

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001524-7

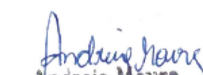
Data: 21/06/2024 - 10:01

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	208.438,09 C
02/05/2024	314708	PAG BOLETO	5.669,38 D	202.768,71 C
02/05/2024	335734	PAG BOLETO	1.656,14 D	201.112,57 C
02/05/2024	335743	PAG BOLETO	4.672,93 D	196.439,64 C
02/05/2024	335758	PAG BOLETO	566,28 D	195.873,36 C
02/05/2024	335772	PAG BOLETO	1.754,44 D	194.118,92 C
02/05/2024	335778	PAG BOLETO	530,00 D	193.588,92 C
02/05/2024	335845	PAG BOLETO	328,90 D	193.260,02 C
02/05/2024	335966	PAG BOLETO	784,58 D	192.475,44 C
02/05/2024	336035	PAG BOLETO	1.165,00 D	191.310,44 C
02/05/2024	336125	PAG BOLETO	128,92 D	191.181,52 C
02/05/2024	336164	PAG BOLETO	1.003,50 D	190.178,02 C
02/05/2024	336266	PAG BOLETO	1.187,00 D	188.991,02 C
02/05/2024	336284	PAG BOLETO	1.792,17 D	187.198,85 C
02/05/2024	336286	PAG BOLETO	570,00 D	186.628,85 C
02/05/2024	336481	PAG BOLETO	882,00 D	185.746,85 C
02/05/2024	336955	PAG BOLETO	976,83 D	184.770,02 C
02/05/2024	337078	PAG BOLETO	970,00 D	183.800,02 C
02/05/2024	337202	PAG BOLETO	108,57 D	183.691,45 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		183.691,45 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		183.691,45 C
06/05/2024	000998	CRED TEV	500.000,00 C	683.691,45 C
06/05/2024	285831	PAG BOLETO	525,00 D	683.166,45 C
06/05/2024	285844	PAG BOLETO	739,00 D	682.427,45 C
06/05/2024	285875	PAG BOLETO	428,40 D	681.999,05 C
06/05/2024	285931	PAG BOLETO	525,00 D	681.474,05 C
06/05/2024	285935	PAG BOLETO	571,00 D	680.903,05 C
06/05/2024	285940	PAG BOLETO	8.262,52 D	672.640,53 C
06/05/2024	285948	PAG BOLETO	1.092,00 D	671.548,53 C
06/05/2024	286013	PAG BOLETO	360,00 D	671.188,53 C
06/05/2024	286095	PAG BOLETO	903,17 D	670.285,36 C
06/05/2024	286110	PAG BOLETO	380,00 D	669.905,36 C


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA

06/05/2024	286278	PAG BOLETO	4.149,41 D	665.755,95 C
06/05/2024	286292	PAG BOLETO	5.007,39 D	660.748,56 C
06/05/2024	286295	PAG BOLETO	2.248,63 D	658.499,93 C
06/05/2024	286297	PAG BOLETO	732,43 D	657.767,50 C
06/05/2024	286303	PAG BOLETO	4.344,30 D	653.423,20 C
06/05/2024	286306	PAG BOLETO	4.360,04 D	649.063,16 C
06/05/2024	286345	PAG BOLETO	5.869,22 D	643.193,94 C
06/05/2024	286514	PAG BOLETO	1.786,50 D	641.407,44 C
06/05/2024	286549	PAG BOLETO	300,00 D	641.107,44 C
06/05/2024	286564	PAG BOLETO	792,59 D	640.314,85 C
06/05/2024	286586	PAG BOLETO	692,13 D	639.622,72 C
06/05/2024	286603	PAG BOLETO	6.473,58 D	633.149,14 C
06/05/2024	286714	PAG BOLETO	345,20 D	632.803,94 C
06/05/2024	286718	PAG BOLETO	4.865,70 D	627.938,24 C
06/05/2024	286719	PAG BOLETO	3.373,60 D	624.564,64 C
06/05/2024	286768	PAG BOLETO	860,00 D	623.704,64 C
06/05/2024	001055	ENVIO TEV	471,60 D	623.233,04 C
06/05/2024	061318	ENVIO PIX	94,20 D	623.138,84 C
06/05/2024	061318	ENVIO PIX	650,00 D	622.488,84 C
06/05/2024	061318	ENVIO PIX	59,90 D	622.428,94 C
06/05/2024	061318	ENVIO PIX	817,50 D	621.611,44 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		621.611,44 C
07/05/2024	119645	PAG BOLETO	600,00 D	621.011,44 C
07/05/2024	120004	PAG BOLETO	1.296,00 D	619.715,44 C
07/05/2024	294869	PG PREFEIT	11.200,87 D	608.514,57 C
07/05/2024	294896	PG PREFEIT	122,46 D	608.392,11 C
07/05/2024	109265	ENVIO TED	474.565,33 D	133.826,78 C
07/05/2024	130872	ENVIO TED	84.000,00 D	49.826,78 C
07/05/2024	071305	ENVIO PIX	1.752,39 D	48.074,39 C
07/05/2024	071306	ENVIO PIX	36,00 D	48.038,39 C
07/05/2024	071556	ENVIO TEV	423,87 D	47.614,52 C
07/05/2024	071556	ENVIO TEV	601,79 D	47.012,73 C
07/05/2024	071557	ENVIO TEV	423,87 D	46.588,86 C
07/05/2024	109265	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.577,86 C
07/05/2024	130872	DOC/TED INTERNET	11,00 D	46.566,86 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		46.566,86 C
08/05/2024	170709	UG530401	47.489,42 C	94.056,28 C
08/05/2024	170709	UG530401	1.186.987,81 C	1.281.044,09 C
08/05/2024	198255	PAG BOLETO	720,00 D	1.280.324,09 C
08/05/2024	198265	PAG BOLETO	633,60 D	1.279.690,49 C
08/05/2024	198326	PAG BOLETO	257,83 D	1.279.432,66 C
08/05/2024	198337	PAG BOLETO	1.350,00 D	1.278.082,66 C
08/05/2024	198384	PAG BOLETO	722,50 D	1.277.360,16 C


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA

08/05/2024	198389	PAG BOLETO	2.543,41 D	1.274.816,75 C
08/05/2024	198395	PAG BOLETO	38,38 D	1.274.778,37 C
08/05/2024	198493	PAG BOLETO	4.030,40 D	1.270.747,97 C
08/05/2024	198530	PAG BOLETO	5.493,00 D	1.265.254,97 C
08/05/2024	198647	PAG BOLETO	1.013,93 D	1.264.241,04 C
08/05/2024	198826	PAG BOLETO	340,76 D	1.263.900,28 C
08/05/2024	846552	PG PREFEIT	4.942,63 D	1.258.957,65 C
08/05/2024	081505	ENVIO PIX	360,00 D	1.258.597,65 C
08/05/2024	081724	ENVIO TEV	47.489,42 D	1.211.108,23 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		1.211.108,23 C
09/05/2024	146299	PAG BOLETO	1.143,56 D	1.209.964,67 C
09/05/2024	146305	PAG BOLETO	564,82 D	1.209.399,85 C
09/05/2024	146320	PAG BOLETO	128,92 D	1.209.270,93 C
09/05/2024	146337	PAG BOLETO	2.053,12 D	1.207.217,81 C
09/05/2024	146420	PAG BOLETO	103,80 D	1.207.114,01 C
09/05/2024	146483	PAG BOLETO	104,56 D	1.207.009,45 C
09/05/2024	146509	PAG BOLETO	3.318,00 D	1.203.691,45 C
09/05/2024	090938	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.202.691,45 C
09/05/2024	091321	ENVIO PIX	13.092,08 D	1.189.599,37 C
09/05/2024	091325	ENVIO PIX	10.092,97 D	1.179.506,40 C
09/05/2024	091327	ENVIO PIX	16.600,00 D	1.162.906,40 C
09/05/2024	091328	ENVIO PIX	3.300,00 D	1.159.606,40 C
09/05/2024	091330	ENVIO PIX	3.519,38 D	1.156.087,02 C
09/05/2024	091332	ENVIO TEV	1.173,14 D	1.154.913,88 C
09/05/2024	091332	ENVIO PIX	3.097,05 D	1.151.816,83 C
09/05/2024	091334	ENVIO PIX	5.500,00 D	1.146.316,83 C
09/05/2024	091335	ENVIO PIX	1.323,00 D	1.144.993,83 C
09/05/2024	091336	ENVIO PIX	2.246,25 D	1.142.747,58 C
09/05/2024	091340	ENVIO TEV	1.531,27 D	1.141.216,31 C
09/05/2024	091341	ENVIO PIX	1.227,08 D	1.139.989,23 C
09/05/2024	091342	ENVIO PIX	762,50 D	1.139.226,73 C
09/05/2024	091343	ENVIO PIX	645,60 D	1.138.581,13 C
09/05/2024	091344	ENVIO PIX	1.568,40 D	1.137.012,73 C
09/05/2024	091346	ENVIO PIX	4.796,00 D	1.132.216,73 C
09/05/2024	091347	ENVIO PIX	3.519,38 D	1.128.697,35 C
09/05/2024	091348	ENVIO TEV	1.125,00 D	1.127.572,35 C
09/05/2024	091348	ENVIO TEV	1.875,00 D	1.125.697,35 C
09/05/2024	091349	ENVIO TEV	1.050,00 D	1.124.647,35 C
09/05/2024	091349	ENVIO TEV	1.125,00 D	1.123.522,35 C
09/05/2024	091351	ENVIO TEV	1.125,00 D	1.122.397,35 C
09/05/2024	091351	ENVIO PIX	1.125,00 D	1.121.272,35 C
09/05/2024	091353	ENVIO PIX	1.875,00 D	1.119.397,35 C
09/05/2024	091353	ENVIO PIX	1.125,00 D	1.118.272,35 C


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxangá - FMSA

09/05/2024	091355	ENVIO PIX	462,27 D	1.117.810,08 C
09/05/2024	091355	ENVIO PIX	1.875,00 D	1.115.935,08 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		1.115.935,08 C
10/05/2024	069855	PAG BOLETO	506,50 D	1.115.428,58 C
10/05/2024	072264	PAG BOLETO	257,83 D	1.115.170,75 C
10/05/2024	073525	PAG BOLETO	128,92 D	1.115.041,83 C
10/05/2024	078037	PAG BOLETO	257,78 D	1.114.784,05 C
10/05/2024	080328	PAG BOLETO	1.930,54 D	1.112.853,51 C
10/05/2024	081432	PAG BOLETO	5.982,56 D	1.106.870,95 C
10/05/2024	082984	PAG BOLETO	300,48 D	1.106.570,47 C
10/05/2024	083737	PAG BOLETO	2.326,20 D	1.104.244,27 C
10/05/2024	162318	PAG BOLETO	1.161,72 D	1.103.082,55 C
10/05/2024	173403	PAG BOLETO	1.716,12 D	1.101.366,43 C
10/05/2024	101100	ENVIO PIX	4.156,25 D	1.097.210,18 C
10/05/2024	101100	ENVIO PIX	1.520,00 D	1.095.690,18 C
10/05/2024	101101	ENVIO PIX	3.968,60 D	1.091.721,58 C
10/05/2024	101101	ENVIO PIX	1.875,00 D	1.089.846,58 C
10/05/2024	101102	ENVIO PIX	1.875,00 D	1.087.971,58 C
10/05/2024	101102	ENVIO PIX	1.979,91 D	1.085.991,67 C
10/05/2024	101103	ENVIO PIX	1.437,29 D	1.084.554,38 C
10/05/2024	101104	ENVIO PIX	1.286,58 D	1.083.267,80 C
10/05/2024	101104	ENVIO PIX	8.950,00 D	1.074.317,80 C
10/05/2024	101105	ENVIO PIX	12.950,00 D	1.061.367,80 C
10/05/2024	101105	ENVIO PIX	8.624,00 D	1.052.743,80 C
10/05/2024	101106	ENVIO PIX	15.768,67 D	1.036.975,13 C
10/05/2024	101106	ENVIO PIX	4.592,50 D	1.032.382,63 C
10/05/2024	101107	ENVIO PIX	3.369,37 D	1.029.013,26 C
10/05/2024	101108	ENVIO PIX	1.224,00 D	1.027.789,26 C
10/05/2024	101108	ENVIO PIX	1.341,36 D	1.026.447,90 C
10/05/2024	101110	ENVIO PIX	250,00 D	1.026.197,90 C
10/05/2024	101111	ENVIO PIX	288,35 D	1.025.909,55 C
10/05/2024	101113	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.024.709,55 C
10/05/2024	101113	ENVIO TEV	1.875,00 D	1.022.834,55 C
10/05/2024	042024	DB CEST PJ	169,00 D	1.022.665,55 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		1.022.665,55 C
13/05/2024	392731	PAG BOLETO	1.987,20 D	1.020.678,35 C
13/05/2024	392734	PAG BOLETO	710,00 D	1.019.968,35 C
13/05/2024	392944	PAG BOLETO	257,83 D	1.019.710,52 C
13/05/2024	393149	PAG BOLETO	832,50 D	1.018.878,02 C
13/05/2024	393276	PAG BOLETO	568,80 D	1.018.309,22 C
13/05/2024	393457	PAG BOLETO	3.790,00 D	1.014.519,22 C
13/05/2024	393470	PAG BOLETO	3.070,00 D	1.011.449,22 C
13/05/2024	131611	ENVIO PIX	1.060,00 D	1.010.389,22 C


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA

13/05/2024	131612	ENVIO PIX	14.000,00 D	996.389,22 C
13/05/2024	131612	ENVIO PIX	4.900,00 D	991.489,22 C
13/05/2024	131613	ENVIO PIX	2.061,27 D	989.427,95 C
13/05/2024	131613	ENVIO PIX	1.125,00 D	988.302,95 C
13/05/2024	131614	ENVIO PIX	3.613,23 D	984.689,72 C
13/05/2024	131615	ENVIO PIX	2.425,95 D	982.263,77 C
13/05/2024	131616	ENVIO PIX	4.880,20 D	977.383,57 C
13/05/2024	131617	ENVIO PIX	6.125,00 D	971.258,57 C
13/05/2024	131618	ENVIO PIX	5.361,95 D	965.896,62 C
13/05/2024	131618	ENVIO PIX	2.500,00 D	963.396,62 C
13/05/2024	131619	ENVIO PIX	5.100,00 D	958.296,62 C
13/05/2024	131619	ENVIO PIX	6.350,00 D	951.946,62 C
13/05/2024	131620	ENVIO PIX	2.600,00 D	949.346,62 C
13/05/2024	131620	ENVIO PIX	2.500,00 D	946.846,62 C
13/05/2024	131621	ENVIO PIX	12.967,50 D	933.879,12 C
13/05/2024	131622	ENVIO PIX	2.565,00 D	931.314,12 C
13/05/2024	131622	ENVIO PIX	6.712,32 D	924.601,80 C
13/05/2024	131623	ENVIO PIX	4.410,95 D	920.190,85 C
13/05/2024	131624	ENVIO PIX	10.961,70 D	909.229,15 C
13/05/2024	131626	ENVIO PIX	9.093,15 D	900.136,00 C
13/05/2024	131626	ENVIO PIX	1.224,88 D	898.911,12 C
13/05/2024	131627	ENVIO PIX	6.517,00 D	892.394,12 C
13/05/2024	131628	ENVIO PIX	1.322,86 D	891.071,26 C
13/05/2024	131629	ENVIO PIX	2.443,75 D	888.627,51 C
13/05/2024	131629	ENVIO PIX	7.125,00 D	881.502,51 C
13/05/2024	131630	ENVIO PIX	1.250,00 D	880.252,51 C
13/05/2024	131631	ENVIO PIX	4.311,56 D	875.940,95 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		875.940,95 C
14/05/2024	108512	PAG BOLETO	4.432,91 D	871.508,04 C
14/05/2024	109543	PAG BOLETO	726,58 D	870.781,46 C
14/05/2024	116046	PAG BOLETO	8.575,00 D	862.206,46 C
14/05/2024	114640	ENVIO TED	26.932,01 D	835.274,45 C
14/05/2024	141507	ENVIO PIX	1.700,15 D	833.574,30 C
14/05/2024	141508	ENVIO PIX	16.837,93 D	816.736,37 C
14/05/2024	141508	ENVIO PIX	1.250,00 D	815.486,37 C
14/05/2024	141508	ENVIO PIX	42.276,09 D	773.210,28 C
14/05/2024	141508	ENVIO PIX	14.265,20 D	758.945,08 C
14/05/2024	141509	ENVIO PIX	14.150,00 D	744.795,08 C
14/05/2024	141509	ENVIO PIX	237,23 D	744.557,85 C
14/05/2024	141509	ENVIO PIX	10.018,27 D	734.539,58 C
14/05/2024	141509	ENVIO PIX	15.650,00 D	718.889,58 C
14/05/2024	141510	ENVIO PIX	3.674,62 D	715.214,96 C
14/05/2024	141510	ENVIO PIX	3.369,37 D	711.845,59 C


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA

14/05/2024	141510	ENVIO PIX	2.547,74 D	709.297,85 C
14/05/2024	141510	ENVIO PIX	1.250,00 D	708.047,85 C
14/05/2024	141510	ENVIO PIX	500,00 D	707.547,85 C
14/05/2024	141511	ENVIO PIX	3.300,00 D	704.247,85 C
14/05/2024	141512	ENVIO PIX	5.500,00 D	698.747,85 C
14/05/2024	141512	ENVIO PIX	3.950,00 D	694.797,85 C
14/05/2024	141513	ENVIO PIX	2.500,00 D	692.297,85 C
14/05/2024	141513	ENVIO PIX	2.600,00 D	689.697,85 C
14/05/2024	141514	ENVIO PIX	2.700,00 D	686.997,85 C
14/05/2024	141514	ENVIO PIX	3.674,62 D	683.323,23 C
14/05/2024	141515	ENVIO PIX	6.468,00 D	676.855,23 C
14/05/2024	141516	ENVIO PIX	2.641,41 D	674.213,82 C
14/05/2024	114640	DOC/TED INTERNET	11,00 D	674.202,82 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		674.202,82 C
15/05/2024	178297	PAG BOLETO	11.817,89 D	662.384,93 C
15/05/2024	178670	PAG BOLETO	708,63 D	661.676,30 C
15/05/2024	184818	PAG BOLETO	741,86 D	660.934,44 C
15/05/2024	185065	PAG BOLETO	9.200,00 D	651.734,44 C
15/05/2024	185266	PAG BOLETO	377,53 D	651.356,91 C
15/05/2024	185425	PAG BOLETO	244,00 D	651.112,91 C
15/05/2024	185622	PAG BOLETO	47.464,00 D	603.648,91 C
15/05/2024	185777	PAG BOLETO	20.400,00 D	583.248,91 C
15/05/2024	186254	PAG BOLETO	811,62 D	582.437,29 C
15/05/2024	186483	PAG BOLETO	900,00 D	581.537,29 C
15/05/2024	186748	PAG BOLETO	1.227,92 D	580.309,37 C
15/05/2024	187122	PAG BOLETO	11.119,00 D	569.190,37 C
15/05/2024	188253	PAG BOLETO	226,80 D	568.963,57 C
15/05/2024	189628	PAG BOLETO	386,76 D	568.576,81 C
15/05/2024	122973	ENVIO TED	3.600,00 D	564.976,81 C
15/05/2024	123212	ENVIO TED	8.574,12 D	556.402,69 C
15/05/2024	151230	ENVIO PIX	24.820,00 D	531.582,69 C
15/05/2024	151515	ENVIO PIX	35.280,00 D	496.302,69 C
15/05/2024	151518	ENVIO PIX	1.500,00 D	494.802,69 C
15/05/2024	151518	ENVIO PIX	1.204,00 D	493.598,69 C
15/05/2024	151519	ENVIO PIX	2.547,74 D	491.050,95 C
15/05/2024	151520	ENVIO PIX	3.870,60 D	487.180,35 C
15/05/2024	151520	ENVIO PIX	2.449,75 D	484.730,60 C
15/05/2024	151521	ENVIO PIX	1.077,89 D	483.652,71 C
15/05/2024	151521	ENVIO PIX	8.868,10 D	474.784,61 C
15/05/2024	151522	ENVIO PIX	1.225,00 D	473.559,61 C
15/05/2024	122973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	473.548,61 C
15/05/2024	123212	DOC/TED INTERNET	11,00 D	473.537,61 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		473.537,61 C


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA

16/05/2024	001029	CRED TEV	163.686,81 C	637.224,42 C
16/05/2024	035240	PAG BOLETO	65,31 D	637.159,11 C
16/05/2024	035462	PAG BOLETO	22.720,17 D	614.438,94 C
16/05/2024	036179	PAG BOLETO	257,84 D	614.181,10 C
16/05/2024	037757	PAG BOLETO	1.347,70 D	612.833,40 C
16/05/2024	038832	PAG BOLETO	1.494,50 D	611.338,90 C
16/05/2024	039067	PAG BOLETO	976,84 D	610.362,06 C
16/05/2024	039378	PAG BOLETO	7.056,72 D	603.305,34 C
16/05/2024	039812	PAG BOLETO	128,92 D	603.176,42 C
16/05/2024	054061	PAG BOLETO	2.130,77 D	601.045,65 C
16/05/2024	103519	ENVIO TED	1.435,00 D	599.610,65 C
16/05/2024	160901	ENVIO PIX	108,15 D	599.502,50 C
16/05/2024	161703	ENVIO PIX	59,94 D	599.442,56 C
16/05/2024	161704	ENVIO PIX	1.506,15 D	597.936,41 C
16/05/2024	161704	ENVIO PIX	2.880,00 D	595.056,41 C
16/05/2024	161705	ENVIO TEV	2.188,62 D	592.867,79 C
16/05/2024	161705	ENVIO PIX	6.882,50 D	585.985,29 C
16/05/2024	161706	ENVIO PIX	20.755,78 D	565.229,51 C
16/05/2024	161706	ENVIO PIX	6.882,50 D	558.347,01 C
16/05/2024	161707	ENVIO PIX	2.843,20 D	555.503,81 C
16/05/2024	161708	ENVIO PIX	4.270,17 D	551.233,64 C
16/05/2024	161708	ENVIO PIX	770,00 D	550.463,64 C
16/05/2024	161709	ENVIO PIX	1.986,92 D	548.476,72 C
16/05/2024	161709	ENVIO PIX	2.660,00 D	545.816,72 C
16/05/2024	161710	ENVIO PIX	1.077,89 D	544.738,83 C
16/05/2024	161710	ENVIO PIX	1.173,12 D	543.565,71 C
16/05/2024	161711	ENVIO PIX	2.500,00 D	541.065,71 C
16/05/2024	161711	ENVIO PIX	2.645,73 D	538.419,98 C
16/05/2024	161712	ENVIO PIX	7.700,00 D	530.719,98 C
16/05/2024	161712	ENVIO PIX	2.700,00 D	528.019,98 C
16/05/2024	161713	ENVIO PIX	5.950,00 D	522.069,98 C
16/05/2024	161713	ENVIO PIX	3.953,40 D	518.116,58 C
16/05/2024	161714	ENVIO PIX	4.043,25 D	514.073,33 C
16/05/2024	161714	ENVIO PIX	7.098,15 D	506.975,18 C
16/05/2024	161715	ENVIO PIX	55,00 D	506.920,18 C
16/05/2024	161715	ENVIO PIX	7.163,00 D	499.757,18 C
16/05/2024	103519	DOC/TED INTERNET	11,00 D	499.746,18 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		499.746,18 C
17/05/2024	002122	CRED TEV	75.054,18 C	574.800,36 C
17/05/2024	023035	PG ORG GOV	49.806,65 D	524.993,71 C
17/05/2024	023053	PG ORG GOV	11.707,64 D	513.286,07 C
17/05/2024	023069	PG ORG GOV	15.411,04 D	497.875,03 C
17/05/2024	023085	PG ORG GOV	8.043,40 D	489.831,63 C


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxangá - FMSA


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA

17/05/2024	026464	PG ORG GOV	28.563,17 D	461.268,46 C
17/05/2024	091547	PAG BOLETO	4.460,77 D	456.807,69 C
17/05/2024	171205	ENVIO PIX	51.855,86 D	404.951,83 C
17/05/2024	171206	ENVIO TEV	4.142,00 D	400.809,83 C
17/05/2024	171207	ENVIO PIX	342,51 D	400.467,32 C
17/05/2024	171209	ENVIO PIX	1.000,00 D	399.467,32 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		399.467,32 C
20/05/2024	315958	PAG FONE	549,99 D	398.917,33 C
20/05/2024	334216	PAG BOLETO	784,58 D	398.132,75 C
20/05/2024	334228	PAG BOLETO	1.013,58 D	397.119,17 C
20/05/2024	334245	PAG BOLETO	187,89 D	396.931,28 C
20/05/2024	334256	PAG BOLETO	79,86 D	396.851,42 C
20/05/2024	334369	PAG BOLETO	3.000,00 D	393.851,42 C
20/05/2024	334439	PAG BOLETO	346,75 D	393.504,67 C
20/05/2024	334575	PAG BOLETO	498,40 D	393.006,27 C
20/05/2024	334614	PAG BOLETO	128,92 D	392.877,35 C
20/05/2024	334850	PAG BOLETO	860,00 D	392.017,35 C
20/05/2024	334851	PAG BOLETO	3.373,60 D	388.643,75 C
20/05/2024	334860	PAG BOLETO	758,40 D	387.885,35 C
20/05/2024	001141	ENVIO TEV	72,34 D	387.813,01 C
20/05/2024	201421	ENVIO PIX	47,85 D	387.765,16 C
20/05/2024	201421	ENVIO PIX	1.250,00 D	386.515,16 C
20/05/2024	201422	ENVIO PIX	2.449,75 D	384.065,41 C
20/05/2024	201422	ENVIO PIX	770,00 D	383.295,41 C
20/05/2024	201422	ENVIO PIX	2.660,00 D	380.635,41 C
20/05/2024	201423	ENVIO PIX	3.750,00 D	376.885,41 C
20/05/2024	201423	ENVIO PIX	1.250,00 D	375.635,41 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		375.635,41 C
21/05/2024	211618	CRED PIX	190,37 C	375.825,78 C
21/05/2024	018723	PG ORG GOV	2.849,97 D	372.975,81 C
21/05/2024	102236	PAG BOLETO	1.440,00 D	371.535,81 C
21/05/2024	102248	PAG BOLETO	1.346,10 D	370.189,71 C
21/05/2024	102312	PAG BOLETO	1.970,00 D	368.219,71 C
21/05/2024	102322	PAG BOLETO	1.037,68 D	367.182,03 C
21/05/2024	102366	PAG BOLETO	128,92 D	367.053,11 C
21/05/2024	102373	PAG BOLETO	2.171,09 D	364.882,02 C
21/05/2024	102398	PAG BOLETO	300,00 D	364.582,02 C
21/05/2024	102516	PAG BOLETO	310,00 D	364.272,02 C
21/05/2024	112570	ENVIO TED	1.500,00 D	362.772,02 C
21/05/2024	211125	ENVIO PIX	58,80 D	362.713,22 C
21/05/2024	112570	DOC/TED INTERNET	11,00 D	362.702,22 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		362.702,22 C
22/05/2024	188158	PAG BOLETO	564,82 D	362.137,40 C


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA

22/05/2024	188246	PAG BOLETO	1.143,56 D	360.993,84 C
22/05/2024	188288	PAG BOLETO	257,83 D	360.736,01 C
22/05/2024	188307	PAG BOLETO	526,00 D	360.210,01 C
22/05/2024	188502	PAG BOLETO	4.197,38 D	356.012,63 C
22/05/2024	188549	PAG BOLETO	89,20 D	355.923,43 C
22/05/2024	188652	PAG BOLETO	3.127,20 D	352.796,23 C
22/05/2024	188736	PAG BOLETO	1.930,53 D	350.865,70 C
22/05/2024	104788	ENVIO TED	123.000,00 D	227.865,70 C
22/05/2024	108284	ENVIO TED	1.500,00 D	226.365,70 C
22/05/2024	221617	ENVIO PIX	4.900,00 D	221.465,70 C
22/05/2024	104788	DOC/TED INTERNET	11,00 D	221.454,70 C
22/05/2024	108284	DOC/TED INTERNET	11,00 D	221.443,70 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		221.443,70 C
23/05/2024	170363	PAG BOLETO	1.987,20 D	219.456,50 C
23/05/2024	170374	PAG BOLETO	710,00 D	218.746,50 C
23/05/2024	170551	PAG BOLETO	531,20 D	218.215,30 C
23/05/2024	170694	PAG BOLETO	5.371,64 D	212.843,66 C
23/05/2024	174115	PAG BOLETO	4.030,40 D	208.813,26 C
23/05/2024	231530	ENVIO PIX	4.900,00 D	203.913,26 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		203.913,26 C
24/05/2024	241437	CRED TEV	3.203,33 C	207.116,59 C
24/05/2024	129897	ENVIO TED	5.000,00 D	202.116,59 C
24/05/2024	129897	DOC/TED INTERNET	11,00 D	202.105,59 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		202.105,59 C
27/05/2024	425857	PAG BOLETO	128,89 D	201.976,70 C
27/05/2024	425860	PAG BOLETO	128,89 D	201.847,81 C
27/05/2024	425887	PAG BOLETO	2.585,00 D	199.262,81 C
27/05/2024	425902	PAG BOLETO	2.000,00 D	197.262,81 C
27/05/2024	426016	PAG BOLETO	949,15 D	196.313,66 C
27/05/2024	426049	PAG BOLETO	453,20 D	195.860,46 C
27/05/2024	426227	PAG BOLETO	1.632,19 D	194.228,27 C
27/05/2024	124345	ENVIO TED	4.500,00 D	189.728,27 C
27/05/2024	271641	ENVIO PIX	80,00 D	189.648,27 C
27/05/2024	271642	ENVIO PIX	78,00 D	189.570,27 C
27/05/2024	271642	ENVIO PIX	327,54 D	189.242,73 C
27/05/2024	271642	ENVIO PIX	139,40 D	189.103,33 C
27/05/2024	124345	DOC/TED INTERNET	11,00 D	189.092,33 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		189.092,33 C
28/05/2024	168150	PAG BOLETO	546,00 D	188.546,33 C
28/05/2024	168431	PAG BOLETO	10.142,83 D	178.403,50 C
28/05/2024	168434	PAG BOLETO	1.935,35 D	176.468,15 C
28/05/2024	281459	ENVIO TEV	47.489,42 D	128.978,73 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		128.978,73 C


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxangá - FMSA


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA

21/06/2024, 09:56

gerenciad-or__CAIXA

29/05/2024	053684	PAG BOLETO	54,74 D	128.923,99 C
29/05/2024	291022	TEV MESM T	80.000,00 D	48.923,99 C
29/05/2024	291203	ENVIO PIX	1.000,00 D	47.923,99 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		47.923,99 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		47.923,99 C

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


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxangá - FMSA



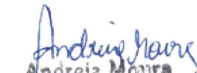
Extrato por período

Ciente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 003 | 00001581-6
Data: 21/06/2024 - 11:39
Mês: Maio/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	82.640,01 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		82.640,01 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		82.640,01 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		82.640,01 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		82.640,01 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		82.640,01 C
09/05/2024	091559	ENVIO PIX	8.733,04 D	73.906,97 C
09/05/2024	091559	ENVIO PIX	11.473,96 D	62.433,01 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		62.433,01 C
10/05/2024	042024	DB CEST PJ	169,00 D	62.264,01 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		62.264,01 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		62.264,01 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		62.264,01 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		62.264,01 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		62.264,01 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		62.264,01 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		62.264,01 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		62.264,01 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		62.264,01 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		62.264,01 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		62.264,01 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		62.264,01 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		62.264,01 C
29/05/2024	291022	CRED TEV	80.000,00 C	142.264,01 C
29/05/2024	119221	ENVIO TED	63.500,00 D	78.764,01 C
29/05/2024	119221	DOC/TED INTERNET	11,00 D	78.753,01 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		78.753,01 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		78.753,01 C


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA

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



9324 RECIFE NOVA CAXANGA 007

033761


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA

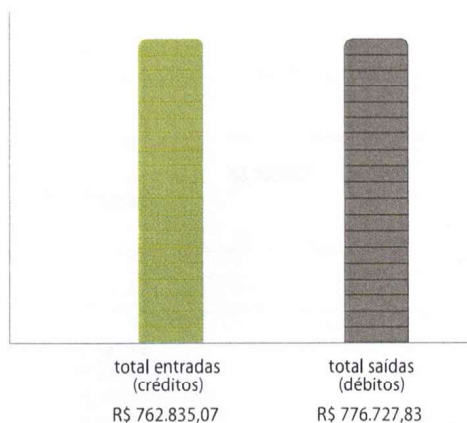
mai 2024

Minha conta 98917-8 Minha agência 9324 - Recife Nova Caxanga
Av Caxanga 2953 - 50721-000 - Cordeiro - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 12/04/24
R\$ 22.535,54

saldo em 31/05/24
R\$ 8.642,78



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	98%	746.500,33
Outras entradas	2%	16.334,74
total		762.835,07

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	0%	1.391,27
Outras saídas	100%	775.336,56
total		776.727,83

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	12/04	Saldo anterior			22.535,54
	02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			22.534,56
	03/05	Tar Manut Conta 04/24		73,00-	
		Res Aplic Aut Mais	73,01		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			22.461,55
	06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			22.461,55
	07/05	Sispag Salários		105.447,90-	
		Sispag Salários		474.565,33-	
		TED 104.4253.FUNDACAO M	474.565,33		
		TED 104.4253.FUNDACAO M	84.000,00		
		Res Aplic Aut Mais	21.443,27		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	4,63		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			1.018,28

[illegible]

Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA

Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
LIPA Carandá - FMBA



Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/05/24	TAR MANUT CONTA 04/24	73,00

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA

SAC 0800 728 0728

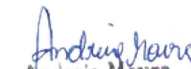
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeira
UPA Caxangá - FMSA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Estorno Sispag Diversos	1.391,27		
	Estorno Sispag Diversos	1.391,27		
	Estorno Sispag Diversos	1.391,27		
	Estorno Sispag Diversos	603,85		
	Estorno Sispag Diversos	603,85		
	Res Aplic Aut Mais	107.153,62		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,63		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			16.511,21
27/05	Sispag Diversos		603,85-	
	Sispag Diversos		1.391,27-	
	Sispag Diversos		603,85-	
	Sispag Diversos		1.391,27-	
	Sispag Diversos		1.391,27-	
	Sispag Diversos		1.391,27-	
	Sispag Diversos TED		1.391,27-	
	Res Aplic Aut Mais	8.163,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.347,34
28/05	SALDO APLIC AUT MAIS			8.347,34
29/05	Sispag Salários		63.205,56-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	63.500,00		
	Apl Aplic Aut Mais		294,44-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.641,78
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			8.641,78
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			8.642,78

totalizador de aplicações automáticas

entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
137.776,58	123.883,80-

na conta corrente (1)

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/24 R\$
principal	22.534,56	123.883,80	0,00	137.776,58	8.641,78
bruto	22.538,66	123.883,80	2,93	137.783,22	8.642,17
líquido	22.538,66	123.883,80	2,93	137.783,22	8.642,17

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/05	0,00	73,01	0,01	0,00	0,00	0,01	22.461,55
07/05	0,00	21.443,27	4,63	0,00	0,00	4,63	1.018,28
13/05	0,00	68,21	0,01	0,00	0,00	0,01	
13/05	0,00	516,00	0,10	0,00	0,00	0,10	434,07
16/05	589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,43
17/05	0,00	358,60	0,08	0,00	0,00	0,08	664,83
22/05	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.664,83
24/05	0,00	75,47	0,02	0,00	0,00	0,02	
24/05	0,00	589,36	0,02	0,00	0,00	0,02	
24/05	0,00	106.488,79	1,59	0,00	0,00	1,59	16.511,21
27/05	0,00	8.163,87	0,18	0,00	0,00	0,18	8.347,34
29/05	294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,78
total	123.883,80	137.776,58	6,64	0,00	0,00	6,64	

Dados da conta:

Nome: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI
CNPJ: 09.767.633/0006-09
Agência: 9324 Conta: 98917-8

Dados do resumo:

Período: Maio / 2024

Valor	Saldo em 30/04/2024 (R\$)	Aplicações (R\$)	Rendimento apurado no mês (R\$) ¹	Resgates antec e vencimentos (R\$)	Saldo em 31/05/2024 (R\$)	Rendimento pago no mês (R\$)	I.O.F. pago no mês (R\$) ⁽²⁾	I.R. pago no mês (R\$) ⁽²⁾
Principal	22.534,56	123.883,80	0,00	137.776,58	8.641,78	0,00	0,00	0,00
Bruto	22.538,66	123.883,80	2,93	137.783,22	8.642,17	6,64	0,00	0,00
Líquido	22.538,66	123.883,80	2,93	137.783,22	8.642,17	6,64	0,00	0,00

⁽¹⁾ Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

⁽²⁾ Imposto sobre operações financeiras e imposto de renda retido na fonte.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxangá - FMSA

FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4056 Conta: 130021741

 27 de maio de 2024, segunda-feira

Saldo do dia R\$ 0,00

 Resgate contamax automatico R\$ 15,71

 Tarifa extrato inteligente
23/05/2024 - R\$ 16,00

 15 de maio de 2024, quarta-feira

Saldo do dia R\$ 0,29

 Tarifa mensalidade pacote servicos
Marco / 2024 - R\$ 350,00

 Pix recebido
104/4253/0000000000015247 R\$ 24.820,00

 Repasse emprestimo consignado
Debito consignado - R\$ 24.469,71


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxangá - FMSA

A - Saldo de Conta Corrente R\$ 0,00

B - Saldo Bloqueio Dia R\$ 0,00

C - Lançamentos Provisionados a Crédito R\$ 0,00

D - Lançamentos Provisionados a Débito R\$ 0,00

E - Saldo Total de Conta Corrente (A + B + C - D) R\$ 0,00

F - Saldo Bloqueado R\$ 0,00

Desbloqueio em 1 dia R\$ 0,00

Desbloqueio em 2 dias R\$ 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias R\$ 0,00

G - Provisão de Encargos R\$ 0,00

Juros acumulados até a data R\$ 0,00

IOF Acumulado até a data R\$ 0,00

CPMF Acumulada R\$ 0,00

CPMF Provisionada sobre saldo R\$ 0,00

Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

H - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R\$ 0,00
I - Saldo disponível de Conta Corrente (E - F)	R\$ 0,00
J - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R\$ 219,63
L - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (I + J)	R\$ 219,63
M - Limite Cheque Empresa	R\$ 0,00
N - Limite Cheque Investidor	R\$ 0,00
O - Saldo disponível + Limite (L + M + N)	R\$ 219,63

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA



Internet Banking Empresarial

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4056 Conta: 130021741

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos							Posição no Dia								
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
02/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	100,99	0,00	0,00	100,99	0,00	0,00	100,99
03/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	100,99	0,00	0,00	100,99	0,00	0,00	100,99
06/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	100,99	0,00	0,00	100,99	0,00	0,00	100,99
07/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	100,99	0,00	0,00	100,99	0,00	0,00	100,99
08/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	100,99	0,00	0,00	100,99	0,00	0,00	100,99
09/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	100,99	0,00	0,00	100,99	0,00	0,00	100,99
10/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	100,99	0,00	0,00	100,99	0,00	0,00	100,99
13/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	100,99	0,00	0,00	100,99	0,00	0,00	100,99
14/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	100,99	0,00	0,00	100,99	0,00	0,00	100,99
15/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	100,99	0,00	0,00	100,99	0,00	0,00	100,99
16/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	100,99	0,00	0,00	100,99	0,00	0,00	100,99
17/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	100,99	0,00	0,00	100,99	0,00	0,00	100,99
20/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00
21/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00
22/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00
23/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00
24/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00
27/05/2024	0,00	15,71	15,71	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	85,27	85,29	0,00	0,00	85,29	0,00	0,00	85,29
28/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	85,29	0,00	0,00	85,29	0,00	0,00	85,29
29/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	85,29	0,00	0,00	85,29	0,00	0,00	85,29
31/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	85,29	0,00	0,00	85,29	0,00	0,00	85,29
Total	0,00	15,71	15,71	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00								

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caixa - FMSA


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeira
UPA Caixa - FMSA