

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001576-0

Data: 03/07/2023 - 16:32

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.523,22 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
06/06/2023	006460	CRED TEV	500.000,00 C	520.523,22 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		520.523,22 C
07/06/2023	002839	TEV MESM T	500.000,00 D	20.523,22 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
09/06/2023	170709	UG530401	951.392,01 C	971.915,23 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		971.915,23 C
12/06/2023	052023	DB CEST PJ	169,00 D	971.746,23 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		971.746,23 C
13/06/2023	131600	ENVIO TEV	951.392,01 D	20.354,22 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		20.354,22 C
14/06/2023	170709	UG530401	40.774,94 C	61.129,16 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		61.129,16 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		61.129,16 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		61.129,16 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		61.129,16 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		61.129,16 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		61.129,16 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		61.129,16 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		61.129,16 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		61.129,16 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		61.129,16 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		61.129,16 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		61.129,16 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		61.129,16 C

UPA ENG. GENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM / Financeiro



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001696-0

Data: 05/07/2023 - 09:47

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	000033	CRED TED	50,00 C	50,00 C
02/06/2023	230602	EST DB TED	200,66 C	250,66 C
02/06/2023	387232	PAG BOLETO	1.007,00 D	756,34 D
02/06/2023	387236	PAG BOLETO	722,25 D	1.478,59 D
02/06/2023	387249	PAG BOLETO	800,77 D	2.279,36 D
02/06/2023	387252	PAG BOLETO	353,80 D	2.633,16 D
02/06/2023	387291	PAG BOLETO	360,00 D	2.993,16 D
02/06/2023	387322	PAG BOLETO	209,76 D	3.202,92 D
02/06/2023	387333	PAG BOLETO	308,03 D	3.510,95 D
02/06/2023	387367	PAG BOLETO	1.636,76 D	5.147,71 D
02/06/2023	387432	PAG BOLETO	645,00 D	5.792,71 D
02/06/2023	387471	PAG BOLETO	783,00 D	6.575,71 D
02/06/2023	387491	PAG BOLETO	540,00 D	7.115,71 D
02/06/2023	387501	PAG BOLETO	410,95 D	7.526,66 D
02/06/2023	387503	PAG BOLETO	153,13 D	7.679,79 D
02/06/2023	387512	PAG BOLETO	646,00 D	8.325,79 D
02/06/2023	387513	PAG BOLETO	3.073,50 D	11.399,29 D
02/06/2023	387526	PAG BOLETO	555,98 D	11.955,27 D
02/06/2023	387543	PAG BOLETO	195,48 D	12.150,75 D
02/06/2023	387545	PAG BOLETO	516,34 D	12.667,09 D
02/06/2023	387550	PAG BOLETO	900,00 D	13.567,09 D
02/06/2023	387580	PAG BOLETO	10.698,90 D	24.265,99 D
02/06/2023	387616	PAG BOLETO	3.683,49 D	27.949,48 D
02/06/2023	387638	PAG BOLETO	744,00 D	28.693,48 D
02/06/2023	387794	PAG BOLETO	34,32 D	28.727,80 D
02/06/2023	387799	PAG BOLETO	488,40 D	29.216,20 D

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. ADM / Financeiro

02/06/2023	387801	PAG BOLETO	1.200,00 D	30.416,20 D
02/06/2023	387803	PAG BOLETO	1.018,59 D	31.434,79 D
02/06/2023	496338	PAG BOLETO	1.000,00 D	32.434,79 D
02/06/2023	496358	PAG BOLETO	867,00 D	33.301,79 D
02/06/2023	144040	ENVIO TED	200,66 D	33.502,45 D
02/06/2023	144041	ENVIO TED	1.635,41 D	35.137,86 D
02/06/2023	144042	ENVIO TED	3.060,03 D	38.197,89 D
02/06/2023	144043	ENVIO TED	200,00 D	38.397,89 D
02/06/2023	144044	ENVIO TED	100,59 D	38.498,48 D
02/06/2023	144072	ENVIO TED	3.270,00 D	41.768,48 D
02/06/2023	158922	ENVIO TED	200,66 D	41.969,14 D
02/06/2023	727220	RESG AUTOM	41.969,14 C	0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	051203	CRED TEV	260.000,00 C	260.000,00 C
05/06/2023	026272	PAG BOLETO	2.019,60 D	257.980,40 C
05/06/2023	027953	PAG BOLETO	7.332,00 D	250.648,40 C
05/06/2023	042322	PAG BOLETO	35.544,00 D	215.104,40 C
05/06/2023	160541	ENVIO TED	313.000,00 D	97.895,60 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	97.895,60 C	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	228994	PAG BOLETO	750,00 D	750,00 D
06/06/2023	229815	PAG BOLETO	2.100,00 D	2.850,00 D
06/06/2023	230657	PAG BOLETO	850,00 D	3.700,00 D
06/06/2023	232144	PAG BOLETO	215,70 D	3.915,70 D
06/06/2023	233032	PAG BOLETO	1.597,80 D	5.513,50 D
06/06/2023	234262	PAG BOLETO	380,00 D	5.893,50 D
06/06/2023	235762	PAG BOLETO	357,00 D	6.250,50 D
06/06/2023	236741	PAG BOLETO	4.290,00 D	10.540,50 D
06/06/2023	127808	ENVIO TED	14.000,00 D	24.540,50 D
06/06/2023	128093	ENVIO TED	738,50 D	25.279,00 D
06/06/2023	128337	ENVIO TED	2.160,00 D	27.439,00 D
06/06/2023	129591	ENVIO TED	2.330,00 D	29.769,00 D
06/06/2023	130130	ENVIO TED	10.733,41 D	40.502,41 D
06/06/2023	130395	ENVIO TED	1.150,00 D	41.652,41 D
06/06/2023	061417	ENVIO TEV	731,50 D	42.383,91 D
06/06/2023	061418	ENVIO TEV	69,00 D	42.452,91 D
06/06/2023	061424	ENVIO TEV	300,00 D	42.752,91 D
06/06/2023	727220	RESG AUTOM	42.752,91 C	0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	002839	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
07/06/2023	559298	DEB P FGTS	31.505,50 D	468.494,50 C
07/06/2023	559350	DEB P FGTS	48,93 D	468.445,57 C
07/06/2023	689213	PAG BOLETO	4.960,19 D	463.485,38 C
07/06/2023	689533	PAG BOLETO	9.450,00 D	454.035,38 C
07/06/2023	689648	PAG BOLETO	39.164,46 D	414.870,92 C
07/06/2023	834005	PG PREFEIT	425,76 D	414.445,16 C
07/06/2023	175808	ENVIO TED	330,00 D	414.115,16 C
07/06/2023	175882	ENVIO TED	3.857,95 D	410.257,21 C
07/06/2023	175912	ENVIO TED	5.937,50 D	404.319,71 C
07/06/2023	176016	ENVIO TED	9.405,00 D	394.914,71 C
07/06/2023	176031	ENVIO TED	18.614,08 D	376.300,63 C
07/06/2023	176036	ENVIO TED	7.774,38 D	368.526,25 C
07/06/2023	176047	ENVIO TED	977,35 D	367.548,90 C
07/06/2023	176048	ENVIO TED	46.646,25 D	320.902,65 C
07/06/2023	176096	ENVIO TED	4.750,00 D	316.152,65 C
07/06/2023	176108	ENVIO TED	6.603,53 D	309.549,12 C
07/06/2023	176114	ENVIO TED	3.675,00 D	305.874,12 C
07/06/2023	176238	ENVIO TED	3.909,40 D	301.964,72 C
07/06/2023	176241	ENVIO TED	3.979,37 D	297.985,35 C
07/06/2023	176255	ENVIO TED	7.203,00 D	290.782,35 C
07/06/2023	176270	ENVIO TED	1.045,00 D	289.737,35 C
07/06/2023	003610	ENVIO TEV	8.574,03 D	281.163,32 C
07/06/2023	175808	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.152,32 C
07/06/2023	175882	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.141,32 C
07/06/2023	175912	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.130,32 C
07/06/2023	176016	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.119,32 C
07/06/2023	176031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.108,32 C
07/06/2023	176036	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.097,32 C
07/06/2023	176047	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.086,32 C
07/06/2023	176048	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.075,32 C
07/06/2023	176096	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.064,32 C
07/06/2023	176108	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.053,32 C
07/06/2023	176114	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.042,32 C
07/06/2023	176238	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.031,32 C
07/06/2023	176241	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.020,32 C
07/06/2023	176255	DOC/TED INTERNET	11,00 D	281.009,32 C

UFA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM / Financeiro

07/06/2023	176270	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280.998,32 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		280.998,32 C
09/06/2023	147922	DEVOL TED	1.344,00 C	282.342,32 C
09/06/2023	464561	PG PREFEIT	28.365,11 D	253.977,21 C
09/06/2023	805380	PAG BOLETO	452,23 D	253.524,98 C
09/06/2023	147825	ENVIO TED	609,00 D	252.915,98 C
09/06/2023	147827	ENVIO TED	239,00 D	252.676,98 C
09/06/2023	147879	ENVIO TED	1.358,90 D	251.318,08 C
09/06/2023	147922	ENVIO TED	1.344,00 D	249.974,08 C
09/06/2023	147949	ENVIO TED	1.114,96 D	248.859,12 C
09/06/2023	147951	ENVIO TED	1.207,21 D	247.651,91 C
09/06/2023	148016	ENVIO TED	1.514,25 D	246.137,66 C
09/06/2023	148069	ENVIO TED	1.590,14 D	244.547,52 C
09/06/2023	148076	ENVIO TED	1.286,25 D	243.261,27 C
09/06/2023	001737	ENVIO TEV	1.372,50 D	241.888,77 C
09/06/2023	001749	TEV MESM T	442,00 D	241.446,77 C
09/06/2023	091420	ENVIO TEV	496,77 D	240.950,00 C
09/06/2023	091421	ENVIO TEV	350,00 D	240.600,00 C
09/06/2023	091422	ENVIO TEV	1.506,84 D	239.093,16 C
09/06/2023	091422	ENVIO TEV	1.516,80 D	237.576,36 C
09/06/2023	147825	DOC/TED INTERNET	11,00 D	237.565,36 C
09/06/2023	147827	DOC/TED INTERNET	11,00 D	237.554,36 C
09/06/2023	147879	DOC/TED INTERNET	11,00 D	237.543,36 C
09/06/2023	147922	DOC/TED INTERNET	11,00 D	237.532,36 C
09/06/2023	147949	DOC/TED INTERNET	11,00 D	237.521,36 C
09/06/2023	147951	DOC/TED INTERNET	11,00 D	237.510,36 C
09/06/2023	148016	DOC/TED INTERNET	11,00 D	237.499,36 C
09/06/2023	148069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	237.488,36 C
09/06/2023	148076	DOC/TED INTERNET	11,00 D	237.477,36 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		237.477,36 C
12/06/2023	196928	PAG BOLETO	658,80 D	236.818,56 C
12/06/2023	196943	PAG BOLETO	832,64 D	235.985,92 C
12/06/2023	197234	PAG BOLETO	1.187,87 D	234.798,05 C
12/06/2023	197274	PAG BOLETO	431,02 D	234.367,03 C
12/06/2023	197289	PAG BOLETO	190,00 D	234.177,03 C
12/06/2023	197940	PAG BOLETO	810,00 D	233.367,03 C
12/06/2023	197993	PAG BOLETO	3.538,00 D	229.829,03 C
12/06/2023	198039	PAG BOLETO	127,94 D	229.701,09 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

12/06/2023	198510	PAG BOLETO	570,00 D	229.131,09 C
12/06/2023	199050	PAG BOLETO	5.439,92 D	223.691,17 C
12/06/2023	199848	PAG BOLETO	3.875,00 D	219.816,17 C
12/06/2023	199973	PAG BOLETO	1.170,00 D	218.646,17 C
12/06/2023	200026	PAG BOLETO	870,00 D	217.776,17 C
12/06/2023	200403	PAG BOLETO	3.300,00 D	214.476,17 C
12/06/2023	200475	PAG BOLETO	548,33 D	213.927,84 C
12/06/2023	200942	PAG BOLETO	2.831,06 D	211.096,78 C
12/06/2023	168546	ENVIO TED	1.225,00 D	209.871,78 C
12/06/2023	168548	ENVIO TED	330,00 D	209.541,78 C
12/06/2023	168671	ENVIO TED	1.375,00 D	208.166,78 C
12/06/2023	168724	ENVIO TED	33.674,15 D	174.492,63 C
12/06/2023	168725	ENVIO TED	12.883,25 D	161.609,38 C
12/06/2023	168726	ENVIO TED	13.283,08 D	148.326,30 C
12/06/2023	168727	ENVIO TED	4.442,50 D	143.883,80 C
12/06/2023	168728	ENVIO TED	2.221,25 D	141.662,55 C
12/06/2023	168749	ENVIO TED	5.641,98 D	136.020,57 C
12/06/2023	168750	ENVIO TED	12.527,85 D	123.492,72 C
12/06/2023	168751	ENVIO TED	11.728,20 D	111.764,52 C
12/06/2023	168753	ENVIO TED	5.553,13 D	106.211,39 C
12/06/2023	168754	ENVIO TED	13.238,65 D	92.972,74 C
12/06/2023	168755	ENVIO TED	4.886,75 D	88.085,99 C
12/06/2023	168757	ENVIO TED	7.552,25 D	80.533,74 C
12/06/2023	168758	ENVIO TED	12.394,58 D	68.139,16 C
12/06/2023	168795	ENVIO TED	3.479,00 D	64.660,16 C
12/06/2023	168800	ENVIO TED	2.155,78 D	62.504,38 C
12/06/2023	168805	ENVIO TED	2.449,75 D	60.054,63 C
12/06/2023	168808	ENVIO TED	3.674,63 D	56.380,00 C
12/06/2023	168812	ENVIO TED	4.899,50 D	51.480,50 C
12/06/2023	168815	ENVIO TED	13.622,00 D	37.858,50 C
12/06/2023	168879	ENVIO TED	903,19 D	36.955,31 C
12/06/2023	168885	ENVIO TED	3.562,50 D	33.392,81 C
12/06/2023	168546	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.381,81 C
12/06/2023	168548	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.370,81 C
12/06/2023	168671	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.359,81 C
12/06/2023	168724	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.348,81 C
12/06/2023	168725	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.337,81 C
12/06/2023	168726	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.326,81 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM / Financeiro

12/06/2023	168727	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.315,81 C
12/06/2023	168728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.304,81 C
12/06/2023	168749	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.293,81 C
12/06/2023	168750	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.282,81 C
12/06/2023	168751	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.271,81 C
12/06/2023	168753	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.260,81 C
12/06/2023	168754	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.249,81 C
12/06/2023	168755	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.238,81 C
12/06/2023	168757	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.227,81 C
12/06/2023	168758	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.216,81 C
12/06/2023	168795	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.205,81 C
12/06/2023	168800	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.194,81 C
12/06/2023	168805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.183,81 C
12/06/2023	168808	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.172,81 C
12/06/2023	168812	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.161,81 C
12/06/2023	168815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.150,81 C
12/06/2023	168879	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.139,81 C
12/06/2023	168885	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.128,81 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		33.128,81 C
13/06/2023	157315	DEVOL TED	1.344,00 C	34.472,81 C
13/06/2023	131600	CRED TEV	951.392,01 C	985.864,82 C
13/06/2023	451439	PAG BOLETO	18.339,74 D	967.525,08 C
13/06/2023	451571	PAG BOLETO	600,62 D	966.924,46 C
13/06/2023	451970	PAG BOLETO	2.450,87 D	964.473,59 C
13/06/2023	452070	PAG BOLETO	12.479,94 D	951.993,65 C
13/06/2023	157235	ENVIO TED	180,00 D	951.813,65 C
13/06/2023	157237	ENVIO TED	225,12 D	951.588,53 C
13/06/2023	157242	ENVIO TED	10.119,20 D	941.469,33 C
13/06/2023	157280	ENVIO TED	1.766,26 D	939.703,07 C
13/06/2023	157309	ENVIO TED	1.224,88 D	938.478,19 C
13/06/2023	157310	ENVIO TED	4.899,50 D	933.578,69 C
13/06/2023	157311	ENVIO TED	1.045,00 D	932.533,69 C
13/06/2023	157312	ENVIO TED	593,61 D	931.940,08 C
13/06/2023	157315	ENVIO TED	1.344,00 D	930.596,08 C
13/06/2023	157322	ENVIO TED	977,35 D	929.618,73 C
13/06/2023	157328	ENVIO TED	1.077,89 D	928.540,84 C
13/06/2023	157329	ENVIO TED	2.232,50 D	926.308,34 C
13/06/2023	157332	ENVIO TED	2.713,71 D	923.594,63 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM / Financeiro

13/06/2023	157333	ENVIO TED	2.049,42 D	921.545,21 C
13/06/2023	157348	ENVIO TED	57,71 D	921.487,50 C
13/06/2023	157356	ENVIO TED	1.187,50 D	920.300,00 C
13/06/2023	157357	ENVIO TED	11.495,03 D	908.804,97 C
13/06/2023	157359	ENVIO TED	8.146,25 D	900.658,72 C
13/06/2023	157363	ENVIO TED	4.900,00 D	895.758,72 C
13/06/2023	157368	ENVIO TED	300,00 D	895.458,72 C
13/06/2023	157370	ENVIO TED	2.749,26 D	892.709,46 C
13/06/2023	157373	ENVIO TED	2.932,05 D	889.777,41 C
13/06/2023	157377	ENVIO TED	3.420,73 D	886.356,68 C
13/06/2023	157384	ENVIO TED	500,00 D	885.856,68 C
13/06/2023	157388	ENVIO TED	3.509,58 D	882.347,10 C
13/06/2023	157406	ENVIO TED	694,75 D	881.652,35 C
13/06/2023	157413	ENVIO TED	16.511,32 D	865.141,03 C
13/06/2023	004240	ENVIO TEV	2.396,17 D	862.744,86 C
13/06/2023	004284	ENVIO TEV	18.325,26 D	844.419,60 C
13/06/2023	157235	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.408,60 C
13/06/2023	157237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.397,60 C
13/06/2023	157242	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.386,60 C
13/06/2023	157280	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.375,60 C
13/06/2023	157309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.364,60 C
13/06/2023	157310	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.353,60 C
13/06/2023	157311	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.342,60 C
13/06/2023	157312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.331,60 C
13/06/2023	157315	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.320,60 C
13/06/2023	157322	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.309,60 C
13/06/2023	157328	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.298,60 C
13/06/2023	157329	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.287,60 C
13/06/2023	157332	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.276,60 C
13/06/2023	157333	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.265,60 C
13/06/2023	157348	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.254,60 C
13/06/2023	157356	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.243,60 C
13/06/2023	157357	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.232,60 C
13/06/2023	157359	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.221,60 C
13/06/2023	157363	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.210,60 C
13/06/2023	157368	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.199,60 C
13/06/2023	157370	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.188,60 C
13/06/2023	157373	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.177,60 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM / Financeiro

13/06/2023	157377	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.166,60 C
13/06/2023	157384	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.155,60 C
13/06/2023	157388	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.144,60 C
13/06/2023	157406	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.133,60 C
13/06/2023	157413	DOC/TED INTERNET	11,00 D	844.122,60 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		844.122,60 C
14/06/2023	396706	PAG BOLETO	971,17 D	843.151,43 C
14/06/2023	396988	PAG BOLETO	1.075,50 D	842.075,93 C
14/06/2023	397053	PAG BOLETO	3.300,00 D	838.775,93 C
14/06/2023	397351	PAG BOLETO	101,80 D	838.674,13 C
14/06/2023	140572	ENVIO TED	4.600,00 D	834.074,13 C
14/06/2023	143298	ENVIO TED	21.306,06 D	812.768,07 C
14/06/2023	143299	ENVIO TED	11.221,00 D	801.547,07 C
14/06/2023	143300	ENVIO TED	1.344,00 D	800.203,07 C
14/06/2023	143301	ENVIO TED	1.187,50 D	799.015,57 C
14/06/2023	143306	ENVIO TED	1.110,63 D	797.904,94 C
14/06/2023	143327	ENVIO TED	5.005,80 D	792.899,14 C
14/06/2023	143341	ENVIO TED	701,40 D	792.197,74 C
14/06/2023	143342	ENVIO TED	1.400,00 D	790.797,74 C
14/06/2023	143347	ENVIO TED	377,50 D	790.420,24 C
14/06/2023	143370	ENVIO TED	3.750,00 D	786.670,24 C
14/06/2023	143373	ENVIO TED	977,35 D	785.692,89 C
14/06/2023	141447	ENVIO TEV	1.264,05 D	784.428,84 C
14/06/2023	141448	ENVIO TEV	746,83 D	783.682,01 C
14/06/2023	140572	DOC/TED INTERNET	11,00 D	783.671,01 C
14/06/2023	143298	DOC/TED INTERNET	11,00 D	783.660,01 C
14/06/2023	143299	DOC/TED INTERNET	11,00 D	783.649,01 C
14/06/2023	143300	DOC/TED INTERNET	11,00 D	783.638,01 C
14/06/2023	143301	DOC/TED INTERNET	11,00 D	783.627,01 C
14/06/2023	143306	DOC/TED INTERNET	11,00 D	783.616,01 C
14/06/2023	143327	DOC/TED INTERNET	11,00 D	783.605,01 C
14/06/2023	143341	DOC/TED INTERNET	11,00 D	783.594,01 C
14/06/2023	143342	DOC/TED INTERNET	11,00 D	783.583,01 C
14/06/2023	143347	DOC/TED INTERNET	11,00 D	783.572,01 C
14/06/2023	143370	DOC/TED INTERNET	11,00 D	783.561,01 C
14/06/2023	143373	DOC/TED INTERNET	11,00 D	783.550,01 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		783.550,01 C
15/06/2023	074932	PG PREFEIT	3.663,02 D	779.886,99 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. ADM / Financeiro

15/06/2023	098191	PG PREFEIT	449,63 D	779.437,36 C
15/06/2023	287857	PAG BOLETO	495,38 D	778.941,98 C
15/06/2023	287924	PAG BOLETO	325,00 D	778.616,98 C
15/06/2023	287967	PAG BOLETO	741,95 D	777.875,03 C
15/06/2023	288054	PAG BOLETO	4.246,00 D	773.629,03 C
15/06/2023	305234	PAG BOLETO	60,00 D	773.569,03 C
15/06/2023	305242	PAG BOLETO	2.179,90 D	771.389,13 C
15/06/2023	305250	PAG BOLETO	450,00 D	770.939,13 C
15/06/2023	305268	PAG BOLETO	765,88 D	770.173,25 C
15/06/2023	305334	PAG BOLETO	2.994,78 D	767.178,47 C
15/06/2023	305467	PAG BOLETO	231,66 D	766.946,81 C
15/06/2023	305584	PAG BOLETO	360,00 D	766.586,81 C
15/06/2023	305709	PAG BOLETO	13.968,07 D	752.618,74 C
15/06/2023	305710	PAG BOLETO	570,00 D	752.048,74 C
15/06/2023	305847	PAG BOLETO	259,00 D	751.789,74 C
15/06/2023	125149	ENVIO TED	1.187,50 D	750.602,24 C
15/06/2023	125152	ENVIO TED	27.381,96 D	723.220,28 C
15/06/2023	125209	ENVIO TED	2.939,20 D	720.281,08 C
15/06/2023	127382	ENVIO TED	200,66 D	720.080,42 C
15/06/2023	127383	ENVIO TED	11.339,53 D	708.740,89 C
15/06/2023	127394	ENVIO TED	800,00 D	707.940,89 C
15/06/2023	001087	ENVIO TEV	2.233,51 D	705.707,38 C
15/06/2023	001091	ENVIO TEV	1.187,50 D	704.519,88 C
15/06/2023	125149	DOC/TED INTERNET	11,00 D	704.508,88 C
15/06/2023	125152	DOC/TED INTERNET	11,00 D	704.497,88 C
15/06/2023	125209	DOC/TED INTERNET	11,00 D	704.486,88 C
15/06/2023	127382	DOC/TED INTERNET	11,00 D	704.475,88 C
15/06/2023	127383	DOC/TED INTERNET	11,00 D	704.464,88 C
15/06/2023	127394	DOC/TED INTERNET	11,00 D	704.453,88 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		704.453,88 C
16/06/2023	139123	ENVIO TED	977,35 D	703.476,53 C
16/06/2023	139125	ENVIO TED	13.238,65 D	690.237,88 C
16/06/2023	139127	ENVIO TED	1.224,88 D	689.013,00 C
16/06/2023	139145	ENVIO TED	900,00 D	688.113,00 C
16/06/2023	139165	ENVIO TED	355,00 D	687.758,00 C
16/06/2023	003164	ENVIO TEV	1.222,88 D	686.535,12 C
16/06/2023	139123	DOC/TED INTERNET	11,00 D	686.524,12 C
16/06/2023	139125	DOC/TED INTERNET	11,00 D	686.513,12 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM / Financeiro

16/06/2023	139127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	686.502,12 C
16/06/2023	139145	DOC/TED INTERNET	11,00 D	686.491,12 C
16/06/2023	139165	DOC/TED INTERNET	11,00 D	686.480,12 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		686.480,12 C
19/06/2023	531038	PAG BOLETO	830,54 D	685.649,58 C
19/06/2023	531415	PAG BOLETO	480,00 D	685.169,58 C
19/06/2023	532178	PAG BOLETO	1.408,00 D	683.761,58 C
19/06/2023	532269	PAG BOLETO	3.024,60 D	680.736,98 C
19/06/2023	140975	ENVIO TED	1.298,00 D	679.438,98 C
19/06/2023	141088	ENVIO TED	1.777,57 D	677.661,41 C
19/06/2023	140975	DOC/TED INTERNET	11,00 D	677.650,41 C
19/06/2023	141088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	677.639,41 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		677.639,41 C
20/06/2023	471277	APLICACAO	400.000,00 D	277.639,41 C
20/06/2023	194636	PAG BOLETO	345,00 D	277.294,41 C
20/06/2023	194704	PAG BOLETO	680,90 D	276.613,51 C
20/06/2023	194849	PAG BOLETO	2.250,00 D	274.363,51 C
20/06/2023	194854	PAG BOLETO	33.012,32 D	241.351,19 C
20/06/2023	195027	PAG BOLETO	270,00 D	241.081,19 C
20/06/2023	195174	PAG BOLETO	414,80 D	240.666,39 C
20/06/2023	195343	PAG BOLETO	376,00 D	240.290,39 C
20/06/2023	195518	PAG BOLETO	795,34 D	239.495,05 C
20/06/2023	195691	PAG BOLETO	277,73 D	239.217,32 C
20/06/2023	833407	PG ORG GOV	5.793,95 D	233.423,37 C
20/06/2023	833510	PG ORG GOV	30.820,93 D	202.602,44 C
20/06/2023	833626	PG ORG GOV	11.713,07 D	190.889,37 C
20/06/2023	833742	PG ORG GOV	7.072,16 D	183.817,21 C
20/06/2023	833878	PG ORG GOV	14.016,62 D	169.800,59 C
20/06/2023	834100	PG ORG GOV	164,68 D	169.635,91 C
20/06/2023	834274	PG ORG GOV	18.676,52 D	150.959,39 C
20/06/2023	834648	PG ORG GOV	400,76 D	150.558,63 C
20/06/2023	834796	PG ORG GOV	120,23 D	150.438,40 C
20/06/2023	834937	PG ORG GOV	26,05 D	150.412,35 C
20/06/2023	114791	ENVIO TED	1.014,60 D	149.397,75 C
20/06/2023	114791	DOC/TED INTERNET	11,00 D	149.386,75 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		149.386,75 C
21/06/2023	247842	APLICACAO	400.000,00 D	250.613,25 D
21/06/2023	300418	PAG BOLETO	832,64 D	251.445,89 D

UPA ENGENHO VELHO
Walter de S. Silva
Coord. ADM / Financeiro

21/06/2023	300486	PAG BOLETO	1.820,36 D	253.266,25 D
21/06/2023	300531	PAG BOLETO	1.187,87 D	254.454,12 D
21/06/2023	300532	PAG BOLETO	431,03 D	254.885,15 D
21/06/2023	300534	PAG BOLETO	990,00 D	255.875,15 D
21/06/2023	300536	PAG BOLETO	800,77 D	256.675,92 D
21/06/2023	300597	PAG BOLETO	127,94 D	256.803,86 D
21/06/2023	300620	PAG BOLETO	1.636,77 D	258.440,63 D
21/06/2023	300639	PAG BOLETO	348,48 D	258.789,11 D
21/06/2023	300668	PAG BOLETO	222,70 D	259.011,81 D
21/06/2023	300762	PAG BOLETO	410,96 D	259.422,77 D
21/06/2023	300764	PAG BOLETO	220,50 D	259.643,27 D
21/06/2023	300766	PAG BOLETO	153,13 D	259.796,40 D
21/06/2023	300768	PAG BOLETO	867,00 D	260.663,40 D
21/06/2023	300789	PAG BOLETO	571,42 D	261.234,82 D
21/06/2023	300794	PAG BOLETO	1.960,80 D	263.195,62 D
21/06/2023	300819	PAG BOLETO	516,33 D	263.711,95 D
21/06/2023	300903	PAG BOLETO	5.390,97 D	269.102,92 D
21/06/2023	300971	PAG BOLETO	1.480,50 D	270.583,42 D
21/06/2023	300979	PAG BOLETO	548,33 D	271.131,75 D
21/06/2023	301015	PAG BOLETO	488,40 D	271.620,15 D
21/06/2023	301025	PAG BOLETO	1.018,59 D	272.638,74 D
21/06/2023	138145	ENVIO TED	200,66 D	272.839,40 D
21/06/2023	138160	ENVIO TED	780,00 D	273.619,40 D
21/06/2023	138161	ENVIO TED	320,00 D	273.939,40 D
21/06/2023	001823	ENVIO TEV	527,32 D	274.466,72 D
21/06/2023	138145	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.477,72 D
21/06/2023	138160	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.488,72 D
21/06/2023	138161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.499,72 D
21/06/2023	727220	RESG AUTOM	274.499,72 C	0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	140291	ENVIO TED	1.224,88 D	1.224,88 D
22/06/2023	140337	ENVIO TED	2.470,00 D	3.694,88 D
22/06/2023	140291	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.705,88 D
22/06/2023	140337	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.716,88 D
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.716,88 C	0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	523046	PAG BOLETO	971,17 D	971,17 D

UPA ENGENHO VELHO
Walterze Silva
Coord. ADM / Financeiro

26/06/2023	523076	PAG BOLETO	2.922,45 D	3.893,62 D
26/06/2023	523578	PAG BOLETO	1.305,68 D	5.199,30 D
26/06/2023	523707	PAG BOLETO	769,00 D	5.968,30 D
26/06/2023	523885	PAG BOLETO	2.800,00 D	8.768,30 D
26/06/2023	524264	PAG BOLETO	1.696,00 D	10.464,30 D
26/06/2023	524488	PAG BOLETO	2.358,95 D	12.823,25 D
26/06/2023	524503	PAG BOLETO	3.442,57 D	16.265,82 D
26/06/2023	134180	ENVIO TED	200,66 D	16.466,48 D
26/06/2023	134211	ENVIO TED	1.820,00 D	18.286,48 D
26/06/2023	134261	ENVIO TED	2.232,50 D	20.518,98 D
26/06/2023	002392	ENVIO TEV	388,00 D	20.906,98 D
26/06/2023	134180	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.917,98 D
26/06/2023	134211	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.928,98 D
26/06/2023	134261	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.939,98 D
26/06/2023	052023	DB CEST PJ	84,50 D	21.024,48 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	21.024,48 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	296513	PAG BOLETO	1.864,77 D	1.864,77 D
27/06/2023	137308	ENVIO TED	200,66 D	2.065,43 D
27/06/2023	137377	ENVIO TED	190,00 D	2.255,43 D
27/06/2023	137308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.266,43 D
27/06/2023	137377	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.277,43 D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	2.277,43 C	0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	127957	ENVIO TED	267,68 D	267,68 D
28/06/2023	147261	ENVIO TED	86.611,94 D	86.879,62 D
28/06/2023	127957	DOC/TED INTERNET	11,00 D	86.890,62 D
28/06/2023	147261	DOC/TED INTERNET	11,00 D	86.901,62 D
28/06/2023	727220	RESG AUTOM	86.901,62 C	0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	761503	PG ORG GOV	69,42 D	69,42 D
29/06/2023	291745	ENVIO TEV	350,00 D	419,42 D
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	419,42 C	0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	330038	PAG BOLETO	210,00 D	210,00 D
30/06/2023	330615	PAG BOLETO	15.050,59 D	15.260,59 D
30/06/2023	330616	PAG BOLETO	523,31 D	15.783,90 D
30/06/2023	138622	ENVIO TED	48,12 D	15.832,02 D

UPA ENGENHO VELHO
Walterze Silva
Coord. ADM / Financeiro

30/06/2023	141836	ENVIO TED	7.108,00 D	22.940,02 D
30/06/2023	002210	TEV MESM T	47,84 D	22.987,86 D
30/06/2023	138622	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22.998,86 D
30/06/2023	141836	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.009,86 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	23.009,86 C	0,00 C
30/06/2023	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

UPA FUNDADO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM Financeiro



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001697-9

Data: 06/07/2023 - 11:14

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	544167	RESGATE	250.000,00 C	250.000,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		250.000,00 C
05/06/2023	051203	TEV MESM T	260.000,00 D	10.000,00 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	10.000,00 C	0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	052023	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

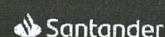
UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. ADM / Financeiro

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM / Financeiro

CHEGA DE ESPERAR: RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS A PRAZO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar.



Com a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação e os eventuais impostos, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.



Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.



Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

EXTRATO CONSOLIDADO
JUNHO 2023

A antecipação das vendas feitas nas maquininhas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM / Financeiro

benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - junho/2023

Nome

FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência

4309

Conta Corrente

13.003530-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	713.484,94
	Depósitos / Transferências	399.611,94
	Outros Créditos	313.873,00
(-)	Total de Débitos	713.484,94
	Pagamentos / Transferências	50,00
	Outros Débitos	713.434,94
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.655,03
(=)	Saldo Disponível	1.655,03

UPA ENGENHO VELHO
Walteria Silva
Coord. ADM / Financeiro

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
02/06	TED ENVIADA 104-4253-000000016960	-		50,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	50,00		0,00
05/06	TARIFA TED 02/06/2023	-		12,00-	
	TED RECEBIDA	-	313.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-			
	APLICACAO CONTAMAX	-		312.988,00-	0,00
06/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010606		313.753,00-	
	PAGSAL: 153 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	313.753,00		0,00
28/06	TED RECEBIDA	-	86.611,94		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 45 PAGTOS	010628		86.611,94-	0,00
30/06	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/06/2023	-		70,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	70,00		0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,61	2.539,61
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,03	1.655,03

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, temos taxas imperdíveis aqui: uma parceria na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e com recebimento em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

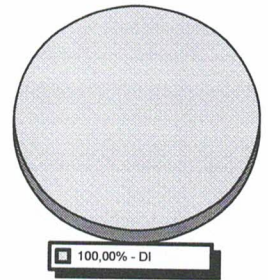
Fale com seu Especialista de Clientes ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: <https://www.santander.com.br/getnet>.

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM / Financeiro

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.655,12
TOTAL GERAL		1.655,12

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴		
02/JUN/23	05/MAI/23	260014235700	0,00	49,99	50,00	0,01	0,00	0,00	50,00
05/JUN/23	05/JUN/23	260014441273	312.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUN/23	05/JUN/23	260014441273	0,00	311.263,19	311.266,34	3,15	-3,02	-0,02	311.263,30
06/JUN/23	05/MAI/23	260014235700	0,00	2.489,27	2.489,82	0,55	0,00	-0,12	2.489,70
30/JUN/23	05/JUN/23	260014441273	0,00	69,99	70,00	0,01	0,00	0,00	70,00
Acumulado Mês			312.988,00	313.872,44	313.876,16	3,72	-3,02	-0,14	313.873,00

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
2.539,72	312.988,00	313.876,16	3,26	0,30	3,56

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
1.655,12	1.655,03	3,72	3,02	0,14

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. ADM / Financeiro

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	9,00	7,61	19,83	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JUNHO	(1,93)	(4,46)	(6,85)	5,46	17,79	23,14

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
INCC	JUNHO	0,85	2,21	3,58	8,65	14,03	8,68
INPC	MAIO	0,36	2,79	3,74	5,93	10,16	5,45
IPCA	MAIO	0,23	2,95	3,94	5,78	10,06	4,52
CDI	JUNHO	1,07	6,49	13,52	12,38	4,44	2,75
TR	JUNHO	0,18	1,01	2,12	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	JUNHO	0,68	4,08	8,42	7,90	2,99	2,11
EURO	JUNHO	(3,06)	(5,51)	(4,04)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	(5,43)	(7,64)	(8,00)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2023	4,82	5,10	5,00	5,08	5,21	5,10
EURO	30/06/2023	5,26	5,43	5,52	5,52	5,52	5,54
SALARIO MINIMO	30/06/2023	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Você e Seu Dinheiro

Recebimento na hora? No Pix da Getnet, tem!

Seu cliente faz a leitura direto na maquininha e você tem agilidade na hora de receber sua venda.

Basta gerar o QR Code, que será exibido na sua POS ou TEF, para que o seu cliente faça a leitura e realize o pagamento.

O que mais o seu negócio ganha com isso?

- Facilidade na conciliação dos pagamentos pelo app Getnet;
- Mais segurança com a emissão de comprovante no ato da transação.

Quer saber mais sobre o recebimento por Pix na nossa maquininha?

Acesse: <https://www.santander.com.br/banco/sxpj/>.

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. ADM / Financeiro

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!