



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0045 / 003 / 00003230-1

Data: 03/08/2020 - 15:25

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2020	118347	PAG BOLETO	3.238,00 D	3.238,00 D
01/07/2020	119197	PAG BOLETO	553,00 D	3.791,00 D
01/07/2020	120016	PAG BOLETO	2.100,00 D	5.891,00 D
01/07/2020	121782	PAG BOLETO	1.800,00 D	7.691,00 D
01/07/2020	122666	PAG BOLETO	383,02 D	8.074,02 D
01/07/2020	123553	PAG BOLETO	214,38 D	8.288,40 D
01/07/2020	144233	ENVIO TED	52.598,00 D	60.886,40 D
01/07/2020	150703	ENVIO TED	774,20 D	61.660,60 D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	61.660,60 C	0,00 C
02/07/2020	450627	PAG BOLETO	2.219,00 D	2.219,00 D
02/07/2020	451971	PAG BOLETO	3.950,00 D	6.169,00 D
02/07/2020	453329	PAG BOLETO	2.460,00 D	8.629,00 D
02/07/2020	454622	PAG BOLETO	315,38 D	8.944,38 D
02/07/2020	455778	PAG BOLETO	2.164,41 D	11.108,79 D
02/07/2020	457027	PAG BOLETO	523,50 D	11.632,29 D
02/07/2020	458523	PAG BOLETO	444,00 D	12.076,29 D
02/07/2020	460175	PAG BOLETO	220,00 D	12.296,29 D
02/07/2020	548173	DEB P FGTS	62.614,05 D	74.910,34 D
02/07/2020	548191	DEB P FGTS	1,63 D	74.911,97 D
02/07/2020	100683	ENVIO TED	658,13 D	75.570,10 D
02/07/2020	101146	ENVIO TED	698,13 D	76.268,23 D
02/07/2020	021355	ENVIO TEV	3.550,00 D	79.818,23 D
02/07/2020	100683	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.828,23 D
02/07/2020	101146	DOC/TED INTERNET	10,00 D	79.838,23 D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	79.838,23 C	0,00 C
06/07/2020	288762	PAG BOLETO	179,29 D	179,29 D
06/07/2020	292040	PAG BOLETO	3.205,04 D	3.384,33 D

06/07/2020	293454	PAG BOLETO	1.211,07 D	4.595,40 D
06/07/2020	294828	PAG BOLETO	285,56 D	4.880,96 D
06/07/2020	297904	PAG BOLETO	262,04 D	5.143,00 D
06/07/2020	299071	PAG BOLETO	174,69 D	5.317,69 D
06/07/2020	300194	PAG BOLETO	1.825,66 D	7.143,35 D
06/07/2020	159439	ENVIO TED	2.670,00 D	9.813,35 D
06/07/2020	061352	ENVIO TEV	483,79 D	10.297,14 D
06/07/2020	061353	ENVIO TEV	301,27 D	10.598,41 D
06/07/2020	061354	ENVIO TEV	268,17 D	10.866,58 D
06/07/2020	159439	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.876,58 D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	10.876,58 C	0,00 C
07/07/2020	071649	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
07/07/2020	071303	ENVIO TEV	17.324,98 D	482.675,02 C
08/07/2020	175362	DEVOL TED	660,00 C	483.335,02 C
08/07/2020	195708	DEVOL TED	12.000,00 C	495.335,02 C
08/07/2020	011840	CRED TEV	200,00 C	495.535,02 C
08/07/2020	418985	PAG DARF	250,19 D	495.284,83 C
08/07/2020	450312	PAG BOLETO	36.038,24 D	459.246,59 C
08/07/2020	451996	PAG BOLETO	540,45 D	458.706,14 C
08/07/2020	453285	PAG BOLETO	23.154,30 D	435.551,84 C
08/07/2020	454720	PAG BOLETO	285,00 D	435.266,84 C
08/07/2020	456078	PAG BOLETO	1.577,74 D	433.689,10 C
08/07/2020	457614	PAG BOLETO	11.566,42 D	422.122,68 C
08/07/2020	458990	PAG BOLETO	504,60 D	421.618,08 C
08/07/2020	460146	PAG BOLETO	1.870,22 D	419.747,86 C
08/07/2020	461490	PAG BOLETO	874,30 D	418.873,56 C
08/07/2020	462713	PAG BOLETO	1.356,00 D	417.517,56 C
08/07/2020	464100	PAG BOLETO	87,35 D	417.430,21 C
08/07/2020	465310	PAG BOLETO	174,69 D	417.255,52 C
08/07/2020	466558	PAG BOLETO	1.850,68 D	415.404,84 C
08/07/2020	468116	PAG BOLETO	673,48 D	414.731,36 C
08/07/2020	469385	PAG BOLETO	174,69 D	414.556,67 C
08/07/2020	470844	PAG BOLETO	87,35 D	414.469,32 C
08/07/2020	472066	PAG BOLETO	174,69 D	414.294,63 C
08/07/2020	473261	PAG BOLETO	1.602,00 D	412.692,63 C
08/07/2020	475105	PAG BOLETO	927,20 D	411.765,43 C
08/07/2020	662086	PG PREFEIT	2.426,51 D	409.338,92 C
08/07/2020	664373	PG PREFEIT	1.875,22 D	407.463,70 C
08/07/2020	665126	PG PREFEIT	4.556,22 D	402.907,48 C

08/07/2020	117134	ENVIO TED	12.000,00 D	390.907,48 C
08/07/2020	173698	ENVIO TED	34.503,00 D	356.404,48 C
08/07/2020	174207	ENVIO TED	6.010,20 D	350.394,28 C
08/07/2020	174874	ENVIO TED	634,35 D	349.759,93 C
08/07/2020	175362	ENVIO TED	660,00 D	349.099,93 C
08/07/2020	178825	ENVIO TED	12.788,67 D	336.311,26 C
08/07/2020	180334	ENVIO TED	3.428,04 D	332.883,22 C
08/07/2020	180768	ENVIO TED	2.978,25 D	329.904,97 C
08/07/2020	181278	ENVIO TED	174,69 D	329.730,28 C
08/07/2020	195708	ENVIO TED	12.000,00 D	317.730,28 C
08/07/2020	081254	ENVIO TEV	1.253,52 D	316.476,76 C
08/07/2020	081443	ENVIO TEV	1.058,52 D	315.418,24 C
08/07/2020	081444	ENVIO TEV	1.320,24 D	314.098,00 C
08/07/2020	081444	ENVIO TEV	1.018,12 D	313.079,88 C
08/07/2020	081445	ENVIO TEV	1.434,60 D	311.645,28 C
08/07/2020	081446	ENVIO TEV	1.263,32 D	310.381,96 C
08/07/2020	081447	ENVIO TEV	1.440,26 D	308.941,70 C
08/07/2020	081529	ENVIO TEV	10.000,00 D	298.941,70 C
08/07/2020	117134	DOC/TED INTERNET	10,00 D	298.931,70 C
08/07/2020	173698	DOC/TED INTERNET	10,00 D	298.921,70 C
08/07/2020	174207	DOC/TED INTERNET	10,00 D	298.911,70 C
08/07/2020	174874	DOC/TED INTERNET	10,00 D	298.901,70 C
08/07/2020	175362	DOC/TED INTERNET	10,00 D	298.891,70 C
08/07/2020	178825	DOC/TED INTERNET	10,00 D	298.881,70 C
08/07/2020	180334	DOC/TED INTERNET	10,00 D	298.871,70 C
08/07/2020	180768	DOC/TED INTERNET	10,00 D	298.861,70 C
08/07/2020	181278	DOC/TED INTERNET	10,00 D	298.851,70 C
08/07/2020	195708	DOC/TED INTERNET	10,00 D	298.841,70 C
09/07/2020	190218	ENVIO TED	660,00 D	298.181,70 C
09/07/2020	091337	ENVIO TEV	1.221,37 D	296.960,33 C
09/07/2020	091338	ENVIO TEV	1.281,76 D	295.678,57 C
09/07/2020	190218	DOC/TED INTERNET	10,00 D	295.668,57 C
09/07/2020	901400	CHEQ COMP	5.668,47 D	290.000,10 C
10/07/2020	130400	ENVIO TED	3.928,34 D	286.071,76 C
10/07/2020	134051	ENVIO TED	1.200,00 D	284.871,76 C
10/07/2020	137372	ENVIO TED	19.200,23 D	265.671,53 C
10/07/2020	100941	ENVIO TEV	1.434,60 D	264.236,93 C
10/07/2020	100942	ENVIO TEV	1.692,95 D	262.543,98 C
10/07/2020	130400	DOC/TED INTERNET	10,00 D	262.533,98 C

10/07/2020	134051	DOC/TED INTERNET	10,00 D	262.523,98 C
10/07/2020	137372	DOC/TED INTERNET	10,00 D	262.513,98 C
10/07/2020	901395	CHEQ COMP	950,00 D	261.563,98 C
13/07/2020	407662	PAG BOLETO	2.136,24 D	259.427,74 C
13/07/2020	409760	PAG BOLETO	1.219,20 D	258.208,54 C
13/07/2020	131104	ENVIO TEV	1.439,00 D	256.769,54 C
13/07/2020	901397	CHEQ COMP	1.019,67 D	255.749,87 C
13/07/2020	901398	CHEQ COMP	1.221,37 D	254.528,50 C
14/07/2020	218296	PAG BOLETO	1.000,00 D	253.528,50 C
14/07/2020	219153	PAG BOLETO	3.062,47 D	250.466,03 C
14/07/2020	220083	PAG BOLETO	902,50 D	249.563,53 C
14/07/2020	220999	PAG BOLETO	104,50 D	249.459,03 C
14/07/2020	221860	PAG BOLETO	1.629,25 D	247.829,78 C
14/07/2020	222704	PAG BOLETO	412,58 D	247.417,20 C
14/07/2020	223550	PAG BOLETO	2.000,00 D	245.417,20 C
14/07/2020	224346	PAG BOLETO	1.250,00 D	244.167,20 C
14/07/2020	225162	PAG BOLETO	521,50 D	243.645,70 C
14/07/2020	225969	PAG BOLETO	1.268,20 D	242.377,50 C
14/07/2020	226905	PAG BOLETO	757,95 D	241.619,55 C
14/07/2020	227800	PAG BOLETO	1.431,47 D	240.188,08 C
14/07/2020	228611	PAG BOLETO	800,00 D	239.388,08 C
14/07/2020	692578	PG ORG GOV	800,00 D	238.588,08 C
14/07/2020	147572	ENVIO TED	3.087,50 D	235.500,58 C
14/07/2020	149198	ENVIO TED	33.512,81 D	201.987,77 C
14/07/2020	157921	ENVIO TED	43.220,24 D	158.767,53 C
14/07/2020	158590	ENVIO TED	4.597,53 D	154.170,00 C
14/07/2020	141300	ENVIO TEV	6.818,69 D	147.351,31 C
14/07/2020	147572	DOC/TED INTERNET	10,00 D	147.341,31 C
14/07/2020	149198	DOC/TED INTERNET	10,00 D	147.331,31 C
14/07/2020	157921	DOC/TED INTERNET	10,00 D	147.321,31 C
14/07/2020	158590	DOC/TED INTERNET	10,00 D	147.311,31 C
14/07/2020	901399	CHEQ COMP	895,96 D	146.415,35 C
15/07/2020	692741	PAG BOLETO	750,00 D	145.665,35 C
15/07/2020	696025	PAG BOLETO	717,55 D	144.947,80 C
15/07/2020	142427	ENVIO TED	5.210,00 D	139.737,80 C
15/07/2020	142427	DOC/TED INTERNET	10,00 D	139.727,80 C
17/07/2020	190859	PAG BOLETO	384,12 D	139.343,68 C
17/07/2020	407215	PAG DARF	7.014,87 D	132.328,81 C

17/07/2020	407345	PAG DARF	1.733,23 D	130.595,58 C
17/07/2020	407517	PAG DARF	6.486,26 D	124.109,32 C
17/07/2020	407644	PAG DARF	6.614,54 D	117.494,78 C
17/07/2020	806604	PAG GPS	53,77 D	117.441,01 C
17/07/2020	806854	PAG GPS	45.303,40 D	72.137,61 C
17/07/2020	806887	PAG GPS	4.504,40 D	67.633,21 C
17/07/2020	806918	PAG GPS	75,88 D	67.557,33 C
17/07/2020	806944	PAG GPS	3.250,76 D	64.306,57 C
17/07/2020	806964	PAG GPS	5.059,62 D	59.246,95 C
17/07/2020	142637	ENVIO TED	1.033,00 D	58.213,95 C
17/07/2020	142637	DOC/TED INTERNET	10,00 D	58.203,95 C
17/07/2020	901401	CHEQ COMP	472,50 D	57.731,45 C
20/07/2020	711282	PAG BOLETO	174,69 D	57.556,76 C
20/07/2020	713163	PAG BOLETO	10.227,51 D	47.329,25 C
20/07/2020	714588	PAG BOLETO	730,24 D	46.599,01 C
20/07/2020	715874	PAG BOLETO	629,86 D	45.969,15 C
20/07/2020	717773	PAG BOLETO	2.382,57 D	43.586,58 C
20/07/2020	719131	PAG BOLETO	629,87 D	42.956,71 C
20/07/2020	720326	PAG BOLETO	590,00 D	42.366,71 C
20/07/2020	722014	PAG BOLETO	1.211,06 D	41.155,65 C
20/07/2020	723719	PAG BOLETO	899,90 D	40.255,75 C
20/07/2020	725891	PAG BOLETO	174,69 D	40.081,06 C
20/07/2020	727257	PAG BOLETO	242,60 D	39.838,46 C
20/07/2020	728643	PAG BOLETO	1.475,88 D	38.362,58 C
20/07/2020	729997	PAG BOLETO	119,00 D	38.243,58 C
20/07/2020	731319	PAG BOLETO	262,04 D	37.981,54 C
20/07/2020	922775	PAG BOLETO	13.947,28 D	24.034,26 C
20/07/2020	924874	PAG BOLETO	2.250,00 D	21.784,26 C
20/07/2020	149031	ENVIO TED	10.288,00 D	11.496,26 C
20/07/2020	173167	ENVIO TED	5.144,00 D	6.352,26 C
20/07/2020	174466	ENVIO TED	302,25 D	6.050,01 C
20/07/2020	175889	ENVIO TED	1.702,05 D	4.347,96 C
20/07/2020	149031	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.337,96 C
20/07/2020	173167	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.327,96 C
20/07/2020	174466	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.317,96 C
20/07/2020	175889	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.307,96 C
22/07/2020	138511	ENVIO TED	456,00 D	3.851,96 C
22/07/2020	221604	ENVIO TEV	1.433,25 D	2.418,71 C
22/07/2020	138511	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.408,71 C

24/07/2020	143240	DEVOL TED	264,00 C	2.672,71 C
24/07/2020	241057	DP DIN LOT	39,55 C	2.712,26 C
24/07/2020	460763	PAG BOLETO	1.784,77 D	927,49 C
24/07/2020	461850	PAG BOLETO	6.185,24 D	5.257,75 D
24/07/2020	143240	ENVIO TED	264,00 D	5.521,75 D
24/07/2020	143240	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.531,75 D
24/07/2020	727220	RESG AUTOM	5.531,75 C	0,00 C
27/07/2020	000001	CRED TED	10.288,00 C	10.288,00 C
27/07/2020	524688	PAG FONE	126,61 D	10.161,39 C
27/07/2020	526095	PAG BOLETO	15.214,17 D	5.052,78 D
27/07/2020	527208	PAG BOLETO	907,48 D	5.960,26 D
27/07/2020	530867	PAG AGUA	62,67 D	6.022,93 D
27/07/2020	532454	PAG BOLETO	3.408,00 D	9.430,93 D
27/07/2020	533890	PAG BOLETO	2.694,18 D	12.125,11 D
27/07/2020	535288	PAG BOLETO	1.870,22 D	13.995,33 D
27/07/2020	540209	PAG BOLETO	3.009,60 D	17.004,93 D
27/07/2020	563847	PAG BOLETO	670,00 D	17.674,93 D
27/07/2020	566126	PAG BOLETO	1.598,80 D	19.273,73 D
27/07/2020	568697	PAG BOLETO	220,00 D	19.493,73 D
27/07/2020	636697	PAG FONE	441,28 D	19.935,01 D
27/07/2020	194153	ENVIO TED	264,00 D	20.199,01 D
27/07/2020	194153	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20.209,01 D
27/07/2020	901402	CHEQ COMP	1.045,04 D	21.254,05 D
27/07/2020	062020	DB CEST PJ	17,25 D	21.271,30 D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	21.271,30 C	0,00 C
28/07/2020	901396	CHEQUE SAC	585,04 D	585,04 D
28/07/2020	727220	RESG AUTOM	585,04 C	0,00 C
30/07/2020	359533	PAG BOLETO	383,02 D	383,02 D
30/07/2020	360386	PAG BOLETO	436,73 D	819,75 D
30/07/2020	361205	PAG BOLETO	101,40 D	921,15 D
30/07/2020	362169	PAG BOLETO	669,00 D	1.590,15 D
30/07/2020	363592	PAG BOLETO	277,98 D	1.868,13 D
30/07/2020	365408	PAG BOLETO	423,00 D	2.291,13 D
30/07/2020	366164	PAG BOLETO	140,00 D	2.431,13 D
30/07/2020	366908	PAG BOLETO	91,74 D	2.522,87 D
30/07/2020	368145	PAG BOLETO	221,60 D	2.744,47 D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.744,47 C	0,00 C
31/07/2020	170709	UG530401	874.067,72 C	874.067,72 C
31/07/2020	143373	ENVIO TED	44.282,26 D	829.785,46 C

31/07/2020	143373	DOC/TED INTERNET	10,00 D	829.775,46 C
------------	--------	------------------	---------	--------------

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2020	031045	PAG BOLETO	315,46 D	829.460,00 C
03/08/2020	031046	PAG BOLETO	1.075,76 D	828.384,24 C
03/08/2020	031047	PAG BOLETO	3.825,00 D	824.559,24 C
03/08/2020	031048	PAG BOLETO	1.565,80 D	822.993,44 C
03/08/2020	031049	PAG BOLETO	3.062,47 D	819.930,97 C
03/08/2020	031049	PAG BOLETO	2.214,66 D	817.716,31 C
03/08/2020	031050	ENVIO TED	1.717,86 D	815.998,45 C
03/08/2020	031051	ENVIO TED	420,91 D	815.577,54 C
03/08/2020	031052	ENVIO TED	1.400,00 D	814.177,54 C
03/08/2020	031053	ENVIO TED	690,20 D	813.487,34 C
03/08/2020	031054	ENVIO TED	2.068,50 D	811.418,84 C
03/08/2020	031054	ENVIO TED	6.210,54 D	805.208,30 C
03/08/2020	031055	ENVIO TED	35.949,90 D	769.258,40 C
03/08/2020	031056	ENVIO TEV	650,00 D	768.608,40 C
03/08/2020	031056	ENVIO TED	500.000,00 D	268.608,40 C
03/08/2020	031418	ENVIO TED	81.131,00 D	187.477,40 C
03/08/2020	031418	TAR DOC IN	10,00 D	187.467,40 C
03/08/2020	031419	ENVIO TEV	3.730,00 D	183.737,40 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104