

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001523-9

Data: 16/09/2024 - 15:41

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	561.678,36 C
01/08/2024	170709	UG530401	257.241,51 C	818.919,87 C
01/08/2024	170709	UG530401	60.023,02 C	878.942,89 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		878.942,89 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		878.942,89 C
05/08/2024	286703	PAG BOLETO	2.401,17 D	876.541,72 C
05/08/2024	288293	PAG BOLETO	1.999,87 D	874.541,85 C
05/08/2024	288582	PAG BOLETO	515,56 D	874.026,29 C
05/08/2024	288835	PAG BOLETO	695,83 D	873.330,46 C
05/08/2024	289163	PAG BOLETO	2.874,00 D	870.456,46 C
05/08/2024	289457	PAG BOLETO	1.068,14 D	869.388,32 C
05/08/2024	289707	PAG BOLETO	371,96 D	869.016,36 C
05/08/2024	290440	PAG BOLETO	1.217,88 D	867.798,48 C
05/08/2024	291340	PAG BOLETO	550,00 D	867.248,48 C
05/08/2024	297753	PAG BOLETO	299,70 D	866.948,78 C
05/08/2024	128544	ENVIO TED	330,00 D	866.618,78 C
05/08/2024	051502	ENVIO PIX	4.049,41 D	862.569,37 C
05/08/2024	051503	ENVIO PIX	2.641,00 D	859.928,37 C
05/08/2024	051504	ENVIO PIX	3.169,89 D	856.758,48 C
05/08/2024	051504	ENVIO PIX	3.424,78 D	853.333,70 C
05/08/2024	051505	ENVIO PIX	2.746,82 D	850.586,88 C
05/08/2024	051506	ENVIO PIX	1.515,59 D	849.071,29 C
05/08/2024	051507	ENVIO PIX	2.849,14 D	846.222,15 C
05/08/2024	051507	ENVIO PIX	3.027,99 D	843.194,16 C
05/08/2024	051508	ENVIO PIX	1.947,50 D	841.246,66 C
05/08/2024	051508	ENVIO PIX	3.313,19 D	837.933,47 C
05/08/2024	051509	ENVIO PIX	3.245,35 D	834.688,12 C
05/08/2024	051517	ENVIO PIX	3.771,98 D	830.916,14 C
05/08/2024	051517	ENVIO PIX	4.570,63 D	826.345,51 C
05/08/2024	051518	ENVIO PIX	2.849,14 D	823.496,37 C
05/08/2024	051519	ENVIO PIX	3.406,70 D	820.089,67 C
05/08/2024	051519	ENVIO PIX	2.849,14 D	817.240,53 C
05/08/2024	051520	ENVIO PIX	3.450,07 D	813.790,46 C
05/08/2024	051520	ENVIO PIX	4.277,01 D	809.513,45 C
05/08/2024	051521	ENVIO PIX	2.803,50 D	806.709,95 C
05/08/2024	051522	ENVIO PIX	2.983,75 D	803.726,20 C
05/08/2024	051523	ENVIO PIX	3.492,01 D	800.234,19 C
05/08/2024	051524	ENVIO PIX	3.992,74 D	796.241,45 C
05/08/2024	051525	ENVIO PIX	3.366,52 D	792.874,93 C
05/08/2024	051525	ENVIO PIX	3.119,77 D	789.755,16 C
05/08/2024	051526	ENVIO PIX	3.551,04 D	786.204,12 C

UPANOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm. Financeiro

05/08/2024	051527	ENVIO PIX	3.614,23 D	782.589,89 C
05/08/2024	051527	ENVIO PIX	3.851,30 D	778.738,59 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		778.738,59 C
06/08/2024	379025	APLICACAO	1.700.000,00 D	921.261,41 D
06/08/2024	170709	UG530401	46.877,30 C	874.384,11 D
06/08/2024	170709	UG530401	1.165.509,74 C	291.125,63 C
06/08/2024	170709	UG530401	205.793,20 C	496.918,83 C
06/08/2024	124761	ENVIO TED	482.395,72 D	14.523,11 C
06/08/2024	061450	ENVIO TEV	661,47 D	13.861,64 C
06/08/2024	061451	ENVIO TEV	365,62 D	13.496,02 C
06/08/2024	061451	ENVIO TEV	434,30 D	13.061,72 C
06/08/2024	061452	ENVIO PIX	214,34 D	12.847,38 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		12.847,38 C
07/08/2024	084224	PAG BOLETO	1.035,86 D	11.811,52 C
07/08/2024	084681	PAG BOLETO	539,16 D	11.272,36 C
07/08/2024	084913	PAG BOLETO	2.630,61 D	8.641,75 C
07/08/2024	085170	PAG BOLETO	1.831,00 D	6.810,75 C
07/08/2024	085644	PAG BOLETO	2.700,00 D	4.110,75 C
07/08/2024	086433	PAG BOLETO	2.000,00 D	2.110,75 C
07/08/2024	111101	PAG BOLETO	3.399,35 D	1.288,60 D
07/08/2024	111527	PAG BOLETO	427,50 D	1.716,10 D
07/08/2024	117747	PAG BOLETO	10.867,10 D	12.583,20 D
07/08/2024	423691	PG PREFEIT	832,23 D	13.415,43 D
07/08/2024	423726	PG PREFEIT	6.947,83 D	20.363,26 D
07/08/2024	423757	PG PREFEIT	10.165,15 D	30.528,41 D
07/08/2024	119188	ENVIO TED	934,76 D	31.463,17 D
07/08/2024	125620	ENVIO TED	10.045,61 D	41.508,78 D
07/08/2024	071252	ENVIO PIX	1.164,24 D	42.673,02 D
07/08/2024	071253	ENVIO PIX	1.455,30 D	44.128,32 D
07/08/2024	071254	ENVIO PIX	970,20 D	45.098,52 D
07/08/2024	071254	ENVIO PIX	1.753,68 D	46.852,20 D
07/08/2024	071255	ENVIO PIX	319,40 D	47.171,60 D
07/08/2024	071255	ENVIO PIX	299,76 D	47.471,36 D
07/08/2024	071256	ENVIO PIX	654,00 D	48.125,36 D
07/08/2024	071256	ENVIO PIX	2.696,40 D	50.821,76 D
07/08/2024	071257	ENVIO PIX	1.455,30 D	52.277,06 D
07/08/2024	071257	ENVIO PIX	438,00 D	52.715,06 D
07/08/2024	071258	ENVIO PIX	2.829,49 D	55.544,55 D
07/08/2024	071259	ENVIO PIX	215,96 D	55.760,51 D
07/08/2024	071300	ENVIO PIX	42.276,09 D	98.036,60 D
07/08/2024	071300	ENVIO PIX	2.802,26 D	100.838,86 D
07/08/2024	071301	ENVIO PIX	1.249,20 D	102.088,06 D
07/08/2024	071301	ENVIO PIX	3.184,81 D	105.272,87 D
07/08/2024	071302	ENVIO PIX	3.943,31 D	109.216,18 D
07/08/2024	071302	ENVIO PIX	2.843,20 D	112.059,38 D
07/08/2024	071303	ENVIO PIX	900,00 D	112.959,38 D
07/08/2024	071303	ENVIO PIX	325,38 D	113.284,76 D
07/08/2024	071304	ENVIO PIX	20.755,78 D	134.040,54 D
07/08/2024	071304	ENVIO PIX	15.500,00 D	149.540,54 D
07/08/2024	071305	ENVIO PIX	2.188,62 D	151.729,16 D
07/08/2024	071306	ENVIO PIX	9.951,20 D	161.680,36 D

07/08/2024	071309	ENVIO TEV	4.940,00 D	166.620,36 D
07/08/2024	071431	ENVIO TEV	12.054,73 D	178.675,09 D
07/08/2024	727220	RESG AUTOM	178.675,09 C	0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	081150	CRED TEV	87,15 C	87,15 C
08/08/2024	121459	PAG BOLETO	4.500,00 D	4.412,85 D
08/08/2024	121628	PAG BOLETO	2.401,17 D	6.814,02 D
08/08/2024	121815	PAG BOLETO	955,86 D	7.769,88 D
08/08/2024	122098	PAG BOLETO	300,20 D	8.070,08 D
08/08/2024	122268	PAG BOLETO	592,00 D	8.662,08 D
08/08/2024	122664	PAG BOLETO	3.000,00 D	11.662,08 D
08/08/2024	122855	PAG BOLETO	7.533,32 D	19.195,40 D
08/08/2024	123592	PAG BOLETO	11.030,71 D	30.226,11 D
08/08/2024	123858	PAG BOLETO	243,40 D	30.469,51 D
08/08/2024	123976	PAG BOLETO	1.268,47 D	31.737,98 D
08/08/2024	124240	PAG BOLETO	193,33 D	31.931,31 D
08/08/2024	124546	PAG BOLETO	823,78 D	32.755,09 D
08/08/2024	124653	PAG BOLETO	2.015,48 D	34.770,57 D
08/08/2024	124908	PAG BOLETO	636,80 D	35.407,37 D
08/08/2024	125234	PAG BOLETO	601,00 D	36.008,37 D
08/08/2024	125461	PAG BOLETO	418,80 D	36.427,17 D
08/08/2024	119240	ENVIO TED	525,00 D	36.952,17 D
08/08/2024	119329	ENVIO TED	616,00 D	37.568,17 D
08/08/2024	081521	ENVIO PIX	1.040,00 D	38.608,17 D
08/08/2024	081522	ENVIO PIX	1.152,00 D	39.760,17 D
08/08/2024	081522	ENVIO PIX	3.979,37 D	43.739,54 D
08/08/2024	081522	ENVIO PIX	857,32 D	44.596,86 D
08/08/2024	081523	ENVIO PIX	386,67 D	44.983,53 D
08/08/2024	081523	ENVIO PIX	1.920,05 D	46.903,58 D
08/08/2024	081523	ENVIO PIX	128,89 D	47.032,47 D
08/08/2024	081524	ENVIO PIX	128,89 D	47.161,36 D
08/08/2024	081524	ENVIO PIX	128,89 D	47.290,25 D
08/08/2024	081524	ENVIO PIX	257,78 D	47.548,03 D
08/08/2024	081525	ENVIO PIX	3.463,62 D	51.011,65 D
08/08/2024	727220	RESG AUTOM	51.011,65 C	0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	089319	PAG BOLETO	2.127,53 D	2.127,53 D
09/08/2024	090724	PAG BOLETO	1.161,24 D	3.288,77 D
09/08/2024	091163	PAG BOLETO	2.880,00 D	6.168,77 D
09/08/2024	091555	PAG BOLETO	2.785,30 D	8.954,07 D
09/08/2024	092069	PAG BOLETO	515,30 D	9.469,37 D
09/08/2024	092681	PAG BOLETO	946,83 D	10.416,20 D
09/08/2024	094049	PAG BOLETO	2.785,30 D	13.201,50 D
09/08/2024	094765	PAG BOLETO	500,00 D	13.701,50 D
09/08/2024	095187	PAG BOLETO	2.500,00 D	16.201,50 D
09/08/2024	096423	PAG BOLETO	400,00 D	16.601,50 D
09/08/2024	405103	PAG FONE	541,75 D	17.143,25 D
09/08/2024	131172	ENVIO TED	28.000,00 D	45.143,25 D
09/08/2024	131913	ENVIO TED	5.289,13 D	50.432,38 D
09/08/2024	091334	ENVIO PIX	17.848,59 D	68.280,97 D
09/08/2024	091334	ENVIO PIX	5.772,00 D	74.052,97 D

09/08/2024	091335	ENVIO PIX	20.481,80 D	94.534,77 D
09/08/2024	091335	ENVIO PIX	3.103,33 D	97.638,10 D
09/08/2024	727220	RESG AUTOM	97.638,10 C	0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	367908	PAG BOLETO	288,88 D	288,88 D
12/08/2024	121428	ENVIO PIX	6.541,82 D	6.830,70 D
12/08/2024	121429	ENVIO PIX	3.750,00 D	10.580,70 D
12/08/2024	121429	ENVIO PIX	2.200,00 D	12.780,70 D
12/08/2024	121430	ENVIO PIX	1.250,00 D	14.030,70 D
12/08/2024	121431	ENVIO PIX	7.700,00 D	21.730,70 D
12/08/2024	121431	ENVIO PIX	12.250,00 D	33.980,70 D
12/08/2024	121431	ENVIO PIX	2.350,00 D	36.330,70 D
12/08/2024	121435	ENVIO PIX	16.000,00 D	52.330,70 D
12/08/2024	121436	ENVIO PIX	8.750,00 D	61.080,70 D
12/08/2024	121436	ENVIO PIX	2.350,00 D	63.430,70 D
12/08/2024	121436	ENVIO PIX	1.100,00 D	64.530,70 D
12/08/2024	121437	ENVIO PIX	1.250,00 D	65.780,70 D
12/08/2024	121437	ENVIO PIX	3.750,00 D	69.530,70 D
12/08/2024	121437	ENVIO PIX	8.800,00 D	78.330,70 D
12/08/2024	121438	ENVIO PIX	5.537,00 D	83.867,70 D
12/08/2024	121438	ENVIO PIX	2.346,25 D	86.213,95 D
12/08/2024	121438	ENVIO PIX	1.032,35 D	87.246,30 D
12/08/2024	121439	ENVIO PIX	10.094,00 D	97.340,30 D
12/08/2024	121439	ENVIO PIX	4.238,19 D	101.578,49 D
12/08/2024	121439	ENVIO PIX	3.657,50 D	105.235,99 D
12/08/2024	121440	ENVIO PIX	8.615,20 D	113.851,19 D
12/08/2024	121441	ENVIO PIX	6.223,00 D	120.074,19 D
12/08/2024	121441	ENVIO PIX	3.234,00 D	123.308,19 D
12/08/2024	121441	ENVIO PIX	4.442,50 D	127.750,69 D
12/08/2024	121442	ENVIO PIX	465,60 D	128.216,29 D
12/08/2024	121443	ENVIO PIX	4.711,61 D	132.927,90 D
12/08/2024	121443	ENVIO PIX	1.503,10 D	134.431,00 D
12/08/2024	121444	ENVIO PIX	4.312,00 D	138.743,00 D
12/08/2024	121444	ENVIO PIX	56.139,10 D	194.882,10 D
12/08/2024	121519	ENVIO PIX	928,00 D	195.810,10 D
12/08/2024	072024	DB CEST PJ	169,00 D	195.979,10 D
12/08/2024	727220	RESG AUTOM	195.979,10 C	0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	131605	CRED PIX	55,00 C	55,00 C
13/08/2024	131344	ENVIO PIX	2.737,00 D	2.682,00 D
13/08/2024	131345	ENVIO PIX	1.060,09 D	3.742,09 D
13/08/2024	131345	ENVIO PIX	5.750,00 D	9.492,09 D
13/08/2024	131350	ENVIO PIX	5.740,62 D	15.232,71 D
13/08/2024	131351	ENVIO PIX	4.650,00 D	19.882,71 D
13/08/2024	131351	ENVIO PIX	7.118,37 D	27.001,08 D
13/08/2024	131352	ENVIO PIX	4.041,40 D	31.042,48 D
13/08/2024	131352	ENVIO PIX	9.598,32 D	40.640,80 D
13/08/2024	131353	ENVIO PIX	2.525,87 D	43.166,67 D
13/08/2024	131354	ENVIO PIX	3.719,92 D	46.886,59 D
13/08/2024	131355	ENVIO PIX	2.646,00 D	49.532,59 D
13/08/2024	131355	ENVIO PIX	9.854,25 D	59.386,84 D

13/08/2024	131356	ENVIO PIX	7.546,00 D	66.932,84 D
13/08/2024	131356	ENVIO PIX	10.778,90 D	77.711,74 D
13/08/2024	131357	ENVIO PIX	5.650,00 D	83.361,74 D
13/08/2024	131357	ENVIO PIX	2.200,00 D	85.561,74 D
13/08/2024	131358	ENVIO PIX	2.200,00 D	87.761,74 D
13/08/2024	131359	ENVIO PIX	1.653,30 D	89.415,04 D
13/08/2024	131400	ENVIO PIX	1.224,87 D	90.639,91 D
13/08/2024	131401	ENVIO PIX	1.250,00 D	91.889,91 D
13/08/2024	131402	ENVIO PIX	1.100,00 D	92.989,91 D
13/08/2024	727220	RESG AUTOM	92.989,91 C	0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	083364	PAG BOLETO	5.439,13 D	5.439,13 D
14/08/2024	083606	PAG BOLETO	991,00 D	6.430,13 D
14/08/2024	083880	PAG BOLETO	896,15 D	7.326,28 D
14/08/2024	084130	PAG BOLETO	125,00 D	7.451,28 D
14/08/2024	084389	PAG BOLETO	1.352,70 D	8.803,98 D
14/08/2024	084722	PAG BOLETO	2.000,00 D	10.803,98 D
14/08/2024	085238	PAG BOLETO	2.560,05 D	13.364,03 D
14/08/2024	085581	PAG BOLETO	690,46 D	14.054,49 D
14/08/2024	085816	PAG BOLETO	346,75 D	14.401,24 D
14/08/2024	086030	PAG BOLETO	226,80 D	14.628,04 D
14/08/2024	086229	PAG BOLETO	10.036,25 D	24.664,29 D
14/08/2024	086594	PAG BOLETO	46.826,00 D	71.490,29 D
14/08/2024	086905	PAG BOLETO	3.246,38 D	74.736,67 D
14/08/2024	087173	PAG BOLETO	9.943,64 D	84.680,31 D
14/08/2024	703640	PAG AGUA	79,86 D	84.760,17 D
14/08/2024	141513	ENVIO PIX	4.692,50 D	89.452,67 D
14/08/2024	141519	ENVIO PIX	34.381,36 D	123.834,03 D
14/08/2024	141520	ENVIO PIX	988,35 D	124.822,38 D
14/08/2024	141521	ENVIO PIX	17.291,86 D	142.114,24 D
14/08/2024	141522	ENVIO PIX	2.346,25 D	144.460,49 D
14/08/2024	141523	ENVIO PIX	2.200,00 D	146.660,49 D
14/08/2024	141523	ENVIO PIX	2.533,95 D	149.194,44 D
14/08/2024	141524	ENVIO PIX	1.187,50 D	150.381,94 D
14/08/2024	141525	ENVIO PIX	1.123,12 D	151.505,06 D
14/08/2024	141525	ENVIO PIX	522,50 D	152.027,56 D
14/08/2024	141528	ENVIO PIX	1.100,00 D	153.127,56 D
14/08/2024	141529	ENVIO PIX	1.100,00 D	154.227,56 D
14/08/2024	141530	ENVIO PIX	1.250,00 D	155.477,56 D
14/08/2024	141530	ENVIO PIX	4.752,52 D	160.230,08 D
14/08/2024	141531	ENVIO PIX	1.100,00 D	161.330,08 D
14/08/2024	141532	ENVIO PIX	3.950,00 D	165.280,08 D
14/08/2024	141532	ENVIO PIX	1.100,00 D	166.380,08 D
14/08/2024	141533	ENVIO PIX	1.100,00 D	167.480,08 D
14/08/2024	141534	ENVIO PIX	15.300,00 D	182.780,08 D
14/08/2024	141534	ENVIO PIX	11.800,00 D	194.580,08 D
14/08/2024	141535	ENVIO PIX	2.600,00 D	197.180,08 D
14/08/2024	141536	ENVIO PIX	539,00 D	197.719,08 D
14/08/2024	141537	ENVIO PIX	1.266,97 D	198.986,05 D
14/08/2024	141538	ENVIO PIX	988,35 D	199.974,40 D
14/08/2024	141538	ENVIO PIX	1.250,00 D	201.224,40 D

14/08/2024	141539	ENVIO PIX	1.250,00 D	202.474,40 D
14/08/2024	141539	ENVIO PIX	2.500,00 D	204.974,40 D
14/08/2024	727220	RESG AUTOM	204.974,40 C	0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	151623	CRED TEV	185.959,86 C	185.959,86 C
15/08/2024	164154	PAG BOLETO	2.469,50 D	183.490,36 C
15/08/2024	164274	PAG BOLETO	232,50 D	183.257,86 C
15/08/2024	164393	PAG BOLETO	1.833,00 D	181.424,86 C
15/08/2024	164565	PAG BOLETO	975,00 D	180.449,86 C
15/08/2024	164850	PAG BOLETO	396,00 D	180.053,86 C
15/08/2024	165108	PAG BOLETO	611,00 D	179.442,86 C
15/08/2024	165239	PAG BOLETO	1.268,47 D	178.174,39 C
15/08/2024	165377	PAG BOLETO	934,11 D	177.240,28 C
15/08/2024	223722	PAG BOLETO	181,14 D	177.059,14 C
15/08/2024	121127	ENVIO TED	195,00 D	176.864,14 C
15/08/2024	151350	ENVIO PIX	211,95 D	176.652,19 C
15/08/2024	151351	ENVIO PIX	18.957,70 D	157.694,49 C
15/08/2024	151351	ENVIO PIX	14.470,77 D	143.223,72 C
15/08/2024	151352	ENVIO PIX	26.888,03 D	116.335,69 C
15/08/2024	151352	ENVIO PIX	6.757,20 D	109.578,49 C
15/08/2024	151352	ENVIO PIX	1.548,53 D	108.029,96 C
15/08/2024	151353	ENVIO PIX	2.500,00 D	105.529,96 C
15/08/2024	151354	ENVIO PIX	1.100,00 D	104.429,96 C
15/08/2024	151354	ENVIO PIX	8.085,00 D	96.344,96 C
15/08/2024	151355	ENVIO PIX	3.600,00 D	92.744,96 C
15/08/2024	151356	ENVIO PIX	550,00 D	92.194,96 C
15/08/2024	151357	ENVIO PIX	3.750,00 D	88.444,96 C
15/08/2024	151357	ENVIO PIX	1.212,97 D	87.231,99 C
15/08/2024	151357	ENVIO PIX	16.450,00 D	70.781,99 C
15/08/2024	151358	ENVIO PIX	10.916,78 D	59.865,21 C
15/08/2024	151358	ENVIO PIX	1.976,70 D	57.888,51 C
15/08/2024	151358	ENVIO PIX	19.048,20 D	38.840,31 C
15/08/2024	151358	ENVIO PIX	3.369,37 D	35.470,94 C
15/08/2024	151359	ENVIO PIX	4.582,35 D	30.888,59 C
15/08/2024	151359	ENVIO PIX	988,35 D	29.900,24 C
15/08/2024	151359	ENVIO PIX	1.322,86 D	28.577,38 C
15/08/2024	151400	ENVIO PIX	2.932,05 D	25.645,33 C
15/08/2024	151400	ENVIO PIX	1.173,12 D	24.472,21 C
15/08/2024	151401	ENVIO PIX	1.032,35 D	23.439,86 C
15/08/2024	151401	ENVIO PIX	3.519,37 D	19.920,49 C
15/08/2024	151401	ENVIO PIX	1.032,35 D	18.888,14 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		18.888,14 C
16/08/2024	174429	PAG BOLETO	3.025,20 D	15.862,94 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		15.862,94 C
19/08/2024	044937	PG ORG GOV	11.052,77 D	4.810,17 C
19/08/2024	045012	PG ORG GOV	16.652,06 D	11.841,89 D
19/08/2024	045052	PG ORG GOV	51.475,32 D	63.317,21 D
19/08/2024	045093	PG ORG GOV	2.590,13 D	65.907,34 D
19/08/2024	047775	PAG BOLETO	188,94 D	66.096,28 D
19/08/2024	048065	PAG BOLETO	695,83 D	66.792,11 D
19/08/2024	048286	PAG BOLETO	677,80 D	67.469,91 D

19/08/2024	048476	PAG BOLETO	550,56 D	68.020,47 D
19/08/2024	051351	PAG BOLETO	13.550,63 D	81.571,10 D
19/08/2024	052720	PAG BOLETO	2.660,00 D	84.231,10 D
19/08/2024	053001	PAG BOLETO	1.045,00 D	85.276,10 D
19/08/2024	054120	PAG BOLETO	187,88 D	85.463,98 D
19/08/2024	054583	PAG BOLETO	1.013,58 D	86.477,56 D
19/08/2024	054915	PAG BOLETO	304,00 D	86.781,56 D
19/08/2024	055498	PAG BOLETO	10.867,10 D	97.648,66 D
19/08/2024	056081	PAG BOLETO	1.444,30 D	99.092,96 D
19/08/2024	065372	PAG BOLETO	19.000,95 D	118.093,91 D
19/08/2024	243556	PAG BOLETO	490,00 D	118.583,91 D
19/08/2024	948117	PAG FONE	303,93 D	118.887,84 D
19/08/2024	949419	PG ORG GOV	39.076,29 D	157.964,13 D
19/08/2024	949487	PG ORG GOV	13.483,84 D	171.447,97 D
19/08/2024	949611	PG ORG GOV	84,85 D	171.532,82 D
19/08/2024	123162	ENVIO TED	128.305,84 D	299.838,66 D
19/08/2024	191319	ENVIO PIX	1.350,00 D	301.188,66 D
19/08/2024	191329	ENVIO PIX	2.449,75 D	303.638,41 D
19/08/2024	191614	ENVIO TEV	46.877,30 D	350.515,71 D
19/08/2024	727220	RESG AUTOM	350.515,71 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	102722	EST TAR TED INTERNETO	12,00 C	12,00 C
21/08/2024	102722	EST DB TED	205,80 C	217,80 C
21/08/2024	025268	PAG BOLETO	257,78 D	39,98 D
21/08/2024	025539	PAG BOLETO	374,40 D	414,38 D
21/08/2024	025619	PAG BOLETO	487,00 D	901,38 D
21/08/2024	025720	PAG BOLETO	934,22 D	1.835,60 D
21/08/2024	025795	PAG BOLETO	1.346,10 D	3.181,70 D
21/08/2024	025862	PAG BOLETO	539,16 D	3.720,86 D
21/08/2024	025997	PAG BOLETO	797,92 D	4.518,78 D
21/08/2024	026243	PAG BOLETO	855,00 D	5.373,78 D
21/08/2024	026340	PAG BOLETO	1.268,47 D	6.642,25 D
21/08/2024	026427	PAG BOLETO	1.200,00 D	7.842,25 D
21/08/2024	026546	PAG BOLETO	279,08 D	8.121,33 D
21/08/2024	026623	PAG BOLETO	765,60 D	8.886,93 D
21/08/2024	026712	PAG BOLETO	1.817,00 D	10.703,93 D
21/08/2024	026778	PAG BOLETO	2.400,00 D	13.103,93 D
21/08/2024	026864	PAG BOLETO	4.132,49 D	17.236,42 D
21/08/2024	026987	PAG BOLETO	2.598,40 D	19.834,82 D
21/08/2024	102434	ENVIO TED	205,80 D	20.040,62 D
21/08/2024	102722	ENVIO TED	205,80 D	20.246,42 D
21/08/2024	115900	ENVIO TED	460,44 D	20.706,86 D
21/08/2024	211320	ENVIO PIX	1.350,00 D	22.056,86 D
21/08/2024	211322	ENVIO TEV	723,50 D	22.780,36 D
21/08/2024	211325	ENVIO PIX	2.389,67 D	25.170,03 D
21/08/2024	102434	DOC/TED INTERNET	12,00 D	25.182,03 D
21/08/2024	102722	DOC/TED INTERNET	12,00 D	25.194,03 D
21/08/2024	115900	DOC/TED INTERNET	12,00 D	25.206,03 D
21/08/2024	727220	RESG AUTOM	25.206,03 C	0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

22/08/2024	107069	PAG BOLETO	536,98 D	536,98 D
22/08/2024	107216	PAG BOLETO	1.500,00 D	2.036,98 D
22/08/2024	116350	ENVIO TED	205,80 D	2.242,78 D
22/08/2024	116350	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2.254,78 D
22/08/2024	727220	RESG AUTOM	2.254,78 C	0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	155751	PAG BOLETO	5.454,38 D	5.454,38 D
26/08/2024	156092	PAG BOLETO	824,04 D	6.278,42 D
26/08/2024	156513	PAG BOLETO	2.263,81 D	8.542,23 D
26/08/2024	157186	PAG BOLETO	949,15 D	9.491,38 D
26/08/2024	159536	PAG BOLETO	2.571,00 D	12.062,38 D
26/08/2024	160009	PAG BOLETO	174,00 D	12.236,38 D
26/08/2024	160342	PAG BOLETO	655,23 D	12.891,61 D
26/08/2024	160718	PAG BOLETO	951,00 D	13.842,61 D
26/08/2024	161128	PAG BOLETO	1.268,47 D	15.111,08 D
26/08/2024	161376	PAG BOLETO	2.000,00 D	17.111,08 D
26/08/2024	161768	PAG BOLETO	900,00 D	18.011,08 D
26/08/2024	162139	PAG BOLETO	1.555,38 D	19.566,46 D
26/08/2024	162369	PAG BOLETO	1.164,05 D	20.730,51 D
26/08/2024	261521	ENVIO PIX	447,00 D	21.177,51 D
26/08/2024	261522	ENVIO PIX	2.399,10 D	23.576,61 D
26/08/2024	261522	ENVIO PIX	22,95 D	23.599,56 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	23.599,56 C	0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	271548	CRED PIX	928,00 C	928,00 C
27/08/2024	130261	PAG BOLETO	5.570,51 D	4.642,51 D
27/08/2024	130489	PAG BOLETO	4.500,00 D	9.142,51 D
27/08/2024	727220	RESG AUTOM	9.142,51 C	0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	111824	ENVIO TED	47.870,11 D	47.870,11 D
28/08/2024	281420	ENVIO PIX	2.213,87 D	50.083,98 D
28/08/2024	281421	ENVIO PIX	1.393,74 D	51.477,72 D
28/08/2024	281422	ENVIO PIX	1.455,35 D	52.933,07 D
28/08/2024	281424	ENVIO PIX	1.853,53 D	54.786,60 D
28/08/2024	281425	ENVIO PIX	2.213,83 D	57.000,43 D
28/08/2024	281427	ENVIO PIX	1.838,05 D	58.838,48 D
28/08/2024	281429	ENVIO PIX	1.455,35 D	60.293,83 D
28/08/2024	281430	ENVIO PIX	1.797,90 D	62.091,73 D
28/08/2024	281432	ENVIO PIX	1.787,22 D	63.878,95 D
28/08/2024	281433	ENVIO PIX	1.468,02 D	65.346,97 D
28/08/2024	281436	ENVIO PIX	1.415,49 D	66.762,46 D
28/08/2024	111824	DOC/TED INTERNET	12,00 D	66.774,46 D
28/08/2024	727220	RESG AUTOM	66.774,46 C	0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	291505	ENVIO PIX	1.011,84 D	1.011,84 D
29/08/2024	291506	ENVIO PIX	1.881,13 D	2.892,97 D
29/08/2024	291506	ENVIO PIX	1.797,90 D	4.690,87 D
29/08/2024	291507	ENVIO PIX	1.797,90 D	6.488,77 D
29/08/2024	291507	ENVIO PIX	1.797,90 D	8.286,67 D
29/08/2024	291507	ENVIO PIX	1.390,35 D	9.677,02 D

29/08/2024	291518	ENVIO PIX	2.213,83 D	11.890,85 D
29/08/2024	727220	RESG AUTOM	11.890,85 C	0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	301623	CRED TEV	499.999,99 C	499.999,99 C
30/08/2024	132847	PAG BOLETO	617,49 D	499.382,50 C
30/08/2024	301414	ENVIO PIX	1.455,35 D	497.927,15 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		497.927,15 C

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

UPANOVA DESCOBERTA
Danielle M. Passoa Queiroz
Coord. Adm. Financeiro

JULHO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
	4253	1523-9
SALDO INICIAL	R\$ 561.678,36	
	DEBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 2.401,17	R\$ 257.241,51
	R\$ 1.999,87	R\$ 60.023,02
	R\$ 515,56	R\$ 46.877,30
	R\$ 695,83	R\$ 1.165.509,74
	R\$ 2.874,00	R\$ 205.793,20
	R\$ 1.068,14	R\$ 178.675,09
	R\$ 371,96	R\$ 87,15
	R\$ 1.217,88	R\$ 51.011,65
	R\$ 550,00	R\$ 97.638,10
	R\$ 299,70	R\$ 195.979,10
	R\$ 330,00	R\$ 55,00
	R\$ 4.049,41	R\$ 92.989,91
	R\$ 2.641,00	R\$ 204.974,40
	R\$ 3.169,89	R\$ 185.959,86
	R\$ 3.424,78	R\$ 350.515,71
	R\$ 2.746,82	R\$ 12,00
	R\$ 1.515,59	R\$ 205,80
	R\$ 2.849,14	R\$ 25.206,03
	R\$ 3.027,99	R\$ 2.254,78
	R\$ 1.947,50	R\$ 23.599,56
	R\$ 3.313,19	R\$ 928,00
	R\$ 3.245,35	R\$ 9.142,51
	R\$ 3.771,98	R\$ 66.774,46
	R\$ 4.570,63	R\$ 11.890,85
	R\$ 2.849,14	R\$ 499.999,99
	R\$ 3.406,70	
	R\$ 2.849,14	
	R\$ 3.450,07	
	R\$ 4.277,01	
	R\$ 2.803,50	
	R\$ 2.983,75	
	R\$ 3.492,01	
	R\$ 3.992,74	
	R\$ 3.366,52	
	R\$ 3.119,77	
	R\$ 3.551,04	
	R\$ 3.614,23	
	R\$ 3.851,30	
	R\$ 1.700.000,00	
	R\$ 482.395,72	
	R\$ 661,47	
	R\$ 365,62	
	R\$ 434,30	
	R\$ 214,34	
	R\$ 1.035,86	
	R\$ 539,16	
	R\$ 2.630,61	
	R\$ 1.831,00	

	R\$	2.700,00	
	R\$	2.000,00	
	R\$	3.399,35	
	R\$	427,50	
	R\$	10.867,10	
	R\$	832,23	
	R\$	6.947,83	
	R\$	10.165,15	
	R\$	934,76	
	R\$	10.045,61	
	R\$	1.164,24	
	R\$	1.455,30	
	R\$	970,20	
	R\$	1.753,68	
	R\$	319,40	
	R\$	299,76	
	R\$	654,00	
	R\$	2.696,40	
	R\$	1.455,30	
	R\$	438,00	
	R\$	2.829,49	
	R\$	215,96	
	R\$	42.276,09	
	R\$	2.802,26	
	R\$	1.249,20	
	R\$	3.184,81	
	R\$	3.943,31	
	R\$	2.843,20	
	R\$	900,00	
	R\$	325,38	
	R\$	20.755,78	
	R\$	15.500,00	
	R\$	2.188,62	
	R\$	9.951,20	
	R\$	4.940,00	
	R\$	12.054,73	
	R\$	4.500,00	
	R\$	2.401,17	
	R\$	955,86	
	R\$	300,20	
	R\$	592,00	
	R\$	3.000,00	
	R\$	7.533,32	
	R\$	11.030,71	
	R\$	243,40	
	R\$	1.268,47	
	R\$	193,33	
	R\$	823,78	
	R\$	2.015,48	
	R\$	636,80	
	R\$	601,00	
	R\$	418,80	

	R\$	525,00	
	R\$	616,00	
	R\$	1.040,00	
	R\$	1.152,00	
	R\$	3.979,37	
	R\$	857,32	
	R\$	386,67	
	R\$	1.920,05	
	R\$	128,89	
	R\$	128,89	
	R\$	128,89	
	R\$	257,78	
	R\$	3.463,62	
	R\$	2.127,53	
	R\$	1.161,24	
	R\$	2.880,00	
	R\$	2.785,30	
	R\$	515,30	
	R\$	946,83	
	R\$	2.785,30	
	R\$	500,00	
	R\$	2.500,00	
	R\$	400,00	
	R\$	541,75	
	R\$	28.000,00	
	R\$	5.289,13	
	R\$	17.848,59	
	R\$	5.772,00	
	R\$	20.481,80	
	R\$	3.103,33	
	R\$	288,88	
	R\$	6.541,82	
	R\$	3.750,00	
	R\$	2.200,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	7.700,00	
	R\$	12.250,00	
	R\$	2.350,00	
	R\$	16.000,00	
	R\$	8.750,00	
	R\$	2.350,00	
	R\$	1.100,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	3.750,00	
	R\$	8.800,00	
	R\$	5.537,00	
	R\$	2.346,25	
	R\$	1.032,35	
	R\$	10.094,00	
	R\$	4.238,19	
	R\$	3.657,50	
	R\$	8.615,20	

	R\$	6.223,00	
	R\$	3.234,00	
	R\$	4.442,50	
	R\$	465,60	
	R\$	4.711,61	
	R\$	1.503,10	
	R\$	4.312,00	
	R\$	56.139,10	
	R\$	928,00	
	R\$	169,00	
	R\$	2.737,00	
	R\$	1.060,09	
	R\$	5.750,00	
	R\$	5.740,62	
	R\$	4.650,00	
	R\$	7.118,37	
	R\$	4.041,40	
	R\$	9.598,32	
	R\$	2.525,87	
	R\$	3.719,92	
	R\$	2.646,00	
	R\$	9.854,25	
	R\$	7.546,00	
	R\$	10.778,90	
	R\$	5.650,00	
	R\$	2.200,00	
	R\$	2.200,00	
	R\$	1.653,30	
	R\$	1.224,87	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.100,00	
	R\$	5.439,13	
	R\$	991,00	
	R\$	896,15	
	R\$	125,00	
	R\$	1.352,70	
	R\$	2.000,00	
	R\$	2.560,05	
	R\$	690,46	
	R\$	346,75	
	R\$	226,80	
	R\$	10.036,25	
	R\$	46.826,00	
	R\$	3.246,38	
	R\$	9.943,64	
	R\$	79,86	
	R\$	4.692,50	
	R\$	34.381,36	
	R\$	988,35	
	R\$	17.291,86	
	R\$	2.346,25	
	R\$	2.200,00	

	R\$	2.533,95	
	R\$	1.187,50	
	R\$	1.123,12	
	R\$	522,50	
	R\$	1.100,00	
	R\$	1.100,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	4.752,52	
	R\$	1.100,00	
	R\$	3.950,00	
	R\$	1.100,00	
	R\$	1.100,00	
	R\$	15.300,00	
	R\$	11.800,00	
	R\$	2.600,00	
	R\$	539,00	
	R\$	1.266,97	
	R\$	988,35	
	R\$	1.250,00	
	R\$	1.250,00	
	R\$	2.500,00	
	R\$	2.469,50	
	R\$	232,50	
	R\$	1.833,00	
	R\$	975,00	
	R\$	396,00	
	R\$	611,00	
	R\$	1.268,47	
	R\$	934,11	
	R\$	181,14	
	R\$	195,00	
	R\$	211,95	
	R\$	18.957,70	
	R\$	14.470,77	
	R\$	26.888,03	
	R\$	6.757,20	
	R\$	1.548,53	
	R\$	2.500,00	
	R\$	1.100,00	
	R\$	8.085,00	
	R\$	3.600,00	
	R\$	550,00	
	R\$	3.750,00	
	R\$	1.212,97	
	R\$	16.450,00	
	R\$	10.916,78	
	R\$	1.976,70	
	R\$	19.048,20	
	R\$	3.369,37	
	R\$	4.582,35	
	R\$	988,35	
	R\$	1.322,86	

	R\$	2.932,05	
	R\$	1.173,12	
	R\$	1.032,35	
	R\$	3.519,37	
	R\$	1.032,35	
	R\$	3.025,20	
	R\$	11.052,77	
	R\$	16.652,06	
	R\$	51.475,32	
	R\$	2.590,13	
	R\$	188,94	
	R\$	695,83	
	R\$	677,80	
	R\$	550,56	
	R\$	13.550,63	
	R\$	2.660,00	
	R\$	1.045,00	
	R\$	187,88	
	R\$	1.013,58	
	R\$	304,00	
	R\$	10.867,10	
	R\$	1.444,30	
	R\$	19.000,95	
	R\$	490,00	
	R\$	303,93	
	R\$	39.076,29	
	R\$	13.483,84	
	R\$	84,85	
	R\$	128.305,84	
	R\$	1.350,00	
	R\$	2.449,75	
	R\$	46.877,30	
	R\$	257,78	
	R\$	374,40	
	R\$	487,00	
	R\$	934,22	
	R\$	1.346,10	
	R\$	539,16	
	R\$	797,92	
	R\$	855,00	
	R\$	1.268,47	
	R\$	1.200,00	
	R\$	279,08	
	R\$	765,60	
	R\$	1.817,00	
	R\$	2.400,00	
	R\$	4.132,49	
	R\$	2.598,40	
	R\$	205,80	
	R\$	205,80	
	R\$	460,44	
	R\$	1.350,00	

	R\$	723,50	
	R\$	2.389,67	
	R\$	12,00	
	R\$	12,00	
	R\$	12,00	
	R\$	536,98	
	R\$	1.500,00	
	R\$	205,80	
	R\$	12,00	
	R\$	5.454,38	
	R\$	824,04	
	R\$	2.263,81	
	R\$	949,15	
	R\$	2.571,00	
	R\$	174,00	
	R\$	655,23	
	R\$	951,00	
	R\$	1.268,47	
	R\$	2.000,00	
	R\$	900,00	
	R\$	1.555,38	
	R\$	1.164,05	
	R\$	447,00	
	R\$	2.399,10	
	R\$	22,95	
	R\$	5.570,51	
	R\$	4.500,00	
	R\$	47.870,11	
	R\$	2.213,87	
	R\$	1.393,74	
	R\$	1.455,35	
	R\$	1.853,53	
	R\$	2.213,83	
	R\$	1.838,05	
	R\$	1.455,35	
	R\$	1.797,90	
	R\$	1.787,22	
TOTAL	R\$	3.797.095,93	R\$ 3.733.344,72
SALDO FINAL	R\$	497.927,15	

UPANOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pessoa Queiroz
Coord. Adm. Financeira