



4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE





Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0054 | 003 | 00001240-7

Data: 02/07/2024 - 13:12

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	001309	PAG BOLETO	562,26 D	562,26 D
03/06/2024	001786	PAG BOLETO	646,66 D	1.208,92 D
03/06/2024	001830	PAG BOLETO	1.972,93 D	3.181,85 D
03/06/2024	003245	PAG BOLETO	349,00 D	3.530,85 D
03/06/2024	003761	PAG BOLETO	914,00 D	4.444,85 D
03/06/2024	004601	PAG BOLETO	740,00 D	5.184,85 D
03/06/2024	008780	PAG BOLETO	4.010,05 D	9.194,90 D
03/06/2024	008795	PAG BOLETO	2.111,05 D	11.305,95 D
03/06/2024	013984	PAG BOLETO	2.183,82 D	13.489,77 D
03/06/2024	014152	PAG BOLETO	3.063,99 D	16.553,76 D
03/06/2024	015827	PAG BOLETO	750,00 D	17.303,76 D
03/06/2024	017886	PAG BOLETO	412,84 D	17.716,60 D
03/06/2024	020151	PAG BOLETO	568,15 D	18.284,75 D
03/06/2024	031308	PAG BOLETO	132,60 D	18.417,35 D
03/06/2024	031323	PAG BOLETO	389,03 D	18.806,38 D
03/06/2024	102037	ENVIO TED	1.490,00 D	20.296,38 D
03/06/2024	030602	ENVIO PIX	2.905,80 D	23.202,18 D
03/06/2024	030602	ENVIO PIX	1.495,90 D	24.698,08 D
03/06/2024	727220	RESG AUTOM	24.698,08 C	0,00 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	001436	CRED TEV	630.443,76 C	630.443,76 C
04/06/2024	195204	PAG BOLETO	1.522,25 D	628.921,51 C
04/06/2024	195211	PAG BOLETO	1.454,27 D	627.467,24 C
04/06/2024	195234	PAG BOLETO	3.037,63 D	624.429,61 C
04/06/2024	195249	PAG BOLETO	626,64 D	623.802,97 C
04/06/2024	195263	PAG BOLETO	1.961,49 D	621.841,48 C
04/06/2024	195265	PAG BOLETO	3.124,89 D	618.716,59 C

04/06/2024	195456	PAG BOLETO	3.063,54 D	615.653,05 C
04/06/2024	195498	PAG BOLETO	4.009,34 D	611.643,71 C
04/06/2024	195507	PAG BOLETO	160,37 D	611.483,34 C
04/06/2024	195511	PAG BOLETO	614,43 D	610.868,91 C
04/06/2024	195512	PAG BOLETO	771,28 D	610.097,63 C
04/06/2024	195581	PAG BOLETO	269,28 D	609.828,35 C
04/06/2024	134770	ENVIO TED	422,45 D	609.405,90 C
04/06/2024	134774	ENVIO TED	387,49 D	609.018,41 C
04/06/2024	001069	ENVIO TEV	650,00 D	608.368,41 C
04/06/2024	001082	ENVIO TEV	260,30 D	608.108,11 C
04/06/2024	041528	ENVIO PIX	2.234,18 D	605.873,93 C
04/06/2024	041528	ENVIO PIX	1.104,40 D	604.769,53 C
04/06/2024	041529	ENVIO PIX	75,00 D	604.694,53 C
04/06/2024	041529	ENVIO PIX	64,00 D	604.630,53 C
04/06/2024	041529	ENVIO PIX	64,00 D	604.566,53 C
04/06/2024	041530	ENVIO PIX	64,00 D	604.502,53 C
04/06/2024	041531	ENVIO PIX	64,00 D	604.438,53 C
04/06/2024	041531	ENVIO PIX	64,00 D	604.374,53 C
04/06/2024	041531	ENVIO PIX	64,00 D	604.310,53 C
04/06/2024	041532	ENVIO PIX	64,00 D	604.246,53 C
04/06/2024	041532	ENVIO PIX	64,00 D	604.182,53 C
04/06/2024	041535	ENVIO PIX	64,00 D	604.118,53 C
04/06/2024	041611	ENVIO PIX	64,00 D	604.054,53 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		604.054,53 C
05/06/2024	222422	APLICACAO	604.054,53 D	0,00 C
05/06/2024	134165	PAG BOLETO	3.431,41 D	3.431,41 D
05/06/2024	134168	PAG BOLETO	1.740,00 D	5.171,41 D
05/06/2024	134428	PAG BOLETO	419,60 D	5.591,01 D
05/06/2024	134476	PAG BOLETO	2.114,40 D	7.705,41 D
05/06/2024	134489	PAG BOLETO	3.239,34 D	10.944,75 D
05/06/2024	134504	PAG BOLETO	4.411,11 D	15.355,86 D
05/06/2024	134658	PAG BOLETO	1.122,00 D	16.477,86 D
05/06/2024	134713	PAG BOLETO	1.749,00 D	18.226,86 D
05/06/2024	134758	PAG BOLETO	1.120,80 D	19.347,66 D
05/06/2024	157214	PAG BOLETO	4.009,60 D	23.357,26 D
05/06/2024	240676	PG PREFEIT	0,62 D	23.357,88 D
05/06/2024	051145	ENVIO PIX	2.206,39 D	25.564,27 D
05/06/2024	051146	ENVIO PIX	441,22 D	26.005,49 D

05/06/2024	051147	ENVIO PIX	15,20 D	26.020,69 D
05/06/2024	051332	ENVIO PIX	6.467,88 D	32.488,57 D
05/06/2024	051540	ENVIO PIX	1.560,00 D	34.048,57 D
05/06/2024	051540	ENVIO PIX	138,00 D	34.186,57 D
05/06/2024	051541	ENVIO PIX	1.681,94 D	35.868,51 D
05/06/2024	727220	RESG AUTOM	35.868,51 C	0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	000672	PAG BOLETO	480,50 D	480,50 D
06/06/2024	001501	PAG BOLETO	1.069,20 D	1.549,70 D
06/06/2024	001623	PAG BOLETO	200,64 D	1.750,34 D
06/06/2024	001629	PAG BOLETO	2.622,15 D	4.372,49 D
06/06/2024	001716	PAG BOLETO	193,05 D	4.565,54 D
06/06/2024	002224	PAG BOLETO	660,00 D	5.225,54 D
06/06/2024	003057	PAG BOLETO	1.623,85 D	6.849,39 D
06/06/2024	003059	PAG BOLETO	4.370,00 D	11.219,39 D
06/06/2024	005265	PAG BOLETO	733,50 D	11.952,89 D
06/06/2024	005285	PAG BOLETO	1.566,51 D	13.519,40 D
06/06/2024	005289	PAG BOLETO	1.717,50 D	15.236,90 D
06/06/2024	006728	PAG BOLETO	717,44 D	15.954,34 D
06/06/2024	006794	PAG BOLETO	1.056,65 D	17.010,99 D
06/06/2024	006836	PAG BOLETO	2.234,79 D	19.245,78 D
06/06/2024	006839	PAG BOLETO	1.119,44 D	20.365,22 D
06/06/2024	006846	PAG BOLETO	242,23 D	20.607,45 D
06/06/2024	006849	PAG BOLETO	33,90 D	20.641,35 D
06/06/2024	007811	PAG BOLETO	1.219,72 D	21.861,07 D
06/06/2024	008597	PAG BOLETO	4.903,80 D	26.764,87 D
06/06/2024	011540	PAG BOLETO	337,37 D	27.102,24 D
06/06/2024	011547	PAG BOLETO	357,00 D	27.459,24 D
06/06/2024	011550	PAG BOLETO	1.147,41 D	28.606,65 D
06/06/2024	100916	ENVIO TED	2.841,50 D	31.448,15 D
06/06/2024	112159	ENVIO TED	34.354,20 D	65.802,35 D
06/06/2024	060601	ENVIO PIX	928,62 D	66.730,97 D
06/06/2024	060601	ENVIO PIX	3.171,50 D	69.902,47 D
06/06/2024	060609	ENVIO PIX	464,00 D	70.366,47 D
06/06/2024	060609	ENVIO PIX	91,00 D	70.457,47 D
06/06/2024	061222	ENVIO PIX	2.071,00 D	72.528,47 D
06/06/2024	061223	ENVIO PIX	3.689,21 D	76.217,68 D
06/06/2024	061223	ENVIO PIX	7.465,61 D	83.683,29 D

06/06/2024	431666	FOL PAGTO	13.980,48 D	97.663,77 D
06/06/2024	431666	FOL PAGTO	927.653,14 D	1.025.316,91 D
06/06/2024	727220	RESG AUTOM	1.025.316,91 C	0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	402630	APLICACAO	1.950.137,35 D	1.950.137,35 D
07/06/2024	170709	UG530401	74.290,23 C	1.875.847,12 D
07/06/2024	170709	UG530401	1.976.231,01 C	100.383,89 C
07/06/2024	120903	DEVOL TED	282,40 C	100.666,29 C
07/06/2024	036455	PAG BOLETO	2.172,00 D	98.494,29 C
07/06/2024	175617	PAG BOLETO	400,00 D	98.094,29 C
07/06/2024	175620	PAG BOLETO	1.286,09 D	96.808,20 C
07/06/2024	175628	PAG BOLETO	779,70 D	96.028,50 C
07/06/2024	175726	PAG BOLETO	411,60 D	95.616,90 C
07/06/2024	175730	PAG BOLETO	713,00 D	94.903,90 C
07/06/2024	175841	PAG BOLETO	1.426,58 D	93.477,32 C
07/06/2024	175849	PAG BOLETO	609,40 D	92.867,92 C
07/06/2024	175947	PAG BOLETO	763,54 D	92.104,38 C
07/06/2024	175971	PAG BOLETO	598,60 D	91.505,78 C
07/06/2024	176126	PAG BOLETO	655,59 D	90.850,19 C
07/06/2024	176144	PAG BOLETO	474,00 D	90.376,19 C
07/06/2024	176154	PAG BOLETO	1.432,96 D	88.943,23 C
07/06/2024	176322	PAG BOLETO	1.291,72 D	87.651,51 C
07/06/2024	176374	PAG BOLETO	1.078,56 D	86.572,95 C
07/06/2024	120286	ENVIO TED	254,16 D	86.318,79 C
07/06/2024	120903	ENVIO TED	282,40 D	86.036,39 C
07/06/2024	128397	ENVIO TED	311,20 D	85.725,19 C
07/06/2024	137452	ENVIO TED	692,00 D	85.033,19 C
07/06/2024	071308	ENVIO PIX	1.000,20 D	84.032,99 C
07/06/2024	071308	ENVIO PIX	804,16 D	83.228,83 C
07/06/2024	071308	ENVIO PIX	749,70 D	82.479,13 C
07/06/2024	071309	ENVIO TEV	1.242,52 D	81.236,61 C
07/06/2024	071309	ENVIO TEV	237,99 D	80.998,62 C
07/06/2024	071449	ENVIO PIX	1.824,99 D	79.173,63 C
07/06/2024	071449	ENVIO PIX	2.084,40 D	77.089,23 C
07/06/2024	071453	ENVIO PIX	2.309,00 D	74.780,23 C
07/06/2024	071519	ENVIO PIX	490,00 D	74.290,23 C
07/06/2024	071532	ENVIO TEV	74.290,23 D	0,00 C
07/06/2024	071552	ENVIO PIX	254,80 D	254,80 D

07/06/2024	071553	ENVIO PIX	1.208,88 D	1.463,68 D
07/06/2024	071553	ENVIO PIX	1.370,00 D	2.833,68 D
07/06/2024	071553	ENVIO PIX	65,18 D	2.898,86 D
07/06/2024	071554	ENVIO PIX	26.675,00 D	29.573,86 D
07/06/2024	431666	DEB TARIFA	402,48 D	29.976,34 D
07/06/2024	727220	RESG AUTOM	29.976,34 C	0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	001866	PAG BOLETO	383,00 D	383,00 D
10/06/2024	004616	PAG BOLETO	5.026,27 D	5.409,27 D
10/06/2024	004617	PAG BOLETO	539,54 D	5.948,81 D
10/06/2024	004619	PAG BOLETO	1.847,06 D	7.795,87 D
10/06/2024	004620	PAG BOLETO	1.042,49 D	8.838,36 D
10/06/2024	004624	PAG BOLETO	868,80 D	9.707,16 D
10/06/2024	006698	PAG BOLETO	3.969,85 D	13.677,01 D
10/06/2024	007665	PAG BOLETO	7.850,00 D	21.527,01 D
10/06/2024	010057	PAG BOLETO	4.129,84 D	25.656,85 D
10/06/2024	022734	PAG BOLETO	7.926,24 D	33.583,09 D
10/06/2024	022744	PAG BOLETO	397,27 D	33.980,36 D
10/06/2024	022752	PAG BOLETO	16.535,09 D	50.515,45 D
10/06/2024	024578	PAG BOLETO	1.538,46 D	52.053,91 D
10/06/2024	024580	PAG BOLETO	1.438,33 D	53.492,24 D
10/06/2024	024747	PAG BOLETO	99,05 D	53.591,29 D
10/06/2024	024826	PAG BOLETO	4.051,23 D	57.642,52 D
10/06/2024	029398	PAG BOLETO	4.640,00 D	62.282,52 D
10/06/2024	034464	PAG BOLETO	752,23 D	63.034,75 D
10/06/2024	038382	PAG BOLETO	16.767,07 D	79.801,82 D
10/06/2024	039050	PAG BOLETO	936,00 D	80.737,82 D
10/06/2024	039826	PAG BOLETO	2.470,00 D	83.207,82 D
10/06/2024	100897	ENVIO TED	516,66 D	83.724,48 D
10/06/2024	100986	ENVIO TED	1.700,00 D	85.424,48 D
10/06/2024	100987	ENVIO TED	5.720,00 D	91.144,48 D
10/06/2024	102209	ENVIO TED	720,00 D	91.864,48 D
10/06/2024	102211	ENVIO TED	190,00 D	92.054,48 D
10/06/2024	000005	ENVIO TEV	3.540,90 D	95.595,38 D
10/06/2024	000006	ENVIO TEV	54,30 D	95.649,68 D
10/06/2024	000009	ENVIO TEV	2.990,35 D	98.640,03 D
10/06/2024	000010	ENVIO TEV	1.282,50 D	99.922,53 D
10/06/2024	100605	ENVIO PIX	132,10 D	100.054,63 D

10/06/2024	100605	ENVIO PIX	3.570,00 D	103.624,63 D
10/06/2024	100612	ENVIO PIX	351,80 D	103.976,43 D
10/06/2024	100613	ENVIO PIX	988,02 D	104.964,45 D
10/06/2024	100613	ENVIO PIX	7.200,00 D	112.164,45 D
10/06/2024	100613	ENVIO PIX	436,27 D	112.600,72 D
10/06/2024	100986	DOC/TED INTERNET	11,00 D	112.611,72 D
10/06/2024	100987	DOC/TED INTERNET	11,00 D	112.622,72 D
10/06/2024	102209	DOC/TED INTERNET	11,00 D	112.633,72 D
10/06/2024	102211	DOC/TED INTERNET	11,00 D	112.644,72 D
10/06/2024	727220	RESG AUTOM	112.644,72 C	0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	114393	DEVOL TED	282,40 C	282,40 C
11/06/2024	000342	PAG BOLETO	543,69 D	261,29 D
11/06/2024	007343	PAG BOLETO	2.253,80 D	2.515,09 D
11/06/2024	094480	PAG BOLETO	4.009,60 D	6.524,69 D
11/06/2024	102631	ENVIO TED	26.410,66 D	32.935,35 D
11/06/2024	114393	ENVIO TED	282,40 D	33.217,75 D
11/06/2024	122607	ENVIO TED	282,40 D	33.500,15 D
11/06/2024	111129	ENVIO PIX	2.528,40 D	36.028,55 D
11/06/2024	111130	ENVIO PIX	2.583,76 D	38.612,31 D
11/06/2024	111130	ENVIO PIX	3.446,00 D	42.058,31 D
11/06/2024	111132	ENVIO PIX	501,60 D	42.559,91 D
11/06/2024	111341	ENVIO TEV	5.340,00 D	47.899,91 D
11/06/2024	111342	ENVIO PIX	86.508,50 D	134.408,41 D
11/06/2024	111342	ENVIO PIX	4.442,50 D	138.850,91 D
11/06/2024	111342	ENVIO PIX	4.997,81 D	143.848,72 D
11/06/2024	111343	ENVIO PIX	10.662,00 D	154.510,72 D
11/06/2024	111343	ENVIO PIX	4.833,44 D	159.344,16 D
11/06/2024	111345	ENVIO PIX	20.097,87 D	179.442,03 D
11/06/2024	111346	ENVIO PIX	8.671,76 D	188.113,79 D
11/06/2024	111347	ENVIO PIX	3.554,00 D	191.667,79 D
11/06/2024	111347	ENVIO PIX	1.892,51 D	193.560,30 D
11/06/2024	102631	DOC/TED INTERNET	11,00 D	193.571,30 D
11/06/2024	114393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	193.582,30 D
11/06/2024	122607	DOC/TED INTERNET	11,00 D	193.593,30 D
11/06/2024	727220	RESG AUTOM	193.593,30 C	0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	005647	PAG BOLETO	2.541,96 D	2.541,96 D

12/06/2024	029503	PAG FONE	1.653,20 D	4.195,16 D
12/06/2024	052304	PAG BOLETO	380,40 D	4.575,56 D
12/06/2024	052566	PAG BOLETO	4.039,13 D	8.614,69 D
12/06/2024	109471	ENVIO TED	6.219,50 D	14.834,19 D
12/06/2024	111757	ENVIO TED	16.950,00 D	31.784,19 D
12/06/2024	111913	ENVIO TED	6.219,50 D	38.003,69 D
12/06/2024	120600	ENVIO PIX	648,58 D	38.652,27 D
12/06/2024	120601	ENVIO PIX	3.757,10 D	42.409,37 D
12/06/2024	121026	ENVIO PIX	6.600,00 D	49.009,37 D
12/06/2024	121108	ENVIO PIX	9.329,25 D	58.338,62 D
12/06/2024	121109	ENVIO PIX	5.870,00 D	64.208,62 D
12/06/2024	121109	ENVIO PIX	5.331,00 D	69.539,62 D
12/06/2024	121110	ENVIO PIX	8.351,90 D	77.891,52 D
12/06/2024	121110	ENVIO PIX	9.480,00 D	87.371,52 D
12/06/2024	121110	ENVIO PIX	7.960,00 D	95.331,52 D
12/06/2024	121111	ENVIO PIX	14.260,00 D	109.591,52 D
12/06/2024	121111	ENVIO PIX	11.855,00 D	121.446,52 D
12/06/2024	121111	ENVIO PIX	9.775,73 D	131.222,25 D
12/06/2024	121112	ENVIO PIX	13.840,00 D	145.062,25 D
12/06/2024	121113	ENVIO PIX	10.662,00 D	155.724,25 D
12/06/2024	121113	ENVIO PIX	5.215,50 D	160.939,75 D
12/06/2024	121113	ENVIO PIX	13.327,50 D	174.267,25 D
12/06/2024	121114	ENVIO PIX	12.000,00 D	186.267,25 D
12/06/2024	121114	ENVIO PIX	9.000,51 D	195.267,76 D
12/06/2024	121114	ENVIO PIX	8.351,90 D	203.619,66 D
12/06/2024	121118	ENVIO PIX	11.200,00 D	214.819,66 D
12/06/2024	121412	ENVIO PIX	5.000,00 D	219.819,66 D
12/06/2024	121413	ENVIO PIX	6.000,00 D	225.819,66 D
12/06/2024	121413	ENVIO PIX	2.800,00 D	228.619,66 D
12/06/2024	121413	ENVIO PIX	20.250,00 D	248.869,66 D
12/06/2024	121414	ENVIO PIX	6.000,00 D	254.869,66 D
12/06/2024	121414	ENVIO PIX	4.300,00 D	259.169,66 D
12/06/2024	109471	DOC/TED INTERNET	11,00 D	259.180,66 D
12/06/2024	111757	DOC/TED INTERNET	11,00 D	259.191,66 D
12/06/2024	111913	DOC/TED INTERNET	11,00 D	259.202,66 D
12/06/2024	727220	RESG AUTOM	259.202,66 C	0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	001763	PAG BOLETO	216,00 D	216,00 D

13/06/2024	004696	PAG BOLETO	567,30 D	783,30 D
13/06/2024	006651	PAG BOLETO	546,00 D	1.329,30 D
13/06/2024	007323	PAG BOLETO	1.711,21 D	3.040,51 D
13/06/2024	007778	PAG BOLETO	584,60 D	3.625,11 D
13/06/2024	007820	PAG BOLETO	1.171,34 D	4.796,45 D
13/06/2024	131113	ENVIO PIX	5.166,00 D	9.962,45 D
13/06/2024	131114	ENVIO PIX	10.400,00 D	20.362,45 D
13/06/2024	131114	ENVIO PIX	7.960,00 D	28.322,45 D
13/06/2024	131114	ENVIO PIX	13.110,00 D	41.432,45 D
13/06/2024	131115	ENVIO PIX	8.300,00 D	49.732,45 D
13/06/2024	131115	ENVIO PIX	10.650,00 D	60.382,45 D
13/06/2024	131116	ENVIO PIX	14.995,00 D	75.377,45 D
13/06/2024	131117	ENVIO PIX	2.600,00 D	77.977,45 D
13/06/2024	131117	ENVIO PIX	11.965,00 D	89.942,45 D
13/06/2024	131117	ENVIO PIX	7.050,00 D	96.992,45 D
13/06/2024	131118	ENVIO PIX	24.500,00 D	121.492,45 D
13/06/2024	131118	ENVIO PIX	11.750,00 D	133.242,45 D
13/06/2024	131118	ENVIO PIX	10.500,00 D	143.742,45 D
13/06/2024	131119	ENVIO PIX	18.900,00 D	162.642,45 D
13/06/2024	131148	ENVIO PIX	6.690,00 D	169.332,45 D
13/06/2024	431666	FOL PAGTO	2.115,29 D	171.447,74 D
13/06/2024	727220	RESG AUTOM	171.447,74 C	0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	001971	PAG BOLETO	636,00 D	636,00 D
14/06/2024	004704	PAG BOLETO	1.238,92 D	1.874,92 D
14/06/2024	008437	PAG BOLETO	504,60 D	2.379,52 D
14/06/2024	009403	PAG BOLETO	397,27 D	2.776,79 D
14/06/2024	017853	PAG BOLETO	400,00 D	3.176,79 D
14/06/2024	017861	PAG BOLETO	3.865,20 D	7.041,99 D
14/06/2024	076462	PAG BOLETO	637,66 D	7.679,65 D
14/06/2024	101076	ENVIO TED	760,00 D	8.439,65 D
14/06/2024	109860	ENVIO TED	4.500,00 D	12.939,65 D
14/06/2024	140600	ENVIO PIX	801,90 D	13.741,55 D
14/06/2024	141045	ENVIO PIX	41,29 D	13.782,84 D
14/06/2024	141517	ENVIO PIX	330,00 D	14.112,84 D
14/06/2024	141517	ENVIO PIX	1.390,00 D	15.502,84 D
14/06/2024	141517	ENVIO PIX	2.797,42 D	18.300,26 D
14/06/2024	141518	ENVIO PIX	7.349,04 D	25.649,30 D

14/06/2024	141530	ENVIO PIX	3.369,87 D	29.019,17 D
14/06/2024	101076	DOC/TED INTERNET	11,00 D	29.030,17 D
14/06/2024	109860	DOC/TED INTERNET	11,00 D	29.041,17 D
14/06/2024	431666	DEB TARIFA	1,17 D	29.042,34 D
14/06/2024	727220	RESG AUTOM	29.042,34 C	0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	101709	DEVOL TED	1.400,00 C	1.400,00 C
17/06/2024	101711	DEVOL TED	185,00 C	1.585,00 C
17/06/2024	001665	CRED TEV	293.616,15 C	295.201,15 C
17/06/2024	001804	PAG BOLETO	435,17 D	294.765,98 C
17/06/2024	005006	PAG BOLETO	1.814,18 D	292.951,80 C
17/06/2024	005007	PAG BOLETO	954,83 D	291.996,97 C
17/06/2024	005232	PAG BOLETO	204,90 D	291.792,07 C
17/06/2024	005261	PAG BOLETO	689,00 D	291.103,07 C
17/06/2024	008435	PAG BOLETO	13.170,43 D	277.932,64 C
17/06/2024	009942	PAG BOLETO	231,66 D	277.700,98 C
17/06/2024	017282	PAG BOLETO	5.613,78 D	272.087,20 C
17/06/2024	100753	ENVIO TED	32.374,39 D	239.712,81 C
17/06/2024	101709	ENVIO TED	1.400,00 D	238.312,81 C
17/06/2024	101710	ENVIO TED	704,00 D	237.608,81 C
17/06/2024	101711	ENVIO TED	185,00 D	237.423,81 C
17/06/2024	171353	ENVIO PIX	1.204,27 D	236.219,54 C
17/06/2024	171353	ENVIO PIX	90,00 D	236.129,54 C
17/06/2024	171354	ENVIO PIX	888,50 D	235.241,04 C
17/06/2024	171456	ENVIO PIX	650,00 D	234.591,04 C
17/06/2024	100753	DOC/TED INTERNET	11,00 D	234.580,04 C
17/06/2024	101709	DOC/TED INTERNET	11,00 D	234.569,04 C
17/06/2024	101710	DOC/TED INTERNET	11,00 D	234.558,04 C
17/06/2024	101711	DOC/TED INTERNET	11,00 D	234.547,04 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		234.547,04 C
18/06/2024	000297	PAG BOLETO	611,59 D	233.935,45 C
18/06/2024	003511	PAG BOLETO	4.010,05 D	229.925,40 C
18/06/2024	003529	PAG BOLETO	2.111,05 D	227.814,35 C
18/06/2024	208493	PAG BOLETO	3.040,35 D	224.774,00 C
18/06/2024	181312	ENVIO PIX	1.525,30 D	223.248,70 C
18/06/2024	181313	ENVIO PIX	1.209,00 D	222.039,70 C
18/06/2024	431666	FOL PAGTO	264.039,01 D	41.999,31 D
18/06/2024	727220	RESG AUTOM	41.999,31 C	0,00 C

18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	033648	PG ORG GOV	466,62 D	466,62 D
19/06/2024	033682	PG ORG GOV	91.129,68 D	91.596,30 D
19/06/2024	033741	PG ORG GOV	79.399,30 D	170.995,60 D
19/06/2024	033816	PG ORG GOV	23.788,79 D	194.784,39 D
19/06/2024	033857	PG ORG GOV	22.616,13 D	217.400,52 D
19/06/2024	033907	PG ORG GOV	6.666,85 D	224.067,37 D
19/06/2024	050308	PAG BOLETO	3.594,30 D	227.661,67 D
19/06/2024	123515	PAG BOLETO	4.009,60 D	231.671,27 D
19/06/2024	139697	PAG BOLETO	759,60 D	232.430,87 D
19/06/2024	122980	ENVIO TED	1.675,00 D	234.105,87 D
19/06/2024	191411	ENVIO PIX	93.879,18 D	327.985,05 D
19/06/2024	191411	ENVIO PIX	240,07 D	328.225,12 D
19/06/2024	191412	ENVIO PIX	5,00 D	328.230,12 D
19/06/2024	122980	DOC/TED INTERNET	11,00 D	328.241,12 D
19/06/2024	431666	DEB TARIFA	177,84 D	328.418,96 D
19/06/2024	727220	RESG AUTOM	328.418,96 C	0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	009560	PAG BOLETO	661,40 D	661,40 D
20/06/2024	014464	PAG BOLETO	4.411,10 D	5.072,50 D
20/06/2024	014466	PAG BOLETO	1.152,00 D	6.224,50 D
20/06/2024	014471	PAG BOLETO	3.239,33 D	9.463,83 D
20/06/2024	022145	PAG BOLETO	1.749,00 D	11.212,83 D
20/06/2024	026478	PAG BOLETO	480,00 D	11.692,83 D
20/06/2024	026618	PAG BOLETO	1.799,53 D	13.492,36 D
20/06/2024	026695	PAG BOLETO	1.135,59 D	14.627,95 D
20/06/2024	026786	PAG BOLETO	187,88 D	14.815,83 D
20/06/2024	026882	PAG BOLETO	1.244,97 D	16.060,80 D
20/06/2024	026972	PAG BOLETO	1.461,20 D	17.522,00 D
20/06/2024	090475	PAG BOLETO	480,00 D	18.002,00 D
20/06/2024	200602	ENVIO PIX	2.794,00 D	20.796,00 D
20/06/2024	201008	ENVIO PIX	3.260,00 D	24.056,00 D
20/06/2024	727220	RESG AUTOM	24.056,00 C	0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	100911	DEVOL TED	190,00 C	190,00 C
21/06/2024	000956	PAG BOLETO	383,00 D	193,00 D
21/06/2024	001046	PAG BOLETO	480,50 D	673,50 D
21/06/2024	001056	PAG BOLETO	1.286,08 D	1.959,58 D

21/06/2024	002447	PAG BOLETO	2.622,15 D	4.581,73 D
21/06/2024	002450	PAG BOLETO	200,64 D	4.782,37 D
21/06/2024	002566	PAG BOLETO	3.969,85 D	8.752,22 D
21/06/2024	002575	PAG BOLETO	193,05 D	8.945,27 D
21/06/2024	002581	PAG BOLETO	2.113,50 D	11.058,77 D
21/06/2024	003420	PAG BOLETO	1.346,10 D	12.404,87 D
21/06/2024	006987	PAG BOLETO	655,59 D	13.060,46 D
21/06/2024	007848	PAG BOLETO	1.566,51 D	14.626,97 D
21/06/2024	007860	PAG BOLETO	4.051,23 D	18.678,20 D
21/06/2024	009523	PAG BOLETO	763,53 D	19.441,73 D
21/06/2024	009857	PAG BOLETO	717,41 D	20.159,14 D
21/06/2024	009943	PAG BOLETO	242,23 D	20.401,37 D
21/06/2024	009947	PAG BOLETO	1.056,65 D	21.458,02 D
21/06/2024	011271	PAG BOLETO	1.219,73 D	22.677,75 D
21/06/2024	016652	PAG BOLETO	337,37 D	23.015,12 D
21/06/2024	016654	PAG BOLETO	1.147,41 D	24.162,53 D
21/06/2024	100177	ENVIO TED	937,35 D	25.099,88 D
21/06/2024	100911	ENVIO TED	190,00 D	25.289,88 D
21/06/2024	210600	ENVIO PIX	1.777,50 D	27.067,38 D
21/06/2024	210600	ENVIO PIX	4.920,00 D	31.987,38 D
21/06/2024	210600	ENVIO PIX	660,00 D	32.647,38 D
21/06/2024	210600	ENVIO PIX	928,63 D	33.576,01 D
21/06/2024	210600	ENVIO PIX	3.171,50 D	36.747,51 D
21/06/2024	100177	DOC/TED INTERNET	11,00 D	36.758,51 D
21/06/2024	100911	DOC/TED INTERNET	11,00 D	36.769,51 D
21/06/2024	727220	RESG AUTOM	36.769,51 C	0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	005471	PAG BOLETO	239,20 D	239,20 D
25/06/2024	046298	PAG BOLETO	577,64 D	816,84 D
25/06/2024	046624	PAG BOLETO	4.453,82 D	5.270,66 D
25/06/2024	046838	PAG BOLETO	856,00 D	6.126,66 D
25/06/2024	047474	PAG BOLETO	2.269,64 D	8.396,30 D
25/06/2024	048275	PAG BOLETO	2.114,40 D	10.510,70 D
25/06/2024	048516	PAG BOLETO	44.253,70 D	54.764,40 D
25/06/2024	100144	ENVIO TED	655,59 D	55.419,99 D
25/06/2024	121522	ENVIO TED	190,00 D	55.609,99 D
25/06/2024	251529	ENVIO PIX	662,90 D	56.272,89 D

25/06/2024	251529	ENVIO PIX	412,50 D	56.685,39 D
25/06/2024	100144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56.696,39 D
25/06/2024	121522	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56.707,39 D
25/06/2024	052024	DB CEST PJ	84,50 D	56.791,89 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	56.791,89 C	0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000450	CRED TEV	157.305,54 C	157.305,54 C
26/06/2024	126806	PAG BOLETO	4.009,60 D	153.295,94 C
26/06/2024	165756	PG PREFEIT	15.380,61 D	137.915,33 C
26/06/2024	165788	PG PREFEIT	1.172,74 D	136.742,59 C
26/06/2024	261509	ENVIO PIX	849,35 D	135.893,24 C
26/06/2024	261510	ENVIO PIX	253,50 D	135.639,74 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		135.639,74 C
27/06/2024	429356	APLICACAO	135.639,74 D	0,00 C
27/06/2024	001458	CRED TEV	253.585,67 C	253.585,67 C
27/06/2024	040697	PAG BOLETO	617,30 D	252.968,37 C
27/06/2024	271444	ENVIO PIX	5.916,70 D	247.051,67 C
27/06/2024	271446	ENVIO PIX	600,00 D	246.451,67 C
27/06/2024	271446	ENVIO PIX	45,00 D	246.406,67 C
27/06/2024	271447	ENVIO PIX	1.318,00 D	245.088,67 C
27/06/2024	431666	FOL PAGTO	66.660,82 D	178.427,85 C
27/06/2024	431666	FOL PAGTO	87.603,37 D	90.824,48 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		90.824,48 C
28/06/2024	323291	APLICACAO	90.824,48 D	0,00 C
28/06/2024	063764	PAG BOLETO	91,13 D	91,13 D
28/06/2024	077508	PAG BOLETO	17.516,75 D	17.607,88 D
28/06/2024	077734	PAG BOLETO	1.695,00 D	19.302,88 D
28/06/2024	077747	PAG BOLETO	1.711,23 D	21.014,11 D
28/06/2024	077752	PAG BOLETO	546,00 D	21.560,11 D
28/06/2024	077783	PAG BOLETO	1.171,34 D	22.731,45 D
28/06/2024	077837	PAG BOLETO	1.800,00 D	24.531,45 D
28/06/2024	281007	ENVIO PIX	140,00 D	24.671,45 D
28/06/2024	281358	ENVIO PIX	1.430,00 D	26.101,45 D
28/06/2024	281359	ENVIO PIX	1.275,90 D	27.377,35 D
28/06/2024	431666	DEB TARIFA	100,62 D	27.477,97 D
28/06/2024	727220	RESG AUTOM	27.477,97 C	0,00 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
 Conta: 0054 | 003 | 00001241-5
 Data: 02/07/2024 - 13:13
 Mês: Junho/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	052024	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	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

