



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001523-9

Data: 05/09/2022 - 15:12

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	021525	CRED TEV	200.000,00 C	200.000,00 C
02/08/2022	021525	CRED TEV	500.000,00 C	700.000,00 C
02/08/2022	577293	PAG BOLETO	16.551,60 D	683.448,40 C
02/08/2022	577605	PAG BOLETO	1.374,27 D	682.074,13 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		682.074,13 C
03/08/2022	403311	EST PG FOR	2.308,00 C	684.382,13 C
03/08/2022	031055	CRED TEV	444.817,52 C	1.129.199,65 C
03/08/2022	031641	CRED TEV	500.000,00 C	1.629.199,65 C
03/08/2022	450765	PAG BOLETO	341,20 D	1.628.858,45 C
03/08/2022	451865	PAG BOLETO	2.580,71 D	1.626.277,74 C
03/08/2022	452561	PAG BOLETO	1.877,88 D	1.624.399,86 C
03/08/2022	453115	PAG BOLETO	760,00 D	1.623.639,86 C
03/08/2022	453745	PAG BOLETO	3.781,00 D	1.619.858,86 C
03/08/2022	454638	PAG BOLETO	369,00 D	1.619.489,86 C
03/08/2022	455456	PAG BOLETO	1.211,65 D	1.618.278,21 C
03/08/2022	455976	PAG BOLETO	1.312,00 D	1.616.966,21 C
03/08/2022	456498	PAG BOLETO	2.200,00 D	1.614.766,21 C
03/08/2022	457253	PAG BOLETO	870,00 D	1.613.896,21 C
03/08/2022	459717	PAG BOLETO	140,00 D	1.613.756,21 C
03/08/2022	460362	PAG BOLETO	100,08 D	1.613.656,13 C
03/08/2022	461045	PAG BOLETO	571,42 D	1.613.084,71 C
03/08/2022	461648	PAG BOLETO	660,00 D	1.612.424,71 C
03/08/2022	463292	PAG BOLETO	1.100,00 D	1.611.324,71 C
03/08/2022	463938	PAG BOLETO	4.100,00 D	1.607.224,71 C
03/08/2022	464527	PAG BOLETO	2.662,96 D	1.604.561,75 C
03/08/2022	465030	PAG BOLETO	3.300,00 D	1.601.261,75 C

03/08/2022	465735	PAG BOLETO	910,00 D	1.600.351,75 C
03/08/2022	466346	PAG BOLETO	23.412,18 D	1.576.939,57 C
03/08/2022	466860	PAG BOLETO	21.737,11 D	1.555.202,46 C
03/08/2022	467417	PAG BOLETO	20.118,45 D	1.535.084,01 C
03/08/2022	468016	PAG BOLETO	2.417,00 D	1.532.667,01 C
03/08/2022	468440	PAG BOLETO	2.636,37 D	1.530.030,64 C
03/08/2022	469522	PAG BOLETO	1.760,00 D	1.528.270,64 C
03/08/2022	470150	PAG BOLETO	1.941,82 D	1.526.328,82 C
03/08/2022	470830	PAG BOLETO	14.833,69 D	1.511.495,13 C
03/08/2022	121527	ENVIO TED	495.975,00 D	1.015.520,13 C
03/08/2022	031054	TEV MESM T	60.713,35 D	954.806,78 C
03/08/2022	031517	ENVIO TEV	9.315,00 D	945.491,78 C
03/08/2022	031518	ENVIO TEV	327,60 D	945.164,18 C
03/08/2022	031531	ENVIO TEV	300,00 D	944.864,18 C
03/08/2022	403311	PAG FORNEC	34.426,78 D	910.437,40 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		910.437,40 C
04/08/2022	462664	APLICACAO	910.000,00 D	437,40 C
04/08/2022	041345	CRED TEV	790,19 C	1.227,59 C
04/08/2022	041347	CRED TEV	71,00 C	1.298,59 C
04/08/2022	136922	ENVIO TED	100,00 D	1.198,59 C
04/08/2022	403311	DEB TARIFA	65,00 D	1.133,59 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		1.133,59 C
05/08/2022	518342	DEB P FGTS	34,16 D	1.099,43 C
05/08/2022	518420	DEB P FGTS	55.476,90 D	54.377,47 D
05/08/2022	523556	PAG BOLETO	1.740,00 D	56.117,47 D
05/08/2022	524315	PAG BOLETO	3.370,05 D	59.487,52 D
05/08/2022	525064	PAG BOLETO	254,35 D	59.741,87 D
05/08/2022	603964	PAG BOLETO	6.384,90 D	66.126,77 D
05/08/2022	051400	ENVIO TEV	574,45 D	66.701,22 D
05/08/2022	051401	ENVIO TEV	348,90 D	67.050,12 D
05/08/2022	051401	ENVIO TEV	317,70 D	67.367,82 D
05/08/2022	051402	ENVIO TEV	1.167,12 D	68.534,94 D
05/08/2022	403311	PAG FORNEC	5.682,92 D	74.217,86 D
05/08/2022	727220	RESG AUTOM	74.217,86 C	0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	251318	PAG BOLETO	4.312,00 D	4.312,00 D
08/08/2022	252558	PAG BOLETO	1.077,89 D	5.389,89 D
08/08/2022	253670	PAG BOLETO	11.382,48 D	16.772,37 D
08/08/2022	254575	PAG BOLETO	708,00 D	17.480,37 D

08/08/2022	255398	PAG BOLETO	680,00 D	18.160,37 D
08/08/2022	256447	PAG BOLETO	1.006,68 D	19.167,05 D
08/08/2022	257427	PAG BOLETO	1.521,16 D	20.688,21 D
08/08/2022	258506	PAG BOLETO	843,75 D	21.531,96 D
08/08/2022	259489	PAG BOLETO	323,00 D	21.854,96 D
08/08/2022	260461	PAG BOLETO	1.497,20 D	23.352,16 D
08/08/2022	261499	PAG BOLETO	848,00 D	24.200,16 D
08/08/2022	262473	PAG BOLETO	3.180,70 D	27.380,86 D
08/08/2022	263606	PAG BOLETO	231,00 D	27.611,86 D
08/08/2022	265154	PAG BOLETO	2.186,00 D	29.797,86 D
08/08/2022	266145	PAG BOLETO	2.212,80 D	32.010,66 D
08/08/2022	267578	PAG BOLETO	2.750,00 D	34.760,66 D
08/08/2022	270599	PAG BOLETO	411,60 D	35.172,26 D
08/08/2022	271637	PAG BOLETO	411,60 D	35.583,86 D
08/08/2022	273007	PAG BOLETO	6.486,72 D	42.070,58 D
08/08/2022	403311	DEB TARIFA	15,00 D	42.085,58 D
08/08/2022	727220	RESG AUTOM	42.085,58 C	0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	403311	EST PG FOR	23.422,00 C	23.422,00 C
09/08/2022	396072	PAG BOLETO	2.645,73 D	20.776,27 C
09/08/2022	396370	PAG BOLETO	3.668,62 D	17.107,65 C
09/08/2022	396684	PAG BOLETO	8.990,00 D	8.117,65 C
09/08/2022	396977	PAG BOLETO	4.311,56 D	3.806,09 C
09/08/2022	397303	PAG BOLETO	37.236,00 D	33.429,91 D
09/08/2022	397674	PAG BOLETO	5.189,52 D	38.619,43 D
09/08/2022	398048	PAG BOLETO	4.041,40 D	42.660,83 D
09/08/2022	398367	PAG BOLETO	4.963,83 D	47.624,66 D
09/08/2022	398691	PAG BOLETO	1.225,00 D	48.849,66 D
09/08/2022	403311	PAG FORNEC	9.034,67 D	57.884,33 D
09/08/2022	403311	PAG FORNEC	100.347,16 D	158.231,49 D
09/08/2022	727220	RESG AUTOM	158.231,49 C	0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	175887	PG PREFEIT	875,20 D	875,20 D
10/08/2022	176151	PG PREFEIT	2.090,42 D	2.965,62 D
10/08/2022	176515	PG PREFEIT	8.466,69 D	11.432,31 D
10/08/2022	176788	PG PREFEIT	32,70 D	11.465,01 D
10/08/2022	177228	PG PREFEIT	7.649,12 D	19.114,13 D
10/08/2022	888840	PAG BOLETO	2.005,50 D	21.119,63 D
10/08/2022	889736	PAG BOLETO	1.613,33 D	22.732,96 D

10/08/2022	890782	PAG BOLETO	42.217,00 D	64.949,96 D
10/08/2022	891836	PAG BOLETO	5.981,20 D	70.931,16 D
10/08/2022	892679	PAG BOLETO	4.065,00 D	74.996,16 D
10/08/2022	893546	PAG BOLETO	1.326,24 D	76.322,40 D
10/08/2022	894407	PAG BOLETO	602,50 D	76.924,90 D
10/08/2022	895172	PAG BOLETO	2.107,40 D	79.032,30 D
10/08/2022	896088	PAG BOLETO	2.684,64 D	81.716,94 D
10/08/2022	896958	PAG BOLETO	1.556,10 D	83.273,04 D
10/08/2022	897788	PAG BOLETO	763,46 D	84.036,50 D
10/08/2022	898758	PAG BOLETO	800,00 D	84.836,50 D
10/08/2022	899704	PAG BOLETO	4.129,40 D	88.965,90 D
10/08/2022	900665	PAG BOLETO	7.132,60 D	96.098,50 D
10/08/2022	901501	PAG BOLETO	3.800,93 D	99.899,43 D
10/08/2022	902413	PAG BOLETO	5.865,63 D	105.765,06 D
10/08/2022	908085	PAG BOLETO	5.865,63 D	111.630,69 D
10/08/2022	908970	PAG BOLETO	9.496,30 D	121.126,99 D
10/08/2022	909788	PAG BOLETO	1.076,90 D	122.203,89 D
10/08/2022	911457	PAG BOLETO	17.400,00 D	139.603,89 D
10/08/2022	913608	PAG BOLETO	1.225,00 D	140.828,89 D
10/08/2022	914393	PAG BOLETO	712,50 D	141.541,39 D
10/08/2022	169850	ENVIO TED	313,50 D	141.854,89 D
10/08/2022	170188	ENVIO TED	884,30 D	142.739,19 D
10/08/2022	170425	ENVIO TED	11.307,33 D	154.046,52 D
10/08/2022	170726	ENVIO TED	265,37 D	154.311,89 D
10/08/2022	171230	ENVIO TED	4.715,27 D	159.027,16 D
10/08/2022	171904	ENVIO TED	2.843,20 D	161.870,36 D
10/08/2022	101627	ENVIO TEV	8.748,43 D	170.618,79 D
10/08/2022	403311	DEB TARIFA	100,00 D	170.718,79 D
10/08/2022	727220	RESG AUTOM	170.718,79 C	0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	403311	EST PG FOR	9.535,00 C	9.535,00 C
11/08/2022	110940	CRED TEV	12,78 C	9.547,78 C
11/08/2022	313790	PAG BOLETO	1.356,42 D	8.191,36 C
11/08/2022	314097	PAG BOLETO	7.742,50 D	448,86 C
11/08/2022	314309	PAG BOLETO	180,60 D	268,26 C
11/08/2022	403311	PAG FORNEC	3.292,25 D	3.023,99 D
11/08/2022	403311	PAG FORNEC	35.445,52 D	38.469,51 D
11/08/2022	727220	RESG AUTOM	38.469,51 C	0,00 C

11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	312097	PAG BOLETO	307,27 D	307,27 D
12/08/2022	312697	PAG BOLETO	3.024,60 D	3.331,87 D
12/08/2022	313205	PAG BOLETO	4.900,00 D	8.231,87 D
12/08/2022	313680	PAG BOLETO	5.051,75 D	13.283,62 D
12/08/2022	314384	PAG BOLETO	20.941,80 D	34.225,42 D
12/08/2022	314780	PAG BOLETO	21.913,97 D	56.139,39 D
12/08/2022	323285	PAG BOLETO	9.782,02 D	65.921,41 D
12/08/2022	323682	PAG BOLETO	15.981,90 D	81.903,31 D
12/08/2022	324053	PAG BOLETO	11.027,37 D	92.930,68 D
12/08/2022	324532	PAG BOLETO	6.334,87 D	99.265,55 D
12/08/2022	325314	PAG BOLETO	4.129,40 D	103.394,95 D
12/08/2022	325651	PAG BOLETO	9.995,02 D	113.389,97 D
12/08/2022	326024	PAG BOLETO	28.519,42 D	141.909,39 D
12/08/2022	326593	PAG BOLETO	49.505,87 D	191.415,26 D
12/08/2022	121342	TEV MESM T	2.206,89 D	193.622,15 D
12/08/2022	121421	ENVIO TEV	1.692,52 D	195.314,67 D
12/08/2022	403311	DB PAG FOR	1.010,00 D	196.324,67 D
12/08/2022	403311	DB PAG FOR	4.417,00 D	200.741,67 D
12/08/2022	403311	DEB TARIFA	35,00 D	200.776,67 D
12/08/2022	727220	RESG AUTOM	200.776,67 C	0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	403311	EST PG FOR	9.535,00 C	9.535,00 C
15/08/2022	833831	PAG BOLETO	1.194,34 D	8.340,66 C
15/08/2022	835185	PAG BOLETO	997,62 D	7.343,04 C
15/08/2022	836141	PAG BOLETO	270,00 D	7.073,04 C
15/08/2022	837138	PAG BOLETO	2.308,00 D	4.765,04 C
15/08/2022	838151	PAG BOLETO	882,00 D	3.883,04 C
15/08/2022	840337	PAG AGUA	71,81 D	3.811,23 C
15/08/2022	843286	PAG BOLETO	327,75 D	3.483,48 C
15/08/2022	845876	PAG BOLETO	1.500,00 D	1.983,48 C
15/08/2022	847113	PAG BOLETO	2.667,12 D	683,64 D
15/08/2022	848510	PAG BOLETO	476,50 D	1.160,14 D
15/08/2022	851579	PAG BOLETO	1.224,00 D	2.384,14 D
15/08/2022	852967	PAG BOLETO	242,88 D	2.627,02 D
15/08/2022	853743	PAG BOLETO	550,00 D	3.177,02 D
15/08/2022	854725	PAG BOLETO	780,00 D	3.957,02 D
15/08/2022	855599	PAG BOLETO	493,00 D	4.450,02 D
15/08/2022	862700	PAG BOLETO	3.519,38 D	7.969,40 D

15/08/2022	865035	PAG BOLETO	5.615,62 D	13.585,02 D
15/08/2022	165487	ENVIO TED	32.200,00 D	45.785,02 D
15/08/2022	403311	DB PAG FOR	38.333,00 D	84.118,02 D
15/08/2022	403311	DEB TARIFA	10,00 D	84.128,02 D
15/08/2022	727220	RESG AUTOM	84.128,02 C	0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	403311	DEB TARIFA	20,00 D	20,00 D
16/08/2022	727220	RESG AUTOM	20,00 C	0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	403311	EST PG FOR	1.045,00 C	1.045,00 C
17/08/2022	403311	EST PG FOR	1.187,50 C	2.232,50 C
17/08/2022	403311	DB PAG FOR	10.365,90 D	8.133,40 D
17/08/2022	727220	RESG AUTOM	8.133,40 C	0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	276833	PAG BOLETO	4.400,00 D	4.400,00 D
18/08/2022	277468	PAG BOLETO	1.100,00 D	5.500,00 D
18/08/2022	381265	PAG FONE	135,55 D	5.635,55 D
18/08/2022	135502	ENVIO TED	9.535,00 D	15.170,55 D
18/08/2022	181441	ENVIO TEV	530,00 D	15.700,55 D
18/08/2022	403311	DEB TARIFA	20,00 D	15.720,55 D
18/08/2022	727220	RESG AUTOM	15.720,55 C	0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	577082	PG ORG GOV	5.584,43 D	5.584,43 D
19/08/2022	577260	PG ORG GOV	139,67 D	5.724,10 D
19/08/2022	577431	PG ORG GOV	6.784,11 D	12.508,21 D
19/08/2022	577615	PG ORG GOV	41.298,30 D	53.806,51 D
19/08/2022	577801	PG ORG GOV	128,10 D	53.934,61 D
19/08/2022	577989	PG ORG GOV	11.738,87 D	65.673,48 D
19/08/2022	578185	PG ORG GOV	42.200,75 D	107.874,23 D
19/08/2022	578362	PG ORG GOV	8.425,45 D	116.299,68 D
19/08/2022	578579	PG ORG GOV	23,78 D	116.323,46 D
19/08/2022	602130	PAG FONE	429,76 D	116.753,22 D
19/08/2022	727220	RESG AUTOM	116.753,22 C	0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2022	000000	CRED AUTOM	46.877,30 C	46.877,30 C
05/09/2022	000000	CRED AUTOM	46.877,30 C	93.754,60 C
05/09/2022	000000	CRED AUTOM	46.877,30 C	140.631,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104