



4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE





Extrato por período

Ciente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0054 | 003 | 00001240-7

Data: 01/04/2024 - 10:04

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	211276	PAG BOLETO	1.216,00 D	1.216,00 D
01/03/2024	211388	PAG BOLETO	870,40 D	2.086,40 D
01/03/2024	211631	PAG BOLETO	540,00 D	2.626,40 D
01/03/2024	211758	PAG BOLETO	1.710,10 D	4.336,50 D
01/03/2024	211903	PAG BOLETO	2.470,00 D	6.806,50 D
01/03/2024	212070	PAG BOLETO	293,76 D	7.100,26 D
01/03/2024	212073	PAG BOLETO	1.284,02 D	8.384,28 D
01/03/2024	212074	PAG BOLETO	139,23 D	8.523,51 D
01/03/2024	212079	PAG BOLETO	887,53 D	9.411,04 D
01/03/2024	212080	PAG BOLETO	357,00 D	9.768,04 D
01/03/2024	212127	PAG BOLETO	280,00 D	10.048,04 D
01/03/2024	011522	ENVIO PIX	1.041,23 D	11.089,27 D
01/03/2024	727220	RESG AUTOM	11.089,27 C	0,00 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	328174	PAG BOLETO	763,04 D	763,04 D
04/03/2024	359084	PAG BOLETO	902,64 D	1.665,68 D
04/03/2024	359135	PAG BOLETO	346,70 D	2.012,38 D
04/03/2024	359147	PAG BOLETO	905,94 D	2.918,32 D
04/03/2024	359171	PAG BOLETO	1.388,27 D	4.306,59 D
04/03/2024	359176	PAG BOLETO	175,40 D	4.481,99 D
04/03/2024	359185	PAG BOLETO	784,00 D	5.265,99 D
04/03/2024	359286	PAG BOLETO	262,09 D	5.528,08 D
04/03/2024	359288	PAG BOLETO	810,50 D	6.338,58 D
04/03/2024	359489	PAG BOLETO	461,76 D	6.800,34 D
04/03/2024	359490	PAG BOLETO	149,50 D	6.949,84 D
04/03/2024	359491	PAG BOLETO	854,18 D	7.804,02 D
04/03/2024	359494	PAG BOLETO	293,83 D	8.097,85 D

04/03/2024	359495	PAG BOLETO	232,90 D	8.330,75 D
04/03/2024	359496	PAG BOLETO	617,29 D	8.948,04 D
04/03/2024	359509	PAG BOLETO	450,00 D	9.398,04 D
04/03/2024	359517	PAG BOLETO	1.065,54 D	10.463,58 D
04/03/2024	359519	PAG BOLETO	793,56 D	11.257,14 D
04/03/2024	359522	PAG BOLETO	554,40 D	11.811,54 D
04/03/2024	359523	PAG BOLETO	652,50 D	12.464,04 D
04/03/2024	359524	PAG BOLETO	1.864,27 D	14.328,31 D
04/03/2024	359534	PAG BOLETO	477,18 D	14.805,49 D
04/03/2024	359639	PAG BOLETO	589,68 D	15.395,17 D
04/03/2024	359645	PAG BOLETO	2.653,88 D	18.049,05 D
04/03/2024	359656	PAG BOLETO	1.342,88 D	19.391,93 D
04/03/2024	359659	PAG BOLETO	1.404,24 D	20.796,17 D
04/03/2024	359678	PAG BOLETO	4.195,84 D	24.992,01 D
04/03/2024	359737	PAG BOLETO	1.455,72 D	26.447,73 D
04/03/2024	359741	PAG BOLETO	276,00 D	26.723,73 D
04/03/2024	359744	PAG BOLETO	410,25 D	27.133,98 D
04/03/2024	359916	PAG BOLETO	1.175,00 D	28.308,98 D
04/03/2024	359945	PAG BOLETO	837,00 D	29.145,98 D
04/03/2024	359977	PAG BOLETO	1.201,27 D	30.347,25 D
04/03/2024	360187	PAG BOLETO	4.485,22 D	34.832,47 D
04/03/2024	135081	ENVIO TED	2.776,42 D	37.608,89 D
04/03/2024	135104	ENVIO TED	116,37 D	37.725,26 D
04/03/2024	041530	ENVIO PIX	2.077,61 D	39.802,87 D
04/03/2024	041531	ENVIO PIX	1.582,09 D	41.384,96 D
04/03/2024	041531	ENVIO PIX	2.012,00 D	43.396,96 D
04/03/2024	041531	ENVIO PIX	690,00 D	44.086,96 D
04/03/2024	041532	ENVIO PIX	333,49 D	44.420,45 D
04/03/2024	041532	ENVIO PIX	226,80 D	44.647,25 D
04/03/2024	431666	FOL PAGTO	3.394,73 D	48.041,98 D
04/03/2024	727220	RESG AUTOM	48.041,98 C	0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	002277	CRED TEV	235.695,85 C	235.695,85 C
05/03/2024	226432	PAG BOLETO	949,49 D	234.746,36 C
05/03/2024	235410	PAG BOLETO	1.381,38 D	233.364,98 C
05/03/2024	235531	PAG BOLETO	2.620,00 D	230.744,98 C
05/03/2024	235543	PAG BOLETO	251,80 D	230.493,18 C
05/03/2024	235563	PAG BOLETO	2.179,90 D	228.313,28 C

05/03/2024	235566	PAG BOLETO	4.555,00 D	223.758,28 C
05/03/2024	235568	PAG BOLETO	292,80 D	223.465,48 C
05/03/2024	235669	PAG BOLETO	588,50 D	222.876,98 C
05/03/2024	235726	PAG BOLETO	1.804,00 D	221.072,98 C
05/03/2024	235755	PAG BOLETO	374,60 D	220.698,38 C
05/03/2024	235770	PAG BOLETO	1.540,60 D	219.157,78 C
05/03/2024	235784	PAG BOLETO	2.577,32 D	216.580,46 C
05/03/2024	235835	PAG BOLETO	1.177,59 D	215.402,87 C
05/03/2024	235902	PAG BOLETO	1.438,40 D	213.964,47 C
05/03/2024	235927	PAG BOLETO	3.243,00 D	210.721,47 C
05/03/2024	236152	PAG BOLETO	432,00 D	210.289,47 C
05/03/2024	236208	PAG BOLETO	474,00 D	209.815,47 C
05/03/2024	236224	PAG BOLETO	252,40 D	209.563,07 C
05/03/2024	236240	PAG BOLETO	4.725,93 D	204.837,14 C
05/03/2024	134408	ENVIO TED	15.684,40 D	189.152,74 C
05/03/2024	141625	ENVIO TED	3.344,55 D	185.808,19 C
05/03/2024	141626	ENVIO TED	936,00 D	184.872,19 C
05/03/2024	051455	ENVIO PIX	1.193,70 D	183.678,49 C
05/03/2024	051501	ENVIO PIX	11.242,54 D	172.435,95 C
05/03/2024	051502	ENVIO PIX	1.197,78 D	171.238,17 C
05/03/2024	051503	ENVIO PIX	9.670,00 D	161.568,17 C
05/03/2024	431666	FOL PAGTO	876.662,62 D	715.094,45 D
05/03/2024	431666	DEB TARIFA	1,17 D	715.095,62 D
05/03/2024	727220	RESG AUTOM	715.095,62 C	0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	431666	DEB TARIFA	353,34 D	353,34 D
06/03/2024	727220	RESG AUTOM	353,34 C	0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	541852	DEB P FGTS	92.305,76 D	92.305,76 D
07/03/2024	121604	ENVIO TED	282,40 D	92.588,16 D
07/03/2024	071417	ENVIO PIX	87.188,51 D	179.776,67 D
07/03/2024	071417	ENVIO PIX	4.300,93 D	184.077,60 D
07/03/2024	071417	ENVIO PIX	16.200,00 D	200.277,60 D
07/03/2024	071418	ENVIO PIX	12.883,25 D	213.160,85 D
07/03/2024	071419	ENVIO PIX	10.235,52 D	223.396,37 D
07/03/2024	071421	ENVIO PIX	7.050,00 D	230.446,37 D
07/03/2024	071421	ENVIO PIX	12.050,00 D	242.496,37 D
07/03/2024	071422	ENVIO PIX	9.347,02 D	251.843,39 D

07/03/2024	071423	ENVIO PIX	4.442,50 D	256.285,89 D
07/03/2024	071423	ENVIO PIX	4.700,00 D	260.985,89 D
07/03/2024	071424	ENVIO PIX	3.000,00 D	263.985,89 D
07/03/2024	071424	ENVIO PIX	250,00 D	264.235,89 D
07/03/2024	071424	ENVIO PIX	4.700,00 D	268.935,89 D
07/03/2024	071425	ENVIO PIX	3.554,00 D	272.489,89 D
07/03/2024	071425	ENVIO PIX	3.910,00 D	276.399,89 D
07/03/2024	071425	ENVIO PIX	2.300,00 D	278.699,89 D
07/03/2024	071426	ENVIO TEV	1.322,99 D	280.022,88 D
07/03/2024	071426	ENVIO PIX	2.227,44 D	282.250,32 D
07/03/2024	071426	ENVIO PIX	2.350,00 D	284.600,32 D
07/03/2024	071426	ENVIO PIX	1.604,39 D	286.204,71 D
07/03/2024	071427	ENVIO TEV	555,52 D	286.760,23 D
07/03/2024	071427	ENVIO TEV	231,03 D	286.991,26 D
07/03/2024	071427	ENVIO PIX	1.473,25 D	288.464,51 D
07/03/2024	071427	ENVIO PIX	1.322,99 D	289.787,50 D
07/03/2024	727220	RESG AUTOM	289.787,50 C	0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	511909	APLICACAO	1.743.724,58 D	1.743.724,58 D
08/03/2024	170709	UG530401	1.976.231,00 C	232.506,42 C
08/03/2024	170709	UG530401	74.290,22 C	306.796,64 C
08/03/2024	027065	PAG BOLETO	4.009,60 D	302.787,04 C
08/03/2024	028035	PAG BOLETO	52.447,97 D	250.339,07 C
08/03/2024	188248	PAG BOLETO	1.481,26 D	248.857,81 C
08/03/2024	188283	PAG BOLETO	1.046,48 D	247.811,33 C
08/03/2024	188870	PAG BOLETO	2.298,10 D	245.513,23 C
08/03/2024	203151	PAG BOLETO	140,00 D	245.373,23 C
08/03/2024	109691	ENVIO TED	14.200,00 D	231.173,23 C
08/03/2024	129657	ENVIO TED	169,44 D	231.003,79 C
08/03/2024	132237	ENVIO TED	7.996,50 D	223.007,29 C
08/03/2024	132260	ENVIO TED	6.219,50 D	216.787,79 C
08/03/2024	132284	ENVIO TED	7.996,50 D	208.791,29 C
08/03/2024	132289	ENVIO TED	9.500,00 D	199.291,29 C
08/03/2024	132290	ENVIO TED	7.820,00 D	191.471,29 C
08/03/2024	132291	ENVIO TED	20.445,00 D	171.026,29 C
08/03/2024	132331	ENVIO TED	10.439,88 D	160.586,41 C
08/03/2024	132332	ENVIO TED	10.500,00 D	150.086,41 C
08/03/2024	132343	ENVIO TED	27.371,34 D	122.715,07 C

08/03/2024	132353	ENVIO TED	5.200,00 D	117.515,07 C
08/03/2024	132366	ENVIO TED	29.000,00 D	88.515,07 C
08/03/2024	133845	ENVIO TED	3.009,00 D	85.506,07 C
08/03/2024	001344	ENVIO TEV	6.000,00 D	79.506,07 C
08/03/2024	001346	ENVIO TEV	9.900,00 D	69.606,07 C
08/03/2024	081359	ENVIO PIX	15.993,00 D	53.613,07 C
08/03/2024	081400	ENVIO PIX	14.100,00 D	39.513,07 C
08/03/2024	081400	ENVIO PIX	13.327,50 D	26.185,57 C
08/03/2024	081401	ENVIO PIX	7.820,00 D	18.365,57 C
08/03/2024	081401	ENVIO PIX	6.000,00 D	12.365,57 C
08/03/2024	081402	ENVIO PIX	3.500,00 D	8.865,57 C
08/03/2024	081402	ENVIO PIX	1.304,61 D	7.560,96 C
08/03/2024	081402	ENVIO PIX	3.000,00 D	4.560,96 C
08/03/2024	081417	ENVIO PIX	3.301,01 D	1.259,95 C
08/03/2024	081417	ENVIO PIX	1.289,95 D	30,00 D
08/03/2024	081505	ENVIO TEV	74.290,23 D	74.320,23 D
08/03/2024	132284	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.331,23 D
08/03/2024	132289	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.342,23 D
08/03/2024	132290	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.353,23 D
08/03/2024	132291	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.364,23 D
08/03/2024	132331	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.375,23 D
08/03/2024	132332	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.386,23 D
08/03/2024	132343	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.397,23 D
08/03/2024	132353	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.408,23 D
08/03/2024	132366	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.419,23 D
08/03/2024	133845	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.430,23 D
08/03/2024	727220	RESG AUTOM	74.430,23 C	0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	440576	PAG BOLETO	7.850,00 D	7.850,00 D
11/03/2024	440603	PAG BOLETO	4.640,00 D	12.490,00 D
11/03/2024	441159	PAG BOLETO	8.833,51 D	21.323,51 D
11/03/2024	441293	PAG BOLETO	88,77 D	21.412,28 D
11/03/2024	441759	PAG BOLETO	752,23 D	22.164,51 D
11/03/2024	441913	PAG BOLETO	16.767,07 D	38.931,58 D
11/03/2024	442141	PAG BOLETO	3.446,00 D	42.377,58 D
11/03/2024	134259	ENVIO TED	425,00 D	42.802,58 D
11/03/2024	134267	ENVIO TED	365,05 D	43.167,63 D
11/03/2024	001469	ENVIO TEV	424,90 D	43.592,53 D

11/03/2024	001471	ENVIO TEV	2.538,11 D	46.130,64 D
11/03/2024	001497	ENVIO TEV	1.282,50 D	47.413,14 D
11/03/2024	001524	ENVIO TEV	3.540,90 D	50.954,04 D
11/03/2024	111435	ENVIO PIX	2.529,61 D	53.483,65 D
11/03/2024	111436	ENVIO PIX	7.182,00 D	60.665,65 D
11/03/2024	111437	ENVIO PIX	7.349,04 D	68.014,69 D
11/03/2024	111437	ENVIO PIX	2.425,00 D	70.439,69 D
11/03/2024	111437	ENVIO PIX	4.100,00 D	74.539,69 D
11/03/2024	111437	ENVIO PIX	1.390,00 D	75.929,69 D
11/03/2024	111438	ENVIO PIX	28,00 D	75.957,69 D
11/03/2024	111438	ENVIO PIX	1.980,00 D	77.937,69 D
11/03/2024	111438	ENVIO PIX	4.775,00 D	82.712,69 D
11/03/2024	111439	ENVIO PIX	9.025,00 D	91.737,69 D
11/03/2024	111439	ENVIO PIX	6.750,00 D	98.487,69 D
11/03/2024	111439	ENVIO PIX	2.970,00 D	101.457,69 D
11/03/2024	111440	ENVIO PIX	2.350,00 D	103.807,69 D
11/03/2024	111440	ENVIO PIX	2.726,58 D	106.534,27 D
11/03/2024	111440	ENVIO PIX	10.500,00 D	117.034,27 D
11/03/2024	111441	ENVIO PIX	144,00 D	117.178,27 D
11/03/2024	134259	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117.189,27 D
11/03/2024	134267	DOC/TED INTERNET	11,00 D	117.200,27 D
11/03/2024	727220	RESG AUTOM	117.200,27 C	0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	113894	PAG BOLETO	2.705,98 D	2.705,98 D
12/03/2024	113896	PAG BOLETO	1.438,40 D	4.144,38 D
12/03/2024	113949	PAG BOLETO	3.582,52 D	7.726,90 D
12/03/2024	910300	PAG FONE	1.631,50 D	9.358,40 D
12/03/2024	121138	ENVIO PIX	2.216,65 D	11.575,05 D
12/03/2024	121139	ENVIO PIX	68,00 D	11.643,05 D
12/03/2024	121407	ENVIO TEV	1.242,52 D	12.885,57 D
12/03/2024	727220	RESG AUTOM	12.885,57 C	0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	008271	PAG BOLETO	408,20 D	408,20 D
13/03/2024	130941	ENVIO PIX	567,00 D	975,20 D
13/03/2024	727220	RESG AUTOM	975,20 C	0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	141520	CRED TEV	180,00 C	180,00 C
14/03/2024	185673	PAG BOLETO	19.009,51 D	18.829,51 D

14/03/2024	185820	PAG BOLETO	4.009,60 D	22.839,11 D
14/03/2024	186050	PAG BOLETO	357,89 D	23.197,00 D
14/03/2024	141018	ENVIO PIX	24,69 D	23.221,69 D
14/03/2024	141512	ENVIO PIX	121,15 D	23.342,84 D
14/03/2024	141513	ENVIO PIX	9.983,17 D	33.326,01 D
14/03/2024	431666	FOL PAGTO	14.270,81 D	47.596,82 D
14/03/2024	727220	RESG AUTOM	47.596,82 C	0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	227463	PAG BOLETO	4.090,99 D	4.090,99 D
15/03/2024	282039	PAG BOLETO	4.190,75 D	8.281,74 D
15/03/2024	282052	PAG BOLETO	204,90 D	8.486,64 D
15/03/2024	282097	PAG BOLETO	13.170,43 D	21.657,07 D
15/03/2024	282105	PAG BOLETO	982,35 D	22.639,42 D
15/03/2024	282139	PAG BOLETO	231,66 D	22.871,08 D
15/03/2024	282234	PAG BOLETO	475,50 D	23.346,58 D
15/03/2024	282380	PAG BOLETO	510,30 D	23.856,88 D
15/03/2024	282517	PAG BOLETO	3.307,83 D	27.164,71 D
15/03/2024	282519	PAG BOLETO	800,00 D	27.964,71 D
15/03/2024	282546	PAG BOLETO	5.784,60 D	33.749,31 D
15/03/2024	308523	PAG AGUA	19.108,01 D	52.857,32 D
15/03/2024	138942	ENVIO TED	32.374,39 D	85.231,71 D
15/03/2024	138951	ENVIO TED	1.349,19 D	86.580,90 D
15/03/2024	151524	ENVIO PIX	888,50 D	87.469,40 D
15/03/2024	151524	ENVIO PIX	1.568,16 D	89.037,56 D
15/03/2024	151524	ENVIO PIX	2.280,00 D	91.317,56 D
15/03/2024	151525	ENVIO PIX	143,00 D	91.460,56 D
15/03/2024	138942	DOC/TED INTERNET	11,00 D	91.471,56 D
15/03/2024	138951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	91.482,56 D
15/03/2024	431666	DEB TARIFA	2,34 D	91.484,90 D
15/03/2024	727220	RESG AUTOM	91.484,90 C	0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	246621	PAG BOLETO	1.381,39 D	1.381,39 D
18/03/2024	246943	PAG BOLETO	477,18 D	1.858,57 D
18/03/2024	246953	PAG BOLETO	1.864,27 D	3.722,84 D
18/03/2024	247159	PAG BOLETO	410,26 D	4.133,10 D
18/03/2024	247163	PAG BOLETO	4.485,23 D	8.618,33 D
18/03/2024	247352	PAG BOLETO	1.201,28 D	9.819,61 D
18/03/2024	118204	ENVIO TED	2.776,40 D	12.596,01 D

18/03/2024	181351	ENVIO PIX	2.065,62 D	14.661,63 D
18/03/2024	118204	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.672,63 D
18/03/2024	431666	FOL PAGTO	207.002,83 D	221.675,46 D
18/03/2024	727220	RESG AUTOM	221.675,46 C	0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000301	PAG BOLETO	1.183,98 D	1.183,98 D
19/03/2024	001655	PAG BOLETO	1.430,34 D	2.614,32 D
19/03/2024	007192	PAG BOLETO	2.121,60 D	4.735,92 D
19/03/2024	007669	PAG BOLETO	1.955,62 D	6.691,54 D
19/03/2024	104502	PAG BOLETO	4.009,60 D	10.701,14 D
19/03/2024	149147	PAG BOLETO	42.234,87 D	52.936,01 D
19/03/2024	431666	DEB TARIFA	142,74 D	53.078,75 D
19/03/2024	727220	RESG AUTOM	53.078,75 C	0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	084490	PG ORG GOV	89.373,37 D	89.373,37 D
20/03/2024	084589	PG ORG GOV	77.734,52 D	167.107,89 D
20/03/2024	084684	PG ORG GOV	21.650,56 D	188.758,45 D
20/03/2024	084758	PG ORG GOV	17.441,38 D	206.199,83 D
20/03/2024	084834	PG ORG GOV	1.647,84 D	207.847,67 D
20/03/2024	084937	PG ORG GOV	2.470,68 D	210.318,35 D
20/03/2024	085144	PG ORG GOV	10,00 D	210.328,35 D
20/03/2024	243242	PAG BOLETO	480,00 D	210.808,35 D
20/03/2024	243263	PAG BOLETO	187,88 D	210.996,23 D
20/03/2024	243288	PAG BOLETO	1.135,59 D	212.131,82 D
20/03/2024	243500	PAG BOLETO	210,00 D	212.341,82 D
20/03/2024	243607	PAG BOLETO	3.864,33 D	216.206,15 D
20/03/2024	243856	PAG BOLETO	1.887,18 D	218.093,33 D
20/03/2024	001607	ENVIO TEV	140,00 D	218.233,33 D
20/03/2024	001642	ENVIO TEV	2.269,64 D	220.502,97 D
20/03/2024	201513	ENVIO PIX	9.430,09 D	229.933,06 D
20/03/2024	201514	ENVIO PIX	200,00 D	230.133,06 D
20/03/2024	201514	ENVIO PIX	884,20 D	231.017,26 D
20/03/2024	431666	FOL PAGTO	2.924,16 D	233.941,42 D
20/03/2024	727220	RESG AUTOM	233.941,42 C	0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	126645	PAG BOLETO	429,60 D	429,60 D
21/03/2024	126713	PAG BOLETO	232,75 D	662,35 D
21/03/2024	117883	ENVIO TED	936,00 D	1.598,35 D

21/03/2024	124906	ENVIO TED	3.158,98 D	4.757,33 D
21/03/2024	211533	ENVIO TEV	32,00 D	4.789,33 D
21/03/2024	211534	ENVIO PIX	32,00 D	4.821,33 D
21/03/2024	211537	ENVIO PIX	32,00 D	4.853,33 D
21/03/2024	211538	ENVIO PIX	32,00 D	4.885,33 D
21/03/2024	211539	ENVIO PIX	32,00 D	4.917,33 D
21/03/2024	211540	ENVIO PIX	32,00 D	4.949,33 D
21/03/2024	211542	ENVIO PIX	32,00 D	4.981,33 D
21/03/2024	211543	ENVIO PIX	32,00 D	5.013,33 D
21/03/2024	211543	ENVIO PIX	32,00 D	5.045,33 D
21/03/2024	211544	ENVIO PIX	32,00 D	5.077,33 D
21/03/2024	117883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.088,33 D
21/03/2024	124906	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.099,33 D
21/03/2024	431666	DEB TARIFA	1,17 D	5.100,50 D
21/03/2024	727220	RESG AUTOM	5.100,50 C	0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	049129	PAG BOLETO	1.445,00 D	1.445,00 D
22/03/2024	049169	PAG BOLETO	251,81 D	1.696,81 D
22/03/2024	049171	PAG BOLETO	588,50 D	2.285,31 D
22/03/2024	049186	PAG BOLETO	1.346,10 D	3.631,41 D
22/03/2024	049493	PAG BOLETO	1.540,60 D	5.172,01 D
22/03/2024	125603	ENVIO TED	19.009,51 D	24.181,52 D
22/03/2024	220905	ENVIO PIX	68,00 D	24.249,52 D
22/03/2024	221354	ENVIO PIX	1.188,88 D	25.438,40 D
22/03/2024	125603	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.449,40 D
22/03/2024	727220	RESG AUTOM	25.449,40 C	0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	142015	PAG BOLETO	1.046,48 D	1.046,48 D
25/03/2024	280343	PAG BOLETO	2.868,60 D	3.915,08 D
25/03/2024	280346	PAG BOLETO	1.176,00 D	5.091,08 D
25/03/2024	280954	PAG BOLETO	43.788,08 D	48.879,16 D
25/03/2024	656075	PG PREFEIT	10.745,83 D	59.624,99 D
25/03/2024	656215	PG PREFEIT	379,60 D	60.004,59 D
25/03/2024	022024	DB CEST PJ	84,50 D	60.089,09 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	60.089,09 C	0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	001559	CRED TEV	240.514,86 C	240.514,86 C
26/03/2024	013673	PAG BOLETO	232,75 D	240.282,11 C

26/03/2024	013986	PAG BOLETO	1.877,80 D	238.404,31 C
26/03/2024	046037	PG PREFEIT	3.428,38 D	234.975,93 C
26/03/2024	261429	ENVIO PIX	2.163,31 D	232.812,62 C
26/03/2024	261430	ENVIO PIX	865,00 D	231.947,62 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		231.947,62 C
27/03/2024	099566	PAG BOLETO	4.009,60 D	227.938,02 C
27/03/2024	160279	PAG BOLETO	997,92 D	226.940,10 C
27/03/2024	160366	PAG BOLETO	3.883,39 D	223.056,71 C
27/03/2024	160367	PAG BOLETO	3.978,03 D	219.078,68 C
27/03/2024	160463	PAG BOLETO	1.980,00 D	217.098,68 C
27/03/2024	431666	FOL PAGTO	81.732,52 D	135.366,16 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		135.366,16 C
28/03/2024	010653	PAG BOLETO	314,60 D	135.051,56 C
28/03/2024	013986	PAG BOLETO	949,15 D	134.102,41 C
28/03/2024	061481	PAG BOLETO	141,77 D	133.960,64 C
28/03/2024	061982	PAG BOLETO	101,34 D	133.859,30 C
28/03/2024	431666	DEB TARIFA	29,25 D	133.830,05 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		133.830,05 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: 01/04/2024 - 10:04

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	022024	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	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