



UPA CARUARU 24 HORAS – DR HORÁCIO FLORÊNCIO PCF AGOSTO 2024

4.5. Extrato Bancário Conta Corrente

UPA CARUARU - HORÁCIO FLORENCIO

**CONTA CORRENTE -
COMPETÊNCIA AGOSTO 2024**

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 1972-2	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DEBITOS	R\$ 3.151.958,82
CRÉDITOS	R\$ 3.651.958,81
SALDO FINAL	R\$ 499.999,99

CONTA CORRENTE	
BANCO C.E.F C/C 1971-4	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 157.736,06
DEBITOS	R\$ 362.536,08
CRÉDITOS	R\$ 215.575,71
SALDO FINAL	R\$ 10.775,69

CONTA CORRENTE	
BANCO ITAÚ C/C 98996-0	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	-R\$ 8,76
DEBITOS	R\$ 566.565,88
CRÉDITOS	R\$ 566.565,88
SALDO FINAL	-R\$ 8,76

TOTAL CONTA CORRENTE	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL (1)	R\$ 157.727,30
DEBITOS	R\$ 4.081.060,78
CRÉDITOS	R\$ 4.434.100,40
SALDO FINAL	R\$ 510.766,92



UPA 24h
UPA CARUARU
Arquidóvel Oliveira
Coord. Adm/Fin. Mat: 2409

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



CONTA CORRENTE ITAÚ AG. 8260 C/C 98996-0 AGOSTO 2024

SALDO INICIAL	-	8,76
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	331.749,65	333.455,19
	1.705,54	42.285,77
	34.304,48	4.310,40
	73,00	148.972,05
	4.185,12	37.542,47
	52,28	
	7.981,29	
	148.972,05	
	37.542,47	
TOTAL	566.565,88	566.565,88
SALDO ATUAL	-	8,76


UPA24h
UPA CARUARU
Arquidovei Oliveira
Coord. Adm/Fin. Mat: 2409



8260 CARUARU N SRA DAS DORES 007

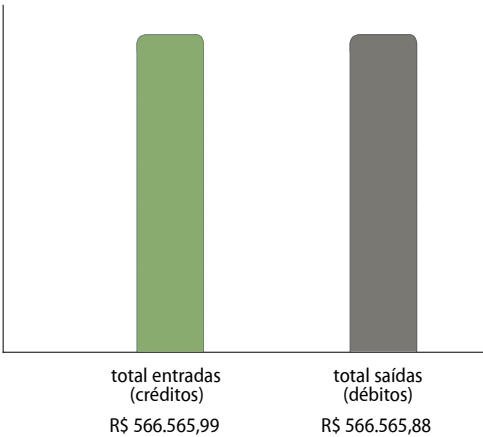
028929

ago 2024

Minha conta 98996-0 Minha agência 8260 - Caruaru N Sra Das Dores
R Vigario Freire 161 Lj - 55002-200 - N S Das Dores - Caruaru - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 26/07/24 saldo em 30/08/24
R\$ 3,07 R\$ 3,18



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	566.565,88
Outras entradas	0%	0,11
total		566.565,99
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	566.565,88
total		566.565,88

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	26/07	Saldo anterior			3,07
	01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2,07
	02/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2,07
	05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2,07
	06/08	Sispag Salários Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	333.455,19	331.749,65- 1.705,54-	1,00 2,07
	07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2,07
	08/08	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais	42.285,77	34.304,48- 7.908,29-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar Manut Conta 07/24		73,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.910,36
09/08	Sispag Salários		4.185,12-	
	Sispag Salários		52,28-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	4.310,40		
	Apl Aplic Aut Mais		73,00-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.983,36
12/08	Crédito Consignado		7.981,29-	
	Res Aplic Aut Mais	7.981,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2,18
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2,18
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2,18
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2,18
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2,18
19/08	Sispag Salários		148.972,05-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	148.972,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2,18
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2,18
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2,18
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2,18
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2,18
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2,18
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2,18
28/08	Sispag Salários		37.542,47-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	37.542,47		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2,18
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2,18
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			2,18
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			3,18
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		7.981,18	7.981,29-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 08/2024

histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
principal	2,07	7.981,29	0,00	7.981,18	2,18
bruto	2,07	7.981,29	0,11	7.981,29	2,18
líquido	2,07	7.981,29	0,11	7.981,29	2,18

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
08/08	7.908,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.910,36
09/08	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,36
12/08	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/08	0,00	7.908,29	0,11	0,00	0,00	0,11	
12/08	0,00	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18
total	7.981,29	7.981,18	0,11	0,00	0,00	0,11	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
08/08/24	TAR MANUT CONTA 07/24	73,00

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 8260 cc 98996-0 ago 2024 004|004

**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia





CONTA CORRENTE C.E.F AG. 4253 C/C 1971-4 AGOSTO 2024

SALDO INICIAL	157.736,06	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	362.431,08	215.575,71
	105,00	
TOTAL	362.536,08	215.575,71
SALDO ATUAL	10.775,69	


UPA24h
UPA CARUARU
Arquidóvel Oliveira
Coord. Adm/Fin. Mat: 2409



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
 Conta: 4253 | 003 | 00001971-4
 Data: 03/09/2024 - 16:35
 Mês: Agosto/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	157.736,06 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		157.736,06 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		157.736,06 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		157.736,06 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		157.736,06 C
07/08/2024	245792	RSG FUNDO	215.575,71 C	373.311,77 C
07/08/2024	245931	APLICACAO	362.431,08 D	10.880,69 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		10.880,69 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		10.880,69 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		10.880,69 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		10.880,69 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		10.880,69 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		10.880,69 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		10.880,69 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		10.880,69 C

19/08/2024	000000	SALDO DIA		10.880,69 C
20/08/2024	072024	DB CEST PJ	105,00 D	10.775,69 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		10.775,69 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		10.775,69 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		10.775,69 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		10.775,69 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		10.775,69 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		10.775,69 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		10.775,69 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		10.775,69 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		10.775,69 C

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

**CONTA CORRENTE C.E.F AG. 4253 C/C 1972-2 AGOSTO 2024**

SALDO INICIAL	-	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	541,33	3.053,44
	531,38	31.147,07
	451,33	76.073,73
	1.432,89	500.000,00
	371,20	987.738,72
	1.687,60	178.297,20
	480,00	220.800,49
	173,51	41.810,83
	252,00	27.943,39
	541,86	373.907,24
	143,42	211.930,40
	173,33	190.762,43
	458,72	174.136,66
	2.327,48	60.159,73
	2.316,00	1.084,03
	1.212,00	1.229,58
	1.622,07	8.858,55
	3.452,20	3.417,31
	1.246,04	25,00
	7.044,60	57.883,02
	3.662,00	1.700,00
	3.624,60	499.999,99
	404,95	
	50,00	
	450.000,00	
	719,59	
	900,00	
	1.307,67	
	1.805,40	
	510,50	
	1.772,82	
	787,93	
	52.020,00	
	18.234,70	
	300,00	
	275,00	
	389,17	
	518,06	

1.972,60	
501,60	
1.403,33	
1.230,36	
5.479,28	
746,67	
11.928,61	
84,72	
1.625,30	
216,66	
333.455,19	
853.924,49	
575,39	
805,00	
1.412,43	
2.880,00	
466,98	
8.209,11	
1.600,50	
2.400,00	
4.104,00	
42.276,09	
874,00	
601,50	
900,00	
10.698,90	
2.800,00	
1.161,24	
606,12	
4.883,83	
816,02	
24.000,00	
18.494,65	
42.285,77	
41.810,73	
1.007,93	
1.270,80	
535,31	
408,17	
388,78	
511,49	
393,90	
315,14	
365,62	
347,25	
280,47	
313,37	

1.180,26	
4.310,40	
515,90	
472,26	
452,25	
12,00	
2.500,00	
682,50	
637,00	
231,66	
527,03	
3.000,00	
2.457,00	
2.157,72	
4.246,00	
644,45	
1.663,20	
175,00	
21.800,00	
11.200,00	
187,25	
2.522,29	
2.200,00	
2.843,20	
795,34	
2.233,51	
12,00	
12,00	
12,00	
12,00	
12,00	
12,00	
12,00	
12,00	
12,00	
12,00	
8.917,09	
11.400,00	
28.121,02	
4.400,00	
28.295,78	
9.050,00	
6.762,00	
6.350,00	
5.150,00	
2.200,00	
5.500,00	
1.250,00	

24.072,52	
13.965,00	
15.200,00	
1.100,00	
5.000,00	
10.476,00	
5.200,00	
5.800,00	
4.050,00	
6.720,00	
5.100,00	
4.264,80	
14.750,00	
4.559,00	
1.250,00	
5.000,00	
6.125,00	
8.400,00	
24.900,00	
2.071,25	
24.000,00	
4.692,50	
5.650,00	
1.250,00	
4.270,17	
5.617,00	
310,63	
205,92	
7.648,77	
34.814,79	
12,00	
12,00	
12,00	
12,00	
3.300,00	
2.375,00	
22.242,45	
25.057,95	
14.828,30	
11.121,23	
5.302,53	
13.141,81	
1.100,00	
3.890,08	
10.388,98	
3.847,50	
1.250,00	

9.880,00	
4.700,00	
6.568,42	
18.130,00	
12.005,00	
11.750,00	
6.250,00	
5.950,00	
18.827,15	
12,00	
12,00	
1.432,00	
1.230,00	
168,86	
205,40	
1.432,87	
1.551,00	
11.974,96	
1.412,43	
2.245,00	
320,00	
609,20	
3.519,37	
11.600,00	
3.279,61	
236,66	
12,00	
12,00	
12,00	
31.880,11	
338,88	
3.277,50	
5.047,00	
1.100,00	
1.266,97	
12,00	
18.710,19	
13.535,24	
10.862,48	
13.656,71	
1.013,58	
1.100,00	
187,88	
1.274,38	
720,00	
26.931,99	
1.700,00	

672,00	
1.403,34	
458,90	
30.779,84	
320,00	
342,51	
216,67	
425,00	
1.500,00	
2,31	
2.500,00	
382,20	
148.972,05	
2.960,00	
12,00	
12,00	
12,00	
12,00	
12,00	
12,00	
12,00	
12,00	
12,00	
4.324,57	
684,00	
1.412,43	
1.600,50	
3.952,34	
1.106,00	
5.900,18	
192,00	
902,23	
39.700,00	
349,48	
12,00	
12,00	
12,00	
1.425,35	
4.465,66	
1.550,34	
949,15	
231,30	
1.084,03	
25,00	
1.229,58	
25,00	
12,00	
12,00	

	12,00	
	12,00	
	12,00	
	126,75	
	780,70	
	1.229,58	
	25,00	
	1.084,03	
	250,00	
	12,00	
	12,00	
	12,00	
	12,00	
	1.878,97	
	1.412,43	
	1.247,74	
	514,89	
	414,00	
	600,00	
	900,00	
	260,30	
	3.105,00	
	6.912,00	
	37.542,47	
	1.412,22	
	960,00	
	700,00	
	12,00	
	12,00	
	12,00	
	12,00	
	900,00	
	800,00	
TOTAL	3.151.958,82	3.651.958,81
SALDO ATUAL		499.999,99


UPA 24h
 UPA CARUARU
 Arquidóvel Oliveira
 Coord. Adm/Fin. Mat: 2409



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
 Conta: 4253 | 003 | 00001972-2
 Data: 12/09/2024 - 13:39
 Mês: Agosto/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	001055	CRED TEV	3.053,44 C	3.053,44 C
01/08/2024	208831	PAG BOLETO	541,33 D	2.512,11 C
01/08/2024	208835	PAG BOLETO	531,38 D	1.980,73 C
01/08/2024	208855	PAG BOLETO	451,33 D	1.529,40 C
01/08/2024	208858	PAG BOLETO	1.432,89 D	96,51 C
01/08/2024	208862	PAG BOLETO	371,20 D	274,69 D
01/08/2024	208869	PAG BOLETO	1.687,60 D	1.962,29 D
01/08/2024	208951	PAG BOLETO	480,00 D	2.442,29 D
01/08/2024	209023	PAG BOLETO	173,51 D	2.615,80 D
01/08/2024	209026	PAG BOLETO	252,00 D	2.867,80 D
01/08/2024	209027	PAG BOLETO	541,86 D	3.409,66 D
01/08/2024	209028	PAG BOLETO	143,42 D	3.553,08 D
01/08/2024	209094	PAG BOLETO	173,33 D	3.726,41 D
01/08/2024	209105	PAG BOLETO	458,72 D	4.185,13 D
01/08/2024	209148	PAG BOLETO	2.327,48 D	6.512,61 D
01/08/2024	209202	PAG BOLETO	2.316,00 D	8.828,61 D
01/08/2024	209206	PAG BOLETO	1.212,00 D	10.040,61 D
01/08/2024	209224	PAG BOLETO	1.622,07 D	11.662,68 D
01/08/2024	209265	PAG BOLETO	3.452,20 D	15.114,88 D
01/08/2024	209268	PAG BOLETO	1.246,04 D	16.360,92 D
01/08/2024	209298	PAG BOLETO	7.044,60 D	23.405,52 D
01/08/2024	209372	PAG BOLETO	3.662,00 D	27.067,52 D
01/08/2024	209395	PAG BOLETO	3.624,60 D	30.692,12 D
01/08/2024	209603	PAG BOLETO	404,95 D	31.097,07 D
01/08/2024	136398	ENVIO TED	50,00 D	31.147,07 D
01/08/2024	727220	RESG AUTOM	31.147,07 C	0,00 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

02/08/2024	000977	CRED TEV	76.073,73 C	76.073,73 C
02/08/2024	000978	CRED TEV	500.000,00 C	576.073,73 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		576.073,73 C
05/08/2024	607173	APLICACAO	450.000,00 D	126.073,73 C
05/08/2024	372158	PAG BOLETO	719,59 D	125.354,14 C
05/08/2024	372208	PAG BOLETO	900,00 D	124.454,14 C
05/08/2024	372220	PAG BOLETO	1.307,67 D	123.146,47 C
05/08/2024	372320	PAG BOLETO	1.805,40 D	121.341,07 C
05/08/2024	372341	PAG BOLETO	510,50 D	120.830,57 C
05/08/2024	372431	PAG BOLETO	1.772,82 D	119.057,75 C
05/08/2024	372434	PAG BOLETO	787,93 D	118.269,82 C
05/08/2024	372445	PAG BOLETO	52.020,00 D	66.249,82 C
05/08/2024	372482	PAG BOLETO	18.234,70 D	48.015,12 C
05/08/2024	372515	PAG BOLETO	300,00 D	47.715,12 C
05/08/2024	372694	PAG BOLETO	275,00 D	47.440,12 C
05/08/2024	372717	PAG BOLETO	389,17 D	47.050,95 C
05/08/2024	372718	PAG BOLETO	518,06 D	46.532,89 C
05/08/2024	372859	PAG BOLETO	1.972,60 D	44.560,29 C
05/08/2024	372960	PAG BOLETO	501,60 D	44.058,69 C
05/08/2024	372989	PAG BOLETO	1.403,33 D	42.655,36 C
05/08/2024	373051	PAG BOLETO	1.230,36 D	41.425,00 C
05/08/2024	373076	PAG BOLETO	5.479,28 D	35.945,72 C
05/08/2024	373241	PAG BOLETO	746,67 D	35.199,05 C
05/08/2024	399494	PG PREFEIT	11.928,61 D	23.270,44 C
05/08/2024	399525	PG PREFEIT	84,72 D	23.185,72 C
05/08/2024	137866	ENVIO TED	1.625,30 D	21.560,42 C
05/08/2024	137873	ENVIO TED	216,66 D	21.343,76 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		21.343,76 C
06/08/2024	170709	UG530401	987.738,72 C	1.009.082,48 C
06/08/2024	170709	UG530401	178.297,20 C	1.187.379,68 C
06/08/2024	110243	ENVIO TED	333.455,19 D	853.924,49 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		853.924,49 C
07/08/2024	245494	APLICACAO	853.924,49 D	0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	011460	PAG FONE	575,39 D	575,39 D
08/08/2024	215629	PAG BOLETO	805,00 D	1.380,39 D
08/08/2024	215636	PAG BOLETO	1.412,43 D	2.792,82 D
08/08/2024	215651	PAG BOLETO	2.880,00 D	5.672,82 D

08/08/2024	215673	PAG BOLETO	466,98 D	6.139,80 D
08/08/2024	215687	PAG BOLETO	8.209,11 D	14.348,91 D
08/08/2024	215705	PAG BOLETO	1.600,50 D	15.949,41 D
08/08/2024	215713	PAG BOLETO	2.400,00 D	18.349,41 D
08/08/2024	215723	PAG BOLETO	4.104,00 D	22.453,41 D
08/08/2024	215751	PAG BOLETO	42.276,09 D	64.729,50 D
08/08/2024	215762	PAG BOLETO	874,00 D	65.603,50 D
08/08/2024	215796	PAG BOLETO	601,50 D	66.205,00 D
08/08/2024	215825	PAG BOLETO	900,00 D	67.105,00 D
08/08/2024	215842	PAG BOLETO	10.698,90 D	77.803,90 D
08/08/2024	215893	PAG BOLETO	2.800,00 D	80.603,90 D
08/08/2024	215940	PAG BOLETO	1.161,24 D	81.765,14 D
08/08/2024	134458	ENVIO TED	606,12 D	82.371,26 D
08/08/2024	134459	ENVIO TED	4.883,83 D	87.255,09 D
08/08/2024	134486	ENVIO TED	816,02 D	88.071,11 D
08/08/2024	134487	ENVIO TED	24.000,00 D	112.071,11 D
08/08/2024	134506	ENVIO TED	18.494,65 D	130.565,76 D
08/08/2024	134535	ENVIO TED	42.285,77 D	172.851,53 D
08/08/2024	000855	TEV MESM T	41.810,73 D	214.662,26 D
08/08/2024	000857	ENVIO TEV	1.007,93 D	215.670,19 D
08/08/2024	081616	ENVIO PIX	1.270,80 D	216.940,99 D
08/08/2024	081616	ENVIO PIX	535,31 D	217.476,30 D
08/08/2024	081616	ENVIO PIX	408,17 D	217.884,47 D
08/08/2024	081616	ENVIO PIX	388,78 D	218.273,25 D
08/08/2024	081616	ENVIO PIX	511,49 D	218.784,74 D
08/08/2024	081617	ENVIO PIX	393,90 D	219.178,64 D
08/08/2024	081617	ENVIO PIX	315,14 D	219.493,78 D
08/08/2024	081617	ENVIO PIX	365,62 D	219.859,40 D
08/08/2024	081617	ENVIO PIX	347,25 D	220.206,65 D
08/08/2024	081618	ENVIO PIX	280,47 D	220.487,12 D
08/08/2024	081618	ENVIO PIX	313,37 D	220.800,49 D
08/08/2024	727220	RESG AUTOM	220.800,49 C	0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	170709	UG530401	41.810,83 C	41.810,83 C
09/08/2024	400955	PG PREFEIT	1.180,26 D	40.630,57 C
09/08/2024	127955	ENVIO TED	4.310,40 D	36.320,17 C
09/08/2024	091755	ENVIO PIX	515,90 D	35.804,27 C
09/08/2024	091756	ENVIO PIX	472,26 D	35.332,01 C

09/08/2024	091756	ENVIO PIX	452,25 D	34.879,76 C
09/08/2024	127955	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.867,76 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		34.867,76 C
12/08/2024	477647	PAG BOLETO	2.500,00 D	32.367,76 C
12/08/2024	477687	PAG BOLETO	682,50 D	31.685,26 C
12/08/2024	477699	PAG BOLETO	637,00 D	31.048,26 C
12/08/2024	477997	PAG BOLETO	231,66 D	30.816,60 C
12/08/2024	478004	PAG BOLETO	527,03 D	30.289,57 C
12/08/2024	478102	PAG BOLETO	3.000,00 D	27.289,57 C
12/08/2024	478506	PAG BOLETO	2.457,00 D	24.832,57 C
12/08/2024	478527	PAG BOLETO	2.157,72 D	22.674,85 C
12/08/2024	479457	PAG BOLETO	4.246,00 D	18.428,85 C
12/08/2024	144349	ENVIO TED	644,45 D	17.784,40 C
12/08/2024	144354	ENVIO TED	1.663,20 D	16.121,20 C
12/08/2024	144396	ENVIO TED	175,00 D	15.946,20 C
12/08/2024	144413	ENVIO TED	21.800,00 D	5.853,80 D
12/08/2024	144414	ENVIO TED	11.200,00 D	17.053,80 D
12/08/2024	144419	ENVIO TED	187,25 D	17.241,05 D
12/08/2024	144420	ENVIO TED	2.522,29 D	19.763,34 D
12/08/2024	144424	ENVIO TED	2.200,00 D	21.963,34 D
12/08/2024	144505	ENVIO TED	2.843,20 D	24.806,54 D
12/08/2024	001751	ENVIO TEV	795,34 D	25.601,88 D
12/08/2024	001752	ENVIO TEV	2.233,51 D	27.835,39 D
12/08/2024	144349	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.847,39 D
12/08/2024	144354	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.859,39 D
12/08/2024	144396	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.871,39 D
12/08/2024	144413	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.883,39 D
12/08/2024	144414	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.895,39 D
12/08/2024	144419	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.907,39 D
12/08/2024	144420	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.919,39 D
12/08/2024	144424	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.931,39 D
12/08/2024	144505	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.943,39 D
12/08/2024	727220	RESG AUTOM	27.943,39 C	0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	179044	PAG BOLETO	8.917,09 D	8.917,09 D
13/08/2024	179073	PAG BOLETO	11.400,00 D	20.317,09 D
13/08/2024	179075	PAG BOLETO	28.121,02 D	48.438,11 D
13/08/2024	179076	PAG BOLETO	4.400,00 D	52.838,11 D

13/08/2024	179079	PAG BOLETO	28.295,78 D	81.133,89 D
13/08/2024	179256	PAG BOLETO	9.050,00 D	90.183,89 D
13/08/2024	179257	PAG BOLETO	6.762,00 D	96.945,89 D
13/08/2024	179264	PAG BOLETO	6.350,00 D	103.295,89 D
13/08/2024	179266	PAG BOLETO	5.150,00 D	108.445,89 D
13/08/2024	179267	PAG BOLETO	2.200,00 D	110.645,89 D
13/08/2024	179268	PAG BOLETO	5.500,00 D	116.145,89 D
13/08/2024	179269	PAG BOLETO	1.250,00 D	117.395,89 D
13/08/2024	179271	PAG BOLETO	24.072,52 D	141.468,41 D
13/08/2024	179339	PAG BOLETO	13.965,00 D	155.433,41 D
13/08/2024	179401	PAG BOLETO	15.200,00 D	170.633,41 D
13/08/2024	179445	PAG BOLETO	1.100,00 D	171.733,41 D
13/08/2024	179447	PAG BOLETO	5.000,00 D	176.733,41 D
13/08/2024	179457	PAG BOLETO	10.476,00 D	187.209,41 D
13/08/2024	179458	PAG BOLETO	5.200,00 D	192.409,41 D
13/08/2024	179463	PAG BOLETO	5.800,00 D	198.209,41 D
13/08/2024	179464	PAG BOLETO	4.050,00 D	202.259,41 D
13/08/2024	179466	PAG BOLETO	6.720,00 D	208.979,41 D
13/08/2024	179469	PAG BOLETO	5.100,00 D	214.079,41 D
13/08/2024	179470	PAG BOLETO	4.264,80 D	218.344,21 D
13/08/2024	179472	PAG BOLETO	14.750,00 D	233.094,21 D
13/08/2024	179473	PAG BOLETO	4.559,00 D	237.653,21 D
13/08/2024	179475	PAG BOLETO	1.250,00 D	238.903,21 D
13/08/2024	179479	PAG BOLETO	5.000,00 D	243.903,21 D
13/08/2024	179555	PAG BOLETO	6.125,00 D	250.028,21 D
13/08/2024	179752	PAG BOLETO	8.400,00 D	258.428,21 D
13/08/2024	179784	PAG BOLETO	24.900,00 D	283.328,21 D
13/08/2024	179834	PAG BOLETO	2.071,25 D	285.399,46 D
13/08/2024	179946	PAG BOLETO	24.000,00 D	309.399,46 D
13/08/2024	179953	PAG BOLETO	4.692,50 D	314.091,96 D
13/08/2024	129487	ENVIO TED	5.650,00 D	319.741,96 D
13/08/2024	129565	ENVIO TED	1.250,00 D	320.991,96 D
13/08/2024	129569	ENVIO TED	4.270,17 D	325.262,13 D
13/08/2024	129570	ENVIO TED	5.617,00 D	330.879,13 D
13/08/2024	000822	TEV MESM T	310,63 D	331.189,76 D
13/08/2024	000824	ENVIO TEV	205,92 D	331.395,68 D
13/08/2024	001145	ENVIO TEV	7.648,77 D	339.044,45 D
13/08/2024	131238	ENVIO PIX	34.814,79 D	373.859,24 D

13/08/2024	129487	DOC/TED INTERNET	12,00 D	373.871,24 D
13/08/2024	129565	DOC/TED INTERNET	12,00 D	373.883,24 D
13/08/2024	129569	DOC/TED INTERNET	12,00 D	373.895,24 D
13/08/2024	129570	DOC/TED INTERNET	12,00 D	373.907,24 D
13/08/2024	727220	RESG AUTOM	373.907,24 C	0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	202200	PAG BOLETO	3.300,00 D	3.300,00 D
14/08/2024	202233	PAG BOLETO	2.375,00 D	5.675,00 D
14/08/2024	202288	PAG BOLETO	22.242,45 D	27.917,45 D
14/08/2024	202289	PAG BOLETO	25.057,95 D	52.975,40 D
14/08/2024	202290	PAG BOLETO	14.828,30 D	67.803,70 D
14/08/2024	202291	PAG BOLETO	11.121,23 D	78.924,93 D
14/08/2024	202292	PAG BOLETO	5.302,53 D	84.227,46 D
14/08/2024	202297	PAG BOLETO	13.141,81 D	97.369,27 D
14/08/2024	202330	PAG BOLETO	1.100,00 D	98.469,27 D
14/08/2024	202336	PAG BOLETO	3.890,08 D	102.359,35 D
14/08/2024	202390	PAG BOLETO	10.388,98 D	112.748,33 D
14/08/2024	202399	PAG BOLETO	3.847,50 D	116.595,83 D
14/08/2024	202403	PAG BOLETO	1.250,00 D	117.845,83 D
14/08/2024	202409	PAG BOLETO	9.880,00 D	127.725,83 D
14/08/2024	202490	PAG BOLETO	4.700,00 D	132.425,83 D
14/08/2024	202719	PAG BOLETO	6.568,42 D	138.994,25 D
14/08/2024	202721	PAG BOLETO	18.130,00 D	157.124,25 D
14/08/2024	202832	PAG BOLETO	12.005,00 D	169.129,25 D
14/08/2024	202855	PAG BOLETO	11.750,00 D	180.879,25 D
14/08/2024	128490	ENVIO TED	6.250,00 D	187.129,25 D
14/08/2024	128550	ENVIO TED	5.950,00 D	193.079,25 D
14/08/2024	000802	ENVIO TEV	18.827,15 D	211.906,40 D
14/08/2024	128490	DOC/TED INTERNET	12,00 D	211.918,40 D
14/08/2024	128550	DOC/TED INTERNET	12,00 D	211.930,40 D
14/08/2024	727220	RESG AUTOM	211.930,40 C	0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	151622	CRED TEV	190.762,43 C	190.762,43 C
15/08/2024	210183	PAG BOLETO	1.432,00 D	189.330,43 C
15/08/2024	210246	PAG BOLETO	1.230,00 D	188.100,43 C
15/08/2024	210258	PAG BOLETO	168,86 D	187.931,57 C
15/08/2024	210335	PAG BOLETO	205,40 D	187.726,17 C
15/08/2024	210345	PAG BOLETO	1.432,87 D	186.293,30 C

15/08/2024	210538	PAG BOLETO	1.551,00 D	184.742,30 C
15/08/2024	210571	PAG BOLETO	11.974,96 D	172.767,34 C
15/08/2024	210631	PAG BOLETO	1.412,43 D	171.354,91 C
15/08/2024	210635	PAG BOLETO	2.245,00 D	169.109,91 C
15/08/2024	210681	PAG BOLETO	320,00 D	168.789,91 C
15/08/2024	210829	PAG BOLETO	609,20 D	168.180,71 C
15/08/2024	127939	ENVIO TED	3.519,37 D	164.661,34 C
15/08/2024	127967	ENVIO TED	11.600,00 D	153.061,34 C
15/08/2024	127974	ENVIO TED	3.279,61 D	149.781,73 C
15/08/2024	151645	ENVIO TEV	236,66 D	149.545,07 C
15/08/2024	127939	DOC/TED INTERNET	12,00 D	149.533,07 C
15/08/2024	127967	DOC/TED INTERNET	12,00 D	149.521,07 C
15/08/2024	127974	DOC/TED INTERNET	12,00 D	149.509,07 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		149.509,07 C
16/08/2024	013158	PG ORG GOV	31.880,11 D	117.628,96 C
16/08/2024	013178	PG ORG GOV	338,88 D	117.290,08 C
16/08/2024	140261	PAG BOLETO	3.277,50 D	114.012,58 C
16/08/2024	140333	PAG BOLETO	5.047,00 D	108.965,58 C
16/08/2024	140370	PAG BOLETO	1.100,00 D	107.865,58 C
16/08/2024	119855	ENVIO TED	1.266,97 D	106.598,61 C
16/08/2024	119855	DOC/TED INTERNET	12,00 D	106.586,61 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		106.586,61 C
19/08/2024	033087	PG ORG GOV	18.710,19 D	87.876,42 C
19/08/2024	033144	PG ORG GOV	13.535,24 D	74.341,18 C
19/08/2024	040897	PG ORG GOV	10.862,48 D	63.478,70 C
19/08/2024	040924	PG ORG GOV	13.656,71 D	49.821,99 C
19/08/2024	246983	PAG BOLETO	1.013,58 D	48.808,41 C
19/08/2024	246999	PAG BOLETO	1.100,00 D	47.708,41 C
19/08/2024	247005	PAG BOLETO	187,88 D	47.520,53 C
19/08/2024	247064	PAG BOLETO	1.274,38 D	46.246,15 C
19/08/2024	247110	PAG BOLETO	720,00 D	45.526,15 C
19/08/2024	247192	PAG BOLETO	26.931,99 D	18.594,16 C
19/08/2024	247257	PAG BOLETO	1.700,00 D	16.894,16 C
19/08/2024	247450	PAG BOLETO	672,00 D	16.222,16 C
19/08/2024	247455	PAG BOLETO	1.403,34 D	14.818,82 C
19/08/2024	247616	PAG BOLETO	458,90 D	14.359,92 C
19/08/2024	247717	PAG BOLETO	30.779,84 D	16.419,92 D
19/08/2024	247784	PAG BOLETO	320,00 D	16.739,92 D

19/08/2024	121052	ENVIO TED	342,51 D	17.082,43 D
19/08/2024	121055	ENVIO TED	216,67 D	17.299,10 D
19/08/2024	121056	ENVIO TED	425,00 D	17.724,10 D
19/08/2024	121059	ENVIO TED	1.500,00 D	19.224,10 D
19/08/2024	121087	ENVIO TED	2,31 D	19.226,41 D
19/08/2024	121118	ENVIO TED	2.500,00 D	21.726,41 D
19/08/2024	121120	ENVIO TED	382,20 D	22.108,61 D
19/08/2024	122175	ENVIO TED	148.972,05 D	171.080,66 D
19/08/2024	191400	ENVIO TEV	2.960,00 D	174.040,66 D
19/08/2024	121052	DOC/TED INTERNET	12,00 D	174.052,66 D
19/08/2024	121055	DOC/TED INTERNET	12,00 D	174.064,66 D
19/08/2024	121056	DOC/TED INTERNET	12,00 D	174.076,66 D
19/08/2024	121059	DOC/TED INTERNET	12,00 D	174.088,66 D
19/08/2024	121087	DOC/TED INTERNET	12,00 D	174.100,66 D
19/08/2024	121118	DOC/TED INTERNET	12,00 D	174.112,66 D
19/08/2024	121120	DOC/TED INTERNET	12,00 D	174.124,66 D
19/08/2024	122175	DOC/TED INTERNET	12,00 D	174.136,66 D
19/08/2024	727220	RESG AUTOM	174.136,66 C	0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	156470	PAG BOLETO	4.324,57 D	4.324,57 D
21/08/2024	156525	PAG BOLETO	684,00 D	5.008,57 D
21/08/2024	156535	PAG BOLETO	1.412,43 D	6.421,00 D
21/08/2024	156665	PAG BOLETO	1.600,50 D	8.021,50 D
21/08/2024	156933	PAG BOLETO	3.952,34 D	11.973,84 D
21/08/2024	156973	PAG BOLETO	1.106,00 D	13.079,84 D
21/08/2024	156992	PAG BOLETO	5.900,18 D	18.980,02 D
21/08/2024	195872	PAG BOLETO	192,00 D	19.172,02 D
21/08/2024	123733	ENVIO TED	902,23 D	20.074,25 D
21/08/2024	123770	ENVIO TED	39.700,00 D	59.774,25 D
21/08/2024	129430	ENVIO TED	349,48 D	60.123,73 D
21/08/2024	123733	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60.135,73 D
21/08/2024	123770	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60.147,73 D
21/08/2024	129430	DOC/TED INTERNET	12,00 D	60.159,73 D
21/08/2024	727220	RESG AUTOM	60.159,73 C	0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/08/2024	116047	DEVOL TED	1.084,03 C	1.084,03 C
26/08/2024	116051	DEVOL TED	1.229,58 C	2.313,61 C
26/08/2024	237306	PAG BOLETO	1.425,35 D	888,26 C
26/08/2024	237496	PAG BOLETO	4.465,66 D	3.577,40 D
26/08/2024	237530	PAG BOLETO	1.550,34 D	5.127,74 D
26/08/2024	237678	PAG BOLETO	949,15 D	6.076,89 D
26/08/2024	116046	ENVIO TED	231,30 D	6.308,19 D
26/08/2024	116047	ENVIO TED	1.084,03 D	7.392,22 D
26/08/2024	116048	ENVIO TED	25,00 D	7.417,22 D
26/08/2024	116051	ENVIO TED	1.229,58 D	8.646,80 D
26/08/2024	116052	ENVIO TED	25,00 D	8.671,80 D
26/08/2024	116046	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.683,80 D
26/08/2024	116047	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.695,80 D
26/08/2024	116048	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.707,80 D
26/08/2024	116051	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.719,80 D
26/08/2024	116052	DOC/TED INTERNET	12,00 D	8.731,80 D
26/08/2024	072024	DB CEST PJ	126,75 D	8.858,55 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	8.858,55 C	0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	116280	ENVIO TED	780,70 D	780,70 D
27/08/2024	116288	ENVIO TED	1.229,58 D	2.010,28 D
27/08/2024	116299	ENVIO TED	25,00 D	2.035,28 D
27/08/2024	116300	ENVIO TED	1.084,03 D	3.119,31 D
27/08/2024	271723	ENVIO PIX	250,00 D	3.369,31 D
27/08/2024	116280	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.381,31 D
27/08/2024	116288	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.393,31 D
27/08/2024	116299	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.405,31 D
27/08/2024	116300	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.417,31 D
27/08/2024	727220	RESG AUTOM	3.417,31 C	0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	281606	CRED PIX	25,00 C	25,00 C
28/08/2024	187535	PAG BOLETO	1.878,97 D	1.853,97 D
28/08/2024	187551	PAG BOLETO	1.412,43 D	3.266,40 D
28/08/2024	187677	PAG BOLETO	1.247,74 D	4.514,14 D
28/08/2024	187722	PAG BOLETO	514,89 D	5.029,03 D
28/08/2024	187779	PAG BOLETO	414,00 D	5.443,03 D
28/08/2024	187828	PAG BOLETO	600,00 D	6.043,03 D
28/08/2024	187837	PAG BOLETO	900,00 D	6.943,03 D

28/08/2024	187844	PAG BOLETO	260,30 D	7.203,33 D
28/08/2024	187897	PAG BOLETO	3.105,00 D	10.308,33 D
28/08/2024	187898	PAG BOLETO	6.912,00 D	17.220,33 D
28/08/2024	119726	ENVIO TED	37.542,47 D	54.762,80 D
28/08/2024	128052	ENVIO TED	1.412,22 D	56.175,02 D
28/08/2024	128060	ENVIO TED	960,00 D	57.135,02 D
28/08/2024	128070	ENVIO TED	700,00 D	57.835,02 D
28/08/2024	119726	DOC/TED INTERNET	12,00 D	57.847,02 D
28/08/2024	128052	DOC/TED INTERNET	12,00 D	57.859,02 D
28/08/2024	128060	DOC/TED INTERNET	12,00 D	57.871,02 D
28/08/2024	128070	DOC/TED INTERNET	12,00 D	57.883,02 D
28/08/2024	727220	RESG AUTOM	57.883,02 C	0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	041484	PAG BOLETO	900,00 D	900,00 D
29/08/2024	046655	PAG BOLETO	800,00 D	1.700,00 D
29/08/2024	727220	RESG AUTOM	1.700,00 C	0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	301627	CRED TEV	499.999,99 C	499.999,99 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		499.999,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104