

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)

UPA ENGENHO VELHO
Walter Luiz Silva
Coord. ADM/Financeiro



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001576-0

Data: 22/04/2022 - 10:43

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/03/2022	170709	UG530401	965.036,58 C	965.036,58 C
04/03/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	965.000,08 C
07/03/2022	496883	PAG BOLETO	3.009,60 D	961.990,48 C
10/03/2022	292838	PAG BOLETO	722,00 D	961.268,48 C
15/03/2022	485727	PAG BOLETO	13.041,84 D	948.226,64 C
15/03/2022	486263	PAG BOLETO	500,00 D	947.726,64 C
16/03/2022	300595	PAG BOLETO	11.744,00 D	935.982,64 C
17/03/2022	129135	DEVOL TED	12.750,00 C	948.732,64 C
17/03/2022	327473	PAG BOLETO	1.950,50 D	946.782,14 C
17/03/2022	327807	PAG BOLETO	11.000,00 D	935.782,14 C
17/03/2022	128745	ENVIO TED	330,00 D	935.452,14 C
17/03/2022	129135	ENVIO TED	12.750,00 D	922.702,14 C
17/03/2022	128745	DOC/TED INTERNET	10,45 D	922.691,69 C
17/03/2022	129135	DOC/TED INTERNET	10,45 D	922.681,24 C
23/03/2022	256762	PAG BOLETO	1.044,66 D	921.636,58 C
23/03/2022	257362	PAG BOLETO	3.009,60 D	918.626,98 C
23/03/2022	257684	PAG BOLETO	600,00 D	918.026,98 C
23/03/2022	109836	ENVIO TED	6.264,06 D	911.762,92 C
23/03/2022	109836	DOC/TED INTERNET	10,45 D	911.752,47 C
24/03/2022	298550	PAG BOLETO	4.460,00 D	907.292,47 C
24/03/2022	103500	ENVIO TED	17.100,00 D	890.192,47 C
24/03/2022	103500	DOC/TED INTERNET	10,45 D	890.182,02 C
25/03/2022	152007	ENVIO TED	12.750,00 D	877.432,02 C
25/03/2022	251535	ENVIO TEV	587,52 D	876.844,50 C
25/03/2022	152007	DOC/TED INTERNET	10,45 D	876.834,05 C
25/03/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	876.832,85 C
29/03/2022	307197	PAG BOLETO	13.915,96 D	862.916,89 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM/ Financeiro

29/03/2022	307623	PAG BOLETO	214,45 D	862.702,44 C
29/03/2022	308087	PAG BOLETO	1.575,00 D	861.127,44 C
29/03/2022	308508	PAG BOLETO	625,00 D	860.502,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

*Waltenize Silva*UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM/Financeiro