



4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 0054 | 003 | 00001240-7
Data: 07/03/2024 - 08:02
Mês: Fevereiro/2024
Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	112.459,85 C
01/02/2024	550013	APLICACAO	92.466,85 D	19.993,00 C
01/02/2024	000848	PAG BOLETO	902,65 D	19.090,35 C
01/02/2024	001774	PAG BOLETO	1.048,00 D	18.042,35 C
01/02/2024	006649	PAG BOLETO	366,60 D	17.675,75 C
01/02/2024	006929	PAG BOLETO	232,90 D	17.442,85 C
01/02/2024	006930	PAG BOLETO	329,00 D	17.113,85 C
01/02/2024	007130	PAG BOLETO	870,68 D	16.243,17 C
01/02/2024	007163	PAG BOLETO	946,27 D	15.296,90 C
01/02/2024	007247	PAG BOLETO	1.065,23 D	14.231,67 C
01/02/2024	007260	PAG BOLETO	793,32 D	13.438,35 C
01/02/2024	007261	PAG BOLETO	675,00 D	12.763,35 C
01/02/2024	008628	PAG BOLETO	1.250,20 D	11.513,15 C
01/02/2024	008632	PAG BOLETO	137,72 D	11.375,43 C
01/02/2024	008956	PAG BOLETO	1.233,18 D	10.142,25 C
01/02/2024	009102	PAG BOLETO	726,78 D	9.415,47 C
01/02/2024	009105	PAG BOLETO	579,19 D	8.836,28 C
01/02/2024	012613	PAG BOLETO	1.056,00 D	7.780,28 C
01/02/2024	015195	PAG BOLETO	1.246,25 D	6.534,03 C
01/02/2024	015202	PAG BOLETO	135,13 D	6.398,90 C
01/02/2024	015212	PAG BOLETO	285,12 D	6.113,78 C
01/02/2024	079971	PAG BOLETO	4.009,60 D	2.104,18 C
01/02/2024	089413	PAG BOLETO	1.054,80 D	1.049,38 C
01/02/2024	100092	ENVIO TED	302,58 D	746,80 C
01/02/2024	011146	ENVIO TEV	746,80 D	0,00 C

01/02/2024	431666	DEB TARIFA	24,57 D	24,57 D
01/02/2024	727220	RESG AUTOM	24,57 C	0,00 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	001072	CRED TEV	630.443,76 C	630.443,76 C
02/02/2024	001388	PAG BOLETO	905,94 D	629.537,82 C
02/02/2024	003274	PAG BOLETO	306,85 D	629.230,97 C
02/02/2024	003518	PAG BOLETO	810,27 D	628.420,70 C
02/02/2024	003533	PAG BOLETO	262,00 D	628.158,70 C
02/02/2024	005798	PAG BOLETO	461,62 D	627.697,08 C
02/02/2024	006180	PAG BOLETO	1.160,25 D	626.536,83 C
02/02/2024	008015	PAG BOLETO	753,94 D	625.782,89 C
02/02/2024	009877	PAG BOLETO	276,00 D	625.506,89 C
02/02/2024	009879	PAG BOLETO	75,60 D	625.431,29 C
02/02/2024	009880	PAG BOLETO	4.167,10 D	621.264,19 C
02/02/2024	024684	PAG BOLETO	346,50 D	620.917,69 C
02/02/2024	100140	ENVIO TED	1.915,01 D	619.002,68 C
02/02/2024	100463	ENVIO TED	498,00 D	618.504,68 C
02/02/2024	109869	ENVIO TED	298,47 D	618.206,21 C
02/02/2024	113475	ENVIO TED	407,45 D	617.798,76 C
02/02/2024	021532	ENVIO TEV	10.914,26 D	606.884,50 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		606.884,50 C
05/02/2024	249361	APLICACAO	579.614,88 D	27.269,62 C
05/02/2024	101804	DEVOL TED	2.761,00 C	30.030,62 C
05/02/2024	137736	DEVOL TED	3.685,52 C	33.716,14 C
05/02/2024	001664	PAG BOLETO	1.112,60 D	32.603,54 C
05/02/2024	017510	PAG BOLETO	2.576,54 D	30.027,00 C
05/02/2024	017521	PAG BOLETO	958,18 D	29.068,82 C
05/02/2024	017524	PAG BOLETO	801,30 D	28.267,52 C
05/02/2024	030888	PAG BOLETO	600,00 D	27.667,52 C
05/02/2024	322709	PAG BOLETO	2.179,25 D	25.488,27 C
05/02/2024	365031	PAG BOLETO	1.804,00 D	23.684,27 C
05/02/2024	365452	PAG BOLETO	1.342,44 D	22.341,83 C
05/02/2024	365453	PAG BOLETO	2.653,04 D	19.688,79 C
05/02/2024	101100	ENVIO TED	1.099,67 D	18.589,12 C
05/02/2024	101804	ENVIO TED	2.761,00 D	15.828,12 C

05/02/2024	135414	ENVIO TED	4.160,86 D	11.667,26 C
05/02/2024	137736	ENVIO TED	3.685,52 D	7.981,74 C
05/02/2024	137770	ENVIO TED	2.761,00 D	5.220,74 C
05/02/2024	001565	ENVIO TEV	1.505,22 D	3.715,52 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		3.715,52 C
06/02/2024	112600	DEVOL TED	243,50 C	3.959,02 C
06/02/2024	000437	PAG BOLETO	1.251,54 D	2.707,48 C
06/02/2024	001994	PAG BOLETO	2.667,97 D	39,51 C
06/02/2024	002887	PAG BOLETO	1.116,70 D	1.077,19 D
06/02/2024	007723	PAG BOLETO	1.491,80 D	2.568,99 D
06/02/2024	008237	PAG BOLETO	4.310,94 D	6.879,93 D
06/02/2024	035234	PAG BOLETO	2.968,33 D	9.848,26 D
06/02/2024	100352	ENVIO TED	241,52 D	10.089,78 D
06/02/2024	112600	ENVIO TED	243,50 D	10.333,28 D
06/02/2024	115274	ENVIO TED	963,88 D	11.297,16 D
06/02/2024	130506	ENVIO TED	243,50 D	11.540,66 D
06/02/2024	060937	ENVIO TEV	2.072,00 D	13.612,66 D
06/02/2024	100352	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.623,66 D
06/02/2024	112600	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.634,66 D
06/02/2024	115274	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.645,66 D
06/02/2024	130506	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.656,66 D
06/02/2024	431666	FOL PAGTO	837.657,45 D	851.314,11 D
06/02/2024	727220	RESG AUTOM	851.314,11 C	0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	252145	APLICACAO	1.634.637,97 D	1.634.637,97 D
07/02/2024	170709	UG530401	74.290,23 C	1.560.347,74 D
07/02/2024	170709	UG530401	1.976.231,01 C	415.883,27 C
07/02/2024	526718	DEB P FGTS	95.952,06 D	319.931,21 C
07/02/2024	526894	DEB P FGTS	119,41 D	319.811,80 C
07/02/2024	127073	ENVIO TED	282,40 D	319.529,40 C
07/02/2024	133939	ENVIO TED	7.108,00 D	312.421,40 C
07/02/2024	134527	ENVIO TED	77.500,00 D	234.921,40 C
07/02/2024	001865	ENVIO TEV	6.000,00 D	228.921,40 C
07/02/2024	071250	ENVIO PIX	398,57 D	228.522,83 C
07/02/2024	071257	ENVIO PIX	6.250,00 D	222.272,83 C

07/02/2024	071258	ENVIO PIX	9.000,00 D	213.272,83 C
07/02/2024	071258	ENVIO PIX	18.750,00 D	194.522,83 C
07/02/2024	071259	ENVIO PIX	15.500,00 D	179.022,83 C
07/02/2024	071300	ENVIO PIX	13.350,00 D	165.672,83 C
07/02/2024	071301	ENVIO PIX	14.910,00 D	150.762,83 C
07/02/2024	071301	ENVIO PIX	11.750,00 D	139.012,83 C
07/02/2024	071302	ENVIO PIX	10.650,00 D	128.362,83 C
07/02/2024	071302	ENVIO PIX	7.800,00 D	120.562,83 C
07/02/2024	071303	ENVIO PIX	16.700,00 D	103.862,83 C
07/02/2024	071303	ENVIO PIX	10.420,00 D	93.442,83 C
07/02/2024	071304	ENVIO PIX	5.220,00 D	88.222,83 C
07/02/2024	071305	ENVIO PIX	12.040,00 D	76.182,83 C
07/02/2024	071305	ENVIO PIX	9.400,00 D	66.782,83 C
07/02/2024	071306	ENVIO PIX	2.800,00 D	63.982,83 C
07/02/2024	071306	ENVIO PIX	7.550,00 D	56.432,83 C
07/02/2024	071324	ENVIO PIX	2.300,00 D	54.132,83 C
07/02/2024	071324	ENVIO PIX	10.662,00 D	43.470,83 C
07/02/2024	071325	ENVIO PIX	13.505,20 D	29.965,63 C
07/02/2024	071325	ENVIO PIX	4.600,00 D	25.365,63 C
07/02/2024	071326	ENVIO PIX	13.327,50 D	12.038,13 C
07/02/2024	071327	ENVIO PIX	9.400,00 D	2.638,13 C
07/02/2024	071431	ENVIO TEV	2.021,92 D	616,21 C
07/02/2024	071431	ENVIO TEV	801,52 D	185,31 D
07/02/2024	071432	ENVIO TEV	249,15 D	434,46 D
07/02/2024	071433	ENVIO PIX	2.216,40 D	2.650,86 D
07/02/2024	071502	ENVIO PIX	3.000,00 D	5.650,86 D
07/02/2024	071504	ENVIO PIX	1.435,14 D	7.086,00 D
07/02/2024	071555	ENVIO TEV	74.290,23 D	81.376,23 D
07/02/2024	127073	DOC/TED INTERNET	11,00 D	81.387,23 D
07/02/2024	133939	DOC/TED INTERNET	11,00 D	81.398,23 D
07/02/2024	134527	DOC/TED INTERNET	11,00 D	81.409,23 D
07/02/2024	431666	DEB TARIFA	380,25 D	81.789,48 D
07/02/2024	727220	RESG AUTOM	81.789,48 C	0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	115937	DEVOL TED	2.350,00 C	2.350,00 C

08/02/2024	125677	DEVOL TED	2.517,00 C	4.867,00 C
08/02/2024	006352	PAG BOLETO	425,50 D	4.441,50 C
08/02/2024	202672	PAG BOLETO	4.009,60 D	431,90 C
08/02/2024	104502	ENVIO TED	3.685,52 D	3.253,62 D
08/02/2024	115937	ENVIO TED	2.350,00 D	5.603,62 D
08/02/2024	125677	ENVIO TED	2.517,00 D	8.120,62 D
08/02/2024	133096	ENVIO TED	9.293,71 D	17.414,33 D
08/02/2024	133114	ENVIO TED	12.527,85 D	29.942,18 D
08/02/2024	133142	ENVIO TED	32.830,08 D	62.772,26 D
08/02/2024	081451	ENVIO PIX	86.091,21 D	148.863,47 D
08/02/2024	081454	ENVIO PIX	6.000,00 D	154.863,47 D
08/02/2024	081454	ENVIO PIX	700,00 D	155.563,47 D
08/02/2024	081455	ENVIO PIX	27.800,00 D	183.363,47 D
08/02/2024	081457	ENVIO PIX	132,00 D	183.495,47 D
08/02/2024	104502	DOC/TED INTERNET	11,00 D	183.506,47 D
08/02/2024	115937	DOC/TED INTERNET	11,00 D	183.517,47 D
08/02/2024	125677	DOC/TED INTERNET	11,00 D	183.528,47 D
08/02/2024	133096	DOC/TED INTERNET	11,00 D	183.539,47 D
08/02/2024	133114	DOC/TED INTERNET	11,00 D	183.550,47 D
08/02/2024	133142	DOC/TED INTERNET	11,00 D	183.561,47 D
08/02/2024	431666	FOL PAGTO	20.365,33 D	203.926,80 D
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	203.926,80 C	0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	003826	PAG BOLETO	2.291,08 D	2.291,08 D
09/02/2024	004070	PAG BOLETO	49,78 D	2.340,86 D
09/02/2024	011048	PAG BOLETO	751,00 D	3.091,86 D
09/02/2024	011050	PAG BOLETO	1.485,70 D	4.577,56 D
09/02/2024	029020	PAG BOLETO	395,00 D	4.972,56 D
09/02/2024	034072	PAG BOLETO	353,06 D	5.325,62 D
09/02/2024	034087	PAG BOLETO	875,32 D	6.200,94 D
09/02/2024	287742	PAG BOLETO	4.640,00 D	10.840,94 D
09/02/2024	287760	PAG BOLETO	888,00 D	11.728,94 D
09/02/2024	547081	DEB P FGTS	56,97 D	11.785,91 D
09/02/2024	547090	DEB P FGTS	59,16 D	11.845,07 D
09/02/2024	547094	DEB P FGTS	59,18 D	11.904,25 D

09/02/2024	547101	DEB P FGTS	59,19 D	11.963,44 D
09/02/2024	547105	DEB P FGTS	59,18 D	12.022,62 D
09/02/2024	547113	DEB P FGTS	59,17 D	12.081,79 D
09/02/2024	547120	DEB P FGTS	59,18 D	12.140,97 D
09/02/2024	547129	DEB P FGTS	59,17 D	12.200,14 D
09/02/2024	547136	DEB P FGTS	59,16 D	12.259,30 D
09/02/2024	100128	ENVIO TED	1.661,28 D	13.920,58 D
09/02/2024	100135	ENVIO TED	232,75 D	14.153,33 D
09/02/2024	100497	ENVIO TED	9.670,00 D	23.823,33 D
09/02/2024	100954	ENVIO TED	566,98 D	24.390,31 D
09/02/2024	001891	TEV MESM T	1.242,52 D	25.632,83 D
09/02/2024	091445	ENVIO PIX	22.230,22 D	47.863,05 D
09/02/2024	091453	ENVIO PIX	2.685,54 D	50.548,59 D
09/02/2024	091457	ENVIO PIX	592,66 D	51.141,25 D
09/02/2024	091521	ENVIO PIX	2.517,00 D	53.658,25 D
09/02/2024	100128	DOC/TED INTERNET	11,00 D	53.669,25 D
09/02/2024	100135	DOC/TED INTERNET	11,00 D	53.680,25 D
09/02/2024	100497	DOC/TED INTERNET	11,00 D	53.691,25 D
09/02/2024	100954	DOC/TED INTERNET	11,00 D	53.702,25 D
09/02/2024	431666	FOL PAGTO	9.892,79 D	63.595,04 D
09/02/2024	431666	DEB TARIFA	1,17 D	63.596,21 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	63.596,21 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	016623	PAG BOLETO	3.161,50 D	3.161,50 D
14/02/2024	017663	PAG BOLETO	7.850,00 D	11.011,50 D
14/02/2024	020559	PAG BOLETO	618,75 D	11.630,25 D
14/02/2024	030898	PAG BOLETO	423,86 D	12.054,11 D
14/02/2024	030899	PAG BOLETO	1.256,09 D	13.310,20 D
14/02/2024	030903	PAG BOLETO	668,01 D	13.978,21 D
14/02/2024	061275	PAG BOLETO	885,76 D	14.863,97 D
14/02/2024	078817	PAG BOLETO	3.379,11 D	18.243,08 D
14/02/2024	082031	PAG BOLETO	1.848,80 D	20.091,88 D
14/02/2024	085893	PAG BOLETO	2.381,13 D	22.473,01 D
14/02/2024	087486	PAG BOLETO	752,23 D	23.225,24 D
14/02/2024	097246	PAG BOLETO	16.767,06 D	39.992,30 D

14/02/2024	099969	PAG BOLETO	1.434,53 D	41.426,83 D
14/02/2024	105527	PAG BOLETO	400,00 D	41.826,83 D
14/02/2024	105535	PAG BOLETO	2.950,43 D	44.777,26 D
14/02/2024	102788	ENVIO TED	1.201,75 D	45.979,01 D
14/02/2024	102972	ENVIO TED	2.725,00 D	48.704,01 D
14/02/2024	103118	ENVIO TED	357,89 D	49.061,90 D
14/02/2024	000024	ENVIO TEV	3.540,90 D	52.602,80 D
14/02/2024	000025	ENVIO TEV	1.336,10 D	53.938,90 D
14/02/2024	000026	ENVIO TEV	2.602,07 D	56.540,97 D
14/02/2024	000028	ENVIO TEV	1.282,50 D	57.823,47 D
14/02/2024	140603	ENVIO PIX	6.000,00 D	63.823,47 D
14/02/2024	140604	ENVIO PIX	3.439,76 D	67.263,23 D
14/02/2024	140604	ENVIO PIX	4.100,00 D	71.363,23 D
14/02/2024	102788	DOC/TED INTERNET	11,00 D	71.374,23 D
14/02/2024	102972	DOC/TED INTERNET	11,00 D	71.385,23 D
14/02/2024	103118	DOC/TED INTERNET	11,00 D	71.396,23 D
14/02/2024	431666	DEB TARIFA	11,70 D	71.407,93 D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	71.407,93 C	0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	124991	DEVOL TED	575,00 C	575,00 C
15/02/2024	003839	PAG BOLETO	204,90 D	370,10 C
15/02/2024	006278	PAG BOLETO	15.460,38 D	15.090,28 D
15/02/2024	007464	PAG BOLETO	231,66 D	15.321,94 D
15/02/2024	014838	PAG BOLETO	415,50 D	15.737,44 D
15/02/2024	015884	PAG BOLETO	88,77 D	15.826,21 D
15/02/2024	141860	PAG BOLETO	13.170,43 D	28.996,64 D
15/02/2024	168059	PAG FONE	1.592,76 D	30.589,40 D
15/02/2024	100076	ENVIO TED	241,52 D	30.830,92 D
15/02/2024	115390	ENVIO TED	300,00 D	31.130,92 D
15/02/2024	116296	ENVIO TED	2.350,00 D	33.480,92 D
15/02/2024	124991	ENVIO TED	575,00 D	34.055,92 D
15/02/2024	125092	ENVIO TED	210,00 D	34.265,92 D
15/02/2024	150607	ENVIO PIX	592,66 D	34.858,58 D
15/02/2024	151441	ENVIO PIX	32.374,39 D	67.232,97 D
15/02/2024	151442	ENVIO PIX	24,95 D	67.257,92 D

15/02/2024	151442	ENVIO PIX	3.575,20 D	70.833,12 D
15/02/2024	151442	ENVIO PIX	2.757,83 D	73.590,95 D
15/02/2024	151444	ENVIO PIX	16.500,00 D	90.090,95 D
15/02/2024	151444	ENVIO PIX	460,00 D	90.550,95 D
15/02/2024	151446	ENVIO PIX	7.560,00 D	98.110,95 D
15/02/2024	151446	ENVIO PIX	1.000,00 D	99.110,95 D
15/02/2024	151446	ENVIO PIX	1.390,00 D	100.500,95 D
15/02/2024	151447	ENVIO PIX	7.349,04 D	107.849,99 D
15/02/2024	100076	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.860,99 D
15/02/2024	115390	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.871,99 D
15/02/2024	116296	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.882,99 D
15/02/2024	124991	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.893,99 D
15/02/2024	125092	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.904,99 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	107.904,99 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000897	PAG BOLETO	902,65 D	902,65 D
16/02/2024	005837	PAG BOLETO	300,00 D	1.202,65 D
16/02/2024	007054	PAG BOLETO	232,90 D	1.435,55 D
16/02/2024	007405	PAG BOLETO	793,32 D	2.228,87 D
16/02/2024	007408	PAG BOLETO	1.065,23 D	3.294,10 D
16/02/2024	009516	PAG BOLETO	579,02 D	3.873,12 D
16/02/2024	016067	PAG BOLETO	346,50 D	4.219,62 D
16/02/2024	016070	PAG BOLETO	285,12 D	4.504,74 D
16/02/2024	016079	PAG BOLETO	135,14 D	4.639,88 D
16/02/2024	016080	PAG BOLETO	1.246,25 D	5.886,13 D
16/02/2024	127741	ENVIO TED	194,40 D	6.080,53 D
16/02/2024	160623	ENVIO PIX	302,59 D	6.383,12 D
16/02/2024	161443	ENVIO PIX	1.395,72 D	7.778,84 D
16/02/2024	127741	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.789,84 D
16/02/2024	431666	FOL PAGTO	216.196,29 D	223.986,13 D
16/02/2024	431666	FOL PAGTO	4.151,70 D	228.137,83 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	228.137,83 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	001454	PAG BOLETO	1.112,60 D	1.112,60 D
19/02/2024	004053	PAG BOLETO	1.388,27 D	2.500,87 D

19/02/2024	007468	PAG BOLETO	262,00 D	2.762,87 D
19/02/2024	007471	PAG BOLETO	2.179,25 D	4.942,12 D
19/02/2024	012854	PAG BOLETO	461,62 D	5.403,74 D
19/02/2024	013559	PAG BOLETO	2.576,54 D	7.980,28 D
19/02/2024	016931	PAG BOLETO	1.342,44 D	9.322,72 D
19/02/2024	016945	PAG BOLETO	2.653,04 D	11.975,76 D
19/02/2024	022133	PAG BOLETO	1.805,95 D	13.781,71 D
19/02/2024	070005	PG ORG GOV	6.666,85 D	20.448,56 D
19/02/2024	070082	PG ORG GOV	19.044,55 D	39.493,11 D
19/02/2024	301660	PAG BOLETO	5.801,67 D	45.294,78 D
19/02/2024	100663	ENVIO TED	1.099,66 D	46.394,44 D
19/02/2024	100664	ENVIO TED	3.344,55 D	49.738,99 D
19/02/2024	120944	ENVIO TED	575,00 D	50.313,99 D
19/02/2024	190600	ENVIO PIX	490,00 D	50.803,99 D
19/02/2024	190602	ENVIO PIX	810,27 D	51.614,26 D
19/02/2024	190602	ENVIO PIX	1.915,01 D	53.529,27 D
19/02/2024	191408	ENVIO PIX	1.896,58 D	55.425,85 D
19/02/2024	100663	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.436,85 D
19/02/2024	100664	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.447,85 D
19/02/2024	120944	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.458,85 D
19/02/2024	431666	DEB TARIFA	146,25 D	55.605,10 D
19/02/2024	727220	RESG AUTOM	55.605,10 C	0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000373	PAG BOLETO	480,00 D	480,00 D
20/02/2024	000420	PAG BOLETO	1.266,17 D	1.746,17 D
20/02/2024	001505	PAG BOLETO	1.135,59 D	2.881,76 D
20/02/2024	001507	PAG BOLETO	187,88 D	3.069,64 D
20/02/2024	014048	PAG BOLETO	2.047,32 D	5.116,96 D
20/02/2024	014224	PAG BOLETO	2.734,40 D	7.851,36 D
20/02/2024	014809	PAG BOLETO	535,84 D	8.387,20 D
20/02/2024	014812	PAG BOLETO	2.459,52 D	10.846,72 D
20/02/2024	073660	PG ORG GOV	20,55 D	10.867,27 D
20/02/2024	073774	PG ORG GOV	22.854,15 D	33.721,42 D
20/02/2024	073852	PG ORG GOV	1.518,39 D	35.239,81 D
20/02/2024	073904	PG ORG GOV	81.035,02 D	116.274,83 D

20/02/2024	073993	PG ORG GOV	85.901,08 D	202.175,91 D
20/02/2024	100288	ENVIO TED	116,37 D	202.292,28 D
20/02/2024	133712	ENVIO TED	18.258,32 D	220.550,60 D
20/02/2024	201355	ENVIO PIX	4.300,00 D	224.850,60 D
20/02/2024	201355	ENVIO PIX	295,00 D	225.145,60 D
20/02/2024	100288	DOC/TED INTERNET	11,00 D	225.156,60 D
20/02/2024	133712	DOC/TED INTERNET	11,00 D	225.167,60 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	225.167,60 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	142942	PAG BOLETO	4.009,60 D	4.009,60 D
21/02/2024	211518	ENVIO TEV	36,00 D	4.045,60 D
21/02/2024	211519	ENVIO PIX	3.446,00 D	7.491,60 D
21/02/2024	211519	ENVIO PIX	376,00 D	7.867,60 D
21/02/2024	211519	ENVIO PIX	24.986,40 D	32.854,00 D
21/02/2024	727220	RESG AUTOM	32.854,00 C	0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	002442	PAG BOLETO	1.346,10 D	1.346,10 D
22/02/2024	005388	PAG BOLETO	425,50 D	1.771,60 D
22/02/2024	024300	PAG BOLETO	169,00 D	1.940,60 D
22/02/2024	100141	ENVIO TED	607,74 D	2.548,34 D
22/02/2024	220609	ENVIO PIX	3.000,46 D	5.548,80 D
22/02/2024	221436	ENVIO TEV	1.600,00 D	7.148,80 D
22/02/2024	221437	ENVIO TEV	2.269,64 D	9.418,44 D
22/02/2024	100141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	9.429,44 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	9.429,44 C	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000282	PAG BOLETO	952,00 D	952,00 D
23/02/2024	021072	PAG BOLETO	1.750,00 D	2.702,00 D
23/02/2024	231420	ENVIO TEV	5.980,00 D	8.682,00 D
23/02/2024	231421	ENVIO TEV	32,10 D	8.714,10 D
23/02/2024	231421	ENVIO PIX	1.177,52 D	9.891,62 D
23/02/2024	231422	ENVIO PIX	1.540,00 D	11.431,62 D
23/02/2024	231423	ENVIO PIX	1.445,00 D	12.876,62 D
23/02/2024	231457	ENVIO PIX	9.602,03 D	22.478,65 D
23/02/2024	727220	RESG AUTOM	22.478,65 C	0,00 C

23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	002287	PAG BOLETO	478,80 D	478,80 D
26/02/2024	003125	PAG BOLETO	2.868,60 D	3.347,40 D
26/02/2024	005834	PAG BOLETO	2.615,94 D	5.963,34 D
26/02/2024	100656	ENVIO TED	116,37 D	6.079,71 D
26/02/2024	100656	DOC/TED INTERNET	11,00 D	6.090,71 D
26/02/2024	012024	DB CEST PJ	126,75 D	6.217,46 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	6.217,46 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	001149	CRED TEV	630.443,75 C	630.443,75 C
27/02/2024	063647	PAG BOLETO	4.009,60 D	626.434,15 C
27/02/2024	361154	PG PREFEIT	15.516,96 D	610.917,19 C
27/02/2024	361172	PG PREFEIT	128,76 D	610.788,43 C
27/02/2024	361215	PAG AGUA	12.851,98 D	597.936,45 C
27/02/2024	271507	ENVIO PIX	700,00 D	597.236,45 C
27/02/2024	271507	ENVIO PIX	1.802,16 D	595.434,29 C
27/02/2024	271508	ENVIO PIX	1.605,10 D	593.829,19 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		593.829,19 C
28/02/2024	062213	PAG BOLETO	101,96 D	593.727,23 C
28/02/2024	159339	PAG BOLETO	4.065,32 D	589.661,91 C
28/02/2024	159379	PAG BOLETO	1.085,22 D	588.576,69 C
28/02/2024	431666	FOL PAGTO	98.491,71 D	490.084,98 C
28/02/2024	431666	FOL PAGTO	12.080,70 D	478.004,28 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		478.004,28 C
29/02/2024	781895	APLICACAO	477.760,53 D	243,75 C
29/02/2024	053780	PAG BOLETO	3.517,34 D	3.273,59 D
29/02/2024	053854	PAG BOLETO	4.190,75 D	7.464,34 D
29/02/2024	053879	PAG BOLETO	498,50 D	7.962,84 D
29/02/2024	053946	PAG BOLETO	1.775,97 D	9.738,81 D
29/02/2024	054054	PAG BOLETO	3.822,87 D	13.561,68 D
29/02/2024	054149	PAG BOLETO	465,85 D	14.027,53 D
29/02/2024	054158	PAG BOLETO	300,30 D	14.327,83 D
29/02/2024	054160	PAG BOLETO	194,22 D	14.522,05 D
29/02/2024	054162	PAG BOLETO	56,04 D	14.578,09 D
29/02/2024	054237	PAG BOLETO	1.078,80 D	15.656,89 D

29/02/2024	081114	PAG BOLETO	154,40 D	15.811,29 D
29/02/2024	100409	ENVIO TED	232,75 D	16.044,04 D
29/02/2024	100409	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.055,04 D
29/02/2024	431666	DEB TARIFA	30,42 D	16.085,46 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	16.085,46 C	0,00 C
29/02/2024	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

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 0054 | 003 | 00001241-5
Data: 07/03/2024 - 08:00
Mês: Fevereiro/2024
Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	012024	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	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

