

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001524-7


Data: 02/07/2024 - 08:02

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.923,99 C
03/06/2024	284186	PAG BOLETO	288,93 D	47.635,06 C
03/06/2024	375110	PAG BOLETO	260,00 D	47.375,06 C
03/06/2024	375129	PAG BOLETO	969,51 D	46.405,55 C
03/06/2024	375137	PAG BOLETO	739,00 D	45.666,55 C
03/06/2024	375307	PAG BOLETO	571,00 D	45.095,55 C
03/06/2024	375436	PAG BOLETO	222,45 D	44.873,10 C
03/06/2024	375448	PAG BOLETO	254,20 D	44.618,90 C
03/06/2024	375616	PAG BOLETO	498,40 D	44.120,50 C
03/06/2024	375719	PAG BOLETO	4.344,29 D	39.776,21 C
03/06/2024	375720	PAG BOLETO	4.360,04 D	35.416,17 C
03/06/2024	375760	PAG BOLETO	570,00 D	34.846,17 C
03/06/2024	375767	PAG BOLETO	1.792,16 D	33.054,01 C
03/06/2024	375772	PAG BOLETO	1.347,70 D	31.706,31 C
03/06/2024	376012	PAG BOLETO	1.800,00 D	29.906,31 C
03/06/2024	376138	PAG BOLETO	225,66 D	29.680,65 C
03/06/2024	376369	PAG BOLETO	730,96 D	28.949,69 C
03/06/2024	376666	PAG BOLETO	1.786,50 D	27.163,19 C
03/06/2024	376734	PAG BOLETO	792,59 D	26.370,60 C
03/06/2024	376774	PAG BOLETO	970,00 D	25.400,60 C
03/06/2024	376801	PAG BOLETO	3.606,40 D	21.794,20 C
03/06/2024	389942	PAG BOLETO	758,40 D	21.035,80 C




Andreia Moura
Coord. Adm. Financeira
UPA Caxanga - FMSA




Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA

03/06/2024	031530	ENVIO PIX	1.448,88 D	19.586,92 C
03/06/2024	031531	ENVIO PIX	742,00 D	18.844,92 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		18.844,92 C
04/06/2024	001437	CRED TEV	500.000,00 C	518.844,92 C
04/06/2024	082712	PAG BOLETO	3.373,60 D	515.471,32 C
04/06/2024	041640	ENVIO PIX	71,80 D	515.399,52 C
04/06/2024	041641	ENVIO PIX	390,67 D	515.008,85 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		515.008,85 C
05/06/2024	188537	PAG BOLETO	3.540,15 D	511.468,70 C
05/06/2024	191628	PAG BOLETO	131,50 D	511.337,20 C
05/06/2024	192074	PAG BOLETO	421,58 D	510.915,62 C
05/06/2024	192624	PAG BOLETO	1.560,56 D	509.355,06 C
05/06/2024	193106	PAG BOLETO	1.773,90 D	507.581,16 C
05/06/2024	238551	PAG BOLETO	294,00 D	507.287,16 C
05/06/2024	238572	PAG BOLETO	1.067,20 D	506.219,96 C
05/06/2024	238717	PAG BOLETO	223,50 D	505.996,46 C
05/06/2024	238850	PAG BOLETO	999,00 D	504.997,46 C
05/06/2024	238857	PAG BOLETO	692,13 D	504.305,33 C
05/06/2024	239010	PAG BOLETO	299,70 D	504.005,63 C
05/06/2024	239161	PAG BOLETO	322,50 D	503.683,13 C
05/06/2024	239178	PAG BOLETO	2.623,50 D	501.059,63 C
05/06/2024	246773	PAG BOLETO	2.149,50 D	498.910,13 C
05/06/2024	051542	ENVIO PIX	1.466,25 D	497.443,88 C
05/06/2024	051542	ENVIO PIX	860,00 D	496.583,88 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		496.583,88 C
06/06/2024	061416	CRED TEV	30.000,00 C	526.583,88 C
06/06/2024	061610	CRED TEV	10.000,00 C	536.583,88 C
06/06/2024	228910	PAG BOLETO	2.139,65 D	534.444,23 C
06/06/2024	228913	PAG BOLETO	1.080,00 D	533.364,23 C
06/06/2024	228914	PAG BOLETO	282,00 D	533.082,23 C
06/06/2024	228926	PAG BOLETO	691,86 D	532.390,37 C
06/06/2024	228927	PAG BOLETO	557,04 D	531.833,33 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxangá - FMSA



 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA

06/06/2024	228930	PAG BOLETO	295,50 D	531.537,83 C
06/06/2024	228934	PAG BOLETO	1.516,00 D	530.021,83 C
06/06/2024	228954	PAG BOLETO	380,00 D	529.641,83 C
06/06/2024	228983	PAG BOLETO	744,00 D	528.897,83 C
06/06/2024	228990	PAG BOLETO	103,50 D	528.794,33 C
06/06/2024	228993	PAG BOLETO	1.425,00 D	527.369,33 C
06/06/2024	228998	PAG BOLETO	298,52 D	527.070,81 C
06/06/2024	229017	PAG BOLETO	1.350,00 D	525.720,81 C
06/06/2024	229068	PAG BOLETO	2.543,41 D	523.177,40 C
06/06/2024	229078	PAG BOLETO	2.604,00 D	520.573,40 C
06/06/2024	229084	PAG BOLETO	1.400,80 D	519.172,60 C
06/06/2024	229089	PAG BOLETO	1.866,88 D	517.305,72 C
06/06/2024	229090	PAG BOLETO	1.272,00 D	516.033,72 C
06/06/2024	229096	PAG BOLETO	676,82 D	515.356,90 C
06/06/2024	229102	PAG BOLETO	577,50 D	514.779,40 C
06/06/2024	229108	PAG BOLETO	414,85 D	514.364,55 C
06/06/2024	229110	PAG BOLETO	468,00 D	513.896,55 C
06/06/2024	229127	PAG BOLETO	5.415,16 D	508.481,39 C
06/06/2024	229129	PAG BOLETO	521,52 D	507.959,87 C
06/06/2024	229130	PAG BOLETO	344,12 D	507.615,75 C
06/06/2024	229151	PAG BOLETO	5.558,10 D	502.057,65 C
06/06/2024	229154	PAG BOLETO	2.005,47 D	500.052,18 C
06/06/2024	229178	PAG BOLETO	4.030,40 D	496.021,78 C
06/06/2024	229241	PAG BOLETO	65,86 D	495.955,92 C
06/06/2024	229249	PAG BOLETO	340,76 D	495.615,16 C
06/06/2024	229257	PAG BOLETO	1.013,93 D	494.601,23 C
06/06/2024	229329	PAG BOLETO	806,85 D	493.794,38 C
06/06/2024	229330	PAG BOLETO	304,92 D	493.489,46 C
06/06/2024	229331	PAG BOLETO	1.989,03 D	491.500,43 C
06/06/2024	125502	ENVIO TED	477.500,00 D	14.000,43 C
06/06/2024	061721	ENVIO TEV	251,09 D	13.749,34 C
06/06/2024	061722	ENVIO TEV	251,09 D	13.498,25 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxangá - FMSA



 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA

06/06/2024	061722	ENVIO TEV	536,26 D	12.961,99 C
06/06/2024	061722	ENVIO PIX	1.060,09 D	11.901,90 C
06/06/2024	061723	ENVIO PIX	1.652,00 D	10.249,90 C
06/06/2024	061723	ENVIO PIX	1.144,34 D	9.105,56 C
06/06/2024	061724	ENVIO PIX	1.232,00 D	7.873,56 C
06/06/2024	061726	ENVIO PIX	49,19 D	7.824,37 C
06/06/2024	125502	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.813,37 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		7.813,37 C
07/06/2024	170709	UG530401	1.186.987,81 C	1.194.801,18 C
07/06/2024	170709	UG530401	47.489,42 C	1.242.290,60 C
07/06/2024	071535	ENVIO PIX	700,00 D	1.241.590,60 C
07/06/2024	071535	ENVIO PIX	560,00 D	1.241.030,60 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		1.241.030,60 C
10/06/2024	472034	PAG BOLETO	832,50 D	1.240.198,10 C
10/06/2024	476335	PAG BOLETO	5.982,56 D	1.234.215,54 C
10/06/2024	479779	PAG BOLETO	2.880,00 D	1.231.335,54 C
10/06/2024	484548	PAG BOLETO	2.130,77 D	1.229.204,77 C
10/06/2024	486940	PAG BOLETO	232,50 D	1.228.972,27 C
10/06/2024	492101	PAG BOLETO	5.850,00 D	1.223.122,27 C
10/06/2024	495027	PAG BOLETO	10.177,85 D	1.212.944,42 C
10/06/2024	496493	PAG BOLETO	476,14 D	1.212.468,28 C
10/06/2024	498086	PAG BOLETO	175,82 D	1.212.292,46 C
10/06/2024	500141	PAG BOLETO	2.404,69 D	1.209.887,77 C
10/06/2024	509695	PAG BOLETO	322,35 D	1.209.565,42 C
10/06/2024	513667	PAG BOLETO	1.987,20 D	1.207.578,22 C
10/06/2024	516721	PAG BOLETO	760,00 D	1.206.818,22 C
10/06/2024	523179	PAG BOLETO	760,00 D	1.206.058,22 C
10/06/2024	526750	PAG BOLETO	915,00 D	1.205.143,22 C
10/06/2024	528012	PAG BOLETO	1.226,05 D	1.203.917,17 C
10/06/2024	530881	PAG BOLETO	710,00 D	1.203.207,17 C
10/06/2024	532069	PAG BOLETO	415,52 D	1.202.791,65 C
10/06/2024	533266	PAG BOLETO	257,78 D	1.202.533,87 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxangá - FMSA



 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA

10/06/2024	534786	PAG BOLETO	128,89 D	1.202.404,98 C
10/06/2024	537540	PAG BOLETO	257,78 D	1.202.147,20 C
10/06/2024	538744	PAG BOLETO	2.250,30 D	1.199.896,90 C
10/06/2024	542469	PAG BOLETO	1.060,00 D	1.198.836,90 C
10/06/2024	545906	PAG BOLETO	3.070,00 D	1.195.766,90 C
10/06/2024	547314	PAG BOLETO	1.161,60 D	1.194.605,30 C
10/06/2024	549774	PAG BOLETO	2.660,00 D	1.191.945,30 C
10/06/2024	551215	PAG BOLETO	4.142,00 D	1.187.803,30 C
10/06/2024	980378	PG PREFEIT	2.010,85 D	1.185.792,45 C
10/06/2024	980534	PG PREFEIT	11.473,57 D	1.174.318,88 C
10/06/2024	981267	PAG FONE	549,99 D	1.173.768,89 C
10/06/2024	981813	PG PREFEIT	6.253,77 D	1.167.515,12 C
10/06/2024	101728	ENVIO PIX	100,00 D	1.167.415,12 C
10/06/2024	101729	ENVIO PIX	425,00 D	1.166.990,12 C
10/06/2024	101730	ENVIO PIX	2.061,27 D	1.164.928,85 C
10/06/2024	101733	ENVIO PIX	1.436,00 D	1.163.492,85 C
10/06/2024	101734	ENVIO PIX	159,02 D	1.163.333,83 C
10/06/2024	052024	DB CEST PJ	169,00 D	1.163.164,83 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		1.163.164,83 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		1.163.164,83 C
12/06/2024	080813	PAG BOLETO	726,58 D	1.162.438,25 C
12/06/2024	106776	PAG BOLETO	1.842,90 D	1.160.595,35 C
12/06/2024	108522	PAG BOLETO	505,40 D	1.160.089,95 C
12/06/2024	110137	PAG BOLETO	966,00 D	1.159.123,95 C
12/06/2024	111053	PAG BOLETO	182,00 D	1.158.941,95 C
12/06/2024	113521	PAG BOLETO	1.990,00 D	1.156.951,95 C
12/06/2024	122616	PAG BOLETO	128,89 D	1.156.823,06 C
12/06/2024	122938	PAG BOLETO	345,84 D	1.156.477,22 C
12/06/2024	123269	PAG BOLETO	360,00 D	1.156.117,22 C
12/06/2024	123648	PAG BOLETO	260,00 D	1.155.857,22 C
12/06/2024	115815	ENVIO TED	25.000,00 D	1.130.857,22 C
12/06/2024	116171	ENVIO TED	1.000,00 D	1.129.857,22 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxangá - FMSA



 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA

12/06/2024	120930	ENVIO PIX	6.460,00 D	1.123.397,22 C
12/06/2024	121236	ENVIO PIX	20,90 D	1.123.376,32 C
12/06/2024	121702	ENVIO PIX	4.900,00 D	1.118.476,32 C
12/06/2024	121702	ENVIO PIX	500,00 D	1.117.976,32 C
12/06/2024	121703	ENVIO PIX	14.000,00 D	1.103.976,32 C
12/06/2024	121703	ENVIO PIX	2.061,27 D	1.101.915,05 C
12/06/2024	121704	ENVIO PIX	2.188,62 D	1.099.726,43 C
12/06/2024	121704	ENVIO PIX	1.783,80 D	1.097.942,63 C
12/06/2024	121705	ENVIO PIX	1.900,03 D	1.096.042,60 C
12/06/2024	121706	ENVIO PIX	1.285,68 D	1.094.756,92 C
12/06/2024	121706	ENVIO PIX	1.127,66 D	1.093.629,26 C
12/06/2024	121707	ENVIO PIX	1.162,14 D	1.092.467,12 C
12/06/2024	121707	ENVIO PIX	2.122,33 D	1.090.344,79 C
12/06/2024	121708	ENVIO PIX	955,14 D	1.089.389,65 C
12/06/2024	121708	ENVIO PIX	624,99 D	1.088.764,66 C
12/06/2024	121709	ENVIO PIX	312,50 D	1.088.452,16 C
12/06/2024	121709	ENVIO PIX	1.406,23 D	1.087.045,93 C
12/06/2024	121710	ENVIO PIX	1.093,14 D	1.085.952,79 C
12/06/2024	121710	ENVIO PIX	1.024,14 D	1.084.928,65 C
12/06/2024	121711	ENVIO PIX	2.829,49 D	1.082.099,16 C
12/06/2024	121711	ENVIO PIX	300,00 D	1.081.799,16 C
12/06/2024	121712	ENVIO PIX	1.562,49 D	1.080.236,67 C
12/06/2024	121712	ENVIO PIX	225,00 D	1.080.011,67 C
12/06/2024	121713	ENVIO PIX	225,00 D	1.079.786,67 C
12/06/2024	121713	ENVIO PIX	1.565,96 D	1.078.220,71 C
12/06/2024	121713	ENVIO PIX	1.989,88 D	1.076.230,83 C
12/06/2024	121714	ENVIO PIX	156,25 D	1.076.074,58 C
12/06/2024	121714	ENVIO PIX	300,00 D	1.075.774,58 C
12/06/2024	121715	ENVIO PIX	312,50 D	1.075.462,08 C
12/06/2024	121715	ENVIO PIX	225,00 D	1.075.237,08 C
12/06/2024	121715	ENVIO PIX	300,00 D	1.074.937,08 C
12/06/2024	121716	ENVIO PIX	2.843,20 D	1.072.093,88 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxanga - FMSA

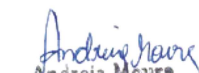

 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA

12/06/2024	115815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.072.082,88 C
12/06/2024	116171	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.072.071,88 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		1.072.071,88 C
13/06/2024	169328	PAG BOLETO	726,80 D	1.071.345,08 C
13/06/2024	170065	PAG BOLETO	12.201,55 D	1.059.143,53 C
13/06/2024	171147	PAG BOLETO	226,80 D	1.058.916,73 C
13/06/2024	171774	PAG BOLETO	900,00 D	1.058.016,73 C
13/06/2024	172541	PAG BOLETO	47.708,80 D	1.010.307,93 C
13/06/2024	173571	PAG BOLETO	21.080,00 D	989.227,93 C
13/06/2024	174055	PAG BOLETO	498,40 D	988.729,53 C
13/06/2024	174431	PAG BOLETO	758,40 D	987.971,13 C
13/06/2024	174858	PAG BOLETO	300,00 D	987.671,13 C
13/06/2024	175385	PAG BOLETO	1.348,10 D	986.323,03 C
13/06/2024	176489	PAG BOLETO	257,78 D	986.065,25 C
13/06/2024	176791	PAG BOLETO	480,00 D	985.585,25 C
13/06/2024	177369	PAG BOLETO	2.716,35 D	982.868,90 C
13/06/2024	177891	PAG BOLETO	600,00 D	982.268,90 C
13/06/2024	179991	PAG BOLETO	1.221,62 D	981.047,28 C
13/06/2024	181059	PAG BOLETO	5.594,30 D	975.452,98 C
13/06/2024	181752	PAG BOLETO	3.991,20 D	971.461,78 C
13/06/2024	182009	PAG BOLETO	416,00 D	971.045,78 C
13/06/2024	182445	PAG BOLETO	391,00 D	970.654,78 C
13/06/2024	182835	PAG BOLETO	768,00 D	969.886,78 C
13/06/2024	183151	PAG BOLETO	1.573,00 D	968.313,78 C
13/06/2024	183712	PAG BOLETO	2.054,00 D	966.259,78 C
13/06/2024	196929	PAG BOLETO	3.662,00 D	962.597,78 C
13/06/2024	197700	PAG BOLETO	50,23 D	962.547,55 C
13/06/2024	131854	ENVIO PIX	35.280,00 D	927.267,55 C
13/06/2024	131854	ENVIO PIX	10.950,00 D	916.317,55 C
13/06/2024	131855	ENVIO PIX	2.449,75 D	913.867,80 C
13/06/2024	131855	ENVIO PIX	20.757,96 D	893.109,84 C
13/06/2024	131856	ENVIO PIX	8.850,00 D	884.259,84 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxangá - FMSA



 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA

13/06/2024	131856	ENVIO PIX	2.600,00 D	881.659,84 C
13/06/2024	131857	ENVIO PIX	4.400,00 D	877.259,84 C
13/06/2024	131857	ENVIO PIX	10.780,00 D	866.479,84 C
13/06/2024	131857	ENVIO PIX	8.000,00 D	858.479,84 C
13/06/2024	131900	ENVIO PIX	1.250,00 D	857.229,84 C
13/06/2024	131900	ENVIO PIX	4.899,50 D	852.330,34 C
13/06/2024	131901	ENVIO PIX	16.750,00 D	835.580,34 C
13/06/2024	131901	ENVIO PIX	603,39 D	834.976,95 C
13/06/2024	131902	ENVIO PIX	342,51 D	834.634,44 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		834.634,44 C
14/06/2024	145731	PAG BOLETO	11.791,27 D	822.843,17 C
14/06/2024	178086	PAG BOLETO	8.575,00 D	814.268,17 C
14/06/2024	141416	ENVIO PIX	1.989,88 D	812.278,29 C
14/06/2024	141417	ENVIO PIX	4.400,00 D	807.878,29 C
14/06/2024	141417	ENVIO PIX	8.312,50 D	799.565,79 C
14/06/2024	141418	ENVIO PIX	4.400,00 D	795.165,79 C
14/06/2024	141418	ENVIO PIX	4.400,00 D	790.765,79 C
14/06/2024	141419	ENVIO PIX	3.968,60 D	786.797,19 C
14/06/2024	141427	ENVIO PIX	19.150,00 D	767.647,19 C
14/06/2024	141428	ENVIO PIX	6.050,00 D	761.597,19 C
14/06/2024	141428	ENVIO PIX	7.741,21 D	753.855,98 C
14/06/2024	141429	ENVIO PIX	1.224,87 D	752.631,11 C
14/06/2024	141429	ENVIO PIX	1.078,00 D	751.553,11 C
14/06/2024	141442	ENVIO PIX	3.950,00 D	747.603,11 C
14/06/2024	141931	ENVIO PIX	1.162,14 D	746.440,97 C
14/06/2024	141931	ENVIO PIX	1.138,61 D	745.302,36 C
14/06/2024	141932	ENVIO PIX	303,86 D	744.998,50 C
14/06/2024	141932	ENVIO PIX	312,50 D	744.686,00 C
14/06/2024	141933	ENVIO PIX	150,00 D	744.536,00 C
14/06/2024	141933	ENVIO PIX	1.162,14 D	743.373,86 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		743.373,86 C
17/06/2024	001672	CRED TEV	163.686,81 C	907.060,67 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxangá - FMSA



 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA

17/06/2024	056908	PG ORG GOV	47.813,05 D	859.247,62 C
17/06/2024	057200	PG ORG GOV	10.436,28 D	848.811,34 C
17/06/2024	057250	PG ORG GOV	4.676,12 D	844.135,22 C
17/06/2024	322561	PAG BOLETO	2.560,05 D	841.575,17 C
17/06/2024	325386	PAG BOLETO	21.100,92 D	820.474,25 C
17/06/2024	327099	PAG BOLETO	355,21 D	820.119,04 C
17/06/2024	134249	ENVIO TED	47,85 D	820.071,19 C
17/06/2024	171638	ENVIO PIX	304,00 D	819.767,19 C
17/06/2024	171639	ENVIO PIX	95,82 D	819.671,37 C
17/06/2024	171640	ENVIO PIX	35,90 D	819.635,47 C
17/06/2024	171640	ENVIO PIX	1.162,14 D	818.473,33 C
17/06/2024	171642	ENVIO PIX	1.266,98 D	817.206,35 C
17/06/2024	171642	ENVIO PIX	10.350,00 D	806.856,35 C
17/06/2024	171643	ENVIO PIX	3.369,37 D	803.486,98 C
17/06/2024	171643	ENVIO PIX	2.645,73 D	800.841,25 C
17/06/2024	171644	ENVIO PIX	8.868,10 D	791.973,15 C
17/06/2024	171645	ENVIO PIX	10.778,90 D	781.194,25 C
17/06/2024	171646	ENVIO PIX	15.532,17 D	765.662,08 C
17/06/2024	171647	ENVIO PIX	14.297,50 D	751.364,58 C
17/06/2024	171648	ENVIO TEV	1.104,03 D	750.260,55 C
17/06/2024	171652	ENVIO PIX	52.017,64 D	698.242,91 C
17/06/2024	171655	ENVIO PIX	7.038,75 D	691.204,16 C
17/06/2024	171655	ENVIO PIX	4.800,00 D	686.404,16 C
17/06/2024	171656	ENVIO PIX	8.400,98 D	678.003,18 C
17/06/2024	171656	ENVIO PIX	4.889,50 D	673.113,68 C
17/06/2024	171657	ENVIO PIX	2.500,00 D	670.613,68 C
17/06/2024	171658	ENVIO PIX	1.071,95 D	669.541,73 C
17/06/2024	171659	ENVIO PIX	4.582,35 D	664.959,38 C
17/06/2024	171700	ENVIO PIX	6.125,00 D	658.834,38 C
17/06/2024	171700	ENVIO PIX	5.193,47 D	653.640,91 C
17/06/2024	171701	ENVIO PIX	4.880,20 D	648.760,71 C
17/06/2024	171702	ENVIO PIX	14.124,42 D	634.636,29 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxanga - FMSA



 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA

17/06/2024	171703	ENVIO PIX	2.449,75 D	632.186,54 C
17/06/2024	171706	ENVIO PIX	4.959,90 D	627.226,64 C
17/06/2024	171706	ENVIO PIX	9.093,15 D	618.133,49 C
17/06/2024	171707	ENVIO PIX	9.434,25 D	608.699,24 C
17/06/2024	171709	ENVIO PIX	17.880,15 D	590.819,09 C
17/06/2024	171710	ENVIO TEV	75,27 D	590.743,82 C
17/06/2024	171710	ENVIO PIX	1.224,88 D	589.518,94 C
17/06/2024	171711	ENVIO PIX	3.870,60 D	585.648,34 C
17/06/2024	171712	ENVIO PIX	1.093,14 D	584.555,20 C
17/06/2024	171712	ENVIO PIX	1.927,28 D	582.627,92 C
17/06/2024	134249	DOC/TED INTERNET	11,00 D	582.616,92 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		582.616,92 C
18/06/2024	181215	CRED TEV	3.203,33 C	585.820,25 C
18/06/2024	043975	PG ORG GOV	9.343,67 D	576.476,58 C
18/06/2024	044006	PG ORG GOV	15.173,84 D	561.302,74 C
18/06/2024	145282	PAG BOLETO	782,00 D	560.520,74 C
18/06/2024	145935	PAG BOLETO	2.623,50 D	557.897,24 C
18/06/2024	148064	PAG BOLETO	902,50 D	556.994,74 C
18/06/2024	149153	PAG BOLETO	26.931,99 D	530.062,75 C
18/06/2024	149884	PAG BOLETO	79,86 D	529.982,89 C
18/06/2024	124975	ENVIO TED	1.702,39 D	528.280,50 C
18/06/2024	125507	ENVIO TED	2.346,25 D	525.934,25 C
18/06/2024	126123	ENVIO TED	1.076,13 D	524.858,12 C
18/06/2024	126382	ENVIO TED	9.850,00 D	515.008,12 C
18/06/2024	126545	ENVIO TED	9.799,00 D	505.209,12 C
18/06/2024	126702	ENVIO TED	86,16 D	505.122,96 C
18/06/2024	126895	ENVIO TED	58,80 D	505.064,16 C
18/06/2024	127042	ENVIO TED	134,00 D	504.930,16 C
18/06/2024	127154	ENVIO TED	409,00 D	504.521,16 C
18/06/2024	127773	ENVIO TED	148.000,00 D	356.521,16 C
18/06/2024	181632	ENVIO PIX	26.931,99 D	329.589,17 C
18/06/2024	181633	ENVIO PIX	3.450,00 D	326.139,17 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxanga - FMSA

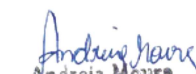

 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA

18/06/2024	181634	ENVIO PIX	211,80 D	325.927,37 C
18/06/2024	181634	ENVIO PIX	624,99 D	325.302,38 C
18/06/2024	181634	ENVIO PIX	977,35 D	324.325,03 C
18/06/2024	181635	ENVIO PIX	4.287,06 D	320.037,97 C
18/06/2024	181635	ENVIO PIX	1.110,62 D	318.927,35 C
18/06/2024	181635	ENVIO PIX	479,10 D	318.448,25 C
18/06/2024	181635	ENVIO PIX	1.322,86 D	317.125,39 C
18/06/2024	181635	ENVIO PIX	3.300,00 D	313.825,39 C
18/06/2024	181636	ENVIO PIX	1.976,70 D	311.848,69 C
18/06/2024	181636	ENVIO PIX	2.346,25 D	309.502,44 C
18/06/2024	181636	ENVIO PIX	2.641,41 D	306.861,03 C
18/06/2024	181636	ENVIO PIX	1.123,12 D	305.737,91 C
18/06/2024	181636	ENVIO PIX	4.492,50 D	301.245,41 C
18/06/2024	181637	ENVIO PIX	1.350,00 D	299.895,41 C
18/06/2024	181637	ENVIO PIX	3.097,05 D	296.798,36 C
18/06/2024	181637	ENVIO PIX	1.350,00 D	295.448,36 C
18/06/2024	181637	ENVIO PIX	5.443,30 D	290.005,06 C
18/06/2024	181637	ENVIO PIX	1.032,35 D	288.972,71 C
18/06/2024	124975	DOC/TED INTERNET	11,00 D	288.961,71 C
18/06/2024	125507	DOC/TED INTERNET	11,00 D	288.950,71 C
18/06/2024	126123	DOC/TED INTERNET	11,00 D	288.939,71 C
18/06/2024	126382	DOC/TED INTERNET	11,00 D	288.928,71 C
18/06/2024	126545	DOC/TED INTERNET	11,00 D	288.917,71 C
18/06/2024	126702	DOC/TED INTERNET	11,00 D	288.906,71 C
18/06/2024	126895	DOC/TED INTERNET	11,00 D	288.895,71 C
18/06/2024	127042	DOC/TED INTERNET	11,00 D	288.884,71 C
18/06/2024	127154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	288.873,71 C
18/06/2024	127773	DOC/TED INTERNET	11,00 D	288.862,71 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		288.862,71 C
19/06/2024	191341	CRED PIX	4,00 C	288.866,71 C
19/06/2024	049774	PG ORG GOV	47.311,33 D	241.555,38 C
19/06/2024	049784	PG ORG GOV	66.030,49 D	175.524,89 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxangá - FMSA


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA

19/06/2024	049816	PG ORG GOV	601,58 D	174.923,31 C
19/06/2024	049829	PG ORG GOV	2.872,61 D	172.050,70 C
19/06/2024	179745	PAG BOLETO	1.716,12 D	170.334,58 C
19/06/2024	191740	ENVIO PIX	12.100,00 D	158.234,58 C
19/06/2024	191741	ENVIO PIX	1.010,62 D	157.223,96 C
19/06/2024	191742	ENVIO PIX	700,00 D	156.523,96 C
19/06/2024	191742	ENVIO PIX	1.078,00 D	155.445,96 C
19/06/2024	191742	ENVIO PIX	1.224,88 D	154.221,08 C
19/06/2024	191742	ENVIO PIX	675,00 D	153.546,08 C
19/06/2024	191743	ENVIO PIX	625,00 D	152.921,08 C
19/06/2024	191743	ENVIO PIX	1.212,97 D	151.708,11 C
19/06/2024	191743	ENVIO PIX	1.224,88 D	150.483,23 C
19/06/2024	191743	ENVIO PIX	5.300,00 D	145.183,23 C
19/06/2024	191743	ENVIO PIX	2.296,25 D	142.886,98 C
19/06/2024	191744	ENVIO PIX	1.148,12 D	141.738,86 C
19/06/2024	191744	ENVIO PIX	4.692,50 D	137.046,36 C
19/06/2024	191744	ENVIO PIX	3.233,67 D	133.812,69 C
19/06/2024	191745	ENVIO PIX	1.250,00 D	132.562,69 C
19/06/2024	191745	ENVIO PIX	2.500,00 D	130.062,69 C
19/06/2024	191745	ENVIO PIX	1.975,00 D	128.087,69 C
19/06/2024	191745	ENVIO PIX	3.772,62 D	124.315,07 C
19/06/2024	191746	ENVIO PIX	1.250,00 D	123.065,07 C
19/06/2024	191746	ENVIO PIX	2.700,00 D	120.365,07 C
19/06/2024	191746	ENVIO PIX	4.850,00 D	115.515,07 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		115.515,07 C
20/06/2024	116433	PAG BOLETO	346,75 D	115.168,32 C
20/06/2024	118131	PAG BOLETO	304,92 D	114.863,40 C
20/06/2024	118739	PAG BOLETO	806,85 D	114.056,55 C
20/06/2024	120157	PAG BOLETO	635,00 D	113.421,55 C
20/06/2024	122408	PAG BOLETO	262,50 D	113.159,05 C
20/06/2024	123397	PAG BOLETO	1.970,00 D	111.189,05 C
20/06/2024	128231	PAG BOLETO	75,28 D	111.113,77 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxangá - FMSA


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA

20/06/2024	171474	PAG BOLETO	342,00 D	110.771,77 C
20/06/2024	197667	PAG BOLETO	2.020,00 D	108.751,77 C
20/06/2024	201359	TEV MESM T	10.000,00 D	98.751,77 C
20/06/2024	201402	ENVIO PIX	1.000,00 D	97.751,77 C
20/06/2024	201402	ENVIO PIX	1.186,00 D	96.565,77 C
20/06/2024	201403	ENVIO PIX	538,94 D	96.026,83 C
20/06/2024	201732	ENVIO PIX	2.600,00 D	93.426,83 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		93.426,83 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		93.426,83 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		93.426,83 C
25/06/2024	334628	PAG BOLETO	1.840,00 D	91.586,83 C
25/06/2024	335330	PAG BOLETO	2.404,68 D	89.182,15 C
25/06/2024	336120	PAG BOLETO	577,50 D	88.604,65 C
25/06/2024	337958	PAG BOLETO	3.127,20 D	85.477,45 C
25/06/2024	339378	PAG BOLETO	526,00 D	84.951,45 C
25/06/2024	340149	PAG BOLETO	218,96 D	84.732,49 C
25/06/2024	340581	PAG BOLETO	676,84 D	84.055,65 C
25/06/2024	340898	PAG BOLETO	257,78 D	83.797,87 C
25/06/2024	126176	ENVIO TED	3.100,00 D	80.697,87 C
25/06/2024	251854	ENVIO PIX	200,00 D	80.497,87 C
25/06/2024	126176	DOC/TED INTERNET	11,00 D	80.486,87 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		80.486,87 C
26/06/2024	000452	CRED TEV	75.054,18 C	155.541,05 C
26/06/2024	078496	PAG BOLETO	1.632,19 D	153.908,86 C
26/06/2024	079371	PAG BOLETO	345,84 D	153.563,02 C
26/06/2024	080012	PAG BOLETO	69,75 D	153.493,27 C
26/06/2024	080658	PAG BOLETO	179,80 D	153.313,47 C
26/06/2024	081676	PAG BOLETO	980,00 D	152.333,47 C
26/06/2024	083023	PAG BOLETO	257,78 D	152.075,69 C
26/06/2024	119614	ENVIO TED	4.500,00 D	147.575,69 C
26/06/2024	261347	ENVIO PIX	136,30 D	147.439,39 C
26/06/2024	261350	ENVIO PIX	1.037,68 D	146.401,71 C



 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxanga - FMSA


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA

26/06/2024	261350	ENVIO PIX	240,00 D	146.161,71 C
26/06/2024	261351	ENVIO PIX	180,00 D	145.981,71 C
26/06/2024	119614	DOC/TED INTERNET	11,00 D	145.970,71 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		145.970,71 C
27/06/2024	584762	PG PREFEIT	301,85 D	145.668,86 C
27/06/2024	584804	PG PREFEIT	1.382,09 D	144.286,77 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		144.286,77 C
28/06/2024	042558	PAG BOLETO	12.252,49 D	132.034,28 C
28/06/2024	043028	PAG BOLETO	2.225,32 D	129.808,96 C
28/06/2024	110157	PAG BOLETO	2.020,00 D	127.788,96 C
28/06/2024	111182	PAG BOLETO	54,84 D	127.734,12 C
28/06/2024	125590	ENVIO TED	66.200,00 D	61.534,12 C
28/06/2024	126064	ENVIO TED	46.800,00 D	14.734,12 C
28/06/2024	281454	ENVIO PIX	22,23 D	14.711,89 C
28/06/2024	125590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.700,89 C
28/06/2024	126064	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.689,89 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		14.689,89 C

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


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMBA


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMBA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001581-6

Data: 02/07/2024 - 08:04


Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	78.753,01 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		78.753,01 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		78.753,01 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		78.753,01 C
06/06/2024	061416	TEV MESM T	30.000,00 D	48.753,01 C
06/06/2024	061610	TEV MESM T	10.000,00 D	38.753,01 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		38.753,01 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		38.753,01 C
10/06/2024	052024	DB CEST PJ	169,00 D	38.584,01 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		38.584,01 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		38.584,01 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		38.584,01 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		38.584,01 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		38.584,01 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		38.584,01 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		38.584,01 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		38.584,01 C
20/06/2024	201359	CRED TEV	10.000,00 C	48.584,01 C
20/06/2024	201407	ENVIO PIX	6.623,99 D	41.960,02 C
20/06/2024	201407	ENVIO PIX	9.640,65 D	32.319,37 C
20/06/2024	201418	ENVIO PIX	17.628,32 D	14.691,05 C
20/06/2024	201418	ENVIO PIX	9.205,15 D	5.485,90 C

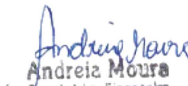

Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Coxangá - FMSA


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Coxangá - FMSA

20/06/2024	000000	SALDO DIA	5.485,90 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA	5.485,90 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA	5.485,90 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA	5.485,90 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA	5.485,90 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA	5.485,90 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA	5.485,90 C

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


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA

Extrato de conta corrente

Nome: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEI
Agência: 9324 Conta: 98917-8

Posição da Conta Corrente - 01/07/2024 às 08:17:23h

Extrato - Por Período 01/06/2024 a 30/06/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05	SALDO ANTERIOR		1,00
03/06	TAR TED SISPAG	9324 3,00 -	
03/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		8.639,78
04/06	TAR MANUT CONTA 05/24	9324 73,00 -	
04/06	TAR PIX PGTO TRANSF	9324 7,00 -	
04/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		8.559,78
05/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		8.559,78
06/06	SISPAG SALARIOS	9324 484.903,49 -	
06/06	TED 104.4253.FUNDACAO M	9953 477.500,00	
06/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,57
06/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.156,86
07/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.156,86
10/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.156,86
11/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.156,86
12/06	SISPAG PAG TIT BANCO 10	9028 853,35 -	
12/06	CREDITO CONSIGNADO		584,32 -
12/06	TED 104.4253.FUNDACAO M	9029 1.000,00	
12/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
12/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		719,23
13/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		719,23
14/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		719,23
17/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		719,23
18/06	SISPAG SALARIOS	9324 146.891,32 -	
18/06	SISPAG DIVERSOS	9327 603,85 -	
18/06	TED 104.4253.FUNDACAO M	9131 148.000,00	
18/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.224,06
19/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.224,06
20/06	SISPAG DIVERSOS	9132 358,68 -	
20/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
20/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		865,43
21/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		865,43
25/06	SISPAG SALARIOS	9324 3.465,28 -	
25/06	TED 104.4253.FUNDACAO M	9129 3.100,00	
25/06	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
25/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		500,20
26/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		500,20
27/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		500,20
28/06	SISPAG SALARIOS	9324 46.743,38 -	
28/06	SISPAG SALARIOS	9324 66.180,90 -	
28/06	TED 104.4253.FUNDACAO M	9029 66.200,00	
28/06	TED 104.4253.FUNDACAO M	9028 46.800,00	
28/06	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		575,92


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA

Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.italu.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

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024 Data/Hora: 22/07/2024 às 14h30
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$554,81

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/06/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
12/06/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	25,000,00	
12/06/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024	000000	-350,00	
12/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-24.650,00	0,00
17/06/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	178348	-24.166,25	
17/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24,166,25	0,00
20/06/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024	000000	-350,00	
20/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	350,00	0,00
26/06/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/06/2024	000000	-16,00	
26/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,00	0,00

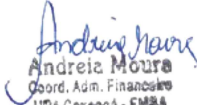
Saldo em Investimentos com Resgate Automático 904,81

Saldo Disponível	554,81
------------------	--------

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMSA

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxangá - FMSA

Saldo

Posição em: 22/07/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-350,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-350,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	904,81
E - Saldo Disponível (C + D)	554,81

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxangá - FMBA


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxangá - FMBA