



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 / 003 / 00903902-5

Data: 03/09/2020 - 08:28

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2020	622423	PG PREFEIT	50,83 D	50,83 D
31/07/2020	147221	ENVIO TED	500.000,00 D	500.050,83 D
31/07/2020	148180	ENVIO TED	103.000,00 D	603.050,83 D
31/07/2020	311407	TEV MESM T	6.500,00 D	609.550,83 D
31/07/2020	727220	RESG AUTOM	609.550,83 C	0,00 C
03/08/2020	469482	APLICACAO	969.480,40 D	969.480,40 D
03/08/2020	031229	CRED TEV	500.000,00 C	469.480,40 D
03/08/2020	031230	CRED TEV	480.000,00 C	10.519,60 C
03/08/2020	666506	PAG BOLETO	6.220,00 D	4.299,60 C
03/08/2020	667341	PAG BOLETO	863,00 D	3.436,60 C
03/08/2020	668081	PAG BOLETO	600,00 D	2.836,60 C
03/08/2020	669100	PAG BOLETO	298,83 D	2.537,77 C
03/08/2020	106627	ENVIO TED	520,60 D	2.017,17 C
03/08/2020	109128	ENVIO TED	335,83 D	1.681,34 C
03/08/2020	110422	ENVIO TED	417,81 D	1.263,53 C
03/08/2020	031226	ENVIO TEV	410,58 D	852,95 C
03/08/2020	031226	ENVIO TEV	333,95 D	519,00 C
03/08/2020	031228	ENVIO TEV	401,00 D	118,00 C
04/08/2020	386954	PAG BOLETO	1.351,65 D	1.233,65 D
04/08/2020	515384	DEB P FGTS	67.922,77 D	69.156,42 D
04/08/2020	515404	DEB P FGTS	75,28 D	69.231,70 D
04/08/2020	119270	ENVIO TED	548,20 D	69.779,90 D
04/08/2020	178331	ENVIO TED	974,40 D	70.754,30 D
04/08/2020	180623	ENVIO TED	1.036,80 D	71.791,10 D
04/08/2020	041131	ENVIO TEV	2.346,82 D	74.137,92 D
04/08/2020	041132	ENVIO TEV	1.523,70 D	75.661,62 D

04/08/2020	041132	ENVIO TEV	125,40 D	75.787,02 D
04/08/2020	041132	ENVIO TEV	1.190,40 D	76.977,42 D
04/08/2020	041133	ENVIO TEV	83,40 D	77.060,82 D
04/08/2020	041134	ENVIO TEV	1.250,00 D	78.310,82 D
04/08/2020	041544	ENVIO TEV	5.620,00 D	83.930,82 D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	83.930,82 C	0,00 C
05/08/2020	003213	PAG BOLETO	10.016,42 D	10.016,42 D
05/08/2020	005360	PAG BOLETO	2.978,25 D	12.994,67 D
05/08/2020	011526	PAG BOLETO	582,41 D	13.577,08 D
05/08/2020	014336	PAG BOLETO	1.033,77 D	14.610,85 D
05/08/2020	135844	ENVIO TED	2.844,30 D	17.455,15 D
05/08/2020	136641	ENVIO TED	633,50 D	18.088,65 D
05/08/2020	139520	ENVIO TED	2.325,53 D	20.414,18 D
05/08/2020	142233	ENVIO TED	39.000,50 D	59.414,68 D
05/08/2020	144281	ENVIO TED	2.137,50 D	61.552,18 D
05/08/2020	187495	ENVIO TED	305,40 D	61.857,58 D
05/08/2020	051613	ENVIO TEV	3.776,29 D	65.633,87 D
05/08/2020	727220	RESG AUTOM	65.633,87 C	0,00 C
06/08/2020	153041	DEVOL TED	1.000,00 C	1.000,00 C
06/08/2020	745011	PG PREFEIT	5.414,71 D	4.414,71 D
06/08/2020	745224	PG PREFEIT	538,54 D	4.953,25 D
06/08/2020	745455	PG PREFEIT	5.911,21 D	10.864,46 D
06/08/2020	779648	PAG BOLETO	3.980,00 D	14.844,46 D
06/08/2020	780358	PAG BOLETO	328,30 D	15.172,76 D
06/08/2020	781093	PAG BOLETO	452,70 D	15.625,46 D
06/08/2020	786453	PAG BOLETO	440,00 D	16.065,46 D
06/08/2020	787198	PAG BOLETO	171,00 D	16.236,46 D
06/08/2020	787957	PAG BOLETO	1.710,00 D	17.946,46 D
06/08/2020	110669	ENVIO TED	26.861,81 D	44.808,27 D
06/08/2020	147150	ENVIO TED	1.702,05 D	46.510,32 D
06/08/2020	153041	ENVIO TED	1.000,00 D	47.510,32 D
06/08/2020	154113	ENVIO TED	2.318,84 D	49.829,16 D
06/08/2020	727220	RESG AUTOM	49.829,16 C	0,00 C
07/08/2020	071044	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
07/08/2020	126054	ENVIO TED	2.382,00 D	497.618,00 C
10/08/2020	167431	PAG BOLETO	1.058,24 D	496.559,76 C
10/08/2020	169071	PAG BOLETO	474,00 D	496.085,76 C
10/08/2020	170575	PAG BOLETO	413,63 D	495.672,13 C

10/08/2020	190438	PAG BOLETO	509,51 D	495.162,62 C
10/08/2020	193010	PAG BOLETO	87,35 D	495.075,27 C
10/08/2020	379615	PAG BOLETO	3.144,63 D	491.930,64 C
10/08/2020	381821	PAG BOLETO	238,05 D	491.692,59 C
10/08/2020	383776	PAG BOLETO	260,00 D	491.432,59 C
10/08/2020	386862	PAG BOLETO	87,35 D	491.345,24 C
10/08/2020	388825	PAG BOLETO	87,35 D	491.257,89 C
10/08/2020	390818	PAG BOLETO	87,35 D	491.170,54 C
10/08/2020	392886	PAG BOLETO	87,35 D	491.083,19 C
10/08/2020	394815	PAG BOLETO	87,35 D	490.995,84 C
10/08/2020	396877	PAG BOLETO	87,35 D	490.908,49 C
10/08/2020	398891	PAG BOLETO	87,35 D	490.821,14 C
10/08/2020	400990	PAG BOLETO	174,69 D	490.646,45 C
10/08/2020	402825	PAG BOLETO	174,70 D	490.471,75 C
10/08/2020	404740	PAG BOLETO	87,35 D	490.384,40 C
10/08/2020	411825	PAG BOLETO	87,35 D	490.297,05 C
10/08/2020	415252	PAG BOLETO	2.687,43 D	487.609,62 C
10/08/2020	417442	PAG BOLETO	87,35 D	487.522,27 C
10/08/2020	475215	PAG DARF	4.127,26 D	483.395,01 C
10/08/2020	475410	PAG DARF	887,58 D	482.507,43 C
10/08/2020	147464	ENVIO TED	658,13 D	481.849,30 C
10/08/2020	148159	ENVIO TED	87,35 D	481.761,95 C
10/08/2020	149847	ENVIO TED	3.428,04 D	478.333,91 C
10/08/2020	186033	ENVIO TED	656,86 D	477.677,05 C
10/08/2020	186402	ENVIO TED	28.014,53 D	449.662,52 C
10/08/2020	186790	ENVIO TED	35.760,96 D	413.901,56 C
10/08/2020	189883	ENVIO TED	1.000,00 D	412.901,56 C
10/08/2020	101505	ENVIO TEV	1.253,52 D	411.648,04 C
10/08/2020	147464	DOC/TED INTERNET	10,00 D	411.638,04 C
10/08/2020	148159	DOC/TED INTERNET	10,00 D	411.628,04 C
10/08/2020	149847	DOC/TED INTERNET	10,00 D	411.618,04 C
11/08/2020	484531	PAG DARF	74.967,69 D	336.650,35 C
11/08/2020	484629	PAG DARF	47,40 D	336.602,95 C
11/08/2020	484764	PAG DARF	11.898,24 D	324.704,71 C
11/08/2020	484838	PAG DARF	63,85 D	324.640,86 C
11/08/2020	886964	PAG GPS	52.900,77 D	271.740,09 C
11/08/2020	886978	PAG GPS	1.345,26 D	270.394,83 C
11/08/2020	886989	PAG GPS	233,70 D	270.161,13 C

11/08/2020	142067	ENVIO TED	272.000,00 D	1.838,87 D
11/08/2020	142067	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1.848,87 D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.848,87 C	0,00 C
12/08/2020	154372	PG PREFEIT	788,38 D	788,38 D
12/08/2020	356604	PAG BOLETO	88,57 D	876,95 D
12/08/2020	357472	PAG BOLETO	917,40 D	1.794,35 D
12/08/2020	357914	PAG BOLETO	198,00 D	1.992,35 D
12/08/2020	421254	PAG BOLETO	200,15 D	2.192,50 D
12/08/2020	422504	PAG BOLETO	1.516,00 D	3.708,50 D
12/08/2020	423749	PAG BOLETO	1.415,00 D	5.123,50 D
12/08/2020	490632	PAG DARF	1.343,09 D	6.466,59 D
12/08/2020	490783	PAG DARF	6.127,26 D	12.593,85 D
12/08/2020	502887	PAG BOLETO	26.300,05 D	38.893,90 D
12/08/2020	504041	PAG BOLETO	22.080,00 D	60.973,90 D
12/08/2020	504874	PAG BOLETO	8.699,30 D	69.673,20 D
12/08/2020	111696	ENVIO TED	1.500,00 D	71.173,20 D
12/08/2020	121245	ENVIO TEV	1.016,64 D	72.189,84 D
12/08/2020	121448	ENVIO TEV	285,00 D	72.474,84 D
12/08/2020	111696	DOC/TED INTERNET	10,00 D	72.484,84 D
12/08/2020	727220	RESG AUTOM	72.484,84 C	0,00 C
13/08/2020	534761	PAG BOLETO	74,59 D	74,59 D
13/08/2020	727220	RESG AUTOM	74,59 C	0,00 C
14/08/2020	109939	PAG BOLETO	1.116,65 D	1.116,65 D
14/08/2020	133154	ENVIO TED	1.275,00 D	2.391,65 D
14/08/2020	135810	ENVIO TED	600,00 D	2.991,65 D
14/08/2020	184035	ENVIO TED	910,00 D	3.901,65 D
14/08/2020	140918	ENVIO TEV	1.000,00 D	4.901,65 D
14/08/2020	133154	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.911,65 D
14/08/2020	135810	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.921,65 D
14/08/2020	184035	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.931,65 D
14/08/2020	727220	RESG AUTOM	4.931,65 C	0,00 C
17/08/2020	212152	PAG BOLETO	66,00 D	66,00 D
17/08/2020	310632	PAG BOLETO	458,00 D	524,00 D
17/08/2020	311582	PAG BOLETO	366,75 D	890,75 D
17/08/2020	312568	PAG BOLETO	313,50 D	1.204,25 D
17/08/2020	314004	PAG BOLETO	1.206,38 D	2.410,63 D
17/08/2020	314754	PAG BOLETO	274,25 D	2.684,88 D
17/08/2020	315533	PAG BOLETO	1.050,00 D	3.734,88 D

17/08/2020	850006	PAG GPS	92,22 D	3.827,10 D
17/08/2020	850025	PAG GPS	5.020,68 D	8.847,78 D
17/08/2020	850035	PAG GPS	3.933,12 D	12.780,90 D
17/08/2020	850052	PAG GPS	1.952,86 D	14.733,76 D
17/08/2020	850279	PAG GPS	57,34 D	14.791,10 D
17/08/2020	850296	PAG GPS	33,00 D	14.824,10 D
17/08/2020	850306	PAG GPS	101,66 D	14.925,76 D
17/08/2020	850322	PAG GPS	5.534,79 D	20.460,55 D
17/08/2020	850336	PAG GPS	4.335,87 D	24.796,42 D
17/08/2020	126768	ENVIO TED	750,28 D	25.546,70 D
17/08/2020	127899	ENVIO TED	5.082,50 D	30.629,20 D
17/08/2020	131372	ENVIO TED	3.856,05 D	34.485,25 D
17/08/2020	131967	ENVIO TED	4.153,86 D	38.639,11 D
17/08/2020	141689	ENVIO TED	24.704,44 D	63.343,55 D
17/08/2020	126768	DOC/TED INTERNET	10,00 D	63.353,55 D
17/08/2020	127899	DOC/TED INTERNET	10,00 D	63.363,55 D
17/08/2020	131372	DOC/TED INTERNET	10,00 D	63.373,55 D
17/08/2020	131967	DOC/TED INTERNET	10,00 D	63.383,55 D
17/08/2020	141689	DOC/TED INTERNET	10,00 D	63.393,55 D
17/08/2020	727220	RESG AUTOM	63.393,55 C	0,00 C
18/08/2020	108395	DEVOL TED	2.700,00 C	2.700,00 C
18/08/2020	619296	PAG BOLETO	321,20 D	2.378,80 C
18/08/2020	621253	PAG BOLETO	3.542,93 D	1.164,13 D
18/08/2020	621588	PAG BOLETO	5.668,47 D	6.832,60 D
18/08/2020	621990	PAG BOLETO	15.375,07 D	22.207,67 D
18/08/2020	622709	PAG BOLETO	5.034,45 D	27.242,12 D
18/08/2020	108395	ENVIO TED	2.700,00 D	29.942,12 D
18/08/2020	108395	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.952,12 D
18/08/2020	727220	RESG AUTOM	29.952,12 C	0,00 C
19/08/2020	086777	PAG BOLETO	128,25 D	128,25 D
19/08/2020	106852	ENVIO TED	2.700,00 D	2.828,25 D
19/08/2020	106852	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.838,25 D
19/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.838,25 C	0,00 C
20/08/2020	206310	PAG BOLETO	66,50 D	66,50 D
20/08/2020	207616	PAG BOLETO	672,00 D	738,50 D
20/08/2020	208037	PAG BOLETO	5.040,51 D	5.779,01 D
20/08/2020	109475	ENVIO TED	717,55 D	6.496,56 D
20/08/2020	109796	ENVIO TED	450,00 D	6.946,56 D

20/08/2020	109475	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.956,56 D
20/08/2020	109796	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.966,56 D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	6.966,56 C	0,00 C
21/08/2020	383832	PAG BOLETO	2.378,66 D	2.378,66 D
21/08/2020	384872	PAG BOLETO	211,26 D	2.589,92 D
21/08/2020	385198	PAG BOLETO	100,08 D	2.690,00 D
21/08/2020	385653	PAG BOLETO	617,76 D	3.307,76 D
21/08/2020	386034	PAG BOLETO	93,76 D	3.401,52 D
21/08/2020	393028	PAG BOLETO	35,62 D	3.437,14 D
21/08/2020	897117	PAG GPS	80,66 D	3.517,80 D
21/08/2020	897123	PAG GPS	79,66 D	3.597,46 D
21/08/2020	897129	PAG GPS	79,20 D	3.676,66 D
21/08/2020	897140	PAG GPS	78,38 D	3.755,04 D
21/08/2020	897216	PAG GPS	77,68 D	3.832,72 D
21/08/2020	897236	PAG GPS	77,04 D	3.909,76 D
21/08/2020	155096	ENVIO TED	4.050,00 D	7.959,76 D
21/08/2020	155096	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.969,76 D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	7.969,76 C	0,00 C
24/08/2020	398182	PAG BOLETO	1.580,00 D	1.580,00 D
24/08/2020	398599	PAG BOLETO	787,14 D	2.367,14 D
24/08/2020	399007	PAG BOLETO	495,00 D	2.862,14 D
24/08/2020	794694	PAG BOLETO	190,00 D	3.052,14 D
24/08/2020	157397	ENVIO TED	15.000,00 D	18.052,14 D
24/08/2020	157397	DOC/TED INTERNET	10,00 D	18.062,14 D
24/08/2020	727220	RESG AUTOM	18.062,14 C	0,00 C
25/08/2020	251223	PAG BOLETO	286,76 D	286,76 D
25/08/2020	252561	PAG BOLETO	4.750,00 D	5.036,76 D
25/08/2020	254116	PAG BOLETO	6.185,24 D	11.222,00 D
25/08/2020	255377	PAG BOLETO	9.975,00 D	21.197,00 D
25/08/2020	154480	ENVIO TED	2.931,01 D	24.128,01 D
25/08/2020	157564	ENVIO TED	148,20 D	24.276,21 D
25/08/2020	154480	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.286,21 D
25/08/2020	157564	DOC/TED INTERNET	10,00 D	24.296,21 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	24.296,21 C	0,00 C
26/08/2020	260951	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
26/08/2020	260952	CRED TEV	495.000,00 C	995.000,00 C
26/08/2020	078792	PAG BOLETO	562,40 D	994.437,60 C
26/08/2020	637692	PAG FONE	187,26 D	994.250,34 C

26/08/2020	190931	ENVIO TED	210,00 D	994.040,34 C
26/08/2020	260910	ENVIO TEV	2.250,00 D	991.790,34 C
26/08/2020	190931	DOC/TED INTERNET	10,00 D	991.780,34 C
27/08/2020	162769	PAG BOLETO	673,48 D	991.106,86 C
27/08/2020	163232	PAG BOLETO	460,00 D	990.646,86 C
27/08/2020	163528	PAG BOLETO	640,00 D	990.006,86 C
27/08/2020	163806	PAG BOLETO	909,50 D	989.097,36 C
27/08/2020	164877	PAG BOLETO	1.050,00 D	988.047,36 C
27/08/2020	165176	PAG BOLETO	1.050,00 D	986.997,36 C
27/08/2020	165540	PAG BOLETO	1.050,00 D	985.947,36 C
27/08/2020	165942	PAG BOLETO	1.050,00 D	984.897,36 C
27/08/2020	166182	PAG BOLETO	1.050,00 D	983.847,36 C
27/08/2020	166507	PAG BOLETO	1.041,86 D	982.805,50 C
27/08/2020	166867	PAG BOLETO	13.251,71 D	969.553,79 C
27/08/2020	167150	PAG BOLETO	392,00 D	969.161,79 C
27/08/2020	849756	PAG AGUA	62,67 D	969.099,12 C
27/08/2020	138865	ENVIO TED	1.629,70 D	967.469,42 C
27/08/2020	198306	ENVIO TED	105.000,00 D	862.469,42 C
27/08/2020	271050	ENVIO TEV	596,40 D	861.873,02 C
27/08/2020	138865	DOC/TED INTERNET	10,00 D	861.863,02 C
27/08/2020	198306	DOC/TED INTERNET	10,00 D	861.853,02 C
28/08/2020	383504	PAG FONE	511,45 D	861.341,57 C
28/08/2020	195620	ENVIO TED	2.250,00 D	859.091,57 C
28/08/2020	196763	ENVIO TED	4.560,00 D	854.531,57 C
28/08/2020	195620	DOC/TED INTERNET	10,00 D	854.521,57 C
28/08/2020	196763	DOC/TED INTERNET	10,00 D	854.511,57 C
31/08/2020	885023	PAG BOLETO	13.909,72 D	840.601,85 C
31/08/2020	885642	PAG BOLETO	429,45 D	840.172,40 C
31/08/2020	886479	PAG BOLETO	1.345,00 D	838.827,40 C
31/08/2020	887247	PAG BOLETO	517,20 D	838.310,20 C
31/08/2020	887917	PAG BOLETO	285,00 D	838.025,20 C
31/08/2020	888510	PAG BOLETO	2.293,17 D	835.732,03 C
31/08/2020	914786	PAG BOLETO	480,00 D	835.252,03 C
31/08/2020	142107	ENVIO TED	111.000,00 D	724.252,03 C
31/08/2020	143576	ENVIO TED	500.000,00 D	224.252,03 C
31/08/2020	148510	ENVIO TED	80,00 D	224.172,03 C
31/08/2020	152441	ENVIO TED	397,34 D	223.774,69 C
31/08/2020	154958	ENVIO TED	2.700,00 D	221.074,69 C

31/08/2020	142107	DOC/TED INTERNET	10,00 D	221.064,69 C
31/08/2020	143576	DOC/TED INTERNET	10,00 D	221.054,69 C
31/08/2020	148510	DOC/TED INTERNET	10,00 D	221.044,69 C
31/08/2020	152441	DOC/TED INTERNET	10,00 D	221.034,69 C
31/08/2020	154958	DOC/TED INTERNET	10,00 D	221.024,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104