



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00903230-6

Data: 01/08/2022 - 14:19

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	249,29 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		249,29 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		249,29 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		249,29 C
05/07/2022	051646	CRED TEV	500.000,00 C	500.249,29 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		500.249,29 C
06/07/2022	061639	TEV MESM T	500.000,00 D	249,29 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		249,29 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		249,29 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		249,29 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		249,29 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		249,29 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		249,29 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		249,29 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		249,29 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		249,29 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		249,29 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		249,29 C
21/07/2022	170709	UG530401	192.956,45 C	193.205,74 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		193.205,74 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		193.205,74 C
25/07/2022	159299	DEVOL TED	1.520,00 C	194.725,74 C
25/07/2022	730778	PAG BOLETO	2.463,91 D	192.261,83 C
25/07/2022	733591	PAG BOLETO	2.655,15 D	189.606,68 C
25/07/2022	156212	ENVIO TED	24.000,00 D	165.606,68 C
25/07/2022	158233	ENVIO TED	3.035,00 D	162.571,68 C
25/07/2022	158630	ENVIO TED	1.358,45 D	161.213,23 C
25/07/2022	158911	ENVIO TED	737,19 D	160.476,04 C
25/07/2022	159299	ENVIO TED	1.520,00 D	158.956,04 C
25/07/2022	159560	ENVIO TED	5.855,00 D	153.101,04 C

25/07/2022	160981	ENVIO TED	3.428,04 D	149.673,00 C
25/07/2022	161388	ENVIO TED	1.727,70 D	147.945,30 C
25/07/2022	161658	ENVIO TED	2.257,60 D	145.687,70 C
25/07/2022	251554	ENVIO TEV	2.352,49 D	143.335,21 C
25/07/2022	251556	ENVIO TEV	3.520,00 D	139.815,21 C
25/07/2022	251557	ENVIO TEV	1.249,67 D	138.565,54 C
25/07/2022	251557	ENVIO TEV	2.254,00 D	136.311,54 C
25/07/2022	062022	DB CEST PJ	126,75 D	136.184,79 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		136.184,79 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		136.184,79 C
27/07/2022	299571	PAG BOLETO	15.421,44 D	120.763,35 C
27/07/2022	299799	PAG BOLETO	25.818,49 D	94.944,86 C
27/07/2022	300100	PAG BOLETO	40.488,64 D	54.456,22 C
27/07/2022	138729	ENVIO TED	1.204,40 D	53.251,82 C
27/07/2022	138951	ENVIO TED	2.121,00 D	51.130,82 C
27/07/2022	139314	ENVIO TED	1.968,41 D	49.162,41 C
27/07/2022	139530	ENVIO TED	420,00 D	48.742,41 C
27/07/2022	139762	ENVIO TED	3.683,00 D	45.059,41 C
27/07/2022	139993	ENVIO TED	1.332,93 D	43.726,48 C
27/07/2022	140191	ENVIO TED	1.226,45 D	42.500,03 C
27/07/2022	140443	ENVIO TED	1.000,00 D	41.500,03 C
27/07/2022	140670	ENVIO TED	996,00 D	40.504,03 C
27/07/2022	140922	ENVIO TED	1.255,96 D	39.248,07 C
27/07/2022	141192	ENVIO TED	1.678,06 D	37.570,01 C
27/07/2022	141336	ENVIO TED	1.368,60 D	36.201,41 C
27/07/2022	141802	ENVIO TED	340,00 D	35.861,41 C
27/07/2022	141960	ENVIO TED	1.383,00 D	34.478,41 C
27/07/2022	142223	ENVIO TED	1.900,00 D	32.578,41 C
27/07/2022	142610	ENVIO TED	3.358,34 D	29.220,07 C
27/07/2022	142848	ENVIO TED	1.568,98 D	27.651,09 C
27/07/2022	143443	ENVIO TED	194,20 D	27.456,89 C
27/07/2022	145439	ENVIO TED	253,00 D	27.203,89 C
27/07/2022	145659	ENVIO TED	660,00 D	26.543,89 C
27/07/2022	271509	ENVIO TEV	3.207,60 D	23.336,29 C
27/07/2022	271510	ENVIO TEV	1.314,02 D	22.022,27 C
27/07/2022	271510	ENVIO TEV	2.853,18 D	19.169,09 C
27/07/2022	271511	ENVIO TEV	1.100,00 D	18.069,09 C
27/07/2022	271518	ENVIO TEV	790,88 D	17.278,21 C
27/07/2022	145439	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.267,76 C
27/07/2022	145659	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.257,31 C

27/07/2022	000000	SALDO DIA		17.257,31 C
28/07/2022	000001	CRED TED	361,50 C	17.618,81 C
28/07/2022	292752	PAG BOLETO	4.290,97 D	13.327,84 C
28/07/2022	293515	PAG BOLETO	1.293,19 D	12.034,65 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		12.034,65 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		12.034,65 C

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