



4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE





Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
 Conta: 0054 | 003 | 00001240-7
 Data: 01/02/2024 - 08:08
 Mês: Janeiro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	001544	PAG BOLETO	503,82 D	503,82 D
02/01/2024	014449	PAG BOLETO	777,06 D	1.280,88 D
02/01/2024	041835	PAG BOLETO	112,81 D	1.393,69 D
02/01/2024	065108	PAG BOLETO	1.757,78 D	3.151,47 D
02/01/2024	068788	PAG BOLETO	4.187,67 D	7.339,14 D
02/01/2024	078537	PAG BOLETO	1.676,01 D	9.015,15 D
02/01/2024	084024	PAG BOLETO	467,66 D	9.482,81 D
02/01/2024	084025	PAG BOLETO	300,30 D	9.783,11 D
02/01/2024	084026	PAG BOLETO	56,04 D	9.839,15 D
02/01/2024	084027	PAG BOLETO	179,28 D	10.018,43 D
02/01/2024	530228	PAG BOLETO	4.009,60 D	14.028,03 D
02/01/2024	126340	ENVIO TED	15.200,00 D	29.228,03 D
02/01/2024	153447	ENVIO TED	2.882,67 D	32.110,70 D
02/01/2024	156192	ENVIO TED	2.308,00 D	34.418,70 D
02/01/2024	156354	ENVIO TED	3.400,00 D	37.818,70 D
02/01/2024	021547	ENVIO TEV	7.504,55 D	45.323,25 D
02/01/2024	431666	DEB TARIFA	180,18 D	45.503,43 D
02/01/2024	727220	RESG AUTOM	45.503,43 C	0,00 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	008607	PAG BOLETO	35.300,85 D	35.300,85 D
03/01/2024	009034	PAG BOLETO	1.048,00 D	36.348,85 D
03/01/2024	011763	PAG BOLETO	301,60 D	36.650,45 D
03/01/2024	228587	PAG BOLETO	99,19 D	36.749,64 D
03/01/2024	117766	ENVIO TED	9.670,00 D	46.419,64 D
03/01/2024	118011	ENVIO TED	5.933,37 D	52.353,01 D
03/01/2024	031550	ENVIO TEV	836,40 D	53.189,41 D
03/01/2024	031551	ENVIO TEV	798,00 D	53.987,41 D

03/01/2024	727220	RESG AUTOM	53.987,41 C	0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	128176	DEVOL TED	9.000,00 C	9.000,00 C
04/01/2024	041504	CRED TEV	42.528,35 C	51.528,35 C
04/01/2024	041504	CRED TEV	11.032,61 C	62.560,96 C
04/01/2024	041504	CRED TEV	357.370,22 C	419.931,18 C
04/01/2024	041505	CRED TEV	5.410,45 C	425.341,63 C
04/01/2024	009842	PAG BOLETO	1.276,10 D	424.065,53 C
04/01/2024	100155	ENVIO TED	225,64 D	423.839,89 C
04/01/2024	113807	ENVIO TED	260,40 D	423.579,49 C
04/01/2024	128096	ENVIO TED	13.327,50 D	410.251,99 C
04/01/2024	128097	ENVIO TED	11.750,00 D	398.501,99 C
04/01/2024	128114	ENVIO TED	6.219,50 D	392.282,49 C
04/01/2024	128170	ENVIO TED	4.600,00 D	387.682,49 C
04/01/2024	128174	ENVIO TED	18.658,50 D	369.023,99 C
04/01/2024	128175	ENVIO TED	9.240,40 D	359.783,59 C
04/01/2024	128176	ENVIO TED	9.000,00 D	350.783,59 C
04/01/2024	128181	ENVIO TED	11.550,50 D	339.233,09 C
04/01/2024	128182	ENVIO TED	13.860,60 D	325.372,49 C
04/01/2024	128183	ENVIO TED	5.331,00 D	320.041,49 C
04/01/2024	128184	ENVIO TED	78.276,85 D	241.764,64 C
04/01/2024	128193	ENVIO TED	9.400,00 D	232.364,64 C
04/01/2024	128209	ENVIO TED	11.000,00 D	221.364,64 C
04/01/2024	128210	ENVIO TED	17.500,00 D	203.864,64 C
04/01/2024	128211	ENVIO TED	2.300,00 D	201.564,64 C
04/01/2024	128213	ENVIO TED	7.800,00 D	193.764,64 C
04/01/2024	128215	ENVIO TED	6.000,00 D	187.764,64 C
04/01/2024	128216	ENVIO TED	10.884,13 D	176.880,51 C
04/01/2024	128233	ENVIO TED	29.693,67 D	147.186,84 C
04/01/2024	128245	ENVIO TED	12.000,00 D	135.186,84 C
04/01/2024	128246	ENVIO TED	2.600,00 D	132.586,84 C
04/01/2024	128251	ENVIO TED	7.800,00 D	124.786,84 C
04/01/2024	128259	ENVIO TED	89.000,00 D	35.786,84 C
04/01/2024	000741	ENVIO TEV	15.700,00 D	20.086,84 C
04/01/2024	041530	ENVIO TEV	797,00 D	19.289,84 C
04/01/2024	041531	ENVIO TEV	225,67 D	19.064,17 C
04/01/2024	128114	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.053,17 C
04/01/2024	128170	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.042,17 C

04/01/2024	128174	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.031,17 C
04/01/2024	128175	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.020,17 C
04/01/2024	128176	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.009,17 C
04/01/2024	128181	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.998,17 C
04/01/2024	128182	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.987,17 C
04/01/2024	128183	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.976,17 C
04/01/2024	128184	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.965,17 C
04/01/2024	128193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.954,17 C
04/01/2024	128209	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.943,17 C
04/01/2024	128210	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.932,17 C
04/01/2024	128211	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.921,17 C
04/01/2024	128213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.910,17 C
04/01/2024	128215	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.899,17 C
04/01/2024	128216	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.888,17 C
04/01/2024	128233	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.877,17 C
04/01/2024	128245	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.866,17 C
04/01/2024	128246	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.855,17 C
04/01/2024	128251	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.844,17 C
04/01/2024	128259	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.833,17 C
04/01/2024	431666	FOL PAGTO	855.949,14 D	837.115,97 D
04/01/2024	727220	RESG AUTOM	837.115,97 C	0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	141011	DEVOL TED	13.100,00 C	13.100,00 C
05/01/2024	020141	PAG BOLETO	5.750,00 D	7.350,00 C
05/01/2024	551821	DEB P FGTS	147.144,97 D	139.794,97 D
05/01/2024	552514	DEB P FGTS	167,74 D	139.962,71 D
05/01/2024	123045	ENVIO TED	6.171,00 D	146.133,71 D
05/01/2024	141011	ENVIO TED	13.100,00 D	159.233,71 D
05/01/2024	141012	ENVIO TED	14.100,00 D	173.333,71 D
05/01/2024	141048	ENVIO TED	9.000,00 D	182.333,71 D
05/01/2024	149654	ENVIO TED	7.660,20 D	189.993,91 D
05/01/2024	149976	ENVIO TED	1.162,48 D	191.156,39 D
05/01/2024	051231	ENVIO TEV	1.931,43 D	193.087,82 D
05/01/2024	123045	DOC/TED INTERNET	11,00 D	193.098,82 D
05/01/2024	141011	DOC/TED INTERNET	11,00 D	193.109,82 D
05/01/2024	141012	DOC/TED INTERNET	11,00 D	193.120,82 D
05/01/2024	141048	DOC/TED INTERNET	11,00 D	193.131,82 D
05/01/2024	149654	DOC/TED INTERNET	11,00 D	193.142,82 D

05/01/2024	149976	DOC/TED INTERNET	11,00 D	193.153,82 D
05/01/2024	431666	DEB TARIFA	362,70 D	193.516,52 D
05/01/2024	727220	RESG AUTOM	193.516,52 C	0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	129421	DEVOL TED	13.100,00 C	13.100,00 C
08/01/2024	002138	PAG BOLETO	2.200,00 D	10.900,00 C
08/01/2024	002144	PAG BOLETO	1.000,00 D	9.900,00 C
08/01/2024	004742	PAG BOLETO	596,70 D	9.303,30 C
08/01/2024	004743	PAG BOLETO	2.055,71 D	7.247,59 C
08/01/2024	005222	PAG BOLETO	659,44 D	6.588,15 C
08/01/2024	005294	PAG BOLETO	4.048,55 D	2.539,60 C
08/01/2024	005578	PAG BOLETO	1.908,00 D	631,60 C
08/01/2024	006301	PAG BOLETO	1.056,64 D	425,04 D
08/01/2024	008190	PAG BOLETO	701,30 D	1.126,34 D
08/01/2024	008191	PAG BOLETO	2.412,85 D	3.539,19 D
08/01/2024	008192	PAG BOLETO	1.365,38 D	4.904,57 D
08/01/2024	013145	PAG BOLETO	1.120,00 D	6.024,57 D
08/01/2024	014440	PAG BOLETO	225,64 D	6.250,21 D
08/01/2024	014444	PAG BOLETO	1.288,87 D	7.539,08 D
08/01/2024	015323	PAG BOLETO	1.099,20 D	8.638,28 D
08/01/2024	016172	PAG BOLETO	1.373,60 D	10.011,88 D
08/01/2024	016367	PAG BOLETO	957,89 D	10.969,77 D
08/01/2024	020052	PAG BOLETO	322,92 D	11.292,69 D
08/01/2024	020525	PAG BOLETO	1.600,10 D	12.892,79 D
08/01/2024	021597	PAG BOLETO	1.690,00 D	14.582,79 D
08/01/2024	101060	ENVIO TED	3.301,71 D	17.884,50 D
08/01/2024	123259	ENVIO TED	420,00 D	18.304,50 D
08/01/2024	123413	ENVIO TED	208,40 D	18.512,90 D
08/01/2024	123577	ENVIO TED	1.858,13 D	20.371,03 D
08/01/2024	126268	ENVIO TED	360,00 D	20.731,03 D
08/01/2024	129410	ENVIO TED	4.442,50 D	25.173,53 D
08/01/2024	129420	ENVIO TED	17.450,00 D	42.623,53 D
08/01/2024	129421	ENVIO TED	13.100,00 D	55.723,53 D
08/01/2024	101060	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.734,53 D
08/01/2024	123259	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.745,53 D
08/01/2024	123413	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.756,53 D
08/01/2024	123577	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.767,53 D
08/01/2024	126268	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.778,53 D

08/01/2024	129410	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.789,53 D
08/01/2024	129420	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.800,53 D
08/01/2024	129421	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.811,53 D
08/01/2024	727220	RESG AUTOM	55.811,53 C	0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	002376	PAG BOLETO	4.640,00 D	4.640,00 D
09/01/2024	002721	PAG BOLETO	864,00 D	5.504,00 D
09/01/2024	008684	PAG BOLETO	3.645,22 D	9.149,22 D
09/01/2024	727220	RESG AUTOM	9.149,22 C	0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000125	DOC ELET E	195,00 D	195,00 D
10/01/2024	000159	DOC ELET E	1.390,00 D	1.585,00 D
10/01/2024	000323	DOC ELET E	257,48 D	1.842,48 D
10/01/2024	000326	DOC ELET E	228,59 D	2.071,07 D
10/01/2024	000341	DOC ELET E	133,00 D	2.204,07 D
10/01/2024	001058	PAG BOLETO	2.942,45 D	5.146,52 D
10/01/2024	004517	PAG BOLETO	2.223,69 D	7.370,21 D
10/01/2024	004554	PAG BOLETO	99,92 D	7.470,13 D
10/01/2024	004781	PAG BOLETO	48,31 D	7.518,44 D
10/01/2024	005239	PAG BOLETO	450,00 D	7.968,44 D
10/01/2024	005282	PAG BOLETO	7.850,00 D	15.818,44 D
10/01/2024	012701	PAG BOLETO	1.485,70 D	17.304,14 D
10/01/2024	012702	PAG BOLETO	751,00 D	18.055,14 D
10/01/2024	021609	PAG BOLETO	611,61 D	18.666,75 D
10/01/2024	023224	PAG BOLETO	1.430,54 D	20.097,29 D
10/01/2024	023884	PAG BOLETO	752,23 D	20.849,52 D
10/01/2024	027030	PAG BOLETO	16.767,06 D	37.616,58 D
10/01/2024	038946	PAG BOLETO	849,58 D	38.466,16 D
10/01/2024	038953	PAG BOLETO	342,67 D	38.808,83 D
10/01/2024	344175	PAG BOLETO	4.009,60 D	42.818,43 D
10/01/2024	100275	ENVIO TED	2.160,00 D	44.978,43 D
10/01/2024	100276	ENVIO TED	7.434,00 D	52.412,43 D
10/01/2024	100277	ENVIO TED	3.780,00 D	56.192,43 D
10/01/2024	100279	ENVIO TED	1.789,63 D	57.982,06 D
10/01/2024	100280	ENVIO TED	8.559,95 D	66.542,01 D
10/01/2024	100281	ENVIO TED	1.288,87 D	67.830,88 D
10/01/2024	100823	ENVIO TED	5.700,00 D	73.530,88 D
10/01/2024	100962	ENVIO TED	7.307,91 D	80.838,79 D

10/01/2024	101194	ENVIO TED	2.799,86 D	83.638,65 D
10/01/2024	101521	ENVIO TED	4.100,00 D	87.738,65 D
10/01/2024	140975	ENVIO TED	13.100,00 D	100.838,65 D
10/01/2024	141008	ENVIO TED	8.351,90 D	109.190,55 D
10/01/2024	141032	ENVIO TED	7.550,00 D	116.740,55 D
10/01/2024	000001	ENVIO TEV	1.282,50 D	118.023,05 D
10/01/2024	000003	ENVIO TEV	3.540,90 D	121.563,95 D
10/01/2024	000004	ENVIO TEV	3.168,92 D	124.732,87 D
10/01/2024	000005	ENVIO TEV	980,80 D	125.713,67 D
10/01/2024	001777	ENVIO TEV	5.331,00 D	131.044,67 D
10/01/2024	000341	TAR DOC IN	11,00 D	131.055,67 D
10/01/2024	100275	DOC/TED INTERNET	11,00 D	131.066,67 D
10/01/2024	100276	DOC/TED INTERNET	11,00 D	131.077,67 D
10/01/2024	100277	DOC/TED INTERNET	11,00 D	131.088,67 D
10/01/2024	100279	DOC/TED INTERNET	11,00 D	131.099,67 D
10/01/2024	100280	DOC/TED INTERNET	11,00 D	131.110,67 D
10/01/2024	100281	DOC/TED INTERNET	11,00 D	131.121,67 D
10/01/2024	100823	DOC/TED INTERNET	11,00 D	131.132,67 D
10/01/2024	100962	DOC/TED INTERNET	11,00 D	131.143,67 D
10/01/2024	101194	DOC/TED INTERNET	11,00 D	131.154,67 D
10/01/2024	101521	DOC/TED INTERNET	11,00 D	131.165,67 D
10/01/2024	140975	DOC/TED INTERNET	11,00 D	131.176,67 D
10/01/2024	141008	DOC/TED INTERNET	11,00 D	131.187,67 D
10/01/2024	141032	DOC/TED INTERNET	11,00 D	131.198,67 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM	131.198,67 C	0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	100031	DEVOL TED	1.000,00 C	1.000,00 C
11/01/2024	000686	PAG BOLETO	143,25 D	856,75 C
11/01/2024	002104	PAG BOLETO	571,64 D	285,11 C
11/01/2024	003633	PAG BOLETO	423,73 D	138,62 D
11/01/2024	003638	PAG BOLETO	1.255,70 D	1.394,32 D
11/01/2024	005705	PAG BOLETO	346,88 D	1.741,20 D
11/01/2024	005735	PAG BOLETO	383,60 D	2.124,80 D
11/01/2024	006057	PAG BOLETO	1.726,70 D	3.851,50 D
11/01/2024	006333	PAG BOLETO	1.790,18 D	5.641,68 D
11/01/2024	007950	PAG BOLETO	888,00 D	6.529,68 D
11/01/2024	008878	PAG BOLETO	1.091,92 D	7.621,60 D
11/01/2024	008884	PAG BOLETO	329,00 D	7.950,60 D

11/01/2024	011705	PAG BOLETO	1.096,20 D	9.046,80 D
11/01/2024	100031	ENVIO TED	1.000,00 D	10.046,80 D
11/01/2024	100032	ENVIO TED	4.171,25 D	14.218,05 D
11/01/2024	128746	ENVIO TED	16.562,25 D	30.780,30 D
11/01/2024	100031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	30.791,30 D
11/01/2024	100032	DOC/TED INTERNET	11,00 D	30.802,30 D
11/01/2024	128746	DOC/TED INTERNET	11,00 D	30.813,30 D
11/01/2024	431666	FOL PAGTO	232.602,17 D	263.415,47 D
11/01/2024	727220	RESG AUTOM	263.415,47 C	0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	001823	PAG BOLETO	1.813,92 D	1.813,92 D
12/01/2024	003373	PAG BOLETO	528,00 D	2.341,92 D
12/01/2024	004845	PAG BOLETO	667,81 D	3.009,73 D
12/01/2024	011185	PAG BOLETO	445,19 D	3.454,92 D
12/01/2024	012665	PAG BOLETO	2.047,00 D	5.501,92 D
12/01/2024	012666	PAG BOLETO	2.381,14 D	7.883,06 D
12/01/2024	014999	PAG BOLETO	1.434,52 D	9.317,58 D
12/01/2024	015819	PAG BOLETO	414,99 D	9.732,57 D
12/01/2024	015826	PAG BOLETO	1.038,70 D	10.771,27 D
12/01/2024	811504	PAG FONE	1.604,28 D	12.375,55 D
12/01/2024	100095	ENVIO TED	1.433,59 D	13.809,14 D
12/01/2024	120946	ENVIO TEV	24.827,11 D	38.636,25 D
12/01/2024	100095	DOC/TED INTERNET	11,00 D	38.647,25 D
12/01/2024	431666	DEB TARIFA	152,10 D	38.799,35 D
12/01/2024	727220	RESG AUTOM	38.799,35 C	0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	001815	PAG BOLETO	1.026,20 D	1.026,20 D
15/01/2024	004387	PAG BOLETO	425,60 D	1.451,80 D
15/01/2024	006053	PAG BOLETO	204,90 D	1.656,70 D
15/01/2024	007964	PAG BOLETO	618,75 D	2.275,45 D
15/01/2024	009444	PAG BOLETO	13.170,43 D	15.445,88 D
15/01/2024	018461	PAG BOLETO	450,00 D	15.895,88 D
15/01/2024	019903	PAG BOLETO	5.404,68 D	21.300,56 D
15/01/2024	020296	PAG BOLETO	451,26 D	21.751,82 D
15/01/2024	050115	PAG AGUA	19.979,93 D	41.731,75 D
15/01/2024	466338	PAG BOLETO	549,45 D	42.281,20 D
15/01/2024	466567	PAG BOLETO	231,66 D	42.512,86 D
15/01/2024	466980	PAG BOLETO	1.352,00 D	43.864,86 D

15/01/2024	467242	PAG BOLETO	400,00 D	44.264,86 D
15/01/2024	467243	PAG BOLETO	3.011,58 D	47.276,44 D
15/01/2024	100679	ENVIO TED	2.414,36 D	49.690,80 D
15/01/2024	100683	ENVIO TED	844,86 D	50.535,66 D
15/01/2024	101247	ENVIO TED	3.345,50 D	53.881,16 D
15/01/2024	101366	ENVIO TED	580,15 D	54.461,31 D
15/01/2024	102005	ENVIO TED	416,95 D	54.878,26 D
15/01/2024	137381	ENVIO TED	31.848,92 D	86.727,18 D
15/01/2024	138000	ENVIO TED	3.353,55 D	90.080,73 D
15/01/2024	138089	ENVIO TED	11.200,00 D	101.280,73 D
15/01/2024	138106	ENVIO TED	1.000,00 D	102.280,73 D
15/01/2024	002726	ENVIO TEV	6.791,70 D	109.072,43 D
15/01/2024	100679	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.083,43 D
15/01/2024	100683	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.094,43 D
15/01/2024	101247	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.105,43 D
15/01/2024	101366	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.116,43 D
15/01/2024	102005	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.127,43 D
15/01/2024	137381	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.138,43 D
15/01/2024	138000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.149,43 D
15/01/2024	138089	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.160,43 D
15/01/2024	138106	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.171,43 D
15/01/2024	727220	RESG AUTOM	109.171,43 C	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	161211	CRED TEV	660,00 C	660,00 C
16/01/2024	005843	PAG BOLETO	88,77 D	571,23 C
16/01/2024	008596	PAG BOLETO	3.743,95 D	3.172,72 D
16/01/2024	008602	PAG BOLETO	621,00 D	3.793,72 D
16/01/2024	009869	PAG BOLETO	2.399,85 D	6.193,57 D
16/01/2024	039150	PAG BOLETO	4.009,60 D	10.203,17 D
16/01/2024	161133	ENVIO TEV	1.008,93 D	11.212,10 D
16/01/2024	161149	ENVIO TEV	1.242,52 D	12.454,62 D
16/01/2024	727220	RESG AUTOM	12.454,62 C	0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	772238	APLICACAO	1.976.231,01 D	1.976.231,01 D
17/01/2024	170709	UG530401	74.290,23 C	1.901.940,78 D
17/01/2024	170709	UG530401	1.976.231,01 C	74.290,23 C
17/01/2024	009144	PAG BOLETO	690,00 D	73.600,23 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		73.600,23 C

18/01/2024	006036	PAG BOLETO	383,60 D	73.216,63 C
18/01/2024	006313	PAG BOLETO	611,98 D	72.604,65 C
18/01/2024	034622	PG ORG GOV	285.675,79 D	213.071,14 D
18/01/2024	756112	PG ORG GOV	78.130,28 D	291.201,42 D
18/01/2024	756144	PG ORG GOV	9.543,88 D	300.745,30 D
18/01/2024	756174	PG ORG GOV	3.210,10 D	303.955,40 D
18/01/2024	756187	PG ORG GOV	2.307,84 D	306.263,24 D
18/01/2024	756210	PG ORG GOV	632,64 D	306.895,88 D
18/01/2024	756234	PG ORG GOV	22,02 D	306.917,90 D
18/01/2024	100141	ENVIO TED	338,45 D	307.256,35 D
18/01/2024	118868	ENVIO TED	10.450,00 D	317.706,35 D
18/01/2024	181325	ENVIO TEV	74.290,23 D	391.996,58 D
18/01/2024	181459	ENVIO TEV	30,89 D	392.027,47 D
18/01/2024	100141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	392.038,47 D
18/01/2024	118868	DOC/TED INTERNET	11,00 D	392.049,47 D
18/01/2024	727220	RESG AUTOM	392.049,47 C	0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	359989	PG ORG GOV	4.359,01 D	4.359,01 D
19/01/2024	360028	PG ORG GOV	882,13 D	5.241,14 D
19/01/2024	125167	ENVIO TED	3.446,00 D	8.687,14 D
19/01/2024	129175	ENVIO TED	1.228,88 D	9.916,02 D
19/01/2024	125167	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.927,02 D
19/01/2024	129175	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.938,02 D
19/01/2024	727220	RESG AUTOM	9.938,02 C	0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	019336	PAG BOLETO	957,89 D	957,89 D
22/01/2024	373250	PAG BOLETO	187,88 D	1.145,77 D
22/01/2024	373256	PAG BOLETO	1.135,59 D	2.281,36 D
22/01/2024	373261	PAG BOLETO	1.500,00 D	3.781,36 D
22/01/2024	373835	PAG BOLETO	1.190,21 D	4.971,57 D
22/01/2024	383451	PAG BOLETO	1.119,42 D	6.090,99 D
22/01/2024	101328	ENVIO TED	1.242,92 D	7.333,91 D
22/01/2024	101627	ENVIO TED	296,00 D	7.629,91 D
22/01/2024	122477	ENVIO TED	1.693,46 D	9.323,37 D
22/01/2024	101328	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.334,37 D
22/01/2024	101627	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.345,37 D
22/01/2024	122477	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.356,37 D
22/01/2024	727220	RESG AUTOM	9.356,37 C	0,00 C

22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	142202	PAG BOLETO	1.346,10 D	1.346,10 D
23/01/2024	154704	PAG BOLETO	515,70 D	1.861,80 D
23/01/2024	154705	PAG BOLETO	4.048,55 D	5.910,35 D
23/01/2024	155037	PAG BOLETO	1.637,29 D	7.547,64 D
23/01/2024	155050	PAG BOLETO	1.690,00 D	9.237,64 D
23/01/2024	155077	PAG BOLETO	3.412,81 D	12.650,45 D
23/01/2024	120756	ENVIO TED	3.084,35 D	15.734,80 D
23/01/2024	120758	ENVIO TED	225,64 D	15.960,44 D
23/01/2024	231423	ENVIO TEV	1.600,00 D	17.560,44 D
23/01/2024	120756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17.571,44 D
23/01/2024	120758	DOC/TED INTERNET	11,00 D	17.582,44 D
23/01/2024	727220	RESG AUTOM	17.582,44 C	0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	118114	DEVOL TED	300,00 C	300,00 C
25/01/2024	000694	PAG BOLETO	2.942,45 D	2.642,45 D
25/01/2024	002123	PAG BOLETO	2.223,69 D	4.866,14 D
25/01/2024	002244	PAG BOLETO	48,31 D	4.914,45 D
25/01/2024	006267	PAG BOLETO	1.485,70 D	6.400,15 D
25/01/2024	006270	PAG BOLETO	751,00 D	7.151,15 D
25/01/2024	008032	PAG BOLETO	530,50 D	7.681,65 D
25/01/2024	018558	PAG BOLETO	342,67 D	8.024,32 D
25/01/2024	018563	PAG BOLETO	849,58 D	8.873,90 D
25/01/2024	057716	PAG BOLETO	2.470,00 D	11.343,90 D
25/01/2024	569419	PG PREFEIT	9.444,04 D	20.787,94 D
25/01/2024	569534	PG PREFEIT	29,40 D	20.817,34 D
25/01/2024	100152	ENVIO TED	112,81 D	20.930,15 D
25/01/2024	100153	ENVIO TED	908,87 D	21.839,02 D
25/01/2024	100154	ENVIO TED	1.661,27 D	23.500,29 D
25/01/2024	114966	ENVIO TED	1.072,50 D	24.572,79 D
25/01/2024	118114	ENVIO TED	300,00 D	24.872,79 D
25/01/2024	251534	ENVIO TEV	937,00 D	25.809,79 D
25/01/2024	100152	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.820,79 D
25/01/2024	100153	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.831,79 D
25/01/2024	100154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.842,79 D
25/01/2024	114966	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.853,79 D
25/01/2024	118114	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.864,79 D

25/01/2024	122023	DB CEST PJ	84,50 D	25.949,29 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	25.949,29 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	003087	PAG BOLETO	552,96 D	552,96 D
26/01/2024	004127	PAG BOLETO	423,73 D	976,69 D
26/01/2024	004186	PAG BOLETO	1.255,70 D	2.232,39 D
26/01/2024	060260	PAG BOLETO	4.009,60 D	6.241,99 D
26/01/2024	100141	ENVIO TED	4.107,38 D	10.349,37 D
26/01/2024	109243	ENVIO TED	300,00 D	10.649,37 D
26/01/2024	113961	ENVIO TED	1.164,53 D	11.813,90 D
26/01/2024	261241	ENVIO TEV	2.269,64 D	14.083,54 D
26/01/2024	261242	ENVIO TEV	580,00 D	14.663,54 D
26/01/2024	100141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.674,54 D
26/01/2024	109243	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.685,54 D
26/01/2024	113961	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.696,54 D
26/01/2024	727220	RESG AUTOM	14.696,54 C	0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	001148	CRED TEV	241.096,89 C	241.096,89 C
29/01/2024	165988	PAG BOLETO	2.414,36 D	238.682,53 C
29/01/2024	165990	PAG BOLETO	848,00 D	237.834,53 C
29/01/2024	166038	PAG BOLETO	101,36 D	237.733,17 C
29/01/2024	166117	PAG BOLETO	618,75 D	237.114,42 C
29/01/2024	166141	PAG BOLETO	1.116,70 D	235.997,72 C
29/01/2024	166206	PAG BOLETO	667,81 D	235.329,91 C
29/01/2024	166446	PAG BOLETO	2.483,00 D	232.846,91 C
29/01/2024	166545	PAG BOLETO	1.951,80 D	230.895,11 C
29/01/2024	166645	PAG BOLETO	1.623,04 D	229.272,07 C
29/01/2024	166654	PAG BOLETO	2.047,00 D	227.225,07 C
29/01/2024	166930	PAG BOLETO	2.381,13 D	224.843,94 C
29/01/2024	111492	ENVIO TED	1.201,75 D	223.642,19 C
29/01/2024	111498	ENVIO TED	844,85 D	222.797,34 C
29/01/2024	112016	ENVIO TED	1.675,62 D	221.121,72 C
29/01/2024	111492	DOC/TED INTERNET	11,00 D	221.110,72 C
29/01/2024	111498	DOC/TED INTERNET	11,00 D	221.099,72 C
29/01/2024	112016	DOC/TED INTERNET	11,00 D	221.088,72 C
29/01/2024	431666	FOL PAGTO	9.652,95 D	211.435,77 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		211.435,77 C
30/01/2024	002590	PAG BOLETO	3.161,50 D	208.274,27 C

30/01/2024	010060	PAG BOLETO	1.491,80 D	206.782,47 C
30/01/2024	010658	PAG BOLETO	2.006,06 D	204.776,41 C
30/01/2024	100259	ENVIO TED	357,88 D	204.418,53 C
30/01/2024	301051	ENVIO PIX	3.536,06 D	200.882,47 C
30/01/2024	100259	DOC/TED INTERNET	11,00 D	200.871,47 C
30/01/2024	431666	DEB TARIFA	1,17 D	200.870,30 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		200.870,30 C
31/01/2024	000974	PAG BOLETO	1.014,00 D	199.856,30 C
31/01/2024	010742	PAG BOLETO	342,40 D	199.513,90 C
31/01/2024	011701	PAG BOLETO	2.017,89 D	197.496,01 C
31/01/2024	012325	PAG BOLETO	194,22 D	197.301,79 C
31/01/2024	012328	PAG BOLETO	56,04 D	197.245,75 C
31/01/2024	012329	PAG BOLETO	476,71 D	196.769,04 C
31/01/2024	012335	PAG BOLETO	300,30 D	196.468,74 C
31/01/2024	123572	PAG BOLETO	500,99 D	195.967,75 C
31/01/2024	311436	ENVIO TEV	5.600,00 D	190.367,75 C
31/01/2024	431666	FOL PAGTO	77.907,90 D	112.459,85 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		112.459,85 C

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



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0054 | 003 | 00001241-5

Data: 01/02/2024 - 08:09

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	041504	TEV MESM T	357.370,22 D	357.370,22 D
04/01/2024	041504	TEV MESM T	11.032,61 D	368.402,83 D
04/01/2024	041504	TEV MESM T	42.528,35 D	410.931,18 D
04/01/2024	041505	TEV MESM T	5.410,45 D	416.341,63 D
04/01/2024	727220	RESG AUTOM	416.341,63 C	0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	122023	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

30/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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