

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Apresentar extratos bancários de todas as contas correntes da unidade nos formatos PDF (Portable Document Format) e CSV (comma-separated values).

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001524-7

Data: 02/09/2024 - 11:19

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

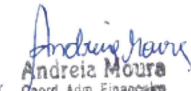
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	500.857,07 C
01/08/2024	071187	PAG BOLETO	2.204,50 D	498.652,57 C
01/08/2024	073151	PAG BOLETO	547,71 D	498.104,86 C
01/08/2024	073402	PAG BOLETO	1.138,10 D	496.966,76 C
01/08/2024	074034	PAG BOLETO	825,36 D	496.141,40 C
01/08/2024	075072	PAG BOLETO	1.090,00 D	495.051,40 C
01/08/2024	075784	PAG BOLETO	3.606,40 D	491.445,00 C
01/08/2024	079031	PAG BOLETO	329,40 D	491.115,60 C
01/08/2024	079172	PAG BOLETO	1.882,06 D	489.233,54 C
01/08/2024	079339	PAG BOLETO	257,78 D	488.975,76 C
01/08/2024	079612	PAG BOLETO	853,10 D	488.122,66 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		488.122,66 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		488.122,66 C
05/08/2024	051502	CRED TEV	23.000,00 C	511.122,66 C
05/08/2024	433639	PAG BOLETO	299,70 D	510.822,96 C
05/08/2024	434621	PAG BOLETO	1.343,98 D	509.478,98 C
05/08/2024	435949	PAG BOLETO	1.963,65 D	507.515,33 C
05/08/2024	440322	PAG BOLETO	245,00 D	507.270,33 C
05/08/2024	442651	PAG BOLETO	666,00 D	506.604,33 C
05/08/2024	443570	PAG BOLETO	662,00 D	505.942,33 C
05/08/2024	444524	PAG BOLETO	223,58 D	505.718,75 C
05/08/2024	446209	PAG BOLETO	858,96 D	504.859,79 C


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA

05/08/2024	446938	PAG BOLETO	228,79 D	504.631,00 C
05/08/2024	447572	PAG BOLETO	1.435,00 D	503.196,00 C
05/08/2024	448494	PAG BOLETO	2.317,68 D	500.878,32 C
05/08/2024	449307	PAG BOLETO	462,50 D	500.415,82 C
05/08/2024	450294	PAG BOLETO	70,00 D	500.345,82 C
05/08/2024	452841	PAG BOLETO	306,48 D	500.039,34 C
05/08/2024	453422	PAG BOLETO	540,00 D	499.499,34 C
05/08/2024	454933	PAG BOLETO	982,08 D	498.517,26 C
05/08/2024	456036	PAG BOLETO	372,02 D	498.145,24 C
05/08/2024	456948	PAG BOLETO	134,40 D	498.010,84 C
05/08/2024	458269	PAG BOLETO	179,80 D	497.831,04 C
05/08/2024	459055	PAG BOLETO	380,00 D	497.451,04 C
05/08/2024	459902	PAG BOLETO	330,00 D	497.121,04 C
05/08/2024	460690	PAG BOLETO	1.151,58 D	495.969,46 C
05/08/2024	462328	PAG BOLETO	728,31 D	495.241,15 C
05/08/2024	463203	PAG BOLETO	574,93 D	494.666,22 C
05/08/2024	464408	PAG BOLETO	615,53 D	494.050,69 C
05/08/2024	467784	PAG BOLETO	693,33 D	493.357,36 C
05/08/2024	468451	PAG BOLETO	382,56 D	492.974,80 C
05/08/2024	469287	PAG BOLETO	840,00 D	492.134,80 C
05/08/2024	469911	PAG BOLETO	100,00 D	492.034,80 C
05/08/2024	134918	ENVIO TED	493.000,00 D	965,20 D
05/08/2024	134918	DOC/TED INTERNET	12,00 D	977,20 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	977,20 C	0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	170709	UG530401	47.489,42 C	47.489,42 C
06/08/2024	170709	UG530401	1.186.987,81 C	1.234.477,23 C
06/08/2024	170709	UG530401	213.645,90 C	1.448.123,13 C
06/08/2024	164612	PAG BOLETO	5.558,10 D	1.442.565,03 C
06/08/2024	165140	PAG BOLETO	1.022,40 D	1.441.542,63 C
06/08/2024	165851	PAG BOLETO	432,07 D	1.441.110,56 C
06/08/2024	166995	PAG BOLETO	257,78 D	1.440.852,78 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxangá - FMSA


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA

06/08/2024	167990	PAG BOLETO	1.117,68 D	1.439.735,10 C
06/08/2024	168611	PAG BOLETO	149,60 D	1.439.585,50 C
06/08/2024	061632	ENVIO TEV	251,09 D	1.439.334,41 C
06/08/2024	061632	ENVIO TEV	251,09 D	1.439.083,32 C
06/08/2024	061633	ENVIO PIX	373,87 D	1.438.709,45 C
06/08/2024	061644	ENVIO PIX	81,50 D	1.438.627,95 C
06/08/2024	061645	ENVIO PIX	86,60 D	1.438.541,35 C
06/08/2024	061645	ENVIO PIX	24,90 D	1.438.516,45 C
06/08/2024	061646	ENVIO PIX	1.144,33 D	1.437.372,12 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		1.437.372,12 C
07/08/2024	180271	PAG BOLETO	193,62 D	1.437.178,50 C
07/08/2024	180692	PAG BOLETO	1.044,83 D	1.436.133,67 C
07/08/2024	185578	PAG BOLETO	2.660,00 D	1.433.473,67 C
07/08/2024	186260	PAG BOLETO	2.000,00 D	1.431.473,67 C
07/08/2024	186734	PAG BOLETO	6.700,00 D	1.424.773,67 C
07/08/2024	187244	PAG BOLETO	2.005,46 D	1.422.768,21 C
07/08/2024	197738	PAG BOLETO	494,08 D	1.422.274,13 C
07/08/2024	201001	PAG BOLETO	940,00 D	1.421.334,13 C
07/08/2024	201360	PAG BOLETO	309,00 D	1.421.025,13 C
07/08/2024	201749	PAG BOLETO	7.554,10 D	1.413.471,03 C
07/08/2024	202107	PAG BOLETO	88,50 D	1.413.382,53 C
07/08/2024	202633	PAG BOLETO	305,00 D	1.413.077,53 C
07/08/2024	203071	PAG BOLETO	257,78 D	1.412.819,75 C
07/08/2024	203453	PAG BOLETO	600,00 D	1.412.219,75 C
07/08/2024	204020	PAG BOLETO	1.013,93 D	1.411.205,82 C
07/08/2024	204393	PAG BOLETO	444,17 D	1.410.761,65 C
07/08/2024	205158	PAG BOLETO	165,00 D	1.410.596,65 C
07/08/2024	205970	PAG BOLETO	5.879,89 D	1.404.716,76 C
07/08/2024	206318	PAG BOLETO	10.468,98 D	1.394.247,78 C
07/08/2024	206787	PAG BOLETO	1.207,59 D	1.393.040,19 C
07/08/2024	207169	PAG BOLETO	2.054,33 D	1.390.985,86 C
07/08/2024	208261	PAG BOLETO	1.564,11 D	1.389.421,75 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxangá - FMSA

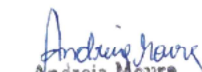

 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA

07/08/2024	209838	PAG BOLETO	40,63 D	1.389.381,12 C
07/08/2024	071805	ENVIO PIX	1.045,00 D	1.388.336,12 C
07/08/2024	071810	ENVIO PIX	302,31 D	1.388.033,81 C
07/08/2024	071814	ENVIO PIX	4.500,00 D	1.383.533,81 C
07/08/2024	071816	ENVIO PIX	26.931,99 D	1.356.601,82 C
07/08/2024	071818	ENVIO PIX	9.163,00 D	1.347.438,82 C
07/08/2024	071819	ENVIO PIX	42.276,09 D	1.305.162,73 C
07/08/2024	071820	ENVIO PIX	16.837,93 D	1.288.324,80 C
07/08/2024	071822	ENVIO PIX	2.678,96 D	1.285.645,84 C
07/08/2024	071823	ENVIO PIX	1.504,26 D	1.284.141,58 C
07/08/2024	071836	ENVIO PIX	5.329,56 D	1.278.812,02 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		1.278.812,02 C
08/08/2024	011098	PAG FONE	541,75 D	1.278.270,27 C
08/08/2024	103889	PAG BOLETO	386,67 D	1.277.883,60 C
08/08/2024	104282	PAG BOLETO	369,37 D	1.277.514,23 C
08/08/2024	104941	PAG BOLETO	1.060,00 D	1.276.454,23 C
08/08/2024	105752	PAG BOLETO	1.161,24 D	1.275.292,99 C
08/08/2024	106135	PAG BOLETO	2.880,00 D	1.272.412,99 C
08/08/2024	106399	PAG BOLETO	1.716,12 D	1.270.696,87 C
08/08/2024	106731	PAG BOLETO	1.288,00 D	1.269.408,87 C
08/08/2024	107669	PAG BOLETO	787,87 D	1.268.621,00 C
08/08/2024	108112	PAG BOLETO	305,64 D	1.268.315,36 C
08/08/2024	127618	PAG BOLETO	6.408,50 D	1.261.906,86 C
08/08/2024	081615	ENVIO PIX	4.900,00 D	1.257.006,86 C
08/08/2024	081616	ENVIO PIX	3.000,00 D	1.254.006,86 C
08/08/2024	081616	ENVIO PIX	4.142,00 D	1.249.864,86 C
08/08/2024	081617	ENVIO PIX	342,51 D	1.249.522,35 C
08/08/2024	081622	ENVIO PIX	2.188,62 D	1.247.333,73 C
08/08/2024	081623	ENVIO PIX	14.000,00 D	1.233.333,73 C
08/08/2024	081624	ENVIO PIX	500,00 D	1.232.833,73 C
08/08/2024	081625	ENVIO PIX	1.024,00 D	1.231.809,73 C
08/08/2024	081625	ENVIO PIX	2.645,73 D	1.229.164,00 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxangá - FMSA


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA

08/08/2024	081626	ENVIO PIX	1.799,92 D	1.227.364,08 C
08/08/2024	081626	ENVIO PIX	2.375,00 D	1.224.989,08 C
08/08/2024	081627	ENVIO PIX	3.149,34 D	1.221.839,74 C
08/08/2024	081627	ENVIO PIX	1.250,00 D	1.220.589,74 C
08/08/2024	081628	ENVIO PIX	3.950,00 D	1.216.639,74 C
08/08/2024	081628	ENVIO PIX	16.750,00 D	1.199.889,74 C
08/08/2024	081629	ENVIO PIX	5.500,00 D	1.194.389,74 C
08/08/2024	081630	ENVIO PIX	9.604,00 D	1.184.785,74 C
08/08/2024	081630	ENVIO PIX	6.450,00 D	1.178.335,74 C
08/08/2024	081631	ENVIO PIX	3.369,38 D	1.174.966,36 C
08/08/2024	081631	ENVIO PIX	615,68 D	1.174.350,68 C
08/08/2024	081631	ENVIO PIX	12.951,30 D	1.161.399,38 C
08/08/2024	081632	ENVIO PIX	19.350,00 D	1.142.049,38 C
08/08/2024	081632	ENVIO PIX	3.600,00 D	1.138.449,38 C
08/08/2024	081633	ENVIO PIX	3.300,00 D	1.135.149,38 C
08/08/2024	081634	ENVIO PIX	8.624,00 D	1.126.525,38 C
08/08/2024	081634	ENVIO PIX	11.750,00 D	1.114.775,38 C
08/08/2024	081634	ENVIO PIX	9.093,15 D	1.105.682,23 C
08/08/2024	081635	ENVIO PIX	6.053,33 D	1.099.628,90 C
08/08/2024	081718	ENVIO PIX	8.575,00 D	1.091.053,90 C
08/08/2024	081719	ENVIO PIX	3.600,00 D	1.087.453,90 C
08/08/2024	081719	ENVIO PIX	4.889,50 D	1.082.564,40 C
08/08/2024	081719	ENVIO PIX	3.968,61 D	1.078.595,79 C
08/08/2024	081720	ENVIO PIX	7.125,00 D	1.071.470,79 C
08/08/2024	081720	ENVIO PIX	2.061,27 D	1.069.409,52 C
08/08/2024	081721	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.068.409,52 C
08/08/2024	081721	ENVIO PIX	2.233,64 D	1.066.175,88 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		1.066.175,88 C
09/08/2024	121911	PAG BOLETO	6.543,40 D	1.059.632,48 C
09/08/2024	399503	PG PREFEIT	8.799,00 D	1.050.833,48 C
09/08/2024	399522	PG PREFEIT	185,50 D	1.050.647,98 C
09/08/2024	399539	PG PREFEIT	671,54 D	1.049.976,44 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxangá - FMSA


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA

09/08/2024	399560	PG PREFEIT	13.291,77 D	1.036.684,67 C
09/08/2024	091729	ENVIO PIX	11.650,00 D	1.025.034,67 C
09/08/2024	091730	ENVIO PIX	5.200,00 D	1.019.834,67 C
09/08/2024	091730	ENVIO PIX	11.850,00 D	1.007.984,67 C
09/08/2024	091731	ENVIO PIX	9.700,00 D	998.284,67 C
09/08/2024	091731	ENVIO PIX	3.097,05 D	995.187,62 C
09/08/2024	091731	ENVIO PIX	4.692,50 D	990.495,12 C
09/08/2024	091732	ENVIO PIX	3.519,38 D	986.975,74 C
09/08/2024	091732	ENVIO PIX	8.962,68 D	978.013,06 C
09/08/2024	091733	ENVIO PIX	2.346,25 D	975.666,81 C
09/08/2024	091733	ENVIO PIX	6.738,75 D	968.928,06 C
09/08/2024	091734	ENVIO PIX	9.994,98 D	958.933,08 C
09/08/2024	091734	ENVIO PIX	4.899,50 D	954.033,58 C
09/08/2024	091735	ENVIO PIX	3.870,61 D	950.162,97 C
09/08/2024	091735	ENVIO PIX	11.856,79 D	938.306,18 C
09/08/2024	091735	ENVIO PIX	6.124,39 D	932.181,79 C
09/08/2024	091736	ENVIO PIX	14.061,53 D	918.120,26 C
09/08/2024	091737	ENVIO PIX	8.966,09 D	909.154,17 C
09/08/2024	091737	ENVIO PIX	3.969,00 D	905.185,17 C
09/08/2024	091737	ENVIO PIX	2.641,41 D	902.543,76 C
09/08/2024	091738	ENVIO PIX	4.492,50 D	898.051,26 C
09/08/2024	091738	ENVIO PIX	2.296,25 D	895.755,01 C
09/08/2024	091739	ENVIO PIX	2.020,70 D	893.734,31 C
09/08/2024	091739	ENVIO PIX	3.444,38 D	890.289,93 C
09/08/2024	091740	ENVIO PIX	3.277,50 D	887.012,43 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		887.012,43 C
12/08/2024	402308	PAG BOLETO	13.315,51 D	873.696,92 C
12/08/2024	403334	PAG BOLETO	744,97 D	872.951,95 C
12/08/2024	404876	PAG BOLETO	1.050,00 D	871.901,95 C
12/08/2024	405751	PAG BOLETO	128,28 D	871.773,67 C
12/08/2024	121731	TEV MESM T	150.000,00 D	721.773,67 C
12/08/2024	121733	ENVIO PIX	718,59 D	721.055,08 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxangá - FMSA

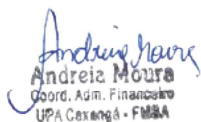

 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA

12/08/2024	121733	ENVIO PIX	11.750,00 D	709.305,08 C
12/08/2024	121733	ENVIO PIX	2.299,33 D	707.005,75 C
12/08/2024	121734	ENVIO PIX	4.400,00 D	702.605,75 C
12/08/2024	121734	ENVIO PIX	3.600,00 D	699.005,75 C
12/08/2024	121737	ENVIO PIX	1.350,00 D	697.655,75 C
12/08/2024	121739	ENVIO PIX	3.300,00 D	694.355,75 C
12/08/2024	121742	ENVIO PIX	3.450,00 D	690.905,75 C
12/08/2024	121744	ENVIO PIX	2.200,00 D	688.705,75 C
12/08/2024	121744	ENVIO PIX	2.600,00 D	686.105,75 C
12/08/2024	121746	ENVIO PIX	2.500,00 D	683.605,75 C
12/08/2024	121747	ENVIO PIX	3.600,00 D	680.005,75 C
12/08/2024	121754	ENVIO PIX	1.250,00 D	678.755,75 C
12/08/2024	121756	ENVIO PIX	2.200,00 D	676.555,75 C
12/08/2024	121756	ENVIO PIX	5.000,00 D	671.555,75 C
12/08/2024	121757	ENVIO PIX	1.350,00 D	670.205,75 C
12/08/2024	121758	ENVIO PIX	1.100,00 D	669.105,75 C
12/08/2024	121801	ENVIO PIX	6.550,00 D	662.555,75 C
12/08/2024	121802	ENVIO PIX	5.500,00 D	657.055,75 C
12/08/2024	121802	ENVIO PIX	4.850,00 D	652.205,75 C
12/08/2024	121803	ENVIO PIX	15.500,00 D	636.705,75 C
12/08/2024	121804	ENVIO PIX	6.650,00 D	630.055,75 C
12/08/2024	121805	ENVIO PIX	3.527,64 D	626.528,11 C
12/08/2024	121805	ENVIO PIX	3.773,00 D	622.755,11 C
12/08/2024	121805	ENVIO PIX	1.100,00 D	621.655,11 C
12/08/2024	121806	ENVIO PIX	31,90 D	621.623,21 C
12/08/2024	121807	ENVIO PIX	58,80 D	621.564,41 C
12/08/2024	121807	ENVIO PIX	75,27 D	621.489,14 C
12/08/2024	121807	ENVIO PIX	57.407,56 D	564.081,58 C
12/08/2024	072024	DB CEST PJ	169,00 D	563.912,58 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		563.912,58 C
13/08/2024	104818	ENVIO TED	16.400,00 D	547.512,58 C
13/08/2024	105239	ENVIO TED	22.000,00 D	525.512,58 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxanga - FMSA


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA

13/08/2024	131914	ENVIO PIX	1.250,00 D	524.262,58 C
13/08/2024	131914	ENVIO PIX	1.100,00 D	523.162,58 C
13/08/2024	131914	ENVIO PIX	1.350,00 D	521.812,58 C
13/08/2024	131916	ENVIO PIX	2.350,00 D	519.462,58 C
13/08/2024	131916	ENVIO PIX	11.000,00 D	508.462,58 C
13/08/2024	131917	ENVIO PIX	5.605,00 D	502.857,58 C
13/08/2024	131918	ENVIO PIX	1.123,13 D	501.734,45 C
13/08/2024	131919	ENVIO PIX	4.492,50 D	497.241,95 C
13/08/2024	131920	ENVIO PIX	2.155,78 D	495.086,17 C
13/08/2024	131920	ENVIO PIX	988,35 D	494.097,82 C
13/08/2024	131922	ENVIO PIX	7.693,00 D	486.404,82 C
13/08/2024	131923	ENVIO PIX	3.674,63 D	482.730,19 C
13/08/2024	131923	ENVIO PIX	13.110,00 D	469.620,19 C
13/08/2024	131924	ENVIO PIX	5.784,01 D	463.836,18 C
13/08/2024	131925	ENVIO PIX	9.047,23 D	454.788,95 C
13/08/2024	131925	ENVIO PIX	4.899,50 D	449.889,45 C
13/08/2024	131931	ENVIO PIX	1.187,50 D	448.701,95 C
13/08/2024	131931	ENVIO PIX	1.032,35 D	447.669,60 C
13/08/2024	131932	ENVIO PIX	1.224,89 D	446.444,71 C
13/08/2024	131933	ENVIO PIX	2.155,78 D	444.288,93 C
13/08/2024	131933	ENVIO PIX	1.947,50 D	442.341,43 C
13/08/2024	131934	ENVIO PIX	1.250,00 D	441.091,43 C
13/08/2024	104818	DOC/TED INTERNET	12,00 D	441.079,43 C
13/08/2024	105239	DOC/TED INTERNET	12,00 D	441.067,43 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		441.067,43 C
14/08/2024	121217	ENVIO TED	5.930,10 D	435.137,33 C
14/08/2024	121531	ENVIO TED	8.574,13 D	426.563,20 C
14/08/2024	121776	ENVIO TED	2.646,00 D	423.917,20 C
14/08/2024	121217	DOC/TED INTERNET	12,00 D	423.905,20 C
14/08/2024	121531	DOC/TED INTERNET	12,00 D	423.893,20 C
14/08/2024	121776	DOC/TED INTERNET	12,00 D	423.881,20 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		423.881,20 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxangá - FMSA


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA

15/08/2024	151623	CRED TEV	203.727,57 C	627.608,77 C
15/08/2024	151627	CRED TEV	3.203,33 C	630.812,10 C
15/08/2024	169148	PAG BOLETO	49.028,00 D	581.784,10 C
15/08/2024	169615	PAG BOLETO	21.148,00 D	560.636,10 C
15/08/2024	170225	PAG BOLETO	1.544,00 D	559.092,10 C
15/08/2024	170635	PAG BOLETO	1.950,00 D	557.142,10 C
15/08/2024	171799	PAG BOLETO	257,78 D	556.884,32 C
15/08/2024	172767	PAG BOLETO	51,90 D	556.832,42 C
15/08/2024	173652	PAG BOLETO	811,62 D	556.020,80 C
15/08/2024	176035	PAG BOLETO	9.544,47 D	546.476,33 C
15/08/2024	178402	PAG BOLETO	2.560,05 D	543.916,28 C
15/08/2024	179126	PAG BOLETO	226,80 D	543.689,48 C
15/08/2024	179534	PAG BOLETO	900,00 D	542.789,48 C
15/08/2024	180419	PAG BOLETO	1.225,14 D	541.564,34 C
15/08/2024	187863	PAG BOLETO	1.427,54 D	540.136,80 C
15/08/2024	189283	PAG BOLETO	11.847,36 D	528.289,44 C
15/08/2024	202244	PAG BOLETO	33.675,77 D	494.613,67 C
15/08/2024	203434	PAG BOLETO	1.194,87 D	493.418,80 C
15/08/2024	151602	ENVIO PIX	257,78 D	493.161,02 C
15/08/2024	151603	ENVIO PIX	545,00 D	492.616,02 C
15/08/2024	151604	ENVIO PIX	4.570,00 D	488.046,02 C
15/08/2024	151607	ENVIO PIX	2.500,00 D	485.546,02 C
15/08/2024	151611	ENVIO PIX	2.155,78 D	483.390,24 C
15/08/2024	151613	ENVIO PIX	1.187,50 D	482.202,74 C
15/08/2024	151614	ENVIO PIX	266,00 D	481.936,74 C
15/08/2024	151616	ENVIO PIX	1.077,89 D	480.858,85 C
15/08/2024	151625	ENVIO PIX	8.450,00 D	472.408,85 C
15/08/2024	151631	ENVIO PIX	336,00 D	472.072,85 C
15/08/2024	151637	ENVIO PIX	1.323,00 D	470.749,85 C
15/08/2024	151637	ENVIO PIX	2.449,75 D	468.300,10 C
15/08/2024	151638	ENVIO PIX	20.755,78 D	447.544,32 C
15/08/2024	151639	ENVIO PIX	4.458,55 D	443.085,77 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxanga - FMSA


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA

15/08/2024	151640	ENVIO PIX	6.418,35 D	436.667,42 C
15/08/2024	151640	ENVIO PIX	1.100,00 D	435.567,42 C
15/08/2024	151640	ENVIO PIX	2.939,20 D	432.628,22 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		432.628,22 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		432.628,22 C
19/08/2024	068725	PG ORG GOV	60.005,50 D	372.622,72 C
19/08/2024	068747	PG ORG GOV	742,00 D	371.880,72 C
19/08/2024	068775	PG ORG GOV	155,82 D	371.724,90 C
19/08/2024	068792	PG ORG GOV	16.289,45 D	355.435,45 C
19/08/2024	068809	PG ORG GOV	33.778,24 D	321.657,21 C
19/08/2024	068838	PG ORG GOV	11.849,53 D	309.807,68 C
19/08/2024	068851	PG ORG GOV	20.408,08 D	289.399,60 C
19/08/2024	068875	PG ORG GOV	2.121,14 D	287.278,46 C
19/08/2024	378896	PAG BOLETO	658,00 D	286.620,46 C
19/08/2024	379694	PAG BOLETO	1.410,00 D	285.210,46 C
19/08/2024	381280	PAG BOLETO	870,00 D	284.340,46 C
19/08/2024	381981	PAG BOLETO	720,00 D	283.620,46 C
19/08/2024	382806	PAG BOLETO	743,60 D	282.876,86 C
19/08/2024	383691	PAG BOLETO	4.648,22 D	278.228,64 C
19/08/2024	384388	PAG BOLETO	17.887,99 D	260.340,65 C
19/08/2024	134458	ENVIO TED	182.996,62 D	77.344,03 C
19/08/2024	191738	ENVIO TEV	236,66 D	77.107,37 C
19/08/2024	134458	DOC/TED INTERNET	12,00 D	77.095,37 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		77.095,37 C
20/08/2024	261169	PAG BOLETO	459,90 D	76.635,47 C
20/08/2024	263686	PAG BOLETO	346,75 D	76.288,72 C
20/08/2024	264354	PAG BOLETO	257,78 D	76.030,94 C
20/08/2024	265468	PAG BOLETO	728,32 D	75.302,62 C
20/08/2024	201655	ENVIO PIX	33.485,38 D	41.817,24 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		41.817,24 C
21/08/2024	211716	CRED TEV	20.000,00 C	61.817,24 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		61.817,24 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxanga - FMSA


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxanga - FMSA

22/08/2024	033929	PG ORG GOV	2.918,98 D	58.898,26 C
22/08/2024	152152	PAG BOLETO	305,00 D	58.593,26 C
22/08/2024	152619	PAG BOLETO	795,00 D	57.798,26 C
22/08/2024	157163	PAG BOLETO	1.346,10 D	56.452,16 C
22/08/2024	168791	PAG BOLETO	335,41 D	56.116,75 C
22/08/2024	172827	PAG BOLETO	79,86 D	56.036,89 C
22/08/2024	222144	ENVIO PIX	4.504,80 D	51.532,09 C
22/08/2024	222144	ENVIO PIX	10.512,45 D	41.019,64 C
22/08/2024	222145	ENVIO PIX	3.000,00 D	38.019,64 C
22/08/2024	222145	ENVIO PIX	9.951,20 D	28.068,44 C
22/08/2024	222145	ENVIO PIX	745,48 D	27.322,96 C
22/08/2024	222146	ENVIO PIX	452,00 D	26.870,96 C
22/08/2024	222146	ENVIO PIX	870,50 D	26.000,46 C
22/08/2024	222147	ENVIO PIX	2.660,00 D	23.340,46 C
22/08/2024	222147	ENVIO PIX	2.678,95 D	20.661,51 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		20.661,51 C
23/08/2024	189129	PAG BOLETO	44,81 D	20.616,70 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		20.616,70 C
26/08/2024	315144	PAG BOLETO	938,00 D	19.678,70 C
26/08/2024	261914	ENVIO PIX	77,40 D	19.601,30 C
26/08/2024	261915	ENVIO PIX	37,70 D	19.563,60 C
26/08/2024	261915	ENVIO PIX	111,00 D	19.452,60 C
26/08/2024	261916	ENVIO PIX	99,90 D	19.352,70 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		19.352,70 C
27/08/2024	138389	PAG BOLETO	1.670,00 D	17.682,70 C
27/08/2024	271644	ENVIO PIX	4.237,45 D	13.445,25 C
27/08/2024	271645	ENVIO PIX	928,00 D	12.517,25 C
27/08/2024	271646	ENVIO PIX	1.027,00 D	11.490,25 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		11.490,25 C
28/08/2024	158275	PAG BOLETO	440,00 D	11.050,25 C
28/08/2024	159566	PAG BOLETO	949,15 D	10.101,10 C
28/08/2024	162885	PAG BOLETO	972,98 D	9.128,12 C


 Andreia Moura
 Coord. Adm. Financeiro
 UPA Caxangá - FMSA


 Danielly Martins
 Diretora Geral
 UPA Caxangá - FMSA

28/08/2024	281545	ENVIO PIX	4.512,50 D	4.615,62 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		4.615,62 C
29/08/2024	291515	CRED TEV	10.000,00 C	14.615,62 C
29/08/2024	040965	PAG BOLETO	1.000,00 D	13.615,62 C
29/08/2024	085196	PAG BOLETO	1.632,19 D	11.983,43 C
29/08/2024	086297	PAG BOLETO	198,00 D	11.785,43 C
29/08/2024	086935	PAG BOLETO	1.395,00 D	10.390,43 C
29/08/2024	087739	PAG BOLETO	277,87 D	10.112,56 C
29/08/2024	088737	PAG BOLETO	119,87 D	9.992,69 C
29/08/2024	089043	PAG BOLETO	6.381,60 D	3.611,09 C
29/08/2024	089849	PAG BOLETO	616,00 D	2.995,09 C
29/08/2024	090323	PAG BOLETO	52,91 D	2.942,18 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		2.942,18 C
30/08/2024	301624	CRED TEV	499.999,99 C	502.942,17 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		502.942,17 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 - FMMA


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMMA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001581-6

Data: 03/09/2024 - 10:38

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	65.010,58 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		65.010,58 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		65.010,58 C
05/08/2024	051502	TEV MESM T	23.000,00 D	42.010,58 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		42.010,58 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		42.010,58 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		42.010,58 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		42.010,58 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		42.010,58 C
12/08/2024	121731	CRED TEV	150.000,00 C	192.010,58 C
12/08/2024	072024	DB CEST PJ	169,00 D	191.841,58 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		191.841,58 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		191.841,58 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		191.841,58 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		191.841,58 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		191.841,58 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		191.841,58 C
20/08/2024	200952	ENVIO PIX	6.069,26 D	185.772,32 C
20/08/2024	200953	ENVIO PIX	2.536,14 D	183.236,18 C
20/08/2024	200953	ENVIO PIX	4.362,78 D	178.873,40 C
20/08/2024	200954	ENVIO PIX	1.249,53 D	177.623,87 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		177.623,87 C


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA

21/08/2024	211716	TEV MESM T	20.000,00 D	157.623,87 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		157.623,87 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		157.623,87 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		157.623,87 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		157.623,87 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		157.623,87 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		157.623,87 C
29/08/2024	115960	ENVIO TED	49.640,41 D	107.983,46 C
29/08/2024	291515	TEV MESM T	10.000,00 D	97.983,46 C
29/08/2024	115960	DOC/TED INTERNET	12,00 D	97.971,46 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		97.971,46 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		97.971,46 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. Financeira
 UPA Caxanga - FMSA



9324 RECIFE NOVA CAXANGA 007

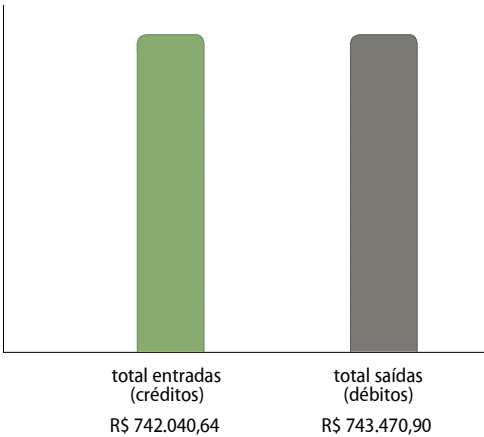
040229

ago 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 31/07/24 R\$ 2.558,64
saldo em 30/08/24 R\$ 1.128,38



entradas (créditos)			
Transferências, DOCs e TEDs	100%	742.037,03	
Outras entradas	0%	3,61	
total			742.040,64
saídas (débitos)			
Outras saídas	100%	743.470,90	
total			743.470,90

Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA

Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA

Conta Corrente | Movimentação

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	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	31/07	Saldo anterior			2.558,64
	01/08	Sispag Diversos		1.708,02-	
		Res Aplic Aut Mais	1.707,91		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			849,73
	02/08	Tar Manut Conta 07/24		73,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		0,50-	
		Res Aplic Aut Mais	73,50		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			776,23
	05/08	TED 104.4253.FUNDACAO M	493.000,00		
		Apl Aplic Aut Mais		493.000,00-	1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			493.776,23
	06/08	Sispag Salários		492.692,16-	
		Res Aplic Aut Mais	492.688,70		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,46		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.087,53
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.087,53
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.087,53
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.087,53
12/08	Crédito Consignado		16.360,19-	
	Res Aplic Aut Mais	1.087,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		15.271,62-
13/08	TED 104.4253.FUNDACAO M	16.400,00		
	Apl Aplic Aut Mais		1.127,38-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.127,38
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.127,38
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.127,38
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.127,38
19/08	Sispag Salários		181.246,67-	
	Sispag Diversos		1.391,27-	
	Sispag Diversos		358,68-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	182.996,62		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.127,38
20/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.127,38
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.127,38
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.127,38
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.127,38
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.127,38
27/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.127,38
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.127,38
29/08	Sispag Salários		49.640,41-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	49.640,41		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.127,38
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			1.127,38
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.128,38

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)

495.557,64

saída R\$
(débitos)

494.127,38-

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

Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA

Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 08/2024

histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
principal	2.557,64	494.127,38	0,00	495.557,64	1.127,38
bruto	2.557,73	494.127,38	3,63	495.561,25	1.127,49
líquido	2.557,73	494.127,38	3,63	495.561,25	1.127,49

(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\$
01/08	0,00	649,73	0,10	0,00	0,00	0,10	
01/08	0,00	197,40	0,01	0,00	0,00	0,01	
01/08	0,00	860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	849,73
02/08	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	776,23
05/08	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.776,23
06/08	0,00	776,23	0,02	0,00	0,00	0,02	
06/08	0,00	491.912,47	3,44	0,00	0,00	3,44	1.087,53
12/08	0,00	1.087,53	0,04	0,00	0,00	0,04	
13/08	1.127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,38
total	494.127,38	495.557,64	3,61	0,00	0,00	3,61	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/08/24	TAR MANUT CONTA	73,00




Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE 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

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


Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA
Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA



FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4056 Conta: 130021741

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 03/09/2024 às 17h45

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$414,68

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/08/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
13/08/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	22.000,00	
13/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-22.000,00	0,00
15/08/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	333818	-21.718,58	
15/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.718,58	0,00
20/08/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024	000000	-390,00	
20/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	390,00	0,00
27/08/2024	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2024	000000	-16,00	
27/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 414,68

		Saldo Disponível 414,68
--	--	-------------------------

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

Danielly Martins
Diretora Geral
UPA Caxanga - FMSA

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA

Saldo

Posição em: 03/09/2024

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

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	414,68
E - Saldo Disponível (C + D)	414,68

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 Caxanga - FMSA


Andreia Moura
Coord. Adm. Financeiro
UPA Caxanga - FMSA