



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0045 / 003 / 00003230-1

Data: 02/03/2020 - 08:41

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2020	000745	CRED TED	569,94 C	569,94 C
31/01/2020	102223	ENVIO TED	1.520,00 D	950,06 D
31/01/2020	159709	ENVIO TED	544,05 D	1.494,11 D
31/01/2020	181205	ENVIO TED	4.000,00 D	5.494,11 D
31/01/2020	190464	ENVIO TED	6.210,54 D	11.704,65 D
31/01/2020	102223	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.714,15 D
31/01/2020	159709	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.723,65 D
31/01/2020	181205	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.733,15 D
31/01/2020	190464	DOC/TED INTERNET	9,50 D	11.742,65 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	11.742,65 C	0,00 C
03/02/2020	238694	APLICACAO	300.688,89 D	300.688,89 D
03/02/2020	170709	UG530401	874.067,72 C	573.378,83 C
03/02/2020	535805	PAG BOLETO	1.300,00 D	572.078,83 C
03/02/2020	543308	PAG BOLETO	1.177,87 D	570.900,96 C
03/02/2020	547697	PAG BOLETO	960,00 D	569.940,96 C
03/02/2020	548867	PAG BOLETO	2.295,40 D	567.645,56 C
03/02/2020	550483	PAG BOLETO	949,13 D	566.696,43 C
03/02/2020	551901	PAG BOLETO	1.309,35 D	565.387,08 C
03/02/2020	553289	PAG BOLETO	607,20 D	564.779,88 C
03/02/2020	554951	PAG BOLETO	80,88 D	564.699,00 C
03/02/2020	556081	PAG BOLETO	423,00 D	564.276,00 C
03/02/2020	557669	PAG BOLETO	140,00 D	564.136,00 C
03/02/2020	558801	PAG BOLETO	221,60 D	563.914,40 C
03/02/2020	560355	PAG BOLETO	2.100,00 D	561.814,40 C
03/02/2020	561553	PAG BOLETO	1.800,00 D	560.014,40 C
03/02/2020	562810	PAG BOLETO	220,00 D	559.794,40 C
03/02/2020	565634	PAG BOLETO	91,74 D	559.702,66 C

03/02/2020	746224	PAG BOLETO	179,55 D	559.523,11 C
03/02/2020	747497	PAG BOLETO	734,00 D	558.789,11 C
03/02/2020	748469	PAG BOLETO	770,11 D	558.019,00 C
03/02/2020	173035	ENVIO TED	500.000,00 D	58.019,00 C
03/02/2020	174600	ENVIO TED	58.000,00 D	19,00 C
03/02/2020	173035	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9,50 C
03/02/2020	174600	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C
04/02/2020	157696	ENVIO TED	3.279,55 D	3.279,55 D
04/02/2020	160775	ENVIO TED	35.682,78 D	38.962,33 D
04/02/2020	041217	ENVIO TEV	10.710,00 D	49.672,33 D
04/02/2020	157696	DOC/TED INTERNET	9,50 D	49.681,83 D
04/02/2020	160775	DOC/TED INTERNET	9,50 D	49.691,33 D
04/02/2020	727220	RESG AUTOM	49.691,33 C	0,00 C
05/02/2020	901311	CHEQUE SAC	1.220,47 D	1.220,47 D
05/02/2020	901314	CHEQUE SAC	1.012,72 D	2.233,19 D
05/02/2020	901316	CHEQUE SAC	1.168,57 D	3.401,76 D
05/02/2020	712025	PAG BOLETO	383,02 D	3.784,78 D
05/02/2020	713169	PAG BOLETO	401,76 D	4.186,54 D
05/02/2020	714375	PAG BOLETO	646,83 D	4.833,37 D
05/02/2020	715403	PAG BOLETO	161,75 D	4.995,12 D
05/02/2020	716510	PAG BOLETO	559,95 D	5.555,07 D
05/02/2020	717813	PAG BOLETO	290,52 D	5.845,59 D
05/02/2020	718772	PAG BOLETO	528,00 D	6.373,59 D
05/02/2020	720399	PAG BOLETO	351,04 D	6.724,63 D
05/02/2020	736019	PAG BOLETO	448,61 D	7.173,24 D
05/02/2020	738101	PAG BOLETO	214,38 D	7.387,62 D
05/02/2020	141359	ENVIO TED	559,95 D	7.947,57 D
05/02/2020	141642	ENVIO TED	2.978,25 D	10.925,82 D
05/02/2020	141879	ENVIO TED	3.428,04 D	14.353,86 D
05/02/2020	142150	ENVIO TED	1.297,57 D	15.651,43 D
05/02/2020	142733	ENVIO TED	2.897,50 D	18.548,93 D
05/02/2020	143025	ENVIO TED	643,25 D	19.192,18 D
05/02/2020	051502	ENVIO TEV	436,10 D	19.628,28 D
05/02/2020	051503	ENVIO TEV	961,01 D	20.589,29 D
05/02/2020	051504	ENVIO TEV	266,57 D	20.855,86 D
05/02/2020	141359	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.865,36 D
05/02/2020	141642	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.874,86 D
05/02/2020	141879	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.884,36 D
05/02/2020	142150	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.893,86 D

05/02/2020	142733	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.903,36 D
05/02/2020	143025	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.912,86 D
05/02/2020	901301	CHEQ COMP	4.555,42 D	25.468,28 D
05/02/2020	727220	RESG AUTOM	25.468,28 C	0,00 C
06/02/2020	513003	DEB P FGTS	48,52 D	48,52 D
06/02/2020	513050	DEB P FGTS	63.685,22 D	63.733,74 D
06/02/2020	755056	PAG BOLETO	563,95 D	64.297,69 D
06/02/2020	755978	PAG BOLETO	2.027,90 D	66.325,59 D
06/02/2020	727220	RESG AUTOM	66.325,59 C	0,00 C
07/02/2020	901313	CHEQUE SAC	1.012,72 D	1.012,72 D
07/02/2020	901308	CHEQ COMP	2.062,64 D	3.075,36 D
07/02/2020	727220	RESG AUTOM	3.075,36 C	0,00 C
10/02/2020	472497	PG PREFEIT	2.407,29 D	2.407,29 D
10/02/2020	473481	PG PREFEIT	25,75 D	2.433,04 D
10/02/2020	474854	PG PREFEIT	4.309,06 D	6.742,10 D
10/02/2020	475716	PG PREFEIT	682,29 D	7.424,39 D
10/02/2020	480762	PAG BOLETO	80,88 D	7.505,27 D
10/02/2020	482005	PAG BOLETO	161,75 D	7.667,02 D
10/02/2020	482854	PAG BOLETO	80,88 D	7.747,90 D
10/02/2020	483942	PAG BOLETO	161,75 D	7.909,65 D
10/02/2020	484404	PAG BOLETO	1.713,60 D	9.623,25 D
10/02/2020	487703	PAG BOLETO	80,88 D	9.704,13 D
10/02/2020	489407	PAG BOLETO	161,75 D	9.865,88 D
10/02/2020	491772	PAG BOLETO	900,00 D	10.765,88 D
10/02/2020	494327	PAG BOLETO	1.182,40 D	11.948,28 D
10/02/2020	496741	PAG BOLETO	3.950,00 D	15.898,28 D
10/02/2020	503923	PAG BOLETO	516,35 D	16.414,63 D
10/02/2020	506271	PAG BOLETO	522,65 D	16.937,28 D
10/02/2020	509211	PAG BOLETO	34.471,71 D	51.408,99 D
10/02/2020	512281	PAG BOLETO	546,00 D	51.954,99 D
10/02/2020	515690	PAG BOLETO	358,20 D	52.313,19 D
10/02/2020	519097	PAG BOLETO	625,00 D	52.938,19 D
10/02/2020	522923	PAG BOLETO	1.597,62 D	54.535,81 D
10/02/2020	527851	PAG BOLETO	307,20 D	54.843,01 D
10/02/2020	534109	PAG BOLETO	1.300,00 D	56.143,01 D
10/02/2020	539444	PAG BOLETO	152,40 D	56.295,41 D
10/02/2020	542869	PAG BOLETO	3.061,27 D	59.356,68 D
10/02/2020	546458	PAG BOLETO	2.144,42 D	61.501,10 D
10/02/2020	550178	PAG BOLETO	492,40 D	61.993,50 D

10/02/2020	566678	PAG BOLETO	666,37 D	62.659,87 D
10/02/2020	569958	PAG BOLETO	666,37 D	63.326,24 D
10/02/2020	198115	ENVIO TED	643,25 D	63.969,49 D
10/02/2020	198548	ENVIO TED	866,68 D	64.836,17 D
10/02/2020	101627	ENVIO TEV	1.252,36 D	66.088,53 D
10/02/2020	101630	ENVIO TEV	5.292,48 D	71.381,01 D
10/02/2020	198115	DOC/TED INTERNET	9,50 D	71.390,51 D
10/02/2020	198548	DOC/TED INTERNET	9,50 D	71.400,01 D
10/02/2020	901310	CHEQ COMP	818,21 D	72.218,22 D
10/02/2020	901315	CHEQ COMP	1.069,86 D	73.288,08 D
10/02/2020	727220	RESG AUTOM	73.288,08 C	0,00 C
11/02/2020	126013	ENVIO TED	244,95 D	244,95 D
11/02/2020	126764	ENVIO TED	20.172,95 D	20.417,90 D
11/02/2020	111418	ENVIO TEV	22.123,73 D	42.541,63 D
11/02/2020	126013	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.551,13 D
11/02/2020	126764	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.560,63 D
11/02/2020	901304	CHEQ COMP	2.684,90 D	45.245,53 D
11/02/2020	901317	CHEQ COMP	984,83 D	46.230,36 D
11/02/2020	727220	RESG AUTOM	46.230,36 C	0,00 C
12/02/2020	507450	PAG BOLETO	240,00 D	240,00 D
12/02/2020	509289	PAG BOLETO	625,80 D	865,80 D
12/02/2020	510078	PAG BOLETO	2.308,00 D	3.173,80 D
12/02/2020	510813	PAG BOLETO	680,31 D	3.854,11 D
12/02/2020	511503	PAG BOLETO	2.156,00 D	6.010,11 D
12/02/2020	512271	PAG BOLETO	904,00 D	6.914,11 D
12/02/2020	514943	PAG BOLETO	2.122,00 D	9.036,11 D
12/02/2020	516784	PAG BOLETO	602,60 D	9.638,71 D
12/02/2020	517762	PAG BOLETO	1.577,82 D	11.216,53 D
12/02/2020	519050	PAG BOLETO	320,20 D	11.536,73 D
12/02/2020	521044	PAG BOLETO	279,00 D	11.815,73 D
12/02/2020	819791	PAG CARNES	5,76 D	11.821,49 D
12/02/2020	140529	ENVIO TED	8.000,00 D	19.821,49 D
12/02/2020	144304	ENVIO TED	2.583,80 D	22.405,29 D
12/02/2020	140529	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.414,79 D
12/02/2020	144304	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.424,29 D
12/02/2020	901305	CHEQ COMP	2.521,60 D	24.945,89 D
12/02/2020	727220	RESG AUTOM	24.945,89 C	0,00 C
13/02/2020	901318	CHEQUE SAC	1.229,41 D	1.229,41 D

13/02/2020	898622	PG PREFEIT	788,38 D	2.017,79 D
13/02/2020	901302	CHEQ COMP	5.959,92 D	7.977,71 D
13/02/2020	727220	RESG AUTOM	7.977,71 C	0,00 C
14/02/2020	090724	PG ORG GOV	300,00 D	300,00 D
14/02/2020	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
17/02/2020	452685	APLICACAO	500.000,00 D	500.000,00 D
17/02/2020	171519	CRED TEV	500.000,00 C	0,00 C
17/02/2020	901312	CHEQUE SAC	1.003,34 D	1.003,34 D
17/02/2020	084261	PAG BOLETO	303,48 D	1.306,82 D
17/02/2020	084940	PAG BOLETO	2.084,79 D	3.391,61 D
17/02/2020	086067	PAG BOLETO	1.726,99 D	5.118,60 D
17/02/2020	087020	PAG BOLETO	902,50 D	6.021,10 D
17/02/2020	089582	PAG BOLETO	1.309,75 D	7.330,85 D
17/02/2020	090350	PAG BOLETO	78,40 D	7.409,25 D
17/02/2020	091097	PAG BOLETO	1.128,00 D	8.537,25 D
17/02/2020	091853	PAG BOLETO	132,72 D	8.669,97 D
17/02/2020	092592	PAG BOLETO	269,29 D	8.939,26 D
17/02/2020	093358	PAG BOLETO	734,00 D	9.673,26 D
17/02/2020	094024	PAG BOLETO	770,11 D	10.443,37 D
17/02/2020	094726	PAG BOLETO	210,00 D	10.653,37 D
17/02/2020	095404	PAG BOLETO	1.339,75 D	11.993,12 D
17/02/2020	096161	PAG BOLETO	717,55 D	12.710,67 D
17/02/2020	096862	PAG BOLETO	1.000,00 D	13.710,67 D
17/02/2020	097618	PAG BOLETO	949,42 D	14.660,09 D
17/02/2020	098337	PAG BOLETO	287,82 D	14.947,91 D
17/02/2020	099019	PAG BOLETO	80,88 D	15.028,79 D
17/02/2020	099804	PAG BOLETO	1.464,00 D	16.492,79 D
17/02/2020	100560	PAG BOLETO	15.985,64 D	32.478,43 D
17/02/2020	102255	PAG BOLETO	1.948,90 D	34.427,33 D
17/02/2020	103081	PAG BOLETO	104,50 D	34.531,83 D
17/02/2020	103905	PAG BOLETO	1.265,60 D	35.797,43 D
17/02/2020	901319	CHEQ COMP	637,00 D	36.434,43 D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	36.434,43 C	0,00 C
18/02/2020	113871	ENVIO TED	3.017,45 D	3.017,45 D
18/02/2020	114757	ENVIO TED	123,50 D	3.140,95 D
18/02/2020	115655	ENVIO TED	32.000,00 D	35.140,95 D
18/02/2020	113871	DOC/TED INTERNET	9,50 D	35.150,45 D
18/02/2020	114757	DOC/TED INTERNET	9,50 D	35.159,95 D
18/02/2020	115655	DOC/TED INTERNET	9,50 D	35.169,45 D

18/02/2020	901320	CHEQ COMP	1.898,10 D	37.067,55 D
18/02/2020	727220	RESG AUTOM	37.067,55 C	0,00 C
20/02/2020	417737	PAG BOLETO	2.153,82 D	2.153,82 D
20/02/2020	418737	PAG BOLETO	693,73 D	2.847,55 D
20/02/2020	419830	PAG BOLETO	425,00 D	3.272,55 D
20/02/2020	420939	PAG BOLETO	629,66 D	3.902,21 D
20/02/2020	421936	PAG BOLETO	242,63 D	4.144,84 D
20/02/2020	422885	PAG BOLETO	10.227,51 D	14.372,35 D
20/02/2020	423641	PAG BOLETO	161,75 D	14.534,10 D
20/02/2020	462937	PAG DARF	65.499,92 D	80.034,02 D
20/02/2020	463067	PAG DARF	1.510,51 D	81.544,53 D
20/02/2020	463259	PAG DARF	4.658,47 D	86.203,00 D
20/02/2020	463372	PAG DARF	4.418,02 D	90.621,02 D
20/02/2020	463502	PAG DARF	884,65 D	91.505,67 D
20/02/2020	463691	PAG DARF	3.371,67 D	94.877,34 D
20/02/2020	867324	PAG GPS	15,12 D	94.892,46 D
20/02/2020	867572	PAG GPS	4.752,02 D	99.644,48 D
20/02/2020	867630	PAG GPS	194,08 D	99.838,56 D
20/02/2020	867663	PAG GPS	56.419,00 D	156.257,56 D
20/02/2020	867702	PAG GPS	4.839,68 D	161.097,24 D
20/02/2020	867734	PAG GPS	3.106,08 D	164.203,32 D
20/02/2020	867762	PAG GPS	73,38 D	164.276,70 D
20/02/2020	867811	PAG GPS	53,77 D	164.330,47 D
20/02/2020	868457	PAG GPS	63,16 D	164.393,63 D
20/02/2020	177355	ENVIO TED	1.790,70 D	166.184,33 D
20/02/2020	179039	ENVIO TED	1.000,00 D	167.184,33 D
20/02/2020	177355	DOC/TED INTERNET	9,50 D	167.193,83 D
20/02/2020	179039	DOC/TED INTERNET	9,50 D	167.203,33 D
20/02/2020	901303	CHEQ COMP	1.018,89 D	168.222,22 D
20/02/2020	727220	RESG AUTOM	168.222,22 C	0,00 C
21/02/2020	316558	APLICACAO	874.067,72 D	874.067,72 D
21/02/2020	170709	UG530401	874.067,72 C	0,00 C
21/02/2020	233750	PAG BOLETO	12.723,86 D	12.723,86 D
21/02/2020	234803	PAG BOLETO	2.020,80 D	14.744,66 D
21/02/2020	236629	PAG BOLETO	575,76 D	15.320,42 D
21/02/2020	237732	PAG BOLETO	100,53 D	15.420,95 D
21/02/2020	239201	PAG BOLETO	2.506,25 D	17.927,20 D
21/02/2020	240190	PAG BOLETO	516,35 D	18.443,55 D
21/02/2020	241117	PAG BOLETO	285,00 D	18.728,55 D

21/02/2020	142905	ENVIO TED	550,00 D	19.278,55 D
21/02/2020	143123	ENVIO TED	7.500,00 D	26.778,55 D
21/02/2020	146237	ENVIO TED	1.690,00 D	28.468,55 D
21/02/2020	193627	ENVIO TED	5.000,00 D	33.468,55 D
21/02/2020	142905	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.478,05 D
21/02/2020	143123	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.487,55 D
21/02/2020	146237	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.497,05 D
21/02/2020	193627	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.506,55 D
21/02/2020	727220	RESG AUTOM	33.506,55 C	0,00 C
26/02/2020	012020	DB CEST PJ	24,50 D	24,50 D
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	66,50 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	66,50 C	0,00 C
27/02/2020	457921	PAG BOLETO	2.835,68 D	2.835,68 D
27/02/2020	460030	PAG BOLETO	5.947,35 D	8.783,03 D
27/02/2020	864605	PAG FONE	125,62 D	8.908,65 D
27/02/2020	194681	ENVIO TED	3.993,93 D	12.902,58 D
27/02/2020	194681	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.912,08 D
27/02/2020	901321	CHEQ COMP	1.909,54 D	14.821,62 D
27/02/2020	901322	CHEQ COMP	48,38 D	14.870,00 D
27/02/2020	727220	RESG AUTOM	14.870,00 C	0,00 C
28/02/2020	337774	PAG BOLETO	1.246,96 D	1.246,96 D
28/02/2020	340328	PAG BOLETO	17.703,54 D	18.950,50 D
28/02/2020	341196	PAG BOLETO	832,55 D	19.783,05 D
28/02/2020	342971	PAG BOLETO	2.154,65 D	21.937,70 D
28/02/2020	344332	PAG BOLETO	910,44 D	22.848,14 D
28/02/2020	345364	PAG BOLETO	6.485,50 D	29.333,64 D
28/02/2020	346253	PAG BOLETO	362,45 D	29.696,09 D
28/02/2020	347574	PAG BOLETO	646,83 D	30.342,92 D
28/02/2020	348574	PAG BOLETO	1.909,58 D	32.252,50 D
28/02/2020	352830	PAG BOLETO	11.297,50 D	43.550,00 D
28/02/2020	353816	PAG BOLETO	900,00 D	44.450,00 D
28/02/2020	354682	PAG BOLETO	500,00 D	44.950,00 D
28/02/2020	355626	PAG BOLETO	500,00 D	45.450,00 D
28/02/2020	361791	PAG BOLETO	378,35 D	45.828,35 D
28/02/2020	557343	PAG AGUA	62,67 D	45.891,02 D
28/02/2020	834395	PAG FONE	424,48 D	46.315,50 D
28/02/2020	128161	ENVIO TED	1.129,09 D	47.444,59 D
28/02/2020	128825	ENVIO TED	1.200,00 D	48.644,59 D

02/03/2020

I_nteRnet Ba.nking CAIXA

28/02/2020	129191	ENVIO TED	751,13 D	49.395,72 D
28/02/2020	154604	ENVIO TED	51.000,00 D	100.395,72 D
28/02/2020	128161	DOC/TED INTERNET	9,50 D	100.405,22 D
28/02/2020	128825	DOC/TED INTERNET	9,50 D	100.414,72 D
28/02/2020	129191	DOC/TED INTERNET	9,50 D	100.424,22 D
28/02/2020	154604	DOC/TED INTERNET	9,50 D	100.433,72 D
28/02/2020	727220	RESG AUTOM	100.433,72 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