ENVIO TED	1.311,57 D	113.607,57 D
05/08/2024	136213	ENVIO TED	1.539,14 D	115.146,71 D

05/08/2024	136273	ENVIO TED	7.761,39 D	122.908,10 D
05/08/2024	136281	ENVIO TED	95,00 D	123.003,10 D
05/08/2024	136210	DOC/TED INTERNET	12,00 D	123.015,10 D
05/08/2024	136212	DOC/TED INTERNET	12,00 D	123.027,10 D
05/08/2024	136213	DOC/TED INTERNET	12,00 D	123.039,10 D
05/08/2024	136273	DOC/TED INTERNET	12,00 D	123.051,10 D
05/08/2024	136281	DOC/TED INTERNET	12,00 D	123.063,10 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	123.063,10 C	0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	379275	APLICACAO	2.115.024,85 D	2.115.024,85 D
06/08/2024	170709	UG530401	3.522.983,41 C	1.407.958,56 C
06/08/2024	138275	PAG BOLETO	971,50 D	1.406.987,06 C
06/08/2024	106906	ENVIO TED	1.398.170,65 D	8.816,41 C
06/08/2024	139791	ENVIO TED	7.792,80 D	1.023,61 C
06/08/2024	140121	ENVIO TED	75,40 D	948,21 C
06/08/2024	140236	ENVIO TED	319,36 D	628,85 C
06/08/2024	140515	ENVIO TED	115,00 D	513,85 C
06/08/2024	061411	ENVIO TEV	253,85 D	260,00 C
06/08/2024	061411	ENVIO TEV	200,00 D	60,00 C
06/08/2024	106906	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
06/08/2024	139791	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
06/08/2024	140121	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
06/08/2024	140236	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
06/08/2024	140515	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	111649	ENVIO TED	4.605,70 D	4.605,70 D
07/08/2024	071350	ENVIO TEV	18.443,04 D	23.048,74 D
07/08/2024	071350	ENVIO TEV	122,80 D	23.171,54 D
07/08/2024	071350	ENVIO TEV	709,98 D	23.881,52 D
07/08/2024	111649	DOC/TED INTERNET	12,00 D	23.893,52 D
07/08/2024	727220	RESG AUTOM	23.893,52 C	0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	006353	PG PREFEIT	14.133,69 D	14.133,69 D
08/08/2024	006375	PG PREFEIT	280,80 D	14.414,49 D
08/08/2024	188815	PAG BOLETO	4.513,80 D	18.928,29 D
08/08/2024	188824	PAG BOLETO	2.250,00 D	21.178,29 D
08/08/2024	188847	PAG BOLETO	4.739,10 D	25.917,39 D
08/08/2024	188855	PAG BOLETO	1.890,00 D	27.807,39 D

08/08/2024	188876	PAG BOLETO	144,60 D	27.951,99 D
08/08/2024	188906	PAG BOLETO	8.713,00 D	36.664,99 D
08/08/2024	189010	PAG BOLETO	760,00 D	37.424,99 D
08/08/2024	189115	PAG BOLETO	7.879,00 D	45.303,99 D
08/08/2024	189129	PAG BOLETO	2.240,70 D	47.544,69 D
08/08/2024	189175	PAG BOLETO	3.225,71 D	50.770,40 D
08/08/2024	189234	PAG BOLETO	780,00 D	51.550,40 D
08/08/2024	126171	ENVIO TED	429,00 D	51.979,40 D
08/08/2024	130322	ENVIO TED	559,42 D	52.538,82 D
08/08/2024	130356	ENVIO TED	745,46 D	53.284,28 D
08/08/2024	130392	ENVIO TED	2.750,00 D	56.034,28 D
08/08/2024	130395	ENVIO TED	471,32 D	56.505,60 D
08/08/2024	130405	ENVIO TED	928,20 D	57.433,80 D
08/08/2024	130411	ENVIO TED	2.866,09 D	60.299,89 D
08/08/2024	130413	ENVIO TED	30.148,91 D	90.448,80 D
08/08/2024	132676	ENVIO TED	12.022,00 D	102.470,80 D
08/08/2024	000726	ENVIO TEV	763,56 D	103.234,36 D
08/08/2024	081531	ENVIO TEV	670,35 D	103.904,71 D
08/08/2024	126171	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.916,71 D
08/08/2024	130322	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.928,71 D
08/08/2024	130356	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.940,71 D
08/08/2024	130392	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.952,71 D
08/08/2024	130395	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.964,71 D
08/08/2024	130405	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.976,71 D
08/08/2024	130411	DOC/TED INTERNET	12,00 D	103.988,71 D
08/08/2024	130413	DOC/TED INTERNET	12,00 D	104.000,71 D
08/08/2024	132676	DOC/TED INTERNET	12,00 D	104.012,71 D
08/08/2024	727220	RESG AUTOM	104.012,71 C	0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	565089	PAG BOLETO	6.930,84 D	6.930,84 D
12/08/2024	565155	PAG BOLETO	6.996,52 D	13.927,36 D
12/08/2024	565165	PAG BOLETO	500,00 D	14.427,36 D
12/08/2024	565188	PAG BOLETO	1.890,00 D	16.317,36 D
12/08/2024	565212	PAG BOLETO	1.358,10 D	17.675,46 D
12/08/2024	565216	PAG BOLETO	11.022,30 D	28.697,76 D
12/08/2024	565251	PAG BOLETO	16.965,00 D	45.662,76 D
12/08/2024	565285	PAG BOLETO	3.259,79 D	48.922,55 D

12/08/2024	565296	PAG BOLETO	1.714,50 D	50.637,05 D
12/08/2024	565297	PAG BOLETO	1.540,00 D	52.177,05 D
12/08/2024	565304	PAG BOLETO	67,00 D	52.244,05 D
12/08/2024	565305	PAG BOLETO	4.589,25 D	56.833,30 D
12/08/2024	565396	PAG BOLETO	42.131,01 D	98.964,31 D
12/08/2024	565397	PAG BOLETO	3.576,26 D	102.540,57 D
12/08/2024	565520	PAG BOLETO	40,50 D	102.581,07 D
12/08/2024	565521	PAG BOLETO	217,76 D	102.798,83 D
12/08/2024	565524	PAG BOLETO	750,00 D	103.548,83 D
12/08/2024	565525	PAG BOLETO	110,00 D	103.658,83 D
12/08/2024	565532	PAG BOLETO	3.682,62 D	107.341,45 D
12/08/2024	565537	PAG BOLETO	1.040,24 D	108.381,69 D
12/08/2024	565539	PAG BOLETO	658,00 D	109.039,69 D
12/08/2024	565599	PAG BOLETO	1.698,64 D	110.738,33 D
12/08/2024	565603	PAG BOLETO	24.885,73 D	135.624,06 D
12/08/2024	565604	PAG BOLETO	4.254,73 D	139.878,79 D
12/08/2024	565606	PAG BOLETO	1.420,76 D	141.299,55 D
12/08/2024	565607	PAG BOLETO	1.182,01 D	142.481,56 D
12/08/2024	565608	PAG BOLETO	4.264,49 D	146.746,05 D
12/08/2024	565609	PAG BOLETO	27.560,34 D	174.306,39 D
12/08/2024	565610	PAG BOLETO	26.878,37 D	201.184,76 D
12/08/2024	565611	PAG BOLETO	26.132,98 D	227.317,74 D
12/08/2024	565612	PAG BOLETO	3.857,46 D	231.175,20 D
12/08/2024	565613	PAG BOLETO	4.393,66 D	235.568,86 D
12/08/2024	565619	PAG BOLETO	1.956,97 D	237.525,83 D
12/08/2024	565673	PAG BOLETO	500,00 D	238.025,83 D
12/08/2024	565680	PAG BOLETO	510,00 D	238.535,83 D
12/08/2024	565757	PAG BOLETO	13.265,44 D	251.801,27 D
12/08/2024	565847	PAG BOLETO	20.265,28 D	272.066,55 D
12/08/2024	565863	PAG BOLETO	1.577,22 D	273.643,77 D
12/08/2024	565900	PAG BOLETO	1.959,63 D	275.603,40 D
12/08/2024	565986	PAG BOLETO	900,00 D	276.503,40 D
12/08/2024	566008	PAG BOLETO	2.476,50 D	278.979,90 D
12/08/2024	566041	PAG BOLETO	594,88 D	279.574,78 D
12/08/2024	566340	PAG BOLETO	298,80 D	279.873,58 D
12/08/2024	566345	PAG BOLETO	900,00 D	280.773,58 D
12/08/2024	566349	PAG BOLETO	693,00 D	281.466,58 D
12/08/2024	566360	PAG BOLETO	1.890,00 D	283.356,58 D

12/08/2024	566372	PAG BOLETO	5.173,19 D	288.529,77 D
12/08/2024	566387	PAG BOLETO	1.260,00 D	289.789,77 D
12/08/2024	566464	PAG BOLETO	250,00 D	290.039,77 D
12/08/2024	566520	PAG BOLETO	5.677,93 D	295.717,70 D
12/08/2024	151937	ENVIO TED	700,00 D	296.417,70 D
12/08/2024	151945	ENVIO TED	1.560,22 D	297.977,92 D
12/08/2024	151959	ENVIO TED	5.259,50 D	303.237,42 D
12/08/2024	152032	ENVIO TED	10.000,00 D	313.237,42 D
12/08/2024	152094	ENVIO TED	25.600,00 D	338.837,42 D
12/08/2024	002073	ENVIO TEV	6.345,57 D	345.182,99 D
12/08/2024	002074	ENVIO TEV	1.282,50 D	346.465,49 D
12/08/2024	002075	ENVIO TEV	3.053,00 D	349.518,49 D
12/08/2024	151937	DOC/TED INTERNET	12,00 D	349.530,49 D
12/08/2024	151945	DOC/TED INTERNET	12,00 D	349.542,49 D
12/08/2024	151959	DOC/TED INTERNET	12,00 D	349.554,49 D
12/08/2024	152032	DOC/TED INTERNET	12,00 D	349.566,49 D
12/08/2024	152094	DOC/TED INTERNET	12,00 D	349.578,49 D
12/08/2024	727220	RESG AUTOM	349.578,49 C	0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	115475	PAG BOLETO	2.420,00 D	2.420,00 D
13/08/2024	109187	ENVIO TED	6.462,00 D	8.882,00 D
13/08/2024	109269	ENVIO TED	221.347,61 D	230.229,61 D
13/08/2024	109356	ENVIO TED	32.554,84 D	262.784,45 D
13/08/2024	109426	ENVIO TED	5.100,00 D	267.884,45 D
13/08/2024	109782	ENVIO TED	34.154,87 D	302.039,32 D
13/08/2024	118380	ENVIO TED	284,70 D	302.324,02 D
13/08/2024	109187	DOC/TED INTERNET	12,00 D	302.336,02 D
13/08/2024	109269	DOC/TED INTERNET	12,00 D	302.348,02 D
13/08/2024	109356	DOC/TED INTERNET	12,00 D	302.360,02 D
13/08/2024	109426	DOC/TED INTERNET	12,00 D	302.372,02 D
13/08/2024	109782	DOC/TED INTERNET	12,00 D	302.384,02 D
13/08/2024	118380	DOC/TED INTERNET	12,00 D	302.396,02 D
13/08/2024	727220	RESG AUTOM	302.396,02 C	0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	125190	PAG BOLETO	3.492,00 D	3.492,00 D
14/08/2024	116607	ENVIO TED	1.471,16 D	4.963,16 D
14/08/2024	122623	ENVIO TED	273,97 D	5.237,13 D
14/08/2024	122768	ENVIO TED	658,67 D	5.895,80 D

14/08/2024	141417	ENVIO TEV	1.686,35 D	7.582,15 D
14/08/2024	116607	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.594,15 D
14/08/2024	122623	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.606,15 D
14/08/2024	122768	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.618,15 D
14/08/2024	727220	RESG AUTOM	7.618,15 C	0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	151623	CRED TEV	910.099,74 C	910.099,74 C
15/08/2024	141720	PAG BOLETO	81.934,19 D	828.165,55 C
15/08/2024	197406	PAG BOLETO	19.532,62 D	808.632,93 C
15/08/2024	217639	PAG BOLETO	2.097,70 D	806.535,23 C
15/08/2024	217652	PAG BOLETO	1.800,00 D	804.735,23 C
15/08/2024	217659	PAG BOLETO	3.926,65 D	800.808,58 C
15/08/2024	217675	PAG BOLETO	3.564,00 D	797.244,58 C
15/08/2024	217680	PAG BOLETO	106,80 D	797.137,78 C
15/08/2024	217694	PAG BOLETO	550,80 D	796.586,98 C
15/08/2024	217702	PAG BOLETO	1.116,98 D	795.470,00 C
15/08/2024	217704	PAG BOLETO	231,66 D	795.238,34 C
15/08/2024	217730	PAG BOLETO	1.710,00 D	793.528,34 C
15/08/2024	217843	PAG BOLETO	7.712,97 D	785.815,37 C
15/08/2024	217900	PAG BOLETO	1.728,43 D	784.086,94 C
15/08/2024	217942	PAG BOLETO	880,92 D	783.206,02 C
15/08/2024	218060	PAG BOLETO	16.242,70 D	766.963,32 C
15/08/2024	218105	PAG BOLETO	2.054,00 D	764.909,32 C
15/08/2024	218155	PAG BOLETO	500,00 D	764.409,32 C
15/08/2024	801056	PG ORG GOV	300,00 D	764.109,32 C
15/08/2024	116619	ENVIO TED	76.152,89 D	687.956,43 C
15/08/2024	116931	ENVIO TED	25.179,95 D	662.776,48 C
15/08/2024	117023	ENVIO TED	193.494,00 D	469.282,48 C
15/08/2024	117083	ENVIO TED	57.654,80 D	411.627,68 C
15/08/2024	117184	ENVIO TED	26.825,14 D	384.802,54 C
15/08/2024	117254	ENVIO TED	46.751,66 D	338.050,88 C
15/08/2024	117369	ENVIO TED	55.040,86 D	283.010,02 C
15/08/2024	117483	ENVIO TED	80.192,91 D	202.817,11 C
15/08/2024	117634	ENVIO TED	48.102,71 D	154.714,40 C
15/08/2024	118159	ENVIO TED	2.400,00 D	152.314,40 C
15/08/2024	118228	ENVIO TED	4.547,50 D	147.766,90 C
15/08/2024	126173	ENVIO TED	510,00 D	147.256,90 C
15/08/2024	128984	ENVIO TED	4.916,10 D	142.340,80 C

15/08/2024	128991	ENVIO TED	13.483,33 D	128.857,47 C
15/08/2024	128992	ENVIO TED	3.222,67 D	125.634,80 C
15/08/2024	128996	ENVIO TED	13.346,22 D	112.288,58 C
15/08/2024	128999	ENVIO TED	2.691,33 D	109.597,25 C
15/08/2024	129000	ENVIO TED	12.951,30 D	96.645,95 C
15/08/2024	129006	ENVIO TED	2.760,00 D	93.885,95 C
15/08/2024	129025	ENVIO TED	10.856,94 D	83.029,01 C
15/08/2024	129027	ENVIO TED	2.000,00 D	81.029,01 C
15/08/2024	129035	ENVIO TED	5.500,00 D	75.529,01 C
15/08/2024	129036	ENVIO TED	2.925,96 D	72.603,05 C
15/08/2024	129037	ENVIO TED	11.568,40 D	61.034,65 C
15/08/2024	129038	ENVIO TED	21.666,00 D	39.368,65 C
15/08/2024	129039	ENVIO TED	2.867,70 D	36.500,95 C
15/08/2024	129041	ENVIO TED	15.566,66 D	20.934,29 C
15/08/2024	129052	ENVIO TED	5.382,67 D	15.551,62 C
15/08/2024	129057	ENVIO TED	5.945,39 D	9.606,23 C
15/08/2024	129058	ENVIO TED	2.925,96 D	6.680,27 C
15/08/2024	129060	ENVIO TED	3.294,13 D	3.386,14 C
15/08/2024	129061	ENVIO TED	25.917,05 D	22.530,91 D
15/08/2024	129064	ENVIO TED	2.590,26 D	25.121,17 D
15/08/2024	129070	ENVIO TED	7.770,78 D	32.891,95 D
15/08/2024	129071	ENVIO TED	9.436,10 D	42.328,05 D
15/08/2024	129086	ENVIO TED	5.520,00 D	47.848,05 D
15/08/2024	129088	ENVIO TED	10.833,00 D	58.681,05 D
15/08/2024	129091	ENVIO TED	10.833,00 D	69.514,05 D
15/08/2024	129094	ENVIO TED	10.166,77 D	79.680,82 D
15/08/2024	129099	ENVIO TED	44.850,91 D	124.531,73 D
15/08/2024	129100	ENVIO TED	21.666,00 D	146.197,73 D
15/08/2024	129107	ENVIO TED	29.390,07 D	175.587,80 D
15/08/2024	129108	ENVIO TED	17.752,25 D	193.340,05 D
15/08/2024	129109	ENVIO TED	36.003,33 D	229.343,38 D
15/08/2024	129117	ENVIO TED	3.250,00 D	232.593,38 D
15/08/2024	129119	ENVIO TED	13.053,33 D	245.646,71 D
15/08/2024	129123	ENVIO TED	5.382,67 D	251.029,38 D
15/08/2024	129125	ENVIO TED	2.500,00 D	253.529,38 D
15/08/2024	129126	ENVIO TED	2.750,00 D	256.279,38 D
15/08/2024	129127	ENVIO TED	2.500,00 D	258.779,38 D
15/08/2024	129129	ENVIO TED	2.500,00 D	261.279,38 D

15/08/2024	129135	ENVIO TED	8.603,10 D	269.882,48 D
15/08/2024	129137	ENVIO TED	28.380,24 D	298.262,72 D
15/08/2024	151219	ENVIO TEV	1.200,00 D	299.462,72 D
15/08/2024	151219	ENVIO TEV	10.833,00 D	310.295,72 D
15/08/2024	151220	ENVIO TEV	21.350,22 D	331.645,94 D
15/08/2024	151220	ENVIO TEV	15.469,61 D	347.115,55 D
15/08/2024	151220	ENVIO TEV	10.833,00 D	357.948,55 D
15/08/2024	151220	ENVIO TEV	26.934,94 D	384.883,49 D
15/08/2024	116619	DOC/TED INTERNET	12,00 D	384.895,49 D
15/08/2024	116931	DOC/TED INTERNET	12,00 D	384.907,49 D
15/08/2024	117023	DOC/TED INTERNET	12,00 D	384.919,49 D
15/08/2024	117083	DOC/TED INTERNET	12,00 D	384.931,49 D
15/08/2024	117184	DOC/TED INTERNET	12,00 D	384.943,49 D
15/08/2024	117254	DOC/TED INTERNET	12,00 D	384.955,49 D
15/08/2024	117369	DOC/TED INTERNET	12,00 D	384.967,49 D
15/08/2024	117483	DOC/TED INTERNET	12,00 D	384.979,49 D
15/08/2024	117634	DOC/TED INTERNET	12,00 D	384.991,49 D
15/08/2024	118159	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.003,49 D
15/08/2024	118228	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.015,49 D
15/08/2024	126173	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.027,49 D
15/08/2024	128984	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.039,49 D
15/08/2024	128991	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.051,49 D
15/08/2024	128992	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.063,49 D
15/08/2024	128996	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.075,49 D
15/08/2024	128999	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.087,49 D
15/08/2024	129000	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.099,49 D
15/08/2024	129006	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.111,49 D
15/08/2024	129025	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.123,49 D
15/08/2024	129027	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.135,49 D
15/08/2024	129035	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.147,49 D
15/08/2024	129036	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.159,49 D
15/08/2024	129037	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.171,49 D
15/08/2024	129038	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.183,49 D
15/08/2024	129039	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.195,49 D
15/08/2024	129041	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.207,49 D
15/08/2024	129052	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.219,49 D
15/08/2024	129057	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.231,49 D
15/08/2024	129058	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.243,49 D

15/08/2024	129060	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.255,49 D
15/08/2024	129061	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.267,49 D
15/08/2024	129064	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.279,49 D
15/08/2024	129070	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.291,49 D
15/08/2024	129071	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.303,49 D
15/08/2024	129086	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.315,49 D
15/08/2024	129088	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.327,49 D
15/08/2024	129091	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.339,49 D
15/08/2024	129094	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.351,49 D
15/08/2024	129099	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.363,49 D
15/08/2024	129100	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.375,49 D
15/08/2024	129107	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.387,49 D
15/08/2024	129108	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.399,49 D
15/08/2024	129109	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.411,49 D
15/08/2024	129117	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.423,49 D
15/08/2024	129119	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.435,49 D
15/08/2024	129123	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.447,49 D
15/08/2024	129125	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.459,49 D
15/08/2024	129126	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.471,49 D
15/08/2024	129127	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.483,49 D
15/08/2024	129129	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.495,49 D
15/08/2024	129135	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.507,49 D
15/08/2024	129137	DOC/TED INTERNET	12,00 D	385.519,49 D
15/08/2024	727220	RESG AUTOM	385.519,49 C	0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	124473	DEVOL TED	2.500,00 C	2.500,00 C
16/08/2024	124476	DEVOL TED	2.760,00 C	5.260,00 C
16/08/2024	117457	ENVIO TED	910.099,74 D	904.839,74 D
16/08/2024	119624	ENVIO TED	30.648,49 D	935.488,23 D
16/08/2024	119671	ENVIO TED	29.365,01 D	964.853,24 D
16/08/2024	119717	ENVIO TED	29.830,60 D	994.683,84 D
16/08/2024	119773	ENVIO TED	39.375,40 D	1.034.059,24 D
16/08/2024	124391	ENVIO TED	11.994,61 D	1.046.053,85 D
16/08/2024	124396	ENVIO TED	24.600,33 D	1.070.654,18 D
16/08/2024	124397	ENVIO TED	11.916,30 D	1.082.570,48 D
16/08/2024	124402	ENVIO TED	20.237,00 D	1.102.807,48 D
16/08/2024	124414	ENVIO TED	6.580,28 D	1.109.387,76 D
16/08/2024	124415	ENVIO TED	8.429,49 D	1.117.817,25 D

16/08/2024	124416	ENVIO TED	10.750,00 D	1.128.567,25 D
16/08/2024	124417	ENVIO TED	5.382,67 D	1.133.949,92 D
16/08/2024	124425	ENVIO TED	2.691,33 D	1.136.641,25 D
16/08/2024	124426	ENVIO TED	16.329,90 D	1.152.971,15 D
16/08/2024	124428	ENVIO TED	16.470,68 D	1.169.441,83 D
16/08/2024	124429	ENVIO TED	13.619,25 D	1.183.061,08 D
16/08/2024	124433	ENVIO TED	10.856,94 D	1.193.918,02 D
16/08/2024	124435	ENVIO TED	6.588,27 D	1.200.506,29 D
16/08/2024	124436	ENVIO TED	8.602,58 D	1.209.108,87 D
16/08/2024	124438	ENVIO TED	5.851,92 D	1.214.960,79 D
16/08/2024	124439	ENVIO TED	17.937,55 D	1.232.898,34 D
16/08/2024	124440	ENVIO TED	6.588,27 D	1.239.486,61 D
16/08/2024	124441	ENVIO TED	5.382,67 D	1.244.869,28 D
16/08/2024	124442	ENVIO TED	13.644,99 D	1.258.514,27 D
16/08/2024	124445	ENVIO TED	8.543,26 D	1.267.057,53 D
16/08/2024	124446	ENVIO TED	7.020,00 D	1.274.077,53 D
16/08/2024	124448	ENVIO TED	16.950,00 D	1.291.027,53 D
16/08/2024	124457	ENVIO TED	7.820,52 D	1.298.848,05 D
16/08/2024	124458	ENVIO TED	3.536,60 D	1.302.384,65 D
16/08/2024	124459	ENVIO TED	33.749,30 D	1.336.133,95 D
16/08/2024	124460	ENVIO TED	11.916,30 D	1.348.050,25 D
16/08/2024	124461	ENVIO TED	12.470,80 D	1.360.521,05 D
16/08/2024	124462	ENVIO TED	10.833,00 D	1.371.354,05 D
16/08/2024	124463	ENVIO TED	23.832,60 D	1.395.186,65 D
16/08/2024	124464	ENVIO TED	11.470,80 D	1.406.657,45 D
16/08/2024	124465	ENVIO TED	19.003,80 D	1.425.661,25 D
16/08/2024	124470	ENVIO TED	9.413,19 D	1.435.074,44 D
16/08/2024	124471	ENVIO TED	8.333,00 D	1.443.407,44 D
16/08/2024	124472	ENVIO TED	5.604,73 D	1.449.012,17 D
16/08/2024	124473	ENVIO TED	2.500,00 D	1.451.512,17 D
16/08/2024	124475	ENVIO TED	9.166,30 D	1.460.678,47 D
16/08/2024	124476	ENVIO TED	2.760,00 D	1.463.438,47 D
16/08/2024	124478	ENVIO TED	10.833,00 D	1.474.271,47 D
16/08/2024	124480	ENVIO TED	2.346,25 D	1.476.617,72 D
16/08/2024	161411	ENVIO TEV	15.449,55 D	1.492.067,27 D
16/08/2024	161412	ENVIO PIX	8.419,70 D	1.500.486,97 D
16/08/2024	161415	ENVIO PIX	20.490,24 D	1.520.977,21 D
16/08/2024	161419	ENVIO PIX	8.019,29 D	1.528.996,50 D

16/08/2024	161419	ENVIO PIX	10.348,51 D	1.539.345,01 D
16/08/2024	161420	ENVIO PIX	7.395,20 D	1.546.740,21 D
16/08/2024	161420	ENVIO PIX	20.625,66 D	1.567.365,87 D
16/08/2024	161420	ENVIO PIX	17.839,11 D	1.585.204,98 D
16/08/2024	161421	ENVIO PIX	16.724,33 D	1.601.929,31 D
16/08/2024	117457	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.601.941,31 D
16/08/2024	119624	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.601.953,31 D
16/08/2024	119671	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.601.965,31 D
16/08/2024	119717	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.601.977,31 D
16/08/2024	119773	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.601.989,31 D
16/08/2024	124391	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.001,31 D
16/08/2024	124396	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.013,31 D
16/08/2024	124397	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.025,31 D
16/08/2024	124402	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.037,31 D
16/08/2024	124414	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.049,31 D
16/08/2024	124415	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.061,31 D
16/08/2024	124416	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.073,31 D
16/08/2024	124417	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.085,31 D
16/08/2024	124425	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.097,31 D
16/08/2024	124426	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.109,31 D
16/08/2024	124428	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.121,31 D
16/08/2024	124429	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.133,31 D
16/08/2024	124433	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.145,31 D
16/08/2024	124435	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.157,31 D
16/08/2024	124436	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.169,31 D
16/08/2024	124438	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.181,31 D
16/08/2024	124439	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.193,31 D
16/08/2024	124440	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.205,31 D
16/08/2024	124441	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.217,31 D
16/08/2024	124442	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.229,31 D
16/08/2024	124445	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.241,31 D
16/08/2024	124446	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.253,31 D
16/08/2024	124448	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.265,31 D
16/08/2024	124457	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.277,31 D
16/08/2024	124458	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.289,31 D
16/08/2024	124459	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.301,31 D
16/08/2024	124460	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.313,31 D
16/08/2024	124461	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.325,31 D

16/08/2024	124462	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.337,31 D
16/08/2024	124463	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.349,31 D
16/08/2024	124464	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.361,31 D
16/08/2024	124465	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.373,31 D
16/08/2024	124470	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.385,31 D
16/08/2024	124471	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.397,31 D
16/08/2024	124472	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.409,31 D
16/08/2024	124473	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.421,31 D
16/08/2024	124475	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.433,31 D
16/08/2024	124476	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.445,31 D
16/08/2024	124478	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.457,31 D
16/08/2024	124480	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.602.469,31 D
16/08/2024	727220	RESG AUTOM	1.602.469,31 C	0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	191629	CRED TEV	1.222.694,58 C	1.222.694,58 C
19/08/2024	191630	CRED TEV	4.302,00 C	1.226.996,58 C
19/08/2024	040329	PG ORG GOV	37.897,34 D	1.189.099,24 C
19/08/2024	040348	PG ORG GOV	87.180,44 D	1.101.918,80 C
19/08/2024	063387	PG ORG GOV	46.262,25 D	1.055.656,55 C
19/08/2024	063405	PG ORG GOV	1.090,69 D	1.054.565,86 C
19/08/2024	375123	PAG BOLETO	320,30 D	1.054.245,56 C
19/08/2024	375224	PAG BOLETO	1.055,70 D	1.053.189,86 C
19/08/2024	375227	PAG BOLETO	52.185,00 D	1.001.004,86 C
19/08/2024	375247	PAG BOLETO	240,40 D	1.000.764,46 C
19/08/2024	375256	PAG BOLETO	1.135,59 D	999.628,87 C
19/08/2024	375275	PAG BOLETO	4.013,85 D	995.615,02 C
19/08/2024	375281	PAG BOLETO	289,60 D	995.325,42 C
19/08/2024	375298	PAG BOLETO	396,00 D	994.929,42 C
19/08/2024	375322	PAG BOLETO	9.792,00 D	985.137,42 C
19/08/2024	375331	PAG BOLETO	212,20 D	984.925,22 C
19/08/2024	375340	PAG BOLETO	3.821,35 D	981.103,87 C
19/08/2024	375382	PAG BOLETO	3.659,52 D	977.444,35 C
19/08/2024	375462	PAG BOLETO	3.970,00 D	973.474,35 C
19/08/2024	375467	PAG BOLETO	4.560,00 D	968.914,35 C
19/08/2024	375543	PAG BOLETO	2.903,51 D	966.010,84 C
19/08/2024	375544	PAG BOLETO	2.904,38 D	963.106,46 C
19/08/2024	375552	PAG BOLETO	2.903,51 D	960.202,95 C
19/08/2024	375671	PAG BOLETO	4.884,00 D	955.318,95 C

19/08/2024	375744	PAG BOLETO	531,57 D	954.787,38 C
19/08/2024	375746	PAG BOLETO	7.364,60 D	947.422,78 C
19/08/2024	375751	PAG BOLETO	10.599,45 D	936.823,33 C
19/08/2024	375756	PAG BOLETO	2.032,66 D	934.790,67 C
19/08/2024	375823	PAG BOLETO	2.385,44 D	932.405,23 C
19/08/2024	375847	PAG BOLETO	2.673,80 D	929.731,43 C
19/08/2024	375965	PAG BOLETO	3.011,06 D	926.720,37 C
19/08/2024	376047	PAG BOLETO	4.875,00 D	921.845,37 C
19/08/2024	376076	PAG BOLETO	9.876,00 D	911.969,37 C
19/08/2024	376083	PAG BOLETO	1.260,00 D	910.709,37 C
19/08/2024	376140	PAG BOLETO	800,00 D	909.909,37 C
19/08/2024	112746	ENVIO TED	37.350,80 D	872.558,57 C
19/08/2024	113052	ENVIO TED	47.367,00 D	825.191,57 C
19/08/2024	113148	ENVIO TED	55.152,80 D	770.038,77 C
19/08/2024	116630	ENVIO TED	4.436,09 D	765.602,68 C
19/08/2024	116726	ENVIO TED	5.151,14 D	760.451,54 C
19/08/2024	132729	ENVIO TED	5.860,00 D	754.591,54 C
19/08/2024	132736	ENVIO TED	2.590,26 D	752.001,28 C
19/08/2024	132747	ENVIO TED	1.500,00 D	750.501,28 C
19/08/2024	132786	ENVIO TED	2.925,96 D	747.575,32 C
19/08/2024	132787	ENVIO TED	7.259,67 D	740.315,65 C
19/08/2024	132814	ENVIO TED	3.294,13 D	737.021,52 C
19/08/2024	132832	ENVIO TED	3.294,14 D	733.727,38 C
19/08/2024	132839	ENVIO TED	2.500,00 D	731.227,38 C
19/08/2024	132841	ENVIO TED	2.500,00 D	728.727,38 C
19/08/2024	132879	ENVIO TED	16.163,49 D	712.563,89 C
19/08/2024	132891	ENVIO TED	105,00 D	712.458,89 C
19/08/2024	191612	ENVIO TEV	1.862,00 D	710.596,89 C
19/08/2024	191628	ENVIO PIX	2.500,00 D	708.096,89 C
19/08/2024	112746	DOC/TED INTERNET	12,00 D	708.084,89 C
19/08/2024	113052	DOC/TED INTERNET	12,00 D	708.072,89 C
19/08/2024	113148	DOC/TED INTERNET	12,00 D	708.060,89 C
19/08/2024	116630	DOC/TED INTERNET	12,00 D	708.048,89 C
19/08/2024	116726	DOC/TED INTERNET	12,00 D	708.036,89 C
19/08/2024	132729	DOC/TED INTERNET	12,00 D	708.024,89 C
19/08/2024	132736	DOC/TED INTERNET	12,00 D	708.012,89 C
19/08/2024	132747	DOC/TED INTERNET	12,00 D	708.000,89 C
19/08/2024	132786	DOC/TED INTERNET	12,00 D	707.988,89 C

19/08/2024	132787	DOC/TED INTERNET	12,00 D	707.976,89 C
19/08/2024	132814	DOC/TED INTERNET	12,00 D	707.964,89 C
19/08/2024	132832	DOC/TED INTERNET	12,00 D	707.952,89 C
19/08/2024	132839	DOC/TED INTERNET	12,00 D	707.940,89 C
19/08/2024	132841	DOC/TED INTERNET	12,00 D	707.928,89 C
19/08/2024	132879	DOC/TED INTERNET	12,00 D	707.916,89 C
19/08/2024	132891	DOC/TED INTERNET	12,00 D	707.904,89 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		707.904,89 C
20/08/2024	232780	APLICACAO	350.872,36 D	357.032,53 C
20/08/2024	069940	PG ORG GOV	115.720,47 D	241.312,06 C
20/08/2024	154900	PAG BOLETO	2.069,00 D	239.243,06 C
20/08/2024	191887	PAG BOLETO	5.027,50 D	234.215,56 C
20/08/2024	192278	PAG BOLETO	1.175,00 D	233.040,56 C
20/08/2024	103691	ENVIO TED	3.611,00 D	229.429,56 C
20/08/2024	121894	ENVIO TED	16.828,00 D	212.601,56 C
20/08/2024	121997	ENVIO TED	367,70 D	212.233,86 C
20/08/2024	122124	ENVIO TED	39.078,28 D	173.155,58 C
20/08/2024	124939	ENVIO TED	21.520,00 D	151.635,58 C
20/08/2024	131917	ENVIO TED	6.144,66 D	145.490,92 C
20/08/2024	201444	ENVIO TEV	950,90 D	144.540,02 C
20/08/2024	201447	ENVIO PIX	142.543,11 D	1.996,91 C
20/08/2024	201515	ENVIO PIX	1.924,91 D	72,00 C
20/08/2024	103691	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60,00 C
20/08/2024	121894	DOC/TED INTERNET	12,00 D	48,00 C
20/08/2024	121997	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
20/08/2024	122124	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
20/08/2024	124939	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
20/08/2024	131917	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	084346	PAG BOLETO	667,29 D	667,29 D
21/08/2024	084785	PAG BOLETO	880,20 D	1.547,49 D
21/08/2024	111033	ENVIO TED	2.760,00 D	4.307,49 D
21/08/2024	111114	ENVIO TED	13.800,00 D	18.107,49 D
21/08/2024	111033	DOC/TED INTERNET	12,00 D	18.119,49 D
21/08/2024	111114	DOC/TED INTERNET	12,00 D	18.131,49 D
21/08/2024	727220	RESG AUTOM	18.131,49 C	0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	221621	CRED TEV	376.687,01 C	376.687,01 C

22/08/2024	074101	PAG BOLETO	4.891,00 D	371.796,01 C
22/08/2024	074445	PAG BOLETO	3.094,23 D	368.701,78 C
22/08/2024	125452	PAG BOLETO	1.415,48 D	367.286,30 C
22/08/2024	179390	PAG BOLETO	697,50 D	366.588,80 C
22/08/2024	179404	PAG BOLETO	1.218,00 D	365.370,80 C
22/08/2024	179419	PAG BOLETO	3.035,00 D	362.335,80 C
22/08/2024	179470	PAG BOLETO	4.256,80 D	358.079,00 C
22/08/2024	179513	PAG BOLETO	2.120,40 D	355.958,60 C
22/08/2024	179550	PAG BOLETO	1.260,00 D	354.698,60 C
22/08/2024	179557	PAG BOLETO	558,40 D	354.140,20 C
22/08/2024	179560	PAG BOLETO	37.440,00 D	316.700,20 C
22/08/2024	179608	PAG BOLETO	955,00 D	315.745,20 C
22/08/2024	179611	PAG BOLETO	1.132,00 D	314.613,20 C
22/08/2024	101972	ENVIO TED	4.330,00 D	310.283,20 C
22/08/2024	106170	ENVIO TED	636,00 D	309.647,20 C
22/08/2024	109557	ENVIO TED	406,20 D	309.241,00 C
22/08/2024	125912	ENVIO TED	9.069,00 D	300.172,00 C
22/08/2024	221318	ENVIO TEV	66,00 D	300.106,00 C
22/08/2024	221318	ENVIO TEV	14,94 D	300.091,06 C
22/08/2024	101972	DOC/TED INTERNET	12,00 D	300.079,06 C
22/08/2024	106170	DOC/TED INTERNET	12,00 D	300.067,06 C
22/08/2024	109557	DOC/TED INTERNET	12,00 D	300.055,06 C
22/08/2024	125912	DOC/TED INTERNET	12,00 D	300.043,06 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		300.043,06 C
23/08/2024	235814	APLICACAO	300.043,06 D	0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	267678	PAG BOLETO	6.127,49 D	6.127,49 D
26/08/2024	330472	PAG BOLETO	1.305,12 D	7.432,61 D
26/08/2024	330484	PAG BOLETO	884,70 D	8.317,31 D
26/08/2024	330490	PAG BOLETO	826,20 D	9.143,51 D
26/08/2024	330576	PAG BOLETO	3.736,60 D	12.880,11 D
26/08/2024	331042	PAG BOLETO	8.529,00 D	21.409,11 D
26/08/2024	331259	PAG BOLETO	1.002,56 D	22.411,67 D
26/08/2024	331458	PAG BOLETO	1.915,74 D	24.327,41 D
26/08/2024	331464	PAG BOLETO	2.009,60 D	26.337,01 D
26/08/2024	331471	PAG BOLETO	1.487,85 D	27.824,86 D
26/08/2024	331473	PAG BOLETO	1.239,84 D	29.064,70 D
26/08/2024	331651	PAG BOLETO	11.214,00 D	40.278,70 D

26/08/2024	331910	PAG BOLETO	6.022,50 D	46.301,20 D
26/08/2024	332048	PAG BOLETO	130,00 D	46.431,20 D
26/08/2024	332049	PAG BOLETO	5.482,29 D	51.913,49 D
26/08/2024	332099	PAG BOLETO	30.709,02 D	82.622,51 D
26/08/2024	332120	PAG BOLETO	801,95 D	83.424,46 D
26/08/2024	120839	ENVIO TED	770,00 D	84.194,46 D
26/08/2024	123204	ENVIO TED	1.115,88 D	85.310,34 D
26/08/2024	123284	ENVIO TED	6.810,00 D	92.120,34 D
26/08/2024	128066	ENVIO TED	8.599,34 D	100.719,68 D
26/08/2024	128155	ENVIO TED	12.668,80 D	113.388,48 D
26/08/2024	261020	ENVIO TEV	1.032,50 D	114.420,98 D
26/08/2024	261021	ENVIO TEV	1.697,40 D	116.118,38 D
26/08/2024	261614	ENVIO PIX	18.924,92 D	135.043,30 D
26/08/2024	261615	ENVIO PIX	5.454,16 D	140.497,46 D
26/08/2024	120839	DOC/TED INTERNET	12,00 D	140.509,46 D
26/08/2024	123204	DOC/TED INTERNET	12,00 D	140.521,46 D
26/08/2024	123284	DOC/TED INTERNET	12,00 D	140.533,46 D
26/08/2024	128066	DOC/TED INTERNET	12,00 D	140.545,46 D
26/08/2024	128155	DOC/TED INTERNET	12,00 D	140.557,46 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	140.557,46 C	0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	081392	PAG BOLETO	1.346,10 D	1.346,10 D
27/08/2024	109200	ENVIO TED	95,00 D	1.441,10 D
27/08/2024	109200	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.453,10 D
27/08/2024	727220	RESG AUTOM	1.453,10 C	0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	281624	CRED TEV	1.222.694,57 C	1.222.694,57 C
28/08/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.222.658,07 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		1.222.658,07 C
29/08/2024	141207	PAG BOLETO	1.726,00 D	1.220.932,07 C
29/08/2024	141234	PAG BOLETO	1.163,80 D	1.219.768,27 C
29/08/2024	141254	PAG BOLETO	3.190,67 D	1.216.577,60 C
29/08/2024	141319	PAG BOLETO	6.900,00 D	1.209.677,60 C
29/08/2024	141342	PAG BOLETO	3.794,25 D	1.205.883,35 C
29/08/2024	141400	PAG BOLETO	1.029,00 D	1.204.854,35 C
29/08/2024	141642	PAG BOLETO	3.600,00 D	1.201.254,35 C
29/08/2024	141777	PAG BOLETO	12.320,00 D	1.188.934,35 C
29/08/2024	141784	PAG BOLETO	4.670,00 D	1.184.264,35 C

29/08/2024	141795	PAG BOLETO	1.260,00 D	1.183.004,35 C
29/08/2024	141839	PAG BOLETO	752,85 D	1.182.251,50 C
29/08/2024	111890	ENVIO TED	480,00 D	1.181.771,50 C
29/08/2024	114212	ENVIO TED	150.220,26 D	1.031.551,24 C
29/08/2024	125667	ENVIO TED	3.283,00 D	1.028.268,24 C
29/08/2024	125669	ENVIO TED	13.500,00 D	1.014.768,24 C
29/08/2024	125683	ENVIO TED	850,50 D	1.013.917,74 C
29/08/2024	291123	TEV MESM T	116.217,59 D	897.700,15 C
29/08/2024	111890	DOC/TED INTERNET	12,00 D	897.688,15 C
29/08/2024	114212	DOC/TED INTERNET	12,00 D	897.676,15 C
29/08/2024	125667	DOC/TED INTERNET	12,00 D	897.664,15 C
29/08/2024	125669	DOC/TED INTERNET	12,00 D	897.652,15 C
29/08/2024	125683	DOC/TED INTERNET	12,00 D	897.640,15 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		897.640,15 C
30/08/2024	301622	CRED TEV	1.508.754,41 C	2.406.394,56 C
30/08/2024	065098	PAG BOLETO	126,26 D	2.406.268,30 C
30/08/2024	114300	ENVIO TED	537,60 D	2.405.730,70 C
30/08/2024	115964	ENVIO TED	40,00 D	2.405.690,70 C
30/08/2024	114300	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.405.678,70 C
30/08/2024	115964	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.405.666,70 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		2.405.666,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104