



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001672-3

Data: 03/09/2024 - 08:30

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	484.439,95 C
01/08/2024	170709	UG530401	262.853,50 C	747.293,45 C
01/08/2024	170709	UG530401	61.332,46 C	808.625,91 C
01/08/2024	082415	PAG BOLETO	1.560,00 D	807.065,91 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		807.065,91 C
02/08/2024	274192	APLICACAO	807.065,91 D	0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	387032	PAG BOLETO	530,00 D	530,00 D
05/08/2024	387036	PAG BOLETO	1.640,41 D	2.170,41 D
05/08/2024	387040	PAG BOLETO	2.872,61 D	5.043,02 D
05/08/2024	387079	PAG BOLETO	1.195,40 D	6.238,42 D
05/08/2024	387089	PAG BOLETO	377,33 D	6.615,75 D
05/08/2024	387189	PAG BOLETO	1.076,75 D	7.692,50 D
05/08/2024	387508	PAG BOLETO	1.919,20 D	9.611,70 D
05/08/2024	387510	PAG BOLETO	380,00 D	9.991,70 D
05/08/2024	387717	PAG BOLETO	42,84 D	10.034,54 D
05/08/2024	387726	PAG BOLETO	210,51 D	10.245,05 D
05/08/2024	387728	PAG BOLETO	1.188,56 D	11.433,61 D
05/08/2024	387734	PAG BOLETO	119,32 D	11.552,93 D
05/08/2024	387904	PAG BOLETO	520,00 D	12.072,93 D
05/08/2024	387924	PAG BOLETO	872,52 D	12.945,45 D
05/08/2024	387932	PAG BOLETO	465,10 D	13.410,55 D
05/08/2024	387936	PAG BOLETO	461,39 D	13.871,94 D
05/08/2024	387977	PAG BOLETO	890,46 D	14.762,40 D
05/08/2024	388063	PAG BOLETO	550,00 D	15.312,40 D
05/08/2024	388109	PAG BOLETO	2.866,35 D	18.178,75 D
05/08/2024	388146	PAG BOLETO	540,40 D	18.719,15 D

UPA TOARCE
José Passos
Diretor Geral

05/08/2024	388149	PAG BOLETO	1.201,50 D	19.920,65 D
05/08/2024	388161	PAG BOLETO	420,00 D	20.340,65 D
05/08/2024	388283	PAG BOLETO	595,20 D	20.935,85 D
05/08/2024	388314	PAG BOLETO	1.996,57 D	22.932,42 D
05/08/2024	388315	PAG BOLETO	966,56 D	23.898,98 D
05/08/2024	388537	PAG BOLETO	1.839,60 D	25.738,58 D
05/08/2024	051506	ENVIO PIX	1.250,00 D	26.988,58 D
05/08/2024	051506	ENVIO PIX	10.153,05 D	37.141,63 D
05/08/2024	051507	ENVIO PIX	4.762,05 D	41.903,68 D
05/08/2024	051508	ENVIO PIX	8.624,00 D	50.527,68 D
05/08/2024	051508	ENVIO PIX	10.500,00 D	61.027,68 D
05/08/2024	051508	ENVIO PIX	15.501,30 D	76.528,98 D
05/08/2024	051510	ENVIO PIX	15.450,00 D	91.978,98 D
05/08/2024	051511	ENVIO PIX	15.139,46 D	107.118,44 D
05/08/2024	051511	ENVIO PIX	8.624,00 D	115.742,44 D
05/08/2024	051511	ENVIO PIX	11.219,86 D	126.962,30 D
05/08/2024	051512	ENVIO PIX	4.150,00 D	131.112,30 D
05/08/2024	051512	ENVIO PIX	4.050,00 D	135.162,30 D
05/08/2024	051513	ENVIO PIX	1.100,00 D	136.262,30 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	136.262,30 C	0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	378298	APLICACAO	609.273,88 D	609.273,88 D
06/08/2024	170709	UG530401	1.110.936,80 C	501.662,92 C
06/08/2024	170709	UG530401	45.321,97 C	546.984,89 C
06/08/2024	170709	UG530401	210.282,80 C	757.267,69 C
06/08/2024	097981	PAG BOLETO	3.108,14 D	754.159,55 C
06/08/2024	098067	PAG BOLETO	3.080,69 D	751.078,86 C
06/08/2024	098093	PAG BOLETO	3.038,33 D	748.040,53 C
06/08/2024	114252	ENVIO TED	374.392,12 D	373.648,41 C
06/08/2024	061030	ENVIO PIX	1.641,91 D	372.006,50 C
06/08/2024	061030	ENVIO PIX	877,89 D	371.128,61 C
06/08/2024	061031	ENVIO PIX	2.182,01 D	368.946,60 C
06/08/2024	061354	ENVIO TEV	1.040,91 D	367.905,69 C
06/08/2024	061403	ENVIO PIX	913,95 D	366.991,74 C
06/08/2024	061418	ENVIO TEV	45.321,97 D	321.669,77 C
06/08/2024	061440	TEV MESM T	300.000,00 D	21.669,77 C
06/08/2024	061440	ENVIO PIX	208,52 D	21.461,25 C
06/08/2024	061441	ENVIO PIX	194,15 D	21.267,10 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

06/08/2024	061441	ENVIO PIX	189,30 D	21.077,80 C
06/08/2024	061441	ENVIO PIX	180,93 D	20.896,87 C
06/08/2024	061441	ENVIO PIX	175,24 D	20.721,63 C
06/08/2024	061442	ENVIO PIX	2.177,50 D	18.544,13 C
06/08/2024	061442	ENVIO PIX	187,30 D	18.356,83 C
06/08/2024	061443	ENVIO PIX	3.153,94 D	15.202,89 C
06/08/2024	061443	ENVIO PIX	2.844,18 D	12.358,71 C
06/08/2024	061443	ENVIO PIX	2.902,88 D	9.455,83 C
06/08/2024	061444	ENVIO PIX	3.375,72 D	6.080,11 C
06/08/2024	061444	ENVIO PIX	3.010,76 D	3.069,35 C
06/08/2024	061444	ENVIO PIX	3.057,35 D	12,00 C
06/08/2024	061536	ENVIO PIX	3.371,64 D	3.359,64 D
06/08/2024	061537	ENVIO PIX	210,75 D	3.570,39 D
06/08/2024	114252	DOC/TED INTERNET	12,00 D	3.582,39 D
06/08/2024	727220	RESG AUTOM	3.582,39 C	0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	095976	PAG BOLETO	510,00 D	510,00 D
07/08/2024	096004	PAG BOLETO	870,00 D	1.380,00 D
07/08/2024	096011	PAG BOLETO	1.598,40 D	2.978,40 D
07/08/2024	096012	PAG BOLETO	1.274,40 D	4.252,80 D
07/08/2024	096154	PAG BOLETO	834,42 D	5.087,22 D
07/08/2024	096218	PAG BOLETO	500,20 D	5.587,42 D
07/08/2024	096250	PAG BOLETO	4.592,71 D	10.180,13 D
07/08/2024	096292	PAG BOLETO	752,50 D	10.932,63 D
07/08/2024	096293	PAG BOLETO	836,08 D	11.768,71 D
07/08/2024	096316	PAG BOLETO	282,41 D	12.051,12 D
07/08/2024	096349	PAG BOLETO	9.780,52 D	21.831,64 D
07/08/2024	096361	PAG BOLETO	1.464,92 D	23.296,56 D
07/08/2024	096427	PAG BOLETO	1.306,59 D	24.603,15 D
07/08/2024	071011	ENVIO PIX	3.645,78 D	28.248,93 D
07/08/2024	071012	ENVIO PIX	2.934,30 D	31.183,23 D
07/08/2024	071043	ENVIO PIX	1.921,16 D	33.104,39 D
07/08/2024	071044	ENVIO PIX	1.751,67 D	34.856,06 D
07/08/2024	071045	ENVIO PIX	378,00 D	35.234,06 D
07/08/2024	071045	ENVIO PIX	300,72 D	35.534,78 D
07/08/2024	071057	ENVIO PIX	224,54 D	35.759,32 D
07/08/2024	071058	ENVIO PIX	13.697,32 D	49.456,64 D
07/08/2024	071058	ENVIO PIX	635,63 D	50.092,27 D

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

07/08/2024	071059	ENVIO PIX	1.746,04 D	51.838,31 D
07/08/2024	727220	RESG AUTOM	51.838,31 C	0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	081150	ENVIO TEV	87,15 D	87,15 D
08/08/2024	081151	ENVIO TEV	118,33 D	205,48 D
08/08/2024	081151	ENVIO TEV	621,26 D	826,74 D
08/08/2024	081152	ENVIO PIX	2.768,67 D	3.595,41 D
08/08/2024	081153	ENVIO PIX	22,22 D	3.617,63 D
08/08/2024	081153	ENVIO PIX	683,78 D	4.301,41 D
08/08/2024	081153	ENVIO PIX	755,57 D	5.056,98 D
08/08/2024	081154	ENVIO PIX	56,48 D	5.113,46 D
08/08/2024	081154	ENVIO PIX	235,26 D	5.348,72 D
08/08/2024	727220	RESG AUTOM	5.348,72 C	0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	091937	ENVIO PIX	172,12 D	172,12 D
09/08/2024	727220	RESG AUTOM	172,12 C	0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	201546	PAG BOLETO	2.737,00 D	2.737,00 D
12/08/2024	201820	PAG BOLETO	938,43 D	3.675,43 D
12/08/2024	201858	PAG BOLETO	1.597,56 D	5.272,99 D
12/08/2024	202252	PAG BOLETO	42.276,09 D	47.549,08 D
12/08/2024	202962	PAG BOLETO	187,09 D	47.736,17 D
12/08/2024	202985	PAG BOLETO	900,00 D	48.636,17 D
12/08/2024	112679	ENVIO TED	4.833,00 D	53.469,17 D
12/08/2024	121011	ENVIO PIX	17.848,58 D	71.317,75 D
12/08/2024	121011	ENVIO PIX	2.767,37 D	74.085,12 D
12/08/2024	121013	ENVIO PIX	1.460,00 D	75.545,12 D
12/08/2024	112679	DOC/TED INTERNET	12,00 D	75.557,12 D
12/08/2024	727220	RESG AUTOM	75.557,12 C	0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	129669	PAG BOLETO	1.036,80 D	1.036,80 D
13/08/2024	129702	PAG BOLETO	2.000,00 D	3.036,80 D
13/08/2024	129708	PAG BOLETO	1.408,50 D	4.445,30 D
13/08/2024	129737	PAG BOLETO	1.755,00 D	6.200,30 D
13/08/2024	129836	PAG BOLETO	13.650,26 D	19.850,56 D
13/08/2024	129873	PAG BOLETO	559,00 D	20.409,56 D
13/08/2024	129875	PAG BOLETO	3.592,00 D	24.001,56 D
13/08/2024	129882	PAG BOLETO	1.850,00 D	25.851,56 D

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

13/08/2024	129931	PAG BOLETO	94,00 D	25.945,56 D
13/08/2024	129980	PAG BOLETO	232,50 D	26.178,06 D
13/08/2024	129982	PAG BOLETO	2.538,00 D	28.716,06 D
13/08/2024	130065	PAG BOLETO	97,82 D	28.813,88 D
13/08/2024	130098	PAG BOLETO	15.892,80 D	44.706,68 D
13/08/2024	130216	PAG BOLETO	42,61 D	44.749,29 D
13/08/2024	131235	ENVIO PIX	127,88 D	44.877,17 D
13/08/2024	131236	ENVIO PIX	479,76 D	45.356,93 D
13/08/2024	131237	ENVIO PIX	4.095,00 D	49.451,93 D
13/08/2024	131237	ENVIO PIX	513,75 D	49.965,68 D
13/08/2024	131252	ENVIO TEV	6.482,24 D	56.447,92 D
13/08/2024	131253	ENVIO PIX	1.660,00 D	58.107,92 D
13/08/2024	131254	ENVIO PIX	3.188,83 D	61.296,75 D
13/08/2024	727220	RESG AUTOM	61.296,75 C	0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	043048	PAG BOLETO	481,43 D	481,43 D
14/08/2024	118457	PAG BOLETO	346,75 D	828,18 D
14/08/2024	118592	PAG BOLETO	226,80 D	1.054,98 D
14/08/2024	118999	PAG BOLETO	4.161,08 D	5.216,06 D
14/08/2024	141116	ENVIO PIX	2.188,62 D	7.404,68 D
14/08/2024	141118	ENVIO PIX	755,57 D	8.160,25 D
14/08/2024	141119	ENVIO PIX	20.755,78 D	28.916,03 D
14/08/2024	727220	RESG AUTOM	28.916,03 C	0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	151624	CRED TEV	198.161,68 C	198.161,68 C
15/08/2024	182102	PAG BOLETO	13.027,63 D	185.134,05 C
15/08/2024	182294	PAG BOLETO	8.872,21 D	176.261,84 C
15/08/2024	182405	PAG BOLETO	10.867,55 D	165.394,29 C
15/08/2024	182423	PAG BOLETO	39.996,00 D	125.398,29 C
15/08/2024	809249	PAG FONE	541,75 D	124.856,54 C
15/08/2024	151348	ENVIO PIX	1.161,24 D	123.695,30 C
15/08/2024	151348	ENVIO PIX	1.013,58 D	122.681,72 C
15/08/2024	151348	ENVIO PIX	342,51 D	122.339,21 C
15/08/2024	151348	ENVIO PIX	14.000,00 D	108.339,21 C
15/08/2024	151349	ENVIO PIX	2.843,20 D	105.496,01 C
15/08/2024	151349	ENVIO PIX	2.880,00 D	102.616,01 C
15/08/2024	151349	ENVIO PIX	2.560,04 D	100.055,97 C
15/08/2024	151350	ENVIO PIX	369,59 D	99.686,38 C

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

15/08/2024	151350	ENVIO PIX	2.449,75 D	97.236,63 C
15/08/2024	151351	ENVIO PIX	5.198,19 D	92.038,44 C
15/08/2024	151351	ENVIO PIX	21.504,52 D	70.533,92 C
15/08/2024	151520	ENVIO PIX	3.519,38 D	67.014,54 C
15/08/2024	151520	ENVIO PIX	7.050,00 D	59.964,54 C
15/08/2024	151520	ENVIO PIX	3.772,62 D	56.191,92 C
15/08/2024	151521	ENVIO PIX	15.015,00 D	41.176,92 C
15/08/2024	151521	ENVIO PIX	14.796,49 D	26.380,43 C
15/08/2024	151521	ENVIO PIX	550,00 D	25.830,43 C
15/08/2024	151522	ENVIO PIX	1.250,00 D	24.580,43 C
15/08/2024	151522	ENVIO PIX	13.867,00 D	10.713,43 C
15/08/2024	151523	ENVIO PIX	9.950,00 D	763,43 C
15/08/2024	151523	ENVIO PIX	8.450,00 D	7.686,57 D
15/08/2024	151529	ENVIO PIX	15.825,39 D	23.511,96 D
15/08/2024	151529	ENVIO PIX	3.669,38 D	27.181,34 D
15/08/2024	151530	ENVIO PIX	2.400,00 D	29.581,34 D
15/08/2024	151531	ENVIO PIX	2.090,00 D	31.671,34 D
15/08/2024	151531	ENVIO PIX	1.250,00 D	32.921,34 D
15/08/2024	151652	ENVIO PIX	9.951,20 D	42.872,54 D
15/08/2024	151652	ENVIO PIX	13.836,90 D	56.709,44 D
15/08/2024	151653	ENVIO PIX	17.362,25 D	74.071,69 D
15/08/2024	151653	ENVIO PIX	1.250,00 D	75.321,69 D
15/08/2024	151654	ENVIO PIX	28.703,37 D	104.025,06 D
15/08/2024	151654	ENVIO PIX	1.831,42 D	105.856,48 D
15/08/2024	151747	ENVIO PIX	595,94 D	106.452,42 D
15/08/2024	727220	RESG AUTOM	106.452,42 C	0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	125635	ENVIO TED	198.161,68 D	198.161,68 D
16/08/2024	161546	ENVIO PIX	7.302,00 D	205.463,68 D
16/08/2024	161547	ENVIO PIX	10.500,00 D	215.963,68 D
16/08/2024	161548	ENVIO PIX	1.212,98 D	217.176,66 D
16/08/2024	161548	ENVIO PIX	1.078,00 D	218.254,66 D
16/08/2024	161549	ENVIO PIX	8.940,08 D	227.194,74 D
16/08/2024	161549	ENVIO PIX	7.300,00 D	234.494,74 D
16/08/2024	161550	ENVIO PIX	1.123,13 D	235.617,87 D
16/08/2024	161550	ENVIO PIX	6.469,20 D	242.087,07 D
16/08/2024	161551	ENVIO PIX	6.000,00 D	248.087,07 D
16/08/2024	161551	ENVIO PIX	5.194,00 D	253.281,07 D

UPA TORRÕES
José Passavante
Diretor Geral

16/08/2024	161552	ENVIO PIX	10.605,05 D	263.886,12 D
16/08/2024	161552	ENVIO PIX	1.250,00 D	265.136,12 D
16/08/2024	161553	ENVIO PIX	4.700,00 D	269.836,12 D
16/08/2024	161554	ENVIO PIX	11.815,28 D	281.651,40 D
16/08/2024	161554	ENVIO PIX	38.096,40 D	319.747,80 D
16/08/2024	161555	ENVIO PIX	8.200,00 D	327.947,80 D
16/08/2024	161555	ENVIO PIX	1.175,00 D	329.122,80 D
16/08/2024	161556	ENVIO PIX	7.600,00 D	336.722,80 D
16/08/2024	161557	ENVIO PIX	2.064,70 D	338.787,50 D
16/08/2024	161558	ENVIO PIX	1.123,13 D	339.910,63 D
16/08/2024	161559	ENVIO PIX	1.041,74 D	340.952,37 D
16/08/2024	161600	ENVIO PIX	3.850,00 D	344.802,37 D
16/08/2024	161600	ENVIO PIX	1.617,30 D	346.419,67 D
16/08/2024	161602	ENVIO PIX	10.386,94 D	356.806,61 D
16/08/2024	161605	ENVIO PIX	39.545,40 D	396.352,01 D
16/08/2024	161606	ENVIO PIX	5.497,35 D	401.849,36 D
16/08/2024	125635	DOC/TED INTERNET	12,00 D	401.861,36 D
16/08/2024	727220	RESG AUTOM	401.861,36 C	0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	000341	CRED TED	16.207,74 C	16.207,74 C
19/08/2024	314718	PAG BOLETO	2.431,43 D	13.776,31 C
19/08/2024	314846	PAG BOLETO	210,61 D	13.565,70 C
19/08/2024	314907	PAG BOLETO	384,00 D	13.181,70 C
19/08/2024	315022	PAG BOLETO	92,51 D	13.089,19 C
19/08/2024	315210	PAG BOLETO	700,00 D	12.389,19 C
19/08/2024	315286	PAG BOLETO	595,20 D	11.793,99 C
19/08/2024	315543	PAG BOLETO	3.140,00 D	8.653,99 C
19/08/2024	315564	PAG BOLETO	90,00 D	8.563,99 C
19/08/2024	315590	PAG BOLETO	304,00 D	8.259,99 C
19/08/2024	191445	ENVIO PIX	1.250,00 D	7.009,99 C
19/08/2024	191446	ENVIO PIX	5.615,63 D	1.394,36 C
19/08/2024	191447	ENVIO PIX	1.250,00 D	144,36 C
19/08/2024	191448	ENVIO PIX	1.250,00 D	1.105,64 D
19/08/2024	191448	ENVIO PIX	3.690,23 D	4.795,87 D
19/08/2024	191452	ENVIO PIX	1.250,00 D	6.045,87 D
19/08/2024	191452	ENVIO PIX	8.122,50 D	14.168,37 D
19/08/2024	191453	ENVIO PIX	2.064,70 D	16.233,07 D
19/08/2024	191453	ENVIO PIX	2.500,00 D	18.733,07 D

UPA TORRÕES
José Passarante
Diretor Gerente

19/08/2024	191454	ENVIO PIX	288,00 D	19.021,07 D
19/08/2024	191454	ENVIO PIX	5.650,00 D	24.671,07 D
19/08/2024	191455	ENVIO PIX	11.700,00 D	36.371,07 D
19/08/2024	191455	ENVIO PIX	4.129,40 D	40.500,47 D
19/08/2024	191455	ENVIO PIX	1.250,00 D	41.750,47 D
19/08/2024	191456	ENVIO PIX	700,00 D	42.450,47 D
19/08/2024	191457	ENVIO PIX	226,56 D	42.677,03 D
19/08/2024	191457	ENVIO PIX	1.045,00 D	43.722,03 D
19/08/2024	191457	ENVIO PIX	12.871,31 D	56.593,34 D
19/08/2024	191458	ENVIO PIX	12.893,39 D	69.486,73 D
19/08/2024	191458	ENVIO PIX	16.207,74 D	85.694,47 D
19/08/2024	191458	ENVIO PIX	23.090,12 D	108.784,59 D
19/08/2024	191633	ENVIO PIX	3.300,00 D	112.084,59 D
19/08/2024	191704	ENVIO PIX	2.962,37 D	115.046,96 D
19/08/2024	727220	RESG AUTOM	115.046,96 C	0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	000197	CRED TED	176,00 C	176,00 C
20/08/2024	105325	DEVOL TED	1.500,00 C	1.676,00 C
20/08/2024	060540	PAG BOLETO	1.464,90 D	211,10 C
20/08/2024	060790	PAG BOLETO	834,42 D	623,32 D
20/08/2024	060991	PAG BOLETO	3.600,00 D	4.223,32 D
20/08/2024	060999	PAG BOLETO	3.550,00 D	7.773,32 D
20/08/2024	061011	PAG BOLETO	336,00 D	8.109,32 D
20/08/2024	255478	PAG BOLETO	26.931,99 D	35.041,31 D
20/08/2024	105325	ENVIO TED	1.500,00 D	36.541,31 D
20/08/2024	107983	ENVIO TED	1.500,00 D	38.041,31 D
20/08/2024	200907	ENVIO TEV	4.785,55 D	42.826,86 D
20/08/2024	200907	ENVIO PIX	1.020,00 D	43.846,86 D
20/08/2024	200908	ENVIO PIX	2.934,29 D	46.781,15 D
20/08/2024	200908	ENVIO PIX	2.962,37 D	49.743,52 D
20/08/2024	200908	ENVIO PIX	296,80 D	50.040,32 D
20/08/2024	105325	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50.052,32 D
20/08/2024	107983	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50.064,32 D
20/08/2024	727220	RESG AUTOM	50.064,32 C	0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	211309	ENVIO PIX	2.350,00 D	2.350,00 D
21/08/2024	211310	ENVIO PIX	9.800,00 D	12.150,00 D
21/08/2024	211310	ENVIO PIX	13.561,33 D	25.711,33 D

UPA TDRRÕES
José Bastavante
Diretor Geral

21/08/2024	211311	ENVIO PIX	10.792,75 D	36.504,08 D
21/08/2024	211311	ENVIO PIX	5.795,33 D	42.299,41 D
21/08/2024	211311	ENVIO PIX	7.839,20 D	50.138,61 D
21/08/2024	211312	ENVIO PIX	8.493,43 D	58.632,04 D
21/08/2024	211312	ENVIO PIX	2.450,00 D	61.082,04 D
21/08/2024	211312	ENVIO PIX	12.100,00 D	73.182,04 D
21/08/2024	211334	ENVIO PIX	1.482,53 D	74.664,57 D
21/08/2024	211335	ENVIO PIX	5.161,75 D	79.826,32 D
21/08/2024	211335	ENVIO PIX	9.478,85 D	89.305,17 D
21/08/2024	211335	ENVIO PIX	3.519,38 D	92.824,55 D
21/08/2024	211337	ENVIO PIX	1.100,00 D	93.924,55 D
21/08/2024	211338	ENVIO PIX	988,35 D	94.912,90 D
21/08/2024	211338	ENVIO PIX	4.357,73 D	99.270,63 D
21/08/2024	727220	RESG AUTOM	99.270,63 C	0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	099666	PAG BOLETO	1.346,10 D	1.346,10 D
22/08/2024	221137	ENVIO PIX	1.250,00 D	2.596,10 D
22/08/2024	221138	ENVIO PIX	9.500,00 D	12.096,10 D
22/08/2024	221138	ENVIO PIX	1.250,00 D	13.346,10 D
22/08/2024	221138	ENVIO PIX	625,00 D	13.971,10 D
22/08/2024	221139	ENVIO PIX	2.500,00 D	16.471,10 D
22/08/2024	221141	ENVIO PIX	3.847,50 D	20.318,60 D
22/08/2024	221141	ENVIO PIX	8.041,58 D	28.360,18 D
22/08/2024	221142	ENVIO PIX	6.900,00 D	35.260,18 D
22/08/2024	221142	ENVIO PIX	2.807,81 D	38.067,99 D
22/08/2024	221142	ENVIO PIX	37.273,31 D	75.341,30 D
22/08/2024	221144	ENVIO PIX	2.246,25 D	77.587,55 D
22/08/2024	221144	ENVIO PIX	2.000,00 D	79.587,55 D
22/08/2024	221145	ENVIO PIX	2.500,00 D	82.087,55 D
22/08/2024	221145	ENVIO PIX	3.369,38 D	85.456,93 D
22/08/2024	221340	ENVIO PIX	988,35 D	86.445,28 D
22/08/2024	221341	ENVIO PIX	1.350,00 D	87.795,28 D
22/08/2024	221341	ENVIO PIX	2.246,25 D	90.041,53 D
22/08/2024	727220	RESG AUTOM	90.041,53 C	0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	231439	ENVIO PIX	299,00 D	299,00 D
23/08/2024	231440	ENVIO PIX	150,00 D	449,00 D
23/08/2024	231441	ENVIO PIX	125,00 D	574,00 D

UPA TORRÕES
José Rosavante
Diretor Geral

23/08/2024	231441	ENVIO PIX	977,35 D	1.551,35 D
23/08/2024	231442	ENVIO PIX	1.266,98 D	2.818,33 D
23/08/2024	727220	RESG AUTOM	2.818,33 C	0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	158062	PAG BOLETO	1.720,00 D	1.720,00 D
26/08/2024	158199	PAG BOLETO	2.274,82 D	3.994,82 D
26/08/2024	158347	PAG BOLETO	137,52 D	4.132,34 D
26/08/2024	158654	PAG BOLETO	949,15 D	5.081,49 D
26/08/2024	159458	PAG BOLETO	1.185,00 D	6.266,49 D
26/08/2024	159480	PAG BOLETO	5.900,18 D	12.166,67 D
26/08/2024	266375	PAG BOLETO	5.035,60 D	17.202,27 D
26/08/2024	261026	ENVIO PIX	4.025,97 D	21.228,24 D
26/08/2024	072024	DB CEST PJ	169,00 D	21.397,24 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	21.397,24 C	0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	113903	ENVIO TED	16.772,85 D	16.772,85 D
28/08/2024	122975	ENVIO TED	42.003,23 D	58.776,08 D
28/08/2024	281120	ENVIO PIX	2.111,48 D	60.887,56 D
28/08/2024	281120	ENVIO PIX	2.533,95 D	63.421,51 D
28/08/2024	281121	ENVIO PIX	5.390,00 D	68.811,51 D
28/08/2024	281229	ENVIO PIX	1.564,10 D	70.375,61 D
28/08/2024	113903	DOC/TED INTERNET	12,00 D	70.387,61 D
28/08/2024	122975	DOC/TED INTERNET	12,00 D	70.399,61 D
28/08/2024	727220	RESG AUTOM	70.399,61 C	0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	112444	PAG BOLETO	5.100,00 D	5.100,00 D
29/08/2024	112569	PAG BOLETO	800,00 D	5.900,00 D
29/08/2024	112622	PAG BOLETO	900,00 D	6.800,00 D
29/08/2024	112694	PAG BOLETO	6.970,95 D	13.770,95 D
29/08/2024	112717	PAG BOLETO	910,00 D	14.680,95 D
29/08/2024	112721	PAG BOLETO	1.397,43 D	16.078,38 D
29/08/2024	291240	ENVIO PIX	3.578,34 D	19.656,72 D
29/08/2024	291240	ENVIO PIX	5.239,78 D	24.896,50 D
29/08/2024	291240	ENVIO PIX	5.672,83 D	30.569,33 D
29/08/2024	291241	ENVIO PIX	200,95 D	30.770,28 D
29/08/2024	291241	ENVIO PIX	1.055,33 D	31.825,61 D
29/08/2024	291241	ENVIO PIX	2.047,15 D	33.872,76 D

UMA TORRÕES
Jose Passavente
Diretor Geral

29/08/2024	291241	ENVIO PIX	1.992,57 D	35.865,33 D
29/08/2024	291242	ENVIO PIX	1.225,00 D	37.090,33 D
29/08/2024	291713	ENVIO PIX	64,00 D	37.154,33 D
29/08/2024	727220	RESG AUTOM	37.154,33 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	301115	DP DIN LOT	45,00 C	500.044,99 C
30/08/2024	301604	ENVIO PIX	13,50 D	500.031,49 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		500.031,49 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