



## Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0045 / 003 / 00003230-1

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2020	001296	PAG BOLETO	2.500,00 D	2.500,00 D
04/05/2020	013920	PAG BOLETO	1.160,55 D	3.660,55 D
04/05/2020	975479	PAG BOLETO	1.249,16 D	4.909,71 D
04/05/2020	977280	PAG BOLETO	512,55 D	5.422,26 D
04/05/2020	979318	PAG BOLETO	2.100,00 D	7.522,26 D
04/05/2020	981838	PAG BOLETO	718,40 D	8.240,66 D
04/05/2020	983736	PAG BOLETO	1.800,00 D	10.040,66 D
04/05/2020	985726	PAG BOLETO	383,02 D	10.423,68 D
04/05/2020	988375	PAG BOLETO	2.672,47 D	13.096,15 D
04/05/2020	990423	PAG BOLETO	163,36 D	13.259,51 D
04/05/2020	992554	PAG BOLETO	2.018,85 D	15.278,36 D
04/05/2020	994434	PAG BOLETO	536,80 D	15.815,16 D
04/05/2020	996650	PAG BOLETO	201,71 D	16.016,87 D
04/05/2020	998665	PAG BOLETO	4.418,00 D	20.434,87 D
04/05/2020	181491	ENVIO TED	1.577,55 D	22.012,42 D
04/05/2020	182208	ENVIO TED	623,27 D	22.635,69 D
04/05/2020	182812	ENVIO TED	781,56 D	23.417,25 D
04/05/2020	184952	ENVIO TED	180,46 D	23.597,71 D
04/05/2020	186677	ENVIO TED	600,00 D	24.197,71 D
04/05/2020	041432	ENVIO TEV	8.648,35 D	32.846,06 D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	32.846,06 C	0,00 C
05/05/2020	051645	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
05/05/2020	136297	ENVIO TED	500.000,00 D	0,00 C
05/05/2020	136882	ENVIO TED	46.000,00 D	46.000,00 D
05/05/2020	140681	ENVIO TED	6.010,20 D	52.010,20 D
05/05/2020	141282	ENVIO TED	34.280,40 D	86.290,60 D
05/05/2020	051022	ENVIO TEV	1.638,00 D	87.928,60 D
05/05/2020	051022	ENVIO TEV	725,01 D	88.653,61 D
05/05/2020	136297	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.663,61 D

05/05/2020	136882	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.673,61 D
05/05/2020	140681	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.683,61 D
05/05/2020	141282	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.693,61 D
05/05/2020	901307	CHEQ COMP	358,12 D	89.051,73 D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	89.051,73 C	0,00 C
06/05/2020	519699	DEB P FGTS	17.833,23 D	17.833,23 D
06/05/2020	559813	PAG BOLETO	552,00 D	18.385,23 D
06/05/2020	561201	PAG BOLETO	2.964,96 D	21.350,19 D
06/05/2020	562304	PAG BOLETO	3.948,82 D	25.299,01 D
06/05/2020	563277	PAG BOLETO	796,26 D	26.095,27 D
06/05/2020	564786	PAG BOLETO	1.060,94 D	27.156,21 D
06/05/2020	566105	PAG BOLETO	1.574,00 D	28.730,21 D
06/05/2020	771540	PG PREFEIT	4.481,73 D	33.211,94 D
06/05/2020	772707	PG PREFEIT	1.790,58 D	35.002,52 D
06/05/2020	773541	PG PREFEIT	1.683,90 D	36.686,42 D
06/05/2020	774123	PG PREFEIT	34,24 D	36.720,66 D
06/05/2020	148899	ENVIO TED	250,00 D	36.970,66 D
06/05/2020	149338	ENVIO TED	3.428,04 D	40.398,70 D
06/05/2020	149813	ENVIO TED	1.123,65 D	41.522,35 D
06/05/2020	150288	ENVIO TED	539,25 D	42.061,60 D
06/05/2020	151557	ENVIO TED	1.920,00 D	43.981,60 D
06/05/2020	151947	ENVIO TED	11.496,40 D	55.478,00 D
06/05/2020	177392	ENVIO TED	3.951,00 D	59.429,00 D
06/05/2020	184019	ENVIO TED	3.100,00 D	62.529,00 D
06/05/2020	188862	ENVIO TED	2.978,25 D	65.507,25 D
06/05/2020	061340	ENVIO TEV	3.320,00 D	68.827,25 D
06/05/2020	061341	ENVIO TEV	7.690,00 D	76.517,25 D
06/05/2020	061350	ENVIO TEV	10.764,37 D	87.281,62 D
06/05/2020	061352	ENVIO TEV	613,45 D	87.895,07 D
06/05/2020	061354	ENVIO TEV	362,83 D	88.257,90 D
06/05/2020	061358	ENVIO TEV	268,17 D	88.526,07 D
06/05/2020	148899	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.536,07 D
06/05/2020	149338	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.546,07 D
06/05/2020	149813	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.556,07 D
06/05/2020	150288	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.566,07 D
06/05/2020	151557	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.576,07 D
06/05/2020	151947	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.586,07 D
06/05/2020	177392	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.596,07 D
06/05/2020	184019	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.606,07 D

06/05/2020	188862	DOC/TED INTERNET	10,00 D	88.616,07 D
06/05/2020	901360	CHEQ COMP	570,50 D	89.186,57 D
06/05/2020	727220	RESG AUTOM	89.186,57 C	0,00 C
07/05/2020	524102	DEB P FGTS	67.367,48 D	67.367,48 D
07/05/2020	524159	DEB P FGTS	65,46 D	67.432,94 D
07/05/2020	820671	PAG BOLETO	13.600,00 D	81.032,94 D
07/05/2020	727220	RESG AUTOM	81.032,94 C	0,00 C
08/05/2020	394906	PAG BOLETO	241,33 D	241,33 D
08/05/2020	898581	PAG BOLETO	990,00 D	1.231,33 D
08/05/2020	156350	ENVIO TED	12.503,57 D	13.734,90 D
08/05/2020	169787	ENVIO TED	16.081,00 D	29.815,90 D
08/05/2020	081117	ENVIO TEV	1.602,79 D	31.418,69 D
08/05/2020	081117	ENVIO TEV	876,98 D	32.295,67 D
08/05/2020	081118	ENVIO TEV	573,84 D	32.869,51 D
08/05/2020	081119	ENVIO TEV	585,09 D	33.454,60 D
08/05/2020	081119	ENVIO TEV	1.368,67 D	34.823,27 D
08/05/2020	081123	ENVIO TEV	1.221,37 D	36.044,64 D
08/05/2020	081123	ENVIO TEV	818,12 D	36.862,76 D
08/05/2020	081124	ENVIO TEV	300,40 D	37.163,16 D
08/05/2020	081124	ENVIO TEV	1.206,53 D	38.369,69 D
08/05/2020	081125	ENVIO TEV	762,24 D	39.131,93 D
08/05/2020	081509	ENVIO TEV	218,03 D	39.349,96 D
08/05/2020	081533	ENVIO TEV	764,94 D	40.114,90 D
08/05/2020	156350	DOC/TED INTERNET	10,00 D	40.124,90 D
08/05/2020	169787	DOC/TED INTERNET	10,00 D	40.134,90 D
08/05/2020	901351	CHEQ COMP	3.314,61 D	43.449,51 D
08/05/2020	901366	CHEQ COMP	876,98 D	44.326,49 D
08/05/2020	901367	CHEQ COMP	1.753,94 D	46.080,43 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	46.080,43 C	0,00 C
11/05/2020	901371	CHEQUE SAC	2.120,72 D	2.120,72 D
11/05/2020	671764	PAG BOLETO	750,00 D	2.870,72 D
11/05/2020	673017	PAG BOLETO	23.154,30 D	26.025,02 D
11/05/2020	674277	PAG BOLETO	36.038,24 D	62.063,26 D
11/05/2020	675688	PAG BOLETO	673,48 D	62.736,74 D
11/05/2020	676862	PAG BOLETO	421,14 D	63.157,88 D
11/05/2020	678027	PAG BOLETO	482,40 D	63.640,28 D
11/05/2020	679295	PAG BOLETO	285,00 D	63.925,28 D
11/05/2020	681200	PAG BOLETO	98,26 D	64.023,54 D
11/05/2020	682381	PAG BOLETO	98,26 D	64.121,80 D

11/05/2020	683674	PAG BOLETO	98,26 D	64.220,06 D
11/05/2020	684926	PAG BOLETO	2.082,02 D	66.302,08 D
11/05/2020	686209	PAG BOLETO	98,26 D	66.400,34 D
11/05/2020	687521	PAG BOLETO	196,53 D	66.596,87 D
11/05/2020	688889	PAG BOLETO	98,26 D	66.695,13 D
11/05/2020	690415	PAG BOLETO	98,26 D	66.793,39 D
11/05/2020	692024	PAG BOLETO	98,26 D	66.891,65 D
11/05/2020	693473	PAG BOLETO	540,45 D	67.432,10 D
11/05/2020	694783	PAG BOLETO	258,04 D	67.690,14 D
11/05/2020	695932	PAG BOLETO	98,26 D	67.788,40 D
11/05/2020	697292	PAG BOLETO	899,90 D	68.688,30 D
11/05/2020	712204	PAG BOLETO	87,35 D	68.775,65 D
11/05/2020	105264	ENVIO TED	5.280,00 D	74.055,65 D
11/05/2020	108003	ENVIO TED	7.585,00 D	81.640,65 D
11/05/2020	108572	ENVIO TED	3.087,50 D	84.728,15 D
11/05/2020	109534	ENVIO TED	1.702,05 D	86.430,20 D
11/05/2020	113285	ENVIO TED	30.000,00 D	116.430,20 D
11/05/2020	111133	ENVIO TEV	803,55 D	117.233,75 D
11/05/2020	111134	ENVIO TEV	1.440,26 D	118.674,01 D
11/05/2020	111134	ENVIO TEV	4.405,00 D	123.079,01 D
11/05/2020	111135	ENVIO TEV	1.037,44 D	124.116,45 D
11/05/2020	111135	ENVIO TEV	915,00 D	125.031,45 D
11/05/2020	111136	ENVIO TEV	1.117,77 D	126.149,22 D
11/05/2020	111147	ENVIO TEV	1.253,13 D	127.402,35 D
11/05/2020	105264	DOC/TED INTERNET	10,00 D	127.412,35 D
11/05/2020	108003	DOC/TED INTERNET	10,00 D	127.422,35 D
11/05/2020	108572	DOC/TED INTERNET	10,00 D	127.432,35 D
11/05/2020	109534	DOC/TED INTERNET	10,00 D	127.442,35 D
11/05/2020	113285	DOC/TED INTERNET	10,00 D	127.452,35 D
11/05/2020	901349	CHEQ COMP	500,00 D	127.952,35 D
11/05/2020	901364	CHEQ COMP	876,98 D	128.829,33 D
11/05/2020	901368	CHEQ COMP	2.657,05 D	131.486,38 D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	131.486,38 C	0,00 C
12/05/2020	901362	CHEQUE SAC	683,92 D	683,92 D
12/05/2020	901377	CHEQUE SAC	1.242,67 D	1.926,59 D
12/05/2020	113741	ENVIO TED	3.000,00 D	4.926,59 D
12/05/2020	113741	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.936,59 D
12/05/2020	901363	CHEQ COMP	1.455,84 D	6.392,43 D

12/05/2020	901372	CHEQ COMP	1.095,75 D	7.488,18 D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	7.488,18 C	0,00 C
13/05/2020	188687	DEVOL TED	1.976,00 C	1.976,00 C
13/05/2020	188687	ENVIO TED	1.976,00 D	0,00 C
13/05/2020	199186	ENVIO TED	14.050,00 D	14.050,00 D
13/05/2020	131339	ENVIO TEV	146,10 D	14.196,10 D
13/05/2020	131341	ENVIO TEV	9.426,90 D	23.623,00 D
13/05/2020	188687	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.633,00 D
13/05/2020	199186	DOC/TED INTERNET	10,00 D	23.643,00 D
13/05/2020	901373	CHEQ COMP	977,10 D	24.620,10 D
13/05/2020	901375	CHEQ COMP	1.009,41 D	25.629,51 D
13/05/2020	727220	RESG AUTOM	25.629,51 C	0,00 C
14/05/2020	438896	PAG BOLETO	717,55 D	717,55 D
14/05/2020	439884	PAG BOLETO	150,00 D	867,55 D
14/05/2020	440664	PAG BOLETO	315,00 D	1.182,55 D
14/05/2020	441572	PAG BOLETO	1.327,80 D	2.510,35 D
14/05/2020	442438	PAG BOLETO	1.300,00 D	3.810,35 D
14/05/2020	444690	PAG BOLETO	2.051,26 D	5.861,61 D
14/05/2020	446286	PAG BOLETO	1.403,85 D	7.265,46 D
14/05/2020	447234	PAG BOLETO	3.750,00 D	11.015,46 D
14/05/2020	448187	PAG BOLETO	3.626,92 D	14.642,38 D
14/05/2020	449083	PAG BOLETO	902,50 D	15.544,88 D
14/05/2020	464628	PAG BOLETO	319,63 D	15.864,51 D
14/05/2020	106033	ENVIO TED	888,50 D	16.753,01 D
14/05/2020	106698	ENVIO TED	34.970,00 D	51.723,01 D
14/05/2020	141411	ENVIO TEV	5.728,54 D	57.451,55 D
14/05/2020	106033	DOC/TED INTERNET	10,00 D	57.461,55 D
14/05/2020	106698	DOC/TED INTERNET	10,00 D	57.471,55 D
14/05/2020	901374	CHEQ COMP	1.058,52 D	58.530,07 D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	58.530,07 C	0,00 C
18/05/2020	660107	PAG BOLETO	550,00 D	550,00 D
18/05/2020	661848	PAG BOLETO	1.763,40 D	2.313,40 D
18/05/2020	663163	PAG BOLETO	98,26 D	2.411,66 D
18/05/2020	664130	PAG BOLETO	104,50 D	2.516,16 D
18/05/2020	665645	PAG BOLETO	1.979,70 D	4.495,86 D
18/05/2020	128285	ENVIO TED	3.000,00 D	7.495,86 D
18/05/2020	128285	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.505,86 D
18/05/2020	901370	CHEQ COMP	876,98 D	8.382,84 D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	8.382,84 C	0,00 C

20/05/2020	228953	PAG BOLETO	629,73 D	629,73 D
20/05/2020	229663	PAG BOLETO	2.153,82 D	2.783,55 D
20/05/2020	230368	PAG BOLETO	201,71 D	2.985,26 D
20/05/2020	230972	PAG BOLETO	3.397,45 D	6.382,71 D
20/05/2020	232405	PAG BOLETO	10.227,51 D	16.610,22 D
20/05/2020	233270	PAG BOLETO	2.500,00 D	19.110,22 D
20/05/2020	234179	PAG BOLETO	3.950,00 D	23.060,22 D
20/05/2020	234940	PAG BOLETO	1.563,23 D	24.623,45 D
20/05/2020	236156	PAG BOLETO	693,73 D	25.317,18 D
20/05/2020	466100	PAG DARF	68.110,44 D	93.427,62 D
20/05/2020	466217	PAG DARF	4.922,35 D	98.349,97 D
20/05/2020	466357	PAG DARF	2.041,85 D	100.391,82 D
20/05/2020	466453	PAG DARF	4.356,31 D	104.748,13 D
20/05/2020	466765	PAG DARF	1.113,45 D	105.861,58 D
20/05/2020	467649	PAG DARF	980,65 D	106.842,23 D
20/05/2020	468926	PAG DARF	44,29 D	106.886,52 D
20/05/2020	621837	PAG BOLETO	1.079,80 D	107.966,32 D
20/05/2020	862700	PAG GPS	245,50 D	108.211,82 D
20/05/2020	862730	PAG GPS	45.812,94 D	154.024,76 D
20/05/2020	862773	PAG GPS	9.333,61 D	163.358,37 D
20/05/2020	862858	PAG GPS	3.250,76 D	166.609,13 D
20/05/2020	862894	PAG GPS	5.059,62 D	171.668,75 D
20/05/2020	862938	PAG GPS	53,77 D	171.722,52 D
20/05/2020	863451	PAG GPS	75,88 D	171.798,40 D
20/05/2020	138284	ENVIO TED	3.993,93 D	175.792,33 D
20/05/2020	160191	ENVIO TED	8.078,32 D	183.870,65 D
20/05/2020	138284	DOC/TED INTERNET	10,00 D	183.880,65 D
20/05/2020	160191	DOC/TED INTERNET	10,00 D	183.890,65 D
20/05/2020	901380	CHEQ COMP	577,50 D	184.468,15 D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	184.468,15 C	0,00 C
21/05/2020	132955	DEVOL TED	760,00 C	760,00 C
21/05/2020	124944	ENVIO TED	6.900,00 D	6.140,00 D
21/05/2020	132955	ENVIO TED	760,00 D	6.900,00 D
21/05/2020	124944	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.910,00 D
21/05/2020	132955	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.920,00 D
21/05/2020	901369	CHEQ COMP	542,79 D	7.462,79 D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	7.462,79 C	0,00 C
22/05/2020	170709	UG530401	874.067,72 C	874.067,72 C
22/05/2020	587273	DEB P FGTS	2.506,08 D	871.561,64 C

22/05/2020	106829	ENVIO TED	5.081,99 D	866.479,65 C
22/05/2020	108499	ENVIO TED	12.678,79 D	853.800,86 C
22/05/2020	120700	ENVIO TED	670,00 D	853.130,86 C
22/05/2020	106829	DOC/TED INTERNET	10,00 D	853.120,86 C
22/05/2020	108499	DOC/TED INTERNET	10,00 D	853.110,86 C
22/05/2020	120700	DOC/TED INTERNET	10,00 D	853.100,86 C
25/05/2020	242419	APLICACAO	853.100,86 D	0,00 C
25/05/2020	521818	PAG BOLETO	832,00 D	832,00 D
25/05/2020	523034	PAG BOLETO	3.971,00 D	4.803,00 D
25/05/2020	524363	PAG BOLETO	1.514,93 D	6.317,93 D
25/05/2020	525651	PAG BOLETO	3.756,56 D	10.074,49 D
25/05/2020	525737	DEB P FGTS	37.160,23 D	47.234,72 D
25/05/2020	813373	PAG FONE	129,79 D	47.364,51 D
25/05/2020	124058	ENVIO TED	90,00 D	47.454,51 D
25/05/2020	147435	ENVIO TED	7.500,00 D	54.954,51 D
25/05/2020	148669	ENVIO TED	504,00 D	55.458,51 D
25/05/2020	251432	ENVIO TEV	10.978,14 D	66.436,65 D
25/05/2020	124058	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.446,65 D
25/05/2020	147435	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.456,65 D
25/05/2020	148669	DOC/TED INTERNET	10,00 D	66.466,65 D
25/05/2020	901383	CHEQ COMP	1.328,85 D	67.795,50 D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	67.795,50 C	0,00 C
27/05/2020	054628	PAG AGUA	62,67 D	62,67 D
27/05/2020	059173	PAG FONE	469,36 D	532,03 D
27/05/2020	364177	PAG BOLETO	6.185,24 D	6.717,27 D
27/05/2020	365426	PAG BOLETO	14.424,82 D	21.142,09 D
27/05/2020	366093	PAG BOLETO	2.529,87 D	23.671,96 D
27/05/2020	366938	PAG BOLETO	262,04 D	23.934,00 D
27/05/2020	367609	PAG BOLETO	900,00 D	24.834,00 D
27/05/2020	368290	PAG BOLETO	500,00 D	25.334,00 D
27/05/2020	368970	PAG BOLETO	16.645,83 D	41.979,83 D
27/05/2020	371395	PAG BOLETO	1.023,96 D	43.003,79 D
27/05/2020	372280	PAG BOLETO	500,00 D	43.503,79 D
27/05/2020	376444	PAG BOLETO	765,35 D	44.269,14 D
27/05/2020	377075	PAG BOLETO	1.398,27 D	45.667,41 D
27/05/2020	377966	PAG BOLETO	221,01 D	45.888,42 D
27/05/2020	378643	PAG BOLETO	165,00 D	46.053,42 D
27/05/2020	547281	DEB P FGTS	5.338,13 D	51.391,55 D

27/05/2020	115694	ENVIO TED	8.195,47 D	59.587,02 D
27/05/2020	118386	ENVIO TED	1.107,67 D	60.694,69 D
27/05/2020	197762	ENVIO TED	42.338,30 D	103.032,99 D
27/05/2020	115694	DOC/TED INTERNET	10,00 D	103.042,99 D
27/05/2020	118386	DOC/TED INTERNET	10,00 D	103.052,99 D
27/05/2020	197762	DOC/TED INTERNET	10,00 D	103.062,99 D
27/05/2020	901376	CHEQ COMP	2.570,77 D	105.633,76 D
27/05/2020	901381	CHEQ COMP	1.976,00 D	107.609,76 D
27/05/2020	727220	RESG AUTOM	107.609,76 C	0,00 C
29/05/2020	133585	DEVOL TED	264,00 C	264,00 C
29/05/2020	145530	PAG BOLETO	225,00 D	39,00 C
29/05/2020	125476	ENVIO TED	1.293,00 D	1.254,00 D
29/05/2020	126865	ENVIO TED	3.553,82 D	4.807,82 D
29/05/2020	133585	ENVIO TED	264,00 D	5.071,82 D
29/05/2020	199464	ENVIO TED	500,00 D	5.571,82 D
29/05/2020	125476	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.581,82 D
29/05/2020	126865	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.591,82 D
29/05/2020	133585	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.601,82 D
29/05/2020	199464	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.611,82 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	5.611,82 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104