



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001523-9

Data: 02/05/2023 - 16:04

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.163.745,82 C
03/04/2023	170709	UG530401	46.877,30 C	1.210.623,12 C
03/04/2023	000001	CRED TED	5.997,50 C	1.216.620,62 C
03/04/2023	941445	PAG BOLETO	3.847,50 D	1.212.773,12 C
03/04/2023	942269	PAG BOLETO	2.829,98 D	1.209.943,14 C
03/04/2023	943193	PAG BOLETO	39.184,15 D	1.170.758,99 C
03/04/2023	944073	PAG BOLETO	37.978,40 D	1.132.780,59 C
03/04/2023	944952	PAG BOLETO	8.990,00 D	1.123.790,59 C
03/04/2023	945896	PAG BOLETO	2.829,98 D	1.120.960,61 C
03/04/2023	946727	PAG BOLETO	3.800,00 D	1.117.160,61 C
03/04/2023	947470	PAG BOLETO	215,00 D	1.116.945,61 C
03/04/2023	948360	PAG BOLETO	536,00 D	1.116.409,61 C
03/04/2023	949124	PAG BOLETO	529,56 D	1.115.880,05 C
03/04/2023	949990	PAG BOLETO	270,00 D	1.115.610,05 C
03/04/2023	950973	PAG BOLETO	4.064,58 D	1.111.545,47 C
03/04/2023	165656	ENVIO TED	482.401,00 D	629.144,47 C
03/04/2023	031502	ENVIO PIX	3.226,48 D	625.917,99 C
03/04/2023	031505	ENVIO PIX	782,00 D	625.135,99 C
03/04/2023	031651	ENVIO PIX	2.923,21 D	622.212,78 C
03/04/2023	031651	ENVIO PIX	1.680,09 D	620.532,69 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		620.532,69 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		620.532,69 C
05/04/2023	553876	DEB P FGTS	36,69 D	620.496,00 C
05/04/2023	554017	DEB P FGTS	54.014,95 D	566.481,05 C
05/04/2023	725505	PAG BOLETO	3.024,60 D	563.456,45 C
05/04/2023	738645	PAG BOLETO	299,70 D	563.156,75 C
05/04/2023	155815	ENVIO TED	24.990,93 D	538.165,82 C
05/04/2023	051626	ENVIO TEV	613,61 D	537.552,21 C

02/05/2023, 16:04

Int-er_n:et Banking CAI XA

05/04/2023	051627	ENVIO TEV	361,34 D	537.190,87 C
05/04/2023	051628	ENVIO TEV	339,26 D	536.851,61 C
05/04/2023	051643	ENVIO PIX	1.590,67 D	535.260,94 C
05/04/2023	051644	ENVIO PIX	1.590,67 D	533.670,27 C
05/04/2023	051644	ENVIO PIX	813,79 D	532.856,48 C
05/04/2023	051645	ENVIO PIX	452,10 D	532.404,38 C
05/04/2023	051646	ENVIO PIX	1.428,60 D	530.975,78 C
05/04/2023	051646	ENVIO PIX	1.433,70 D	529.542,08 C
05/04/2023	051647	ENVIO PIX	2.943,03 D	526.599,05 C
05/04/2023	051648	ENVIO PIX	1.863,00 D	524.736,05 C
05/04/2023	051648	ENVIO PIX	1.356,30 D	523.379,75 C
05/04/2023	051649	ENVIO PIX	3.354,00 D	520.025,75 C
05/04/2023	051649	ENVIO PIX	202,45 D	519.823,30 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		519.823,30 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		519.823,30 C
10/04/2023	155244	PG PREFEIT	724,96 D	519.098,34 C
10/04/2023	157037	PG PREFEIT	5.455,70 D	513.642,64 C
10/04/2023	157465	PG PREFEIT	7.425,10 D	506.217,54 C
10/04/2023	897417	PAG BOLETO	402,14 D	505.815,40 C
10/04/2023	900503	PAG BOLETO	6.327,20 D	499.488,20 C
10/04/2023	905902	PAG BOLETO	239,00 D	499.249,20 C
10/04/2023	907875	PAG BOLETO	855,07 D	498.394,13 C
10/04/2023	909863	PAG BOLETO	1.001,47 D	497.392,66 C
10/04/2023	911677	PAG BOLETO	2.730,96 D	494.661,70 C
10/04/2023	914528	PAG BOLETO	3.165,00 D	491.496,70 C
10/04/2023	916813	PAG BOLETO	360,00 D	491.136,70 C
10/04/2023	918690	PAG BOLETO	938,50 D	490.198,20 C
10/04/2023	920994	PAG BOLETO	576,00 D	489.622,20 C
10/04/2023	923249	PAG BOLETO	1.162,68 D	488.459,52 C
10/04/2023	925182	PAG BOLETO	1.794,69 D	486.664,83 C
10/04/2023	927033	PAG BOLETO	881,76 D	485.783,07 C
10/04/2023	928655	PAG BOLETO	1.980,00 D	483.803,07 C
10/04/2023	931068	PAG BOLETO	276,36 D	483.526,71 C
10/04/2023	933266	PAG BOLETO	3.500,00 D	480.026,71 C
10/04/2023	952450	PAG BOLETO	712,50 D	479.314,21 C
10/04/2023	960121	PAG BOLETO	3.125,00 D	476.189,21 C
10/04/2023	962350	PAG BOLETO	2.050,00 D	474.139,21 C
10/04/2023	101037	ENVIO TED	2.843,20 D	471.296,01 C
10/04/2023	101343	ENVIO TED	884,30 D	470.411,71 C

10/04/2023	101000	ENVIO PIX	1.913,89 D	468.497,82 C
10/04/2023	101612	ENVIO PIX	5.194,00 D	463.303,82 C
10/04/2023	101613	ENVIO PIX	9.800,00 D	453.503,82 C
10/04/2023	101614	ENVIO PIX	5.193,47 D	448.310,35 C
10/04/2023	101615	ENVIO PIX	3.031,05 D	445.279,30 C
10/04/2023	101615	ENVIO PIX	1.323,00 D	443.956,30 C
10/04/2023	101616	ENVIO PIX	7.038,75 D	436.917,55 C
10/04/2023	101617	ENVIO PIX	4.886,75 D	432.030,80 C
10/04/2023	101617	ENVIO PIX	1.077,89 D	430.952,91 C
10/04/2023	101618	ENVIO PIX	1.187,50 D	429.765,41 C
10/04/2023	101619	ENVIO PIX	2.156,00 D	427.609,41 C
10/04/2023	101619	ENVIO PIX	5.368,00 D	422.241,41 C
10/04/2023	101620	ENVIO PIX	4.551,72 D	417.689,69 C
10/04/2023	101621	ENVIO PIX	278,46 D	417.411,23 C
10/04/2023	101624	ENVIO PIX	2.479,95 D	414.931,28 C
10/04/2023	101624	ENVIO PIX	1.714,64 D	413.216,64 C
10/04/2023	101627	ENVIO PIX	21.314,98 D	391.901,66 C
10/04/2023	101646	ENVIO PIX	11.845,90 D	380.055,76 C
10/04/2023	101647	ENVIO PIX	2.660,00 D	377.395,76 C
10/04/2023	101649	ENVIO PIX	313,50 D	377.082,26 C
10/04/2023	101650	ENVIO PIX	4.129,40 D	372.952,86 C
10/04/2023	101650	ENVIO PIX	27.119,98 D	345.832,88 C
10/04/2023	101651	ENVIO PIX	3.519,37 D	342.313,51 C
10/04/2023	101652	ENVIO PIX	4.551,72 D	337.761,79 C
10/04/2023	101652	ENVIO PIX	1.173,12 D	336.588,67 C
10/04/2023	101653	ENVIO PIX	514,96 D	336.073,71 C
10/04/2023	101655	ENVIO PIX	2.450,00 D	333.623,71 C
10/04/2023	101655	ENVIO TEV	1.995,00 D	331.628,71 C
10/04/2023	032023	DB CEST PJ	169,00 D	331.459,71 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		331.459,71 C
11/04/2023	002385	CRED TEV	790,19 C	332.249,90 C
11/04/2023	003123	CRED TEV	500.000,00 C	832.249,90 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		832.249,90 C
12/04/2023	543111	APLICACAO	750.000,00 D	82.249,90 C
12/04/2023	150576	ENVIO TED	34.567,15 D	47.682,75 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		47.682,75 C
13/04/2023	286856	PAG BOLETO	5.203,00 D	42.479,75 C
13/04/2023	287313	PAG BOLETO	2.005,50 D	40.474,25 C

13/04/2023	287718	PAG BOLETO	1.760,00 D	38.714,25 C
13/04/2023	288137	PAG BOLETO	264,49 D	38.449,76 C
13/04/2023	288761	PAG BOLETO	7.708,50 D	30.741,26 C
13/04/2023	289290	PAG BOLETO	2.967,86 D	27.773,40 C
13/04/2023	290337	PAG BOLETO	22.115,89 D	5.657,51 C
13/04/2023	290997	PAG BOLETO	367,20 D	5.290,31 C
13/04/2023	291387	PAG BOLETO	3.862,20 D	1.428,11 C
13/04/2023	291785	PAG BOLETO	2.092,34 D	664,23 D
13/04/2023	292698	PAG BOLETO	169,28 D	833,51 D
13/04/2023	293103	PAG BOLETO	2.033,85 D	2.867,36 D
13/04/2023	293458	PAG BOLETO	569,92 D	3.437,28 D
13/04/2023	293896	PAG BOLETO	5.383,80 D	8.821,08 D
13/04/2023	294460	PAG BOLETO	1.505,68 D	10.326,76 D
13/04/2023	294918	PAG BOLETO	1.102,80 D	11.429,56 D
13/04/2023	295262	PAG BOLETO	291,50 D	11.721,06 D
13/04/2023	295602	PAG BOLETO	2.440,20 D	14.161,26 D
13/04/2023	295914	PAG BOLETO	286,18 D	14.447,44 D
13/04/2023	296288	PAG BOLETO	382,50 D	14.829,94 D
13/04/2023	296737	PAG BOLETO	134,29 D	14.964,23 D
13/04/2023	297084	PAG BOLETO	1.290,65 D	16.254,88 D
13/04/2023	297416	PAG BOLETO	5.523,42 D	21.778,30 D
13/04/2023	297796	PAG BOLETO	1.591,20 D	23.369,50 D
13/04/2023	298159	PAG BOLETO	4.699,45 D	28.068,95 D
13/04/2023	298628	PAG BOLETO	366,42 D	28.435,37 D
13/04/2023	299074	PAG BOLETO	3.020,00 D	31.455,37 D
13/04/2023	299497	PAG BOLETO	11,00 D	31.466,37 D
13/04/2023	300025	PAG BOLETO	6.857,70 D	38.324,07 D
13/04/2023	300658	PAG BOLETO	597,00 D	38.921,07 D
13/04/2023	384230	PAG AGUA	71,81 D	38.992,88 D
13/04/2023	141813	ENVIO TED	1.100,00 D	40.092,88 D
13/04/2023	142022	ENVIO TED	120,00 D	40.212,88 D
13/04/2023	142300	ENVIO TED	2.645,73 D	42.858,61 D
13/04/2023	143259	ENVIO TED	5.390,00 D	48.248,61 D
13/04/2023	131414	ENVIO PIX	18.568,20 D	66.816,81 D
13/04/2023	131427	ENVIO TEV	3.316,00 D	70.132,81 D
13/04/2023	131431	ENVIO PIX	6.757,20 D	76.890,01 D
13/04/2023	131432	ENVIO PIX	21.397,80 D	98.287,81 D
13/04/2023	131433	ENVIO PIX	3.800,92 D	102.088,73 D

13/04/2023	131434	ENVIO PIX	11.100,00 D	113.188,73 D
13/04/2023	131435	ENVIO PIX	2.064,70 D	115.253,43 D
13/04/2023	131436	ENVIO PIX	1.032,35 D	116.285,78 D
13/04/2023	131437	ENVIO PIX	2.548,00 D	118.833,78 D
13/04/2023	131438	ENVIO PIX	1.173,12 D	120.006,90 D
13/04/2023	131439	ENVIO PIX	4.442,50 D	124.449,40 D
13/04/2023	131440	ENVIO PIX	3.750,00 D	128.199,40 D
13/04/2023	131441	ENVIO PIX	38.478,50 D	166.677,90 D
13/04/2023	131443	ENVIO PIX	800,00 D	167.477,90 D
13/04/2023	131443	ENVIO PIX	795,00 D	168.272,90 D
13/04/2023	131444	ENVIO PIX	470,40 D	168.743,30 D
13/04/2023	131445	ENVIO PIX	2.375,20 D	171.118,50 D
13/04/2023	131446	ENVIO PIX	1.321,80 D	172.440,30 D
13/04/2023	131447	ENVIO PIX	409,50 D	172.849,80 D
13/04/2023	131448	ENVIO PIX	229,80 D	173.079,60 D
13/04/2023	131449	ENVIO PIX	4.850,00 D	177.929,60 D
13/04/2023	131452	ENVIO PIX	3.519,37 D	181.448,97 D
13/04/2023	131453	ENVIO PIX	7.700,00 D	189.148,97 D
13/04/2023	131454	ENVIO PIX	1.100,00 D	190.248,97 D
13/04/2023	131454	ENVIO PIX	6.000,00 D	196.248,97 D
13/04/2023	131455	ENVIO PIX	5.750,00 D	201.998,97 D
13/04/2023	131456	ENVIO PIX	1.266,97 D	203.265,94 D
13/04/2023	131458	ENVIO PIX	1.976,70 D	205.242,64 D
13/04/2023	131459	ENVIO PIX	6.918,45 D	212.161,09 D
13/04/2023	131500	ENVIO PIX	1.010,35 D	213.171,44 D
13/04/2023	131501	ENVIO PIX	4.492,50 D	217.663,94 D
13/04/2023	131502	ENVIO PIX	5.952,00 D	223.615,94 D
13/04/2023	131503	ENVIO PIX	8.445,90 D	232.061,84 D
13/04/2023	131504	ENVIO PIX	13.420,55 D	245.482,39 D
13/04/2023	131505	ENVIO PIX	3.638,92 D	249.121,31 D
13/04/2023	131506	ENVIO PIX	9.854,25 D	258.975,56 D
13/04/2023	131506	ENVIO PIX	5.302,52 D	264.278,08 D
13/04/2023	131508	ENVIO PIX	1.187,50 D	265.465,58 D
13/04/2023	131509	ENVIO PIX	4.200,00 D	269.665,58 D
13/04/2023	131509	ENVIO PIX	11.496,62 D	281.162,20 D
13/04/2023	131512	ENVIO PIX	3.645,40 D	284.807,60 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	284.807,60 C	0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

14/04/2023	328096	PAG BOLETO	327,75 D	327,75 D
14/04/2023	141346	ENVIO PIX	11.523,96 D	11.851,71 D
14/04/2023	141347	ENVIO PIX	5.880,00 D	17.731,71 D
14/04/2023	141347	ENVIO PIX	1.421,00 D	19.152,71 D
14/04/2023	141349	ENVIO PIX	1.641,06 D	20.793,77 D
14/04/2023	141349	ENVIO PIX	827,50 D	21.621,27 D
14/04/2023	727220	RESG AUTOM	21.621,27 C	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	069478	PG ORG GOV	135,36 D	135,36 D
17/04/2023	069667	PG ORG GOV	40.070,62 D	40.205,98 D
17/04/2023	070078	PG ORG GOV	144,97 D	40.350,95 D
17/04/2023	070237	PG ORG GOV	3.631,11 D	43.982,06 D
17/04/2023	070408	PG ORG GOV	50.221,40 D	94.203,46 D
17/04/2023	070618	PG ORG GOV	1.534,68 D	95.738,14 D
17/04/2023	070816	PG ORG GOV	137,58 D	95.875,72 D
17/04/2023	070992	PG ORG GOV	10.610,81 D	106.486,53 D
17/04/2023	537008	PAG BOLETO	997,62 D	107.484,15 D
17/04/2023	538264	PAG BOLETO	2.000,00 D	109.484,15 D
17/04/2023	539497	PAG BOLETO	1.106,26 D	110.590,41 D
17/04/2023	540389	PAG BOLETO	5.909,35 D	116.499,76 D
17/04/2023	541296	PAG BOLETO	720,00 D	117.219,76 D
17/04/2023	541878	PAG BOLETO	3.212,25 D	120.432,01 D
17/04/2023	543414	PAG BOLETO	4.340,19 D	124.772,20 D
17/04/2023	544447	PAG BOLETO	4.413,80 D	129.186,00 D
17/04/2023	547539	PAG BOLETO	1.461,60 D	130.647,60 D
17/04/2023	551287	PAG BOLETO	318,00 D	130.965,60 D
17/04/2023	552709	PAG BOLETO	749,14 D	131.714,74 D
17/04/2023	553812	PAG BOLETO	3.806,33 D	135.521,07 D
17/04/2023	554762	PAG BOLETO	226,80 D	135.747,87 D
17/04/2023	556674	PAG BOLETO	934,11 D	136.681,98 D
17/04/2023	558263	PAG BOLETO	660,90 D	137.342,88 D
17/04/2023	559335	PAG BOLETO	22.844,76 D	160.187,64 D
17/04/2023	560562	PAG BOLETO	2.590,00 D	162.777,64 D
17/04/2023	561206	PAG BOLETO	1.882,10 D	164.659,74 D
17/04/2023	561701	PAG BOLETO	508,32 D	165.168,06 D
17/04/2023	562554	PAG BOLETO	1.371,61 D	166.539,67 D
17/04/2023	563047	PAG BOLETO	2.431,42 D	168.971,09 D
17/04/2023	565771	PAG BOLETO	26.834,87 D	195.805,96 D

17/04/2023	567264	PAG BOLETO	1.125,00 D	196.930,96 D
17/04/2023	568816	PAG BOLETO	252,00 D	197.182,96 D
17/04/2023	572394	PAG BOLETO	1.035,00 D	198.217,96 D
17/04/2023	858879	PAG BOLETO	265,00 D	198.482,96 D
17/04/2023	860538	PAG BOLETO	1.798,00 D	200.280,96 D
17/04/2023	136345	ENVIO TED	5.076,52 D	205.357,48 D
17/04/2023	136839	ENVIO TED	7.315,00 D	212.672,48 D
17/04/2023	171326	ENVIO PIX	2.156,00 D	214.828,48 D
17/04/2023	171326	ENVIO PIX	1.032,35 D	215.860,83 D
17/04/2023	171327	ENVIO PIX	5.320,15 D	221.180,98 D
17/04/2023	171327	ENVIO PIX	157,86 D	221.338,84 D
17/04/2023	171328	ENVIO PIX	7.700,00 D	229.038,84 D
17/04/2023	171549	ENVIO PIX	4.803,22 D	233.842,06 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	233.842,06 C	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	181710	ENVIO PIX	2.937,00 D	2.937,00 D
18/04/2023	181710	ENVIO PIX	4.753,00 D	7.690,00 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	7.690,00 C	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	287214	PAG BOLETO	20.172,69 D	20.172,69 D
19/04/2023	969045	PG ORG GOV	21,18 D	20.193,87 D
19/04/2023	969225	PG ORG GOV	97,74 D	20.291,61 D
19/04/2023	969398	PG ORG GOV	325,82 D	20.617,43 D
19/04/2023	969521	PG ORG GOV	7.008,47 D	27.625,90 D
19/04/2023	969687	PG ORG GOV	13.657,27 D	41.283,17 D
19/04/2023	982328	PAG FONE	402,94 D	41.686,11 D
19/04/2023	191508	ENVIO PIX	21.217,00 D	62.903,11 D
19/04/2023	191509	ENVIO PIX	483,00 D	63.386,11 D
19/04/2023	191510	ENVIO PIX	938,00 D	64.324,11 D
19/04/2023	191510	ENVIO PIX	3.031,05 D	67.355,16 D
19/04/2023	191511	ENVIO PIX	1.045,00 D	68.400,16 D
19/04/2023	191511	ENVIO PIX	3.032,20 D	71.432,36 D
19/04/2023	191547	ENVIO PIX	1.570,00 D	73.002,36 D
19/04/2023	727220	RESG AUTOM	73.002,36 C	0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	350431	PAG BOLETO	2.525,33 D	2.525,33 D
24/04/2023	351154	PAG BOLETO	92,00 D	2.617,33 D

24/04/2023	352549	PAG BOLETO	3.315,00 D	5.932,33 D
24/04/2023	353462	PAG BOLETO	2.365,40 D	8.297,73 D
24/04/2023	354166	PAG BOLETO	3.010,70 D	11.308,43 D
24/04/2023	354818	PAG BOLETO	1.760,00 D	13.068,43 D
24/04/2023	356501	PAG BOLETO	1.867,89 D	14.936,32 D
24/04/2023	357532	PAG BOLETO	286,18 D	15.222,50 D
24/04/2023	358661	PAG BOLETO	169,30 D	15.391,80 D
24/04/2023	361179	PAG BOLETO	571,42 D	15.963,22 D
24/04/2023	241636	ENVIO TEV	10.316,40 D	26.279,62 D
24/04/2023	241637	ENVIO PIX	827,50 D	27.107,12 D
24/04/2023	241638	ENVIO PIX	702,32 D	27.809,44 D
24/04/2023	241638	ENVIO PIX	4.200,00 D	32.009,44 D
24/04/2023	241639	ENVIO PIX	9.102,50 D	41.111,94 D
24/04/2023	727220	RESG AUTOM	41.111,94 C	0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	249046	PAG BOLETO	16.646,92 D	16.646,92 D
26/04/2023	249739	PAG BOLETO	1.314,61 D	17.961,53 D
26/04/2023	250935	PAG BOLETO	1.864,77 D	19.826,30 D
26/04/2023	146091	ENVIO TED	35.569,05 D	55.395,35 D
26/04/2023	146091	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55.406,35 D
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	55.406,35 C	0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	221339	PAG BOLETO	3.024,60 D	3.024,60 D
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	3.024,60 C	0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	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