

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Apresentar extratos bancários de todas as contas correntes da unidade nos formatos PDF (Portable Document Format) e CSV (comma-separated values).



CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4253 C/C 00001690-1 MÊS 08/2024

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 2.436,15	R\$ 62.701,35	
	R\$ 710,00	R\$ 75.510,26	
	R\$ 1.223,03	R\$ 500.000,00	
	R\$ 710,40	R\$ 811.737,62	
	R\$ 146,66	R\$ 50.161,08	
	R\$ 220,00	R\$ 156.677,53	
	R\$ 876,69	R\$ 36.794,79	
	R\$ 790,85	R\$ 205.735,17	
	R\$ 404,88	R\$ 137.469,59	
	R\$ 1.232,04	R\$ 141.528,11	
	R\$ 714,24	R\$ 158.624,13	
	R\$ 639,20	R\$ 158.354,92	
	R\$ 411,33	R\$ 124.985,91	
	R\$ 742,02	R\$ 24.405,14	
	R\$ 1.046,91	R\$ 19.229,19	
	R\$ 3.135,00	R\$ 27.395,01	
	R\$ 1.471,44	R\$ 6.505,91	
	R\$ 397,43	R\$ 499.999,99	
	R\$ 406,17		
	R\$ 550,00		
	R\$ 623,91		
	R\$ 611,50		
	R\$ 386,07		
	R\$ 331,50		
	R\$ 566,70		
	R\$ 288,00		
	R\$ 531,50		
	R\$ 2.449,75		
	R\$ 411,39		
	R\$ 3.533,69		
	R\$ 1.107.587,99		
	R\$ 424,80		
	R\$ 260,28		
	R\$ 675,95		
	R\$ 122,50		
	R\$ 574,10		
	R\$ 750,00		
	R\$ 721,05		

LOURDES MULLER
COORD. ADMINISTRATIVA/FINANCEIRO
UPA CARO JERUSA

R\$	1.785,71	
R\$	324,15	
R\$	467,79	
R\$	4.363,05	
R\$	351.365,47	
R\$	440,61	
R\$	949,86	
R\$	1.298,54	
R\$	1.489,81	
R\$	5.050,00	
R\$	1.831,00	
R\$	7.350,00	
R\$	4.886,75	
R\$	9.906,77	
R\$	5.641,98	
R\$	4.442,50	
R\$	14.943,47	
R\$	5.684,00	
R\$	22.701,17	
R\$	33.629,72	
R\$	21.857,10	
R\$	8.574,02	
R\$	6.468,00	
R\$	2.221,25	
R\$	118,33	
R\$	3.758,20	
R\$	1.077,89	
R\$	1.617,17	
R\$	5.389,45	
R\$	7.685,52	
R\$	4.900,00	
R\$	8.129,77	
R\$	2.645,73	
R\$	2.543,58	
R\$	14.404,53	
R\$	10.829,00	
R\$	17.770,00	
R\$	13.794,03	
R\$	7.153,27	
R\$	8.929,42	
R\$	4.998,00	
R\$	13.016,53	
R\$	12.616,70	
R\$	18.836,20	
R\$	8.771,00	
R\$	5.020,02	
R\$	29.364,92	
R\$	18.125,40	
R\$	7.241,27	
R\$	9.196,02	
R\$	4.598,01	

LOURDES MULLER
COORD. ADMINISTRATIVA/FINANCEIRO
UPA CARO - PARÁ

R\$	26.398,01	
R\$	1.569,51	
R\$	131,39	
R\$	900,00	
R\$	5.911,43	
R\$	3.267,72	
R\$	1.878,17	
R\$	2.898,00	
R\$	721,06	
R\$	1.899,00	
R\$	409,60	
R\$	1.136,00	
R\$	42.276,09	
R\$	828,63	
R\$	90,64	
R\$	10.941,83	
R\$	684,93	
R\$	2.880,00	
R\$	2.392,65	
R\$	2.400,00	
R\$	1.161,24	
R\$	20,35	
R\$	7.350,00	
R\$	6.897,01	
R\$	4.910,75	
R\$	2.843,20	
R\$	325,38	
R\$	317,00	
R\$	4.030,00	
R\$	36.794,79	
R\$	20.755,78	
R\$	24.000,00	
R\$	11.466,00	
R\$	2.188,62	
R\$	3.420,72	
R\$	10.439,87	
R\$	18.056,17	
R\$	6.615,00	
R\$	2.149,18	
R\$	5.641,98	
R\$	490,00	
R\$	10.061,60	
R\$	1.487,20	
R\$	765,95	
R\$	561,00	
R\$	710,40	
R\$	1.046,92	
R\$	260,28	
R\$	43.815,00	
R\$	17.220,00	
R\$	1.000,00	
R\$	4.378,60	
R\$	2.100,00	
R\$	6.043,42	
R\$	231,66	

LOURDES MULLER
COORD. ADMINISTRATIVA FINANCEIRO
UPA CARO - FMSA

R\$	846,00	
R\$	195,20	
R\$	236,20	
R\$	434,77	
R\$	2.200,00	
R\$	500,00	
R\$	1.110,00	
R\$	22.516,22	
R\$	35.746,75	
R\$	4.033,70	
R\$	621,26	
R\$	12,00	
R\$	1.100,00	
R\$	1.700,00	
R\$	1.013,58	
R\$	187,88	
R\$	380,00	
R\$	924,00	
R\$	320,00	
R\$	26.931,99	
R\$	495,00	
R\$	18.768,88	
R\$	12.291,18	
R\$	12.027,37	
R\$	27.703,81	
R\$	14.374,75	
R\$	1.500,00	
R\$	1.971,83	
R\$	755,57	
R\$	12,00	
R\$	12,00	
R\$	15.412,28	
R\$	145.170,71	
R\$	276,00	
R\$	12,00	
R\$	344,16	
R\$	795,00	
R\$	306,00	
R\$	290,63	
R\$	4.212,53	
R\$	1.838,92	
R\$	1.346,10	
R\$	1.899,00	
R\$	324,15	
R\$	467,79	
R\$	562,96	
R\$	292,50	
R\$	3.657,50	
R\$	2.375,00	
R\$	549,80	
R\$	4.702,50	
R\$	440,60	
R\$	2.477,61	
R\$	3.442,57	
R\$	370,50	


LOURDES MÜLLER
 COORD. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 UPA CARO - FMSA

R\$	1.332,37	
R\$	104,96	
R\$	949,15	
R\$	8.996,11	
R\$	420,00	
R\$	605,00	
R\$	349,92	
R\$	12,00	
R\$	169,00	
R\$	27.383,01	
R\$	12,00	
R\$	300,00	
R\$	1.847,82	
R\$	3.331,09	
R\$	1.027,00	
R\$	374,25	
R\$	313,60	
R\$	8.400,00	

TOTAL	R\$ 2.706.903,56	R\$ 3.197.815,70
SALDO FINAL		R\$ 490.912,14


LOURDES VALLE
 COORD. ADMINISTRATIVA FINANC. E IRP
 UPA CADO - FMSA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001690-1

Data: 02/09/2024 - 16:11

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	170709	UG530401	62.701,35 C	62.701,35 C
01/08/2024	001456	CRED TEV	75.510,26 C	138.211,61 C
01/08/2024	103618	PAG BOLETO	2.436,15 D	135.775,46 C
01/08/2024	117754	ENVIO TED	710,00 D	135.065,46 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		135.065,46 C
02/08/2024	000979	CRED TEV	500.000,00 C	635.065,46 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		635.065,46 C
05/08/2024	381141	PAG BOLETO	1.223,03 D	633.842,43 C
05/08/2024	381576	PAG BOLETO	710,40 D	633.132,03 C
05/08/2024	382066	PAG BOLETO	146,66 D	632.985,37 C
05/08/2024	382619	PAG BOLETO	220,00 D	632.765,37 C
05/08/2024	383099	PAG BOLETO	876,69 D	631.888,68 C
05/08/2024	383481	PAG BOLETO	790,85 D	631.097,83 C
05/08/2024	383897	PAG BOLETO	404,88 D	630.692,95 C
05/08/2024	384302	PAG BOLETO	1.232,04 D	629.460,91 C
05/08/2024	385363	PAG BOLETO	714,24 D	628.746,67 C
05/08/2024	385712	PAG BOLETO	639,20 D	628.107,47 C
05/08/2024	386234	PAG BOLETO	411,33 D	627.696,14 C
05/08/2024	386625	PAG BOLETO	742,02 D	626.954,12 C
05/08/2024	387090	PAG BOLETO	1.046,91 D	625.907,21 C
05/08/2024	389579	PAG BOLETO	3.135,00 D	622.772,21 C
05/08/2024	389988	PAG BOLETO	1.471,44 D	621.300,77 C
05/08/2024	390662	PAG BOLETO	397,43 D	620.903,34 C
05/08/2024	391269	PAG BOLETO	406,17 D	620.497,17 C
05/08/2024	391707	PAG BOLETO	550,00 D	619.947,17 C
05/08/2024	392864	PAG BOLETO	623,91 D	619.323,26 C
05/08/2024	393917	PAG BOLETO	611,50 D	618.711,76 C
05/08/2024	138768	ENVIO TED	386,07 D	618.325,69 C
05/08/2024	138869	ENVIO TED	331,50 D	617.994,19 C


LOURDES MULLER
COORD. ADMINISTRATIVA/FINANCEIRO
UPA CABO - FMSA

05/08/2024	051559	ENVIO PIX	566,70 D	617.427,49 C
05/08/2024	051600	ENVIO PIX	288,00 D	617.139,49 C
05/08/2024	051601	ENVIO TEV	531,50 D	616.607,99 C
05/08/2024	051601	ENVIO PIX	2.449,75 D	614.158,24 C
05/08/2024	051602	ENVIO PIX	411,39 D	613.746,85 C
05/08/2024	051603	ENVIO PIX	3.533,69 D	610.213,16 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		610.213,16 C
06/08/2024	379703	APLICACAO	1.107.587,99 D	497.374,83 D
06/08/2024	170709	UG530401	811.737,62 C	314.362,79 C
06/08/2024	170709	UG530401	50.161,08 C	364.523,87 C
06/08/2024	043087	PAG BOLETO	424,80 D	364.099,07 C
06/08/2024	043444	PAG BOLETO	260,28 D	363.838,79 C
06/08/2024	043727	PAG BOLETO	675,95 D	363.162,84 C
06/08/2024	043889	PAG BOLETO	122,50 D	363.040,34 C
06/08/2024	046039	PAG BOLETO	574,10 D	362.466,24 C
06/08/2024	046902	PAG BOLETO	750,00 D	361.716,24 C
06/08/2024	047169	PAG BOLETO	721,05 D	360.995,19 C
06/08/2024	048811	PAG BOLETO	1.785,71 D	359.209,48 C
06/08/2024	049096	PAG BOLETO	324,15 D	358.885,33 C
06/08/2024	049360	PAG BOLETO	467,79 D	358.417,54 C
06/08/2024	049603	PAG BOLETO	4.363,05 D	354.054,49 C
06/08/2024	111827	ENVIO TED	351.365,47 D	2.689,02 C
06/08/2024	061238	ENVIO PIX	440,61 D	2.248,41 C
06/08/2024	061239	ENVIO PIX	949,86 D	1.298,55 C
06/08/2024	061240	ENVIO PIX	1.298,54 D	0,01 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
07/08/2024	024453	PAG BOLETO	1.489,81 D	1.489,80 D
07/08/2024	084611	PAG BOLETO	5.050,00 D	6.539,80 D
07/08/2024	085004	PAG BOLETO	1.831,00 D	8.370,80 D
07/08/2024	107120	ENVIO TED	7.350,00 D	15.720,80 D
07/08/2024	108842	ENVIO TED	4.886,75 D	20.607,55 D
07/08/2024	071505	ENVIO TEV	9.906,77 D	30.514,32 D
07/08/2024	071506	ENVIO PIX	5.641,98 D	36.156,30 D
07/08/2024	071507	ENVIO PIX	4.442,50 D	40.598,80 D
07/08/2024	071507	ENVIO PIX	14.943,47 D	55.542,27 D
07/08/2024	071508	ENVIO PIX	5.684,00 D	61.226,27 D
07/08/2024	071514	ENVIO PIX	22.701,17 D	83.927,44 D
07/08/2024	071515	ENVIO PIX	33.629,72 D	117.557,16 D
07/08/2024	071515	ENVIO PIX	21.857,10 D	139.414,26 D
07/08/2024	071516	ENVIO PIX	8.574,02 D	147.988,28 D


LOURDES MULLER
 COORD. ADMINISTRATIVA/FINANCEIRO
 UPA CABO - FMSA

07/08/2024	071528	ENVIO PIX	6.468,00 D	154.456,28 D
07/08/2024	071528	ENVIO PIX	2.221,25 D	156.677,53 D
07/08/2024	727220	RESG AUTOM	156.677,53 C	0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	170709	UG530401	36.794,79 C	36.794,79 C
09/08/2024	091813	ENVIO TEV	118,33 D	36.676,46 C
09/08/2024	091814	ENVIO TEV	3.758,20 D	32.918,26 C
09/08/2024	091815	ENVIO PIX	1.077,89 D	31.840,37 C
09/08/2024	091815	ENVIO PIX	1.617,17 D	30.223,20 C
09/08/2024	091816	ENVIO PIX	5.389,45 D	24.833,75 C
09/08/2024	091816	ENVIO PIX	7.685,52 D	17.148,23 C
09/08/2024	091817	ENVIO PIX	4.900,00 D	12.248,23 C
09/08/2024	091818	ENVIO PIX	8.129,77 D	4.118,46 C
09/08/2024	091818	ENVIO PIX	2.645,73 D	1.472,73 C
09/08/2024	091819	ENVIO PIX	2.543,58 D	1.070,85 D
09/08/2024	091819	ENVIO PIX	14.404,53 D	15.475,38 D
09/08/2024	091821	ENVIO PIX	10.829,00 D	26.304,38 D
09/08/2024	091822	ENVIO PIX	17.770,00 D	44.074,38 D
09/08/2024	091823	ENVIO PIX	13.794,03 D	57.868,41 D
09/08/2024	091824	ENVIO PIX	7.153,27 D	65.021,68 D
09/08/2024	091825	ENVIO PIX	8.929,42 D	73.951,10 D
09/08/2024	091825	ENVIO PIX	4.998,00 D	78.949,10 D
09/08/2024	091826	ENVIO PIX	13.016,53 D	91.965,63 D
09/08/2024	091827	ENVIO PIX	12.616,70 D	104.582,33 D
09/08/2024	091828	ENVIO PIX	18.836,20 D	123.418,53 D
09/08/2024	091829	ENVIO PIX	8.771,00 D	132.189,53 D
09/08/2024	091829	ENVIO PIX	5.020,02 D	137.209,55 D
09/08/2024	091830	ENVIO PIX	29.364,92 D	166.574,47 D
09/08/2024	091830	ENVIO PIX	18.125,40 D	184.699,87 D
09/08/2024	091832	ENVIO PIX	7.241,27 D	191.941,14 D
09/08/2024	091833	ENVIO PIX	9.196,02 D	201.137,16 D
09/08/2024	091835	ENVIO PIX	4.598,01 D	205.735,17 D
09/08/2024	727220	RESG AUTOM	205.735,17 C	0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	364157	PAG BOLETO	26.398,01 D	26.398,01 D
12/08/2024	364803	PAG BOLETO	1.569,51 D	27.967,52 D
12/08/2024	365396	PAG BOLETO	131,39 D	28.098,91 D
12/08/2024	366120	PAG BOLETO	900,00 D	28.998,91 D
12/08/2024	366500	PAG BOLETO	5.911,43 D	34.910,34 D


LOURDES MULLER
 COORD. ADMINISTRATIVA/FINANCEIRO
 UPA CABO - FMSA

12/08/2024	367060	PAG BOLETO	3.267,72 D	38.178,06 D
12/08/2024	367701	PAG BOLETO	1.878,17 D	40.056,23 D
12/08/2024	368058	PAG BOLETO	2.898,00 D	42.954,23 D
12/08/2024	368890	PAG BOLETO	721,06 D	43.675,29 D
12/08/2024	369226	PAG BOLETO	1.899,00 D	45.574,29 D
12/08/2024	369614	PAG BOLETO	409,60 D	45.983,89 D
12/08/2024	370080	PAG BOLETO	1.136,00 D	47.119,89 D
12/08/2024	372159	PAG BOLETO	42.276,09 D	89.395,98 D
12/08/2024	373186	PAG BOLETO	828,63 D	90.224,61 D
12/08/2024	373511	PAG BOLETO	90,64 D	90.315,25 D
12/08/2024	373846	PAG BOLETO	10.941,83 D	101.257,08 D
12/08/2024	374437	PAG BOLETO	684,93 D	101.942,01 D
12/08/2024	374825	PAG BOLETO	2.880,00 D	104.822,01 D
12/08/2024	375270	PAG BOLETO	2.392,65 D	107.214,66 D
12/08/2024	375758	PAG BOLETO	2.400,00 D	109.614,66 D
12/08/2024	376160	PAG BOLETO	1.161,24 D	110.775,90 D
12/08/2024	134170	ENVIO TED	20,35 D	110.796,25 D
12/08/2024	134377	ENVIO TED	7.350,00 D	118.146,25 D
12/08/2024	134473	ENVIO TED	6.897,01 D	125.043,26 D
12/08/2024	134643	ENVIO TED	4.910,75 D	129.954,01 D
12/08/2024	134740	ENVIO TED	2.843,20 D	132.797,21 D
12/08/2024	135174	ENVIO TED	325,38 D	133.122,59 D
12/08/2024	135395	ENVIO TED	317,00 D	133.439,59 D
12/08/2024	121431	ENVIO TEV	4.030,00 D	137.469,59 D
12/08/2024	727220	RESG AUTOM	137.469,59 C	0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	131113	ENVIO TEV	36.794,79 D	36.794,79 D
13/08/2024	131116	ENVIO PIX	20.755,78 D	57.550,57 D
13/08/2024	131117	ENVIO PIX	24.000,00 D	81.550,57 D
13/08/2024	131117	ENVIO PIX	11.466,00 D	93.016,57 D
13/08/2024	131117	ENVIO PIX	2.188,62 D	95.205,19 D
13/08/2024	131118	ENVIO PIX	3.420,72 D	98.625,91 D
13/08/2024	131118	ENVIO PIX	10.439,87 D	109.065,78 D
13/08/2024	131119	ENVIO PIX	18.056,17 D	127.121,95 D
13/08/2024	131119	ENVIO PIX	6.615,00 D	133.736,95 D
13/08/2024	131120	ENVIO PIX	2.149,18 D	135.886,13 D
13/08/2024	131121	ENVIO PIX	5.641,98 D	141.528,11 D
13/08/2024	727220	RESG AUTOM	141.528,11 C	0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C


LOURDES MULLER
 COORD. ADMINISTRATIVA/FINANCEIRO
 UPA CABO - FMSA

15/08/2024	117591	PAG BOLETO	490,00 D	490,00 D
15/08/2024	117947	PAG BOLETO	10.061,60 D	10.551,60 D
15/08/2024	118268	PAG BOLETO	1.487,20 D	12.038,80 D
15/08/2024	118585	PAG BOLETO	765,95 D	12.804,75 D
15/08/2024	141777	PAG BOLETO	561,00 D	13.365,75 D
15/08/2024	142077	PAG BOLETO	710,40 D	14.076,15 D
15/08/2024	143677	PAG BOLETO	1.046,92 D	15.123,07 D
15/08/2024	144337	PAG BOLETO	260,28 D	15.383,35 D
15/08/2024	144578	PAG BOLETO	43.815,00 D	59.198,35 D
15/08/2024	144776	PAG BOLETO	17.220,00 D	76.418,35 D
15/08/2024	144969	PAG BOLETO	1.000,00 D	77.418,35 D
15/08/2024	145183	PAG BOLETO	4.378,60 D	81.796,95 D
15/08/2024	145379	PAG BOLETO	2.100,00 D	83.896,95 D
15/08/2024	146016	PAG BOLETO	6.043,42 D	89.940,37 D
15/08/2024	146176	PAG BOLETO	231,66 D	90.172,03 D
15/08/2024	146362	PAG BOLETO	846,00 D	91.018,03 D
15/08/2024	146683	PAG BOLETO	195,20 D	91.213,23 D
15/08/2024	146877	PAG BOLETO	236,20 D	91.449,43 D
15/08/2024	147038	PAG BOLETO	434,77 D	91.884,20 D
15/08/2024	147335	PAG BOLETO	2.200,00 D	94.084,20 D
15/08/2024	147486	PAG BOLETO	500,00 D	94.584,20 D
15/08/2024	150910	PAG BOLETO	1.110,00 D	95.694,20 D
15/08/2024	119241	ENVIO TED	22.516,22 D	118.210,42 D
15/08/2024	151351	ENVIO PIX	35.746,75 D	153.957,17 D
15/08/2024	151353	ENVIO PIX	4.033,70 D	157.990,87 D
15/08/2024	151354	ENVIO TEV	621,26 D	158.612,13 D
15/08/2024	119241	DOC/TED INTERNET	12,00 D	158.624,13 D
15/08/2024	727220	RESG AUTOM	158.624,13 C	0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	191632	CRED TEV	158.354,92 C	158.354,92 C
19/08/2024	123723	PAG BOLETO	1.100,00 D	157.254,92 C
19/08/2024	124123	PAG BOLETO	1.700,00 D	155.554,92 C
19/08/2024	124511	PAG BOLETO	1.013,58 D	154.541,34 C
19/08/2024	124848	PAG BOLETO	187,88 D	154.353,46 C
19/08/2024	125448	PAG BOLETO	380,00 D	153.973,46 C
19/08/2024	125870	PAG BOLETO	924,00 D	153.049,46 C
19/08/2024	126336	PAG BOLETO	320,00 D	152.729,46 C
19/08/2024	127754	PAG BOLETO	26.931,99 D	125.797,47 C
19/08/2024	131085	PAG BOLETO	495,00 D	125.302,47 C


LOURDES MÜLLER
 COORD. ADMINISTRATIVA/FINANCEIRO
 UPA CABO - FMSA

19/08/2024	957263	PG ORG GOV	18.768,88 D	106.533,59 C
19/08/2024	957393	PG ORG GOV	12.291,18 D	94.242,41 C
19/08/2024	957442	PG ORG GOV	12.027,37 D	82.215,04 C
19/08/2024	957502	PG ORG GOV	27.703,81 D	54.511,23 C
19/08/2024	957610	PG ORG GOV	14.374,75 D	40.136,48 C
19/08/2024	110942	ENVIO TED	1.500,00 D	38.636,48 C
19/08/2024	116359	ENVIO TED	1.971,83 D	36.664,65 C
19/08/2024	191419	ENVIO PIX	755,57 D	35.909,08 C
19/08/2024	110942	DOC/TED INTERNET	12,00 D	35.897,08 C
19/08/2024	116359	DOC/TED INTERNET	12,00 D	35.885,08 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		35.885,08 C
20/08/2024	184002	PAG BOLETO	15.412,28 D	20.472,80 C
20/08/2024	114481	ENVIO TED	145.170,71 D	124.697,91 D
20/08/2024	201508	ENVIO PIX	276,00 D	124.973,91 D
20/08/2024	114481	DOC/TED INTERNET	12,00 D	124.985,91 D
20/08/2024	727220	RESG AUTOM	124.985,91 C	0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	087727	PAG BOLETO	344,16 D	344,16 D
22/08/2024	088070	PAG BOLETO	795,00 D	1.139,16 D
22/08/2024	088324	PAG BOLETO	306,00 D	1.445,16 D
22/08/2024	088664	PAG BOLETO	290,63 D	1.735,79 D
22/08/2024	089077	PAG BOLETO	4.212,53 D	5.948,32 D
22/08/2024	089688	PAG BOLETO	1.838,92 D	7.787,24 D
22/08/2024	090135	PAG BOLETO	1.346,10 D	9.133,34 D
22/08/2024	090355	PAG BOLETO	1.899,00 D	11.032,34 D
22/08/2024	090749	PAG BOLETO	324,15 D	11.356,49 D
22/08/2024	090919	PAG BOLETO	467,79 D	11.824,28 D
22/08/2024	178760	PAG FONE	562,96 D	12.387,24 D
22/08/2024	221348	ENVIO PIX	292,50 D	12.679,74 D
22/08/2024	221351	ENVIO PIX	3.657,50 D	16.337,24 D
22/08/2024	221351	ENVIO PIX	2.375,00 D	18.712,24 D
22/08/2024	221352	ENVIO PIX	549,80 D	19.262,04 D
22/08/2024	221352	ENVIO PIX	4.702,50 D	23.964,54 D
22/08/2024	221355	ENVIO PIX	440,60 D	24.405,14 D
22/08/2024	727220	RESG AUTOM	24.405,14 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	177395	PAG BOLETO	2.477,61 D	2.477,61 D
26/08/2024	179400	PAG BOLETO	3.442,57 D	5.920,18 D


LOURDES MULLER
 COORD. ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
 UPA CABO - FMSA

26/08/2024	179870	PAG BOLETO	370,50 D	6.290,68 D
26/08/2024	180351	PAG BOLETO	1.332,37 D	7.623,05 D
26/08/2024	180690	PAG BOLETO	104,96 D	7.728,01 D
26/08/2024	181057	PAG BOLETO	949,15 D	8.677,16 D
26/08/2024	181396	PAG BOLETO	8.996,11 D	17.673,27 D
26/08/2024	181748	PAG BOLETO	420,00 D	18.093,27 D
26/08/2024	110948	ENVIO TED	605,00 D	18.698,27 D
26/08/2024	261525	ENVIO PIX	349,92 D	19.048,19 D
26/08/2024	110948	DOC/TED INTERNET	12,00 D	19.060,19 D
26/08/2024	072024	DB CEST PJ	169,00 D	19.229,19 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	19.229,19 C	0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	125192	ENVIO TED	27.383,01 D	27.383,01 D
27/08/2024	125192	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.395,01 D
27/08/2024	727220	RESG AUTOM	27.395,01 C	0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	121280	PAG BOLETO	300,00 D	300,00 D
28/08/2024	121396	PAG BOLETO	1.847,82 D	2.147,82 D
28/08/2024	121498	PAG BOLETO	3.331,09 D	5.478,91 D
28/08/2024	281544	ENVIO PIX	1.027,00 D	6.505,91 D
28/08/2024	727220	RESG AUTOM	6.505,91 C	0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		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	072067	PAG BOLETO	374,25 D	499.625,74 C
30/08/2024	072577	PAG BOLETO	313,60 D	499.312,14 C
30/08/2024	073421	PAG BOLETO	8.400,00 D	490.912,14 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		490.912,14 C

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


LOURDES MÜLLER
COORD. ADMINISTRATIVA/FINANCEIRO
UPA CABO - FMISA