

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0054 | 003 | 00001240-7

Data: 02/09/2024 - 07:54

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	784.068,75 C
01/08/2024	218444	APLICACAO	784.068,75 D	0,00 C
01/08/2024	001443	CRED TEV	253.585,67 C	253.585,67 C
01/08/2024	143245	PAG BOLETO	1.070,40 D	252.515,27 C
01/08/2024	143360	PAG BOLETO	129,17 D	252.386,10 C
01/08/2024	143368	PAG BOLETO	256,70 D	252.129,40 C
01/08/2024	143389	PAG BOLETO	1.275,91 D	250.853,49 C
01/08/2024	143395	PAG BOLETO	672,00 D	250.181,49 C
01/08/2024	143423	PAG BOLETO	3.522,30 D	246.659,19 C
01/08/2024	143432	PAG BOLETO	5.068,07 D	241.591,12 C
01/08/2024	143493	PAG BOLETO	2.231,40 D	239.359,72 C
01/08/2024	143812	PAG BOLETO	3.554,20 D	235.805,52 C
01/08/2024	011234	TEV MESM T	102.670,00 D	133.135,52 C
01/08/2024	011413	ENVIO PIX	720,00 D	132.415,52 C
01/08/2024	011413	ENVIO PIX	282,60 D	132.132,92 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		132.132,92 C
02/08/2024	272860	APLICACAO	112.199,78 D	19.933,14 C
02/08/2024	149856	PAG BOLETO	2.730,00 D	17.203,14 C
02/08/2024	149860	PAG BOLETO	983,30 D	16.219,84 C
02/08/2024	149903	PAG BOLETO	737,15 D	15.482,69 C
02/08/2024	149905	PAG BOLETO	334,92 D	15.147,77 C
02/08/2024	149909	PAG BOLETO	474,15 D	14.673,62 C
02/08/2024	149944	PAG BOLETO	23,32 D	14.650,30 C
02/08/2024	149946	PAG BOLETO	900,40 D	13.749,90 C
02/08/2024	149978	PAG BOLETO	1.607,22 D	12.142,68 C
02/08/2024	149980	PAG BOLETO	1.194,65 D	10.948,03 C
02/08/2024	150005	PAG BOLETO	1.401,23 D	9.546,80 C
02/08/2024	150032	PAG BOLETO	432,00 D	9.114,80 C

02/08/2024	150063	PAG BOLETO	360,20 D	8.754,60 C
02/08/2024	150067	PAG BOLETO	2.489,68 D	6.264,92 C
02/08/2024	150121	PAG BOLETO	1.020,00 D	5.244,92 C
02/08/2024	150136	PAG BOLETO	1.241,40 D	4.003,52 C
02/08/2024	150174	PAG BOLETO	2.175,31 D	1.828,21 C
02/08/2024	021344	ENVIO PIX	545,55 D	1.282,66 C
02/08/2024	021344	ENVIO PIX	632,66 D	650,00 C
02/08/2024	021344	ENVIO PIX	650,00 D	0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	258997	PAG BOLETO	2.880,00 D	2.880,00 D
05/08/2024	259018	PAG BOLETO	838,28 D	3.718,28 D
05/08/2024	259043	PAG BOLETO	361,76 D	4.080,04 D
05/08/2024	259044	PAG BOLETO	1.028,80 D	5.108,84 D
05/08/2024	259053	PAG BOLETO	1.444,74 D	6.553,58 D
05/08/2024	259055	PAG BOLETO	2.483,66 D	9.037,24 D
05/08/2024	259056	PAG BOLETO	900,00 D	9.937,24 D
05/08/2024	259061	PAG BOLETO	858,75 D	10.795,99 D
05/08/2024	259092	PAG BOLETO	788,83 D	11.584,82 D
05/08/2024	259127	PAG BOLETO	562,01 D	12.146,83 D
05/08/2024	259139	PAG BOLETO	691,88 D	12.838,71 D
05/08/2024	259159	PAG BOLETO	2.474,28 D	15.312,99 D
05/08/2024	259174	PAG BOLETO	3.915,95 D	19.228,94 D
05/08/2024	259177	PAG BOLETO	1.125,00 D	20.353,94 D
05/08/2024	259230	PAG BOLETO	1.138,00 D	21.491,94 D
05/08/2024	259265	PAG BOLETO	459,00 D	21.950,94 D
05/08/2024	259312	PAG BOLETO	526,42 D	22.477,36 D
05/08/2024	259329	PAG BOLETO	1.238,88 D	23.716,24 D
05/08/2024	259336	PAG BOLETO	354,59 D	24.070,83 D
05/08/2024	259341	PAG BOLETO	349,44 D	24.420,27 D
05/08/2024	259350	PAG BOLETO	682,60 D	25.102,87 D
05/08/2024	259404	PAG BOLETO	4.777,15 D	29.880,02 D
05/08/2024	259406	PAG BOLETO	11.122,25 D	41.002,27 D
05/08/2024	259417	PAG BOLETO	520,30 D	41.522,57 D
05/08/2024	259429	PAG BOLETO	247,75 D	41.770,32 D
05/08/2024	259435	PAG BOLETO	352,46 D	42.122,78 D
05/08/2024	259505	PAG BOLETO	2.225,23 D	44.348,01 D
05/08/2024	259511	PAG BOLETO	4.009,60 D	48.357,61 D
05/08/2024	259532	PAG BOLETO	4.867,32 D	53.224,93 D

05/08/2024	259544	PAG BOLETO	4.192,91 D	57.417,84 D
05/08/2024	124694	ENVIO TED	2.682,55 D	60.100,39 D
05/08/2024	051216	ENVIO PIX	3.080,84 D	63.181,23 D
05/08/2024	051216	ENVIO PIX	3.800,00 D	66.981,23 D
05/08/2024	051217	ENVIO PIX	599,74 D	67.580,97 D
05/08/2024	051218	ENVIO PIX	188,89 D	67.769,86 D
05/08/2024	051218	ENVIO PIX	4.635,50 D	72.405,36 D
05/08/2024	051218	ENVIO PIX	525,00 D	72.930,36 D
05/08/2024	051219	ENVIO PIX	3.637,67 D	76.568,03 D
05/08/2024	051219	ENVIO PIX	103,50 D	76.671,53 D
05/08/2024	051220	ENVIO PIX	527,00 D	77.198,53 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	77.198,53 C	0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	379511	APLICACAO	1.075.785,24 D	1.075.785,24 D
06/08/2024	170709	UG530401	1.976.231,01 C	900.445,77 C
06/08/2024	170709	UG530401	74.290,23 C	974.736,00 C
06/08/2024	114462	PAG BOLETO	1.307,50 D	973.428,50 C
06/08/2024	114670	PAG BOLETO	3.031,19 D	970.397,31 C
06/08/2024	114696	PAG BOLETO	235,00 D	970.162,31 C
06/08/2024	114702	PAG BOLETO	1.298,90 D	968.863,41 C
06/08/2024	114713	PAG BOLETO	1.875,00 D	966.988,41 C
06/08/2024	114743	PAG BOLETO	487,20 D	966.501,21 C
06/08/2024	115306	ENVIO TED	282,40 D	966.218,81 C
06/08/2024	117692	ENVIO TED	254,16 D	965.964,65 C
06/08/2024	117952	ENVIO TED	57,04 D	965.907,61 C
06/08/2024	137599	ENVIO TED	36.797,23 D	929.110,38 C
06/08/2024	061158	ENVIO PIX	9.274,50 D	919.835,88 C
06/08/2024	061200	ENVIO TEV	234,24 D	919.601,64 C
06/08/2024	061200	ENVIO PIX	1.280,00 D	918.321,64 C
06/08/2024	061201	ENVIO TEV	150,55 D	918.171,09 C
06/08/2024	061201	ENVIO TEV	1.880,51 D	916.290,58 C
06/08/2024	061201	ENVIO TEV	1.242,52 D	915.048,06 C
06/08/2024	061451	ENVIO PIX	2.236,95 D	912.811,11 C
06/08/2024	061451	ENVIO PIX	1.270,80 D	911.540,31 C
06/08/2024	061452	ENVIO PIX	98,50 D	911.441,81 C
06/08/2024	061452	ENVIO PIX	2.732,79 D	908.709,02 C
06/08/2024	061522	ENVIO TEV	6.000,00 D	902.709,02 C
06/08/2024	061523	ENVIO PIX	6.000,00 D	896.709,02 C

06/08/2024	061524	ENVIO TEV	74.290,23 D	822.418,79 C
06/08/2024	061524	ENVIO PIX	16.290,00 D	806.128,79 C
06/08/2024	061525	ENVIO PIX	14.480,00 D	791.648,79 C
06/08/2024	061525	ENVIO PIX	11.750,00 D	779.898,79 C
06/08/2024	061526	ENVIO PIX	12.000,00 D	767.898,79 C
06/08/2024	061526	ENVIO PIX	13.255,00 D	754.643,79 C
06/08/2024	061527	ENVIO PIX	5.000,00 D	749.643,79 C
06/08/2024	061528	ENVIO PIX	8.300,00 D	741.343,79 C
06/08/2024	061528	ENVIO PIX	19.800,00 D	721.543,79 C
06/08/2024	061529	ENVIO PIX	3.450,00 D	718.093,79 C
06/08/2024	061529	ENVIO PIX	9.900,00 D	708.193,79 C
06/08/2024	061530	ENVIO PIX	5.200,00 D	702.993,79 C
06/08/2024	061531	ENVIO PIX	4.100,00 D	698.893,79 C
06/08/2024	061531	ENVIO PIX	31.500,00 D	667.393,79 C
06/08/2024	061532	ENVIO PIX	9.960,00 D	657.433,79 C
06/08/2024	061534	ENVIO PIX	5.280,00 D	652.153,79 C
06/08/2024	061534	ENVIO PIX	2.350,00 D	649.803,79 C
06/08/2024	061535	ENVIO PIX	6.000,00 D	643.803,79 C
06/08/2024	431666	FOL PAGTO	945.506,25 D	301.702,46 D
06/08/2024	727220	RESG AUTOM	301.702,46 C	0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	089289	PAG BOLETO	2.018,85 D	2.018,85 D
07/08/2024	089336	PAG BOLETO	2.303,66 D	4.322,51 D
07/08/2024	089603	PAG BOLETO	1.104,60 D	5.427,11 D
07/08/2024	089614	PAG BOLETO	1.917,60 D	7.344,71 D
07/08/2024	071039	ENVIO PIX	4.229,60 D	11.574,31 D
07/08/2024	071040	ENVIO TEV	354,99 D	11.929,30 D
07/08/2024	071040	ENVIO PIX	552,00 D	12.481,30 D
07/08/2024	071040	ENVIO PIX	3.117,48 D	15.598,78 D
07/08/2024	071040	ENVIO PIX	457,69 D	16.056,47 D
07/08/2024	071040	ENVIO PIX	2.318,25 D	18.374,72 D
07/08/2024	071324	ENVIO PIX	10.710,00 D	29.084,72 D
07/08/2024	071324	ENVIO PIX	14.360,00 D	43.444,72 D
07/08/2024	071324	ENVIO PIX	12.527,85 D	55.972,57 D
07/08/2024	071325	ENVIO PIX	17.240,00 D	73.212,57 D
07/08/2024	071325	ENVIO PIX	11.506,08 D	84.718,65 D
07/08/2024	071325	ENVIO PIX	10.786,39 D	95.505,04 D
07/08/2024	071325	ENVIO PIX	10.564,27 D	106.069,31 D

07/08/2024	071325	ENVIO PIX	10.220,00 D	116.289,31 D
07/08/2024	071326	ENVIO PIX	14.837,95 D	131.127,26 D
07/08/2024	071326	ENVIO PIX	3.554,00 D	134.681,26 D
07/08/2024	071326	ENVIO PIX	8.000,00 D	142.681,26 D
07/08/2024	071326	ENVIO PIX	11.705,00 D	154.386,26 D
07/08/2024	071327	ENVIO PIX	5.153,30 D	159.539,56 D
07/08/2024	071327	ENVIO PIX	2.665,50 D	162.205,06 D
07/08/2024	071327	ENVIO PIX	2.665,50 D	164.870,56 D
07/08/2024	071327	ENVIO PIX	7.996,50 D	172.867,06 D
07/08/2024	071327	ENVIO PIX	7.996,50 D	180.863,56 D
07/08/2024	071328	ENVIO PIX	5.080,00 D	185.943,56 D
07/08/2024	071328	ENVIO PIX	6.263,93 D	192.207,49 D
07/08/2024	071328	ENVIO PIX	4.442,50 D	196.649,99 D
07/08/2024	071328	ENVIO PIX	5.553,13 D	202.203,12 D
07/08/2024	071329	ENVIO PIX	3.109,75 D	205.312,87 D
07/08/2024	071329	ENVIO PIX	5.331,00 D	210.643,87 D
07/08/2024	071333	ENVIO PIX	80,00 D	210.723,87 D
07/08/2024	071333	ENVIO PIX	80,00 D	210.803,87 D
07/08/2024	071334	ENVIO PIX	80,00 D	210.883,87 D
07/08/2024	071334	ENVIO PIX	80,00 D	210.963,87 D
07/08/2024	071334	ENVIO PIX	80,00 D	211.043,87 D
07/08/2024	071334	ENVIO PIX	80,00 D	211.123,87 D
07/08/2024	071334	ENVIO PIX	80,00 D	211.203,87 D
07/08/2024	071335	ENVIO PIX	80,00 D	211.283,87 D
07/08/2024	071335	ENVIO PIX	80,00 D	211.363,87 D
07/08/2024	071335	ENVIO PIX	80,00 D	211.443,87 D
07/08/2024	071438	ENVIO PIX	10.662,00 D	222.105,87 D
07/08/2024	071438	ENVIO PIX	20.250,00 D	242.355,87 D
07/08/2024	071446	ENVIO PIX	280,00 D	242.635,87 D
07/08/2024	431666	DEB TARIFA	418,86 D	243.054,73 D
07/08/2024	727220	RESG AUTOM	243.054,73 C	0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	080824	DEVREC PIX	31,19 C	31,19 C
08/08/2024	124176	PAG BOLETO	284,40 D	253,21 D
08/08/2024	124223	PAG BOLETO	360,60 D	613,81 D
08/08/2024	124242	PAG BOLETO	1.169,38 D	1.783,19 D
08/08/2024	124297	PAG BOLETO	355,60 D	2.138,79 D
08/08/2024	124437	PAG BOLETO	819,00 D	2.957,79 D

08/08/2024	081226	ENVIO PIX	2.070,40 D	5.028,19 D
08/08/2024	081226	ENVIO PIX	75.491,40 D	80.519,59 D
08/08/2024	081227	ENVIO PIX	10.275,00 D	90.794,59 D
08/08/2024	081227	ENVIO PIX	14.610,00 D	105.404,59 D
08/08/2024	081228	ENVIO PIX	10.770,00 D	116.174,59 D
08/08/2024	081228	ENVIO PIX	14.216,00 D	130.390,59 D
08/08/2024	081228	ENVIO PIX	8.060,00 D	138.450,59 D
08/08/2024	081305	ENVIO PIX	768,00 D	139.218,59 D
08/08/2024	081305	ENVIO PIX	1.661,50 D	140.880,09 D
08/08/2024	727220	RESG AUTOM	140.880,09 C	0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	146545	PAG BOLETO	944,40 D	944,40 D
09/08/2024	146579	PAG BOLETO	109,20 D	1.053,60 D
09/08/2024	146585	PAG BOLETO	1.041,00 D	2.094,60 D
09/08/2024	146604	PAG BOLETO	3.816,33 D	5.910,93 D
09/08/2024	146725	PAG BOLETO	10.442,86 D	16.353,79 D
09/08/2024	146750	PAG BOLETO	4.640,00 D	20.993,79 D
09/08/2024	146816	PAG BOLETO	185,61 D	21.179,40 D
09/08/2024	147099	PAG BOLETO	1.048,75 D	22.228,15 D
09/08/2024	126000	ENVIO TED	595,20 D	22.823,35 D
09/08/2024	132525	ENVIO TED	6.480,00 D	29.303,35 D
09/08/2024	133090	ENVIO TED	2.659,80 D	31.963,15 D
09/08/2024	133257	ENVIO TED	6.540,00 D	38.503,15 D
09/08/2024	091128	ENVIO PIX	17.110,00 D	55.613,15 D
09/08/2024	091129	ENVIO PIX	7.190,00 D	62.803,15 D
09/08/2024	091129	ENVIO PIX	6.000,00 D	68.803,15 D
09/08/2024	091129	ENVIO PIX	3.369,38 D	72.172,53 D
09/08/2024	091129	ENVIO PIX	3.554,00 D	75.726,53 D
09/08/2024	091130	ENVIO PIX	4.442,50 D	80.169,03 D
09/08/2024	091151	ENVIO PIX	2.580,00 D	82.749,03 D
09/08/2024	091151	ENVIO PIX	4.263,00 D	87.012,03 D
09/08/2024	091152	ENVIO PIX	617,50 D	87.629,53 D
09/08/2024	091152	ENVIO PIX	515,00 D	88.144,53 D
09/08/2024	431666	FOL PAGTO	5.009,77 D	93.154,30 D
09/08/2024	727220	RESG AUTOM	93.154,30 C	0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	235992	PAG FONE	1.689,65 D	1.689,65 D
12/08/2024	310028	PAG BOLETO	752,23 D	2.441,88 D

12/08/2024	477607	PAG BOLETO	877,60 D	3.319,48 D
12/08/2024	477656	PAG BOLETO	1.004,00 D	4.323,48 D
12/08/2024	477702	PAG BOLETO	7.850,00 D	12.173,48 D
12/08/2024	478446	PAG BOLETO	258,34 D	12.431,82 D
12/08/2024	478448	PAG BOLETO	1.115,88 D	13.547,70 D
12/08/2024	478452	PAG BOLETO	387,49 D	13.935,19 D
12/08/2024	478457	PAG BOLETO	16.535,09 D	30.470,28 D
12/08/2024	478535	PAG BOLETO	93,91 D	30.564,19 D
12/08/2024	478960	PAG BOLETO	4.009,60 D	34.573,79 D
12/08/2024	479158	PAG BOLETO	3.603,74 D	38.177,53 D
12/08/2024	479223	PAG BOLETO	16.767,07 D	54.944,60 D
12/08/2024	479258	PAG BOLETO	936,00 D	55.880,60 D
12/08/2024	479401	PAG BOLETO	1.101,40 D	56.982,00 D
12/08/2024	479518	PAG BOLETO	474,00 D	57.456,00 D
12/08/2024	126707	ENVIO TED	847,20 D	58.303,20 D
12/08/2024	001687	ENVIO TEV	3.081,34 D	61.384,54 D
12/08/2024	001746	ENVIO TEV	3.540,90 D	64.925,44 D
12/08/2024	001747	ENVIO TEV	1.282,50 D	66.207,94 D
12/08/2024	121208	ENVIO PIX	4.571,26 D	70.779,20 D
12/08/2024	121501	ENVIO PIX	13.873,75 D	84.652,95 D
12/08/2024	121504	ENVIO PIX	2.875,00 D	87.527,95 D
12/08/2024	121504	ENVIO PIX	7.172,00 D	94.699,95 D
12/08/2024	121505	ENVIO PIX	7.431,29 D	102.131,24 D
12/08/2024	121505	ENVIO PIX	1.390,00 D	103.521,24 D
12/08/2024	121505	ENVIO PIX	2.750,00 D	106.271,24 D
12/08/2024	121506	ENVIO PIX	1.913,33 D	108.184,57 D
12/08/2024	431666	FOL PAGTO	3.157,84 D	111.342,41 D
12/08/2024	431666	DEB TARIFA	1,17 D	111.343,58 D
12/08/2024	727220	RESG AUTOM	111.343,58 C	0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	142598	PAG BOLETO	572,38 D	572,38 D
13/08/2024	142784	PAG BOLETO	892,59 D	1.464,97 D
13/08/2024	122910	ENVIO TED	526,42 D	1.991,39 D
13/08/2024	131332	ENVIO PIX	962,07 D	2.953,46 D
13/08/2024	131332	ENVIO PIX	4.028,00 D	6.981,46 D
13/08/2024	122910	DOC/TED INTERNET	12,00 D	6.993,46 D
13/08/2024	431666	FOL PAGTO	29.708,18 D	36.701,64 D
13/08/2024	431666	DEB TARIFA	1,17 D	36.702,81 D

13/08/2024	727220	RESG AUTOM	36.702,81 C	0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	103980	PAG BOLETO	818,40 D	818,40 D
14/08/2024	104066	PAG BOLETO	4.399,20 D	5.217,60 D
14/08/2024	104069	PAG BOLETO	1.093,68 D	6.311,28 D
14/08/2024	104387	PAG BOLETO	2.470,00 D	8.781,28 D
14/08/2024	104397	PAG BOLETO	637,64 D	9.418,92 D
14/08/2024	141457	ENVIO PIX	2.797,42 D	12.216,34 D
14/08/2024	141457	ENVIO PIX	1.138,50 D	13.354,84 D
14/08/2024	431666	DEB TARIFA	1,17 D	13.356,01 D
14/08/2024	727220	RESG AUTOM	13.356,01 C	0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	151623	CRED TEV	325.760,36 C	325.760,36 C
15/08/2024	035996	PAG BOLETO	5.613,78 D	320.146,58 C
15/08/2024	171177	PAG BOLETO	867,40 D	319.279,18 C
15/08/2024	171207	PAG BOLETO	13.170,43 D	306.108,75 C
15/08/2024	171219	PAG BOLETO	231,66 D	305.877,09 C
15/08/2024	171229	PAG BOLETO	1.512,39 D	304.364,70 C
15/08/2024	171298	PAG BOLETO	268,10 D	304.096,60 C
15/08/2024	171336	PAG BOLETO	357,70 D	303.738,90 C
15/08/2024	171442	PAG BOLETO	204,90 D	303.534,00 C
15/08/2024	171602	PAG BOLETO	400,00 D	303.134,00 C
15/08/2024	171606	PAG BOLETO	3.734,81 D	299.399,19 C
15/08/2024	151308	ENVIO PIX	32.374,39 D	267.024,80 C
15/08/2024	151309	ENVIO PIX	1.859,67 D	265.165,13 C
15/08/2024	151310	ENVIO PIX	1.933,00 D	263.232,13 C
15/08/2024	151310	ENVIO PIX	860,59 D	262.371,54 C
15/08/2024	151311	ENVIO PIX	628,71 D	261.742,83 C
15/08/2024	151311	ENVIO PIX	179,64 D	261.563,19 C
15/08/2024	151317	ENVIO PIX	257,27 D	261.305,92 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		261.305,92 C
16/08/2024	004586	PAG BOLETO	233,60 D	261.072,32 C
16/08/2024	004590	PAG BOLETO	109,20 D	260.963,12 C
16/08/2024	007724	PAG BOLETO	1.275,90 D	259.687,22 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		259.687,22 C
19/08/2024	051223	PG ORG GOV	89.881,08 D	169.806,14 C
19/08/2024	051271	PG ORG GOV	25.454,95 D	144.351,19 C
19/08/2024	051317	PG ORG GOV	94.070,32 D	50.280,87 C

19/08/2024	051350	PG ORG GOV	6.006,85 D	44.274,02 C
19/08/2024	051404	PG ORG GOV	24.823,14 D	19.450,88 C
19/08/2024	051443	PG ORG GOV	935,40 D	18.515,48 C
19/08/2024	430087	PAG BOLETO	3.637,65 D	14.877,83 C
19/08/2024	430103	PAG BOLETO	1.444,74 D	13.433,09 C
19/08/2024	430128	PAG BOLETO	2.730,00 D	10.703,09 C
19/08/2024	430141	PAG BOLETO	188,89 D	10.514,20 C
19/08/2024	430143	PAG BOLETO	1.150,00 D	9.364,20 C
19/08/2024	430252	PAG BOLETO	727,80 D	8.636,40 C
19/08/2024	430269	PAG BOLETO	838,28 D	7.798,12 C
19/08/2024	430500	PAG BOLETO	682,60 D	7.115,52 C
19/08/2024	430501	PAG BOLETO	474,15 D	6.641,37 C
19/08/2024	430588	PAG BOLETO	23,32 D	6.618,05 C
19/08/2024	430597	PAG BOLETO	900,40 D	5.717,65 C
19/08/2024	430632	PAG BOLETO	334,92 D	5.382,73 C
19/08/2024	430730	PAG BOLETO	2.175,30 D	3.207,43 C
19/08/2024	430731	PAG BOLETO	2.489,67 D	717,76 C
19/08/2024	430738	PAG BOLETO	1.401,22 D	683,46 D
19/08/2024	191427	ENVIO PIX	97.247,41 D	97.930,87 D
19/08/2024	191435	ENVIO TEV	144,00 D	98.074,87 D
19/08/2024	191436	ENVIO PIX	4.635,50 D	102.710,37 D
19/08/2024	191437	ENVIO TEV	118,33 D	102.828,70 D
19/08/2024	191437	ENVIO PIX	9.670,00 D	112.498,70 D
19/08/2024	191437	ENVIO PIX	249,95 D	112.748,65 D
19/08/2024	191438	ENVIO PIX	1.564,89 D	114.313,54 D
19/08/2024	191438	ENVIO PIX	166,00 D	114.479,54 D
19/08/2024	191439	ENVIO PIX	888,50 D	115.368,04 D
19/08/2024	191533	ENVIO PIX	3.733,20 D	119.101,24 D
19/08/2024	191534	ENVIO PIX	3.454,04 D	122.555,28 D
19/08/2024	727220	RESG AUTOM	122.555,28 C	0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	105899	DEVOL TED	1.027,00 C	1.027,00 C
20/08/2024	000350	PAG BOLETO	480,00 D	547,00 C
20/08/2024	001383	PAG BOLETO	1.135,59 D	588,59 D
20/08/2024	001386	PAG BOLETO	187,88 D	776,47 D
20/08/2024	011916	PAG BOLETO	1.695,00 D	2.471,47 D
20/08/2024	012415	PAG BOLETO	1.065,20 D	3.536,67 D
20/08/2024	016266	PAG BOLETO	960,00 D	4.496,67 D

20/08/2024	049266	PAG BOLETO	4.009,60 D	8.506,27 D
20/08/2024	100235	ENVIO TED	258,32 D	8.764,59 D
20/08/2024	100566	ENVIO TED	3.260,00 D	12.024,59 D
20/08/2024	105899	ENVIO TED	1.027,00 D	13.051,59 D
20/08/2024	201041	ENVIO PIX	339,88 D	13.391,47 D
20/08/2024	201041	ENVIO PIX	794,03 D	14.185,50 D
20/08/2024	100235	DOC/TED INTERNET	12,00 D	14.197,50 D
20/08/2024	100566	DOC/TED INTERNET	12,00 D	14.209,50 D
20/08/2024	105899	DOC/TED INTERNET	12,00 D	14.221,50 D
20/08/2024	431666	FOL PAGTO	297.046,63 D	311.268,13 D
20/08/2024	727220	RESG AUTOM	311.268,13 C	0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	183154	PAG BOLETO	3.746,20 D	3.746,20 D
21/08/2024	183329	PAG BOLETO	923,28 D	4.669,48 D
21/08/2024	183365	PAG BOLETO	2.172,70 D	6.842,18 D
21/08/2024	183453	PAG BOLETO	3.450,00 D	10.292,18 D
21/08/2024	183602	PAG BOLETO	1.474,84 D	11.767,02 D
21/08/2024	114447	ENVIO TED	1.500,00 D	13.267,02 D
21/08/2024	211544	ENVIO PIX	12.810,00 D	26.077,02 D
21/08/2024	211544	ENVIO PIX	1.750,00 D	27.827,02 D
21/08/2024	211545	ENVIO PIX	6.838,00 D	34.665,02 D
21/08/2024	211545	ENVIO PIX	1.027,00 D	35.692,02 D
21/08/2024	211546	ENVIO PIX	132,00 D	35.824,02 D
21/08/2024	114447	DOC/TED INTERNET	12,00 D	35.836,02 D
21/08/2024	431666	DEB TARIFA	196,56 D	36.032,58 D
21/08/2024	727220	RESG AUTOM	36.032,58 C	0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	221053	CRED TEV	2.105,19 C	2.105,19 C
22/08/2024	000566	PAG BOLETO	2.018,85 D	86,34 C
22/08/2024	001164	PAG BOLETO	853,14 D	766,80 D
22/08/2024	001542	PAG BOLETO	749,00 D	1.515,80 D
22/08/2024	002287	PAG BOLETO	1.346,10 D	2.861,90 D
22/08/2024	005158	PAG BOLETO	430,60 D	3.292,50 D
22/08/2024	008114	PAG BOLETO	518,40 D	3.810,90 D
22/08/2024	008566	PAG BOLETO	793,01 D	4.603,91 D
22/08/2024	009209	PAG BOLETO	35.034,44 D	39.638,35 D
22/08/2024	221048	TEV MESM T	145.747,34 D	185.385,69 D
22/08/2024	221330	TEV MESM T	69,00 D	185.454,69 D

22/08/2024	727220	RESG AUTOM	185.454,69 C	0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	006717	PAG BOLETO	387,49 D	387,49 D
23/08/2024	007390	PAG BOLETO	1.169,37 D	1.556,86 D
23/08/2024	231422	TEV MESM T	128,43 D	1.685,29 D
23/08/2024	431666	FOL PAGTO	3.389,05 D	5.074,34 D
23/08/2024	727220	RESG AUTOM	5.074,34 C	0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	265946	PG PREFEIT	356,05 D	356,05 D
26/08/2024	274927	PAG BOLETO	786,30 D	1.142,35 D
26/08/2024	275085	PAG BOLETO	2.269,64 D	3.411,99 D
26/08/2024	275511	PAG BOLETO	3.937,42 D	7.349,41 D
26/08/2024	276656	PG PREFEIT	21.158,19 D	28.507,60 D
26/08/2024	261334	ENVIO PIX	5.110,00 D	33.617,60 D
26/08/2024	261335	ENVIO PIX	816,94 D	34.434,54 D
26/08/2024	261535	TEV MESM T	4,00 D	34.438,54 D
26/08/2024	072024	DB CEST PJ	84,50 D	34.523,04 D
26/08/2024	431666	DEB TARIFA	1,17 D	34.524,21 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	34.524,21 C	0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	270824	CRED.AUTOR	2,00 C	2,00 C
27/08/2024	159219	PAG BOLETO	58,00 D	56,00 D
27/08/2024	159236	PAG BOLETO	2.010,46 D	2.066,46 D
27/08/2024	159378	PAG BOLETO	258,32 D	2.324,78 D
27/08/2024	159514	PAG BOLETO	2.204,29 D	4.529,07 D
27/08/2024	271449	ENVIO PIX	2.372,00 D	6.901,07 D
27/08/2024	727220	RESG AUTOM	6.901,07 C	0,00 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2024	281624	CRED TEV	253.585,67 C	253.585,67 C
28/08/2024	057013	PAG BOLETO	4.015,58 D	249.570,09 C
28/08/2024	205543	PAG BOLETO	19.129,81 D	230.440,28 C
28/08/2024	205771	PAG BOLETO	949,15 D	229.491,13 C
28/08/2024	281620	ENVIO PIX	41,13 D	229.450,00 C
28/08/2024	281621	ENVIO PIX	448,21 D	229.001,79 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		229.001,79 C
29/08/2024	457849	APLICACAO	124.544,91 D	104.456,88 C
29/08/2024	020602	PAG BOLETO	1.260,00 D	103.196,88 C
29/08/2024	109406	PAG BOLETO	3.517,34 D	99.679,54 C

29/08/2024	109425	PAG BOLETO	4.031,23 D	95.648,31 C
29/08/2024	109516	PAG BOLETO	266,80 D	95.381,51 C
29/08/2024	109547	PAG BOLETO	690,90 D	94.690,61 C
29/08/2024	109587	PAG BOLETO	5.068,07 D	89.622,54 C
29/08/2024	109682	PAG BOLETO	1.695,00 D	87.927,54 C
29/08/2024	291233	ENVIO PIX	11.597,67 D	76.329,87 C
29/08/2024	291233	ENVIO PIX	32.250,20 D	44.079,67 C
29/08/2024	431666	FOL PAGTO	104.456,88 D	60.377,21 D
29/08/2024	727220	RESG AUTOM	60.377,21 C	0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	301622	CRED TEV	630.443,75 C	630.443,75 C
30/08/2024	301627	CRED TEV	157.305,54 C	787.749,29 C
30/08/2024	114800	PAG BOLETO	564,33 D	787.184,96 C
30/08/2024	134768	PAG BOLETO	257,40 D	786.927,56 C
30/08/2024	134769	PAG BOLETO	538,25 D	786.389,31 C
30/08/2024	134771	PAG BOLETO	98,07 D	786.291,24 C
30/08/2024	134772	PAG BOLETO	268,92 D	786.022,32 C
30/08/2024	301246	ENVIO PIX	9.075,00 D	776.947,32 C
30/08/2024	301246	ENVIO PIX	64,00 D	776.883,32 C
30/08/2024	301247	ENVIO PIX	64,00 D	776.819,32 C
30/08/2024	301247	ENVIO PIX	400,00 D	776.419,32 C
30/08/2024	301247	ENVIO PIX	64,00 D	776.355,32 C
30/08/2024	301247	ENVIO PIX	64,00 D	776.291,32 C
30/08/2024	301248	ENVIO PIX	64,00 D	776.227,32 C
30/08/2024	301248	ENVIO PIX	64,00 D	776.163,32 C
30/08/2024	301248	ENVIO PIX	64,00 D	776.099,32 C
30/08/2024	301248	ENVIO PIX	64,00 D	776.035,32 C
30/08/2024	301249	ENVIO PIX	64,00 D	775.971,32 C
30/08/2024	301249	ENVIO PIX	64,00 D	775.907,32 C
30/08/2024	431666	DEB TARIFA	31,59 D	775.875,73 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		775.875,73 C

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



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 0054 | 003 | 00001241-5

Data: 02/09/2024 - 07:56

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	189.694,09 C
01/08/2024	218572	APLICACAO	189.694,09 D	0,00 C
01/08/2024	223151	APLICACAO	102.670,00 D	102.670,00 D
01/08/2024	011234	CRED TEV	102.670,00 C	0,00 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	542230	APLICACAO	145.747,34 D	145.747,34 D
22/08/2024	221048	CRED TEV	145.747,34 C	0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	231422	CRED TEV	128,43 C	128,43 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		128,43 C
26/08/2024	072024	DB CEST PJ	105,00 D	23,43 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		23,43 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		23,43 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		23,43 C

29/08/2024	000000	SALDO DIA		23,43 C
30/08/2024	222227	APLICACAO	23,43 D	0,00 C
30/08/2024	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