

## **DESPESAS OPERACIONAIS:**

### **4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE**

(ANEXAR EXTRATOS)



## Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001576-0

Data: 01/09/2023 - 09:34

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 01/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 02/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 03/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 04/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 07/08/2023 | 170709   | UG530401       | 40.774,94 C  | 40.774,94 C  |
| 07/08/2023 | 005289   | CRED TEV       | 500.000,00 C | 540.774,94 C |
| 07/08/2023 | 062023   | DB CEST PJ     | 169,00 D     | 540.605,94 C |
| 07/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 540.605,94 C |
| 08/08/2023 | 002126   | TEV MESM T     | 500.000,00 D | 40.605,94 C  |
| 08/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 40.605,94 C  |
| 09/08/2023 | 170709   | UG530401       | 951.392,01 C | 991.997,95 C |
| 09/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 991.997,95 C |
| 10/08/2023 | 004628   | TEV MESM T     | 500.000,00 D | 491.997,95 C |
| 10/08/2023 | 072023   | DB CEST PJ     | 169,00 D     | 491.828,95 C |
| 10/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 491.828,95 C |
| 11/08/2023 | 003682   | TEV MESM T     | 491.828,95 D | 0,00 C       |
| 11/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 14/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 15/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 16/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 17/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 18/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 21/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 22/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 23/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 24/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 25/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| -----      | -----    | -----          |              | -----        |

UPA ENGENHO VELHO  
Walteriza Silva  
Coord. ADM / Financeiro

|            |        |           |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 28/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 29/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 30/08/2023 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 31/08/2023 | 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 ENGENHO VELHO  
*Walter Silva*  
Coord. ADM / Financeiro



## Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001696-0

Data: 01/09/2023 - 09:07

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 01/08/2023 | 125702   | PAG BOLETO     | 3.847,50 D   | 3.847,50 D   |
| 01/08/2023 | 110240   | ENVIO TED      | 225,18 D     | 4.072,68 D   |
| 01/08/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 4.072,68 C   | 0,00 C       |
| 01/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 02/08/2023 | 368149   | PAG BOLETO     | 228,00 D     | 228,00 D     |
| 02/08/2023 | 368151   | PAG BOLETO     | 10.884,00 D  | 11.112,00 D  |
| 02/08/2023 | 368152   | PAG BOLETO     | 35.244,00 D  | 46.356,00 D  |
| 02/08/2023 | 368172   | PAG BOLETO     | 3.330,00 D   | 49.686,00 D  |
| 02/08/2023 | 368275   | PAG BOLETO     | 1.000,00 D   | 50.686,00 D  |
| 02/08/2023 | 368299   | PAG BOLETO     | 1.100,00 D   | 51.786,00 D  |
| 02/08/2023 | 368379   | PAG BOLETO     | 3.170,00 D   | 54.956,00 D  |
| 02/08/2023 | 368447   | PAG BOLETO     | 1.279,20 D   | 56.235,20 D  |
| 02/08/2023 | 575008   | DEB P FGTS     | 205,83 D     | 56.441,03 D  |
| 02/08/2023 | 656048   | PG ORG GOV     | 1.164,69 D   | 57.605,72 D  |
| 02/08/2023 | 137725   | ENVIO TED      | 224,74 D     | 57.830,46 D  |
| 02/08/2023 | 137737   | ENVIO TED      | 2.758,49 D   | 60.588,95 D  |
| 02/08/2023 | 137768   | ENVIO TED      | 383,10 D     | 60.972,05 D  |
| 02/08/2023 | 001992   | ENVIO TEV      | 3.099,69 D   | 64.071,74 D  |
| 02/08/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 64.071,74 C  | 0,00 C       |
| 02/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 03/08/2023 | 115969   | ENVIO TED      | 300.533,00 D | 300.533,00 D |
| 03/08/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 300.533,00 C | 0,00 C       |
| 03/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 04/08/2023 | 533130   | PAG BOLETO     | 360,00 D     | 360,00 D     |
| 04/08/2023 | 533350   | PAG BOLETO     | 222,70 D     | 582,70 D     |
| 04/08/2023 | 533630   | PAG BOLETO     | 540,01 D     | 1.122,71 D   |
| 04/08/2023 | 533693   | PAG BOLETO     | 1.550,00 D   | 2.672,71 D   |
| 04/08/2023 | 597503   | DEB P FGTS     | 32.111,34 D  | 34.784,05 D  |
| 04/08/2023 | 597524   | DEB P FGTS     | 48,93 D      | 34.832,98 D  |
| 04/08/2023 | 187066   | ENVIO TED      | 5.583,53 D   | 40.416,51 D  |
| 04/08/2023 | 191168   | ENVIO TED      | 111,94 D     | 40.528,45 D  |
| 04/08/2023 | 003679   | TEV MESM T     | 442,00 D     | 40.970,45 D  |
| 04/08/2023 | 041500   | ENVIO TEV      | 497,24 D     | 41.467,69 D  |
| 04/08/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 41.467,69 C  | 0,00 C       |
| 04/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |

UPA ENGENHO VELHO  
Walterze Silva  
Coord. ADM / Financeiro

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 07/08/2023 | 980293 | PAG BOLETO       | 622,77 D     | 622,77 D     |
| 07/08/2023 | 982043 | PAG BOLETO       | 178,00 D     | 800,77 D     |
| 07/08/2023 | 982232 | PAG BOLETO       | 900,00 D     | 1.700,77 D   |
| 07/08/2023 | 982292 | PAG BOLETO       | 2.019,60 D   | 3.720,37 D   |
| 07/08/2023 | 982454 | PAG BOLETO       | 10.698,90 D  | 14.419,27 D  |
| 07/08/2023 | 982534 | PAG BOLETO       | 3.683,49 D   | 18.102,76 D  |
| 07/08/2023 | 150800 | ENVIO TED        | 2.900,00 D   | 21.002,76 D  |
| 07/08/2023 | 150818 | ENVIO TED        | 225,18 D     | 21.227,94 D  |
| 07/08/2023 | 150900 | ENVIO TED        | 1.275,00 D   | 22.502,94 D  |
| 07/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 22.502,94 C  | 0,00 C       |
| 07/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 08/08/2023 | 002126 | CRED TEV         | 500.000,00 C | 500.000,00 C |
| 08/08/2023 | 622752 | PAG BOLETO       | 1.358,00 D   | 498.642,00 C |
| 08/08/2023 | 622837 | PAG BOLETO       | 750,00 D     | 497.892,00 C |
| 08/08/2023 | 622877 | PAG BOLETO       | 380,00 D     | 497.512,00 C |
| 08/08/2023 | 622964 | PAG BOLETO       | 10.049,88 D  | 487.462,12 C |
| 08/08/2023 | 623120 | PAG BOLETO       | 39.673,90 D  | 447.788,22 C |
| 08/08/2023 | 623166 | PAG BOLETO       | 89,44 D      | 447.698,78 C |
| 08/08/2023 | 623232 | PAG BOLETO       | 960,00 D     | 446.738,78 C |
| 08/08/2023 | 623589 | PAG BOLETO       | 2.233,51 D   | 444.505,27 C |
| 08/08/2023 | 623594 | PAG BOLETO       | 267,02 D     | 444.238,25 C |
| 08/08/2023 | 623689 | PAG BOLETO       | 1.200,00 D   | 443.038,25 C |
| 08/08/2023 | 803330 | PG PREFEIT       | 449,20 D     | 442.589,05 C |
| 08/08/2023 | 803409 | PG PREFEIT       | 27.833,22 D  | 414.755,83 C |
| 08/08/2023 | 151381 | ENVIO TED        | 1.831,66 D   | 412.924,17 C |
| 08/08/2023 | 151382 | ENVIO TED        | 224,74 D     | 412.699,43 C |
| 08/08/2023 | 151405 | ENVIO TED        | 14.000,00 D  | 398.699,43 C |
| 08/08/2023 | 002287 | ENVIO TEV        | 967,00 D     | 397.732,43 C |
| 08/08/2023 | 151381 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.721,43 C |
| 08/08/2023 | 151382 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.710,43 C |
| 08/08/2023 | 151405 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.699,43 C |
| 08/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        |              | 397.699,43 C |
| 09/08/2023 | 140482 | ENVIO TED        | 8.312,50 D   | 389.386,93 C |
| 09/08/2023 | 140483 | ENVIO TED        | 3.857,95 D   | 385.528,98 C |
| 09/08/2023 | 140500 | ENVIO TED        | 2.090,00 D   | 383.438,98 C |
| 09/08/2023 | 140532 | ENVIO TED        | 1.187,50 D   | 382.251,48 C |
| 09/08/2023 | 140533 | ENVIO TED        | 15.859,73 D  | 366.391,75 C |
| 09/08/2023 | 140534 | ENVIO TED        | 10.927,00 D  | 355.464,75 C |
| 09/08/2023 | 140535 | ENVIO TED        | 13.524,00 D  | 341.940,75 C |
| 09/08/2023 | 140543 | ENVIO TED        | 6.697,50 D   | 335.243,25 C |
| 09/08/2023 | 140544 | ENVIO TED        | 58.418,88 D  | 276.824,37 C |
| 09/08/2023 | 140545 | ENVIO TED        | 1.282,50 D   | 275.541,87 C |
| 09/08/2023 | 140547 | ENVIO TED        | 1.199,48 D   | 274.342,39 C |
| 09/08/2023 | 140560 | ENVIO TED        | 5.795,00 D   | 268.547,39 C |
| 09/08/2023 | 140563 | ENVIO TED        | 3.562,50 D   | 264.984,89 C |
| 09/08/2023 | 140568 | ENVIO TED        | 2.327,50 D   | 262.657,39 C |

UPA ENGENHO VELHO  
Walter de Silva  
Coord. ADM / Financeiro

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 09/08/2023 | 140573 | ENVIO TED        | 6.467,34 D  | 256.190,05 C |
| 09/08/2023 | 140574 | ENVIO TED        | 3.674,63 D  | 252.515,42 C |
| 09/08/2023 | 140575 | ENVIO TED        | 5.380,65 D  | 247.134,77 C |
| 09/08/2023 | 140576 | ENVIO TED        | 2.450,00 D  | 244.684,77 C |
| 09/08/2023 | 140579 | ENVIO TED        | 4.899,50 D  | 239.785,27 C |
| 09/08/2023 | 140582 | ENVIO TED        | 18.424,00 D | 221.361,27 C |
| 09/08/2023 | 140605 | ENVIO TED        | 8.526,00 D  | 212.835,27 C |
| 09/08/2023 | 150795 | ENVIO TED        | 8.951,45 D  | 203.883,82 C |
| 09/08/2023 | 150850 | ENVIO TED        | 12.128,03 D | 191.755,79 C |
| 09/08/2023 | 150851 | ENVIO TED        | 12.794,40 D | 178.961,39 C |
| 09/08/2023 | 150853 | ENVIO TED        | 5.641,98 D  | 173.319,41 C |
| 09/08/2023 | 150854 | ENVIO TED        | 1.110,63 D  | 172.208,78 C |
| 09/08/2023 | 150855 | ENVIO TED        | 9.595,80 D  | 162.612,98 C |
| 09/08/2023 | 150857 | ENVIO TED        | 5.864,10 D  | 156.748,88 C |
| 09/08/2023 | 150860 | ENVIO TED        | 4.886,75 D  | 151.862,13 C |
| 09/08/2023 | 150861 | ENVIO TED        | 977,35 D    | 150.884,78 C |
| 09/08/2023 | 150862 | ENVIO TED        | 2.398,95 D  | 148.485,83 C |
| 09/08/2023 | 150863 | ENVIO TED        | 10.173,33 D | 138.312,50 C |
| 09/08/2023 | 150864 | ENVIO TED        | 8.218,63 D  | 130.093,87 C |
| 09/08/2023 | 150865 | ENVIO TED        | 17.858,85 D | 112.235,02 C |
| 09/08/2023 | 150866 | ENVIO TED        | 15.431,80 D | 96.803,22 C  |
| 09/08/2023 | 150868 | ENVIO TED        | 19.902,40 D | 76.900,82 C  |
| 09/08/2023 | 150869 | ENVIO TED        | 13.638,48 D | 63.262,34 C  |
| 09/08/2023 | 150910 | ENVIO TED        | 8.134,00 D  | 55.128,34 C  |
| 09/08/2023 | 150913 | ENVIO TED        | 7.374,55 D  | 47.753,79 C  |
| 09/08/2023 | 150915 | ENVIO TED        | 6.214,38 D  | 41.539,41 C  |
| 09/08/2023 | 150919 | ENVIO TED        | 2.932,05 D  | 38.607,36 C  |
| 09/08/2023 | 150957 | ENVIO TED        | 3.909,40 D  | 34.697,96 C  |
| 09/08/2023 | 150959 | ENVIO TED        | 3.979,37 D  | 30.718,59 C  |
| 09/08/2023 | 150968 | ENVIO TED        | 14.110,56 D | 16.608,03 C  |
| 09/08/2023 | 150990 | ENVIO TED        | 1.078,00 D  | 15.530,03 C  |
| 09/08/2023 | 140482 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 15.519,03 C  |
| 09/08/2023 | 140483 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 15.508,03 C  |
| 09/08/2023 | 140500 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 15.497,03 C  |
| 09/08/2023 | 140532 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 15.486,03 C  |
| 09/08/2023 | 140533 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 15.475,03 C  |
| 09/08/2023 | 140534 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 15.464,03 C  |
| 09/08/2023 | 140535 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 15.453,03 C  |
| 09/08/2023 | 140543 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 15.442,03 C  |
| 09/08/2023 | 140544 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 15.431,03 C  |
| 09/08/2023 | 140545 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 15.420,03 C  |
| 09/08/2023 | 140547 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 15.409,03 C  |
| 09/08/2023 | 140560 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 15.398,03 C  |
| 09/08/2023 | 140563 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 15.387,03 C  |
| 09/08/2023 | 140568 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 15.376,03 C  |
| 09/08/2023 | 140573 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 15.365,03 C  |

UPA ENGENHO VELHO  
Walteria Silva  
Coord. ADM / Financeiro

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 09/08/2023 | 140574 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.354,03 C  |
| 09/08/2023 | 140575 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.343,03 C  |
| 09/08/2023 | 140576 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.332,03 C  |
| 09/08/2023 | 140579 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.321,03 C  |
| 09/08/2023 | 140582 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.310,03 C  |
| 09/08/2023 | 140605 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.299,03 C  |
| 09/08/2023 | 150795 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.288,03 C  |
| 09/08/2023 | 150850 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.277,03 C  |
| 09/08/2023 | 150851 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.266,03 C  |
| 09/08/2023 | 150853 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.255,03 C  |
| 09/08/2023 | 150854 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.244,03 C  |
| 09/08/2023 | 150855 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.233,03 C  |
| 09/08/2023 | 150857 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.222,03 C  |
| 09/08/2023 | 150860 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.211,03 C  |
| 09/08/2023 | 150861 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.200,03 C  |
| 09/08/2023 | 150862 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.189,03 C  |
| 09/08/2023 | 150863 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.178,03 C  |
| 09/08/2023 | 150864 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.167,03 C  |
| 09/08/2023 | 150865 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.156,03 C  |
| 09/08/2023 | 150866 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.145,03 C  |
| 09/08/2023 | 150868 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.134,03 C  |
| 09/08/2023 | 150869 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.123,03 C  |
| 09/08/2023 | 150910 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.112,03 C  |
| 09/08/2023 | 150913 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.101,03 C  |
| 09/08/2023 | 150915 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.090,03 C  |
| 09/08/2023 | 150919 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.079,03 C  |
| 09/08/2023 | 150957 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.068,03 C  |
| 09/08/2023 | 150959 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.057,03 C  |
| 09/08/2023 | 150968 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.046,03 C  |
| 09/08/2023 | 150990 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 15.035,03 C  |
| 09/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        |              | 15.035,03 C  |
| 10/08/2023 | 004628 | CRED TEV         | 500.000,00 C | 515.035,03 C |
| 10/08/2023 | 735485 | PAG BOLETO       | 1.880,15 D   | 513.154,88 C |
| 10/08/2023 | 735489 | PAG BOLETO       | 266,77 D     | 512.888,11 C |
| 10/08/2023 | 735494 | PAG BOLETO       | 1.692,16 D   | 511.195,95 C |
| 10/08/2023 | 735513 | PAG BOLETO       | 1.223,90 D   | 509.972,05 C |
| 10/08/2023 | 735524 | PAG BOLETO       | 1.785,87 D   | 508.186,18 C |
| 10/08/2023 | 735541 | PAG BOLETO       | 213,60 D     | 507.972,58 C |
| 10/08/2023 | 735575 | PAG BOLETO       | 608,00 D     | 507.364,58 C |
| 10/08/2023 | 735607 | PAG BOLETO       | 4.139,00 D   | 503.225,58 C |
| 10/08/2023 | 735635 | PAG BOLETO       | 14.967,19 D  | 488.258,39 C |
| 10/08/2023 | 735716 | PAG BOLETO       | 355,61 D     | 487.902,78 C |
| 10/08/2023 | 735865 | PAG BOLETO       | 119,70 D     | 487.783,08 C |
| 10/08/2023 | 735913 | PAG BOLETO       | 285,34 D     | 487.497,74 C |
| 10/08/2023 | 735919 | PAG BOLETO       | 999,34 D     | 486.498,40 C |
| 10/08/2023 | 735944 | PAG BOLETO       | 370,00 D     | 486.128,40 C |

UPA ENGENHO VELHO  
Walter Silva  
Coord. ADM / Financeiro

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 10/08/2023 | 735955 | PAG BOLETO       | 1.004,78 D  | 485.123,62 C |
| 10/08/2023 | 736098 | PAG BOLETO       | 173,29 D    | 484.950,33 C |
| 10/08/2023 | 736232 | PAG BOLETO       | 98,80 D     | 484.851,53 C |
| 10/08/2023 | 736247 | PAG BOLETO       | 483,75 D    | 484.367,78 C |
| 10/08/2023 | 736254 | PAG BOLETO       | 315,00 D    | 484.052,78 C |
| 10/08/2023 | 736288 | PAG BOLETO       | 203,44 D    | 483.849,34 C |
| 10/08/2023 | 736458 | PAG BOLETO       | 135,19 D    | 483.714,15 C |
| 10/08/2023 | 736897 | PAG BOLETO       | 11,67 D     | 483.702,48 C |
| 10/08/2023 | 769875 | PAG AGUA         | 10.312,81 D | 473.389,67 C |
| 10/08/2023 | 857130 | PAG BOLETO       | 786,76 D    | 472.602,91 C |
| 10/08/2023 | 857178 | PAG BOLETO       | 288,00 D    | 472.314,91 C |
| 10/08/2023 | 857194 | PAG BOLETO       | 669,66 D    | 471.645,25 C |
| 10/08/2023 | 857236 | PAG BOLETO       | 2.527,20 D  | 469.118,05 C |
| 10/08/2023 | 857254 | PAG BOLETO       | 1.247,25 D  | 467.870,80 C |
| 10/08/2023 | 857340 | PAG BOLETO       | 4.730,14 D  | 463.140,66 C |
| 10/08/2023 | 857362 | PAG BOLETO       | 87,50 D     | 463.053,16 C |
| 10/08/2023 | 857704 | PAG BOLETO       | 358,80 D    | 462.694,36 C |
| 10/08/2023 | 857705 | PAG BOLETO       | 408,00 D    | 462.286,36 C |
| 10/08/2023 | 857709 | PAG BOLETO       | 2.485,45 D  | 459.800,91 C |
| 10/08/2023 | 857710 | PAG BOLETO       | 651,10 D    | 459.149,81 C |
| 10/08/2023 | 857712 | PAG BOLETO       | 449,64 D    | 458.700,17 C |
| 10/08/2023 | 857714 | PAG BOLETO       | 102,87 D    | 458.597,30 C |
| 10/08/2023 | 857944 | PAG BOLETO       | 749,33 D    | 457.847,97 C |
| 10/08/2023 | 171667 | ENVIO TED        | 342,51 D    | 457.505,46 C |
| 10/08/2023 | 171709 | ENVIO TED        | 112,60 D    | 457.392,86 C |
| 10/08/2023 | 171725 | ENVIO TED        | 920,00 D    | 456.472,86 C |
| 10/08/2023 | 171807 | ENVIO TED        | 3.674,63 D  | 452.798,23 C |
| 10/08/2023 | 171808 | ENVIO TED        | 21.303,83 D | 431.494,40 C |
| 10/08/2023 | 171816 | ENVIO TED        | 7.374,55 D  | 424.119,85 C |
| 10/08/2023 | 171817 | ENVIO TED        | 1.199,48 D  | 422.920,37 C |
| 10/08/2023 | 171818 | ENVIO TED        | 4.442,50 D  | 418.477,87 C |
| 10/08/2023 | 171819 | ENVIO TED        | 1.110,63 D  | 417.367,24 C |
| 10/08/2023 | 171820 | ENVIO TED        | 2.134,00 D  | 415.233,24 C |
| 10/08/2023 | 171821 | ENVIO TED        | 1.187,50 D  | 414.045,74 C |
| 10/08/2023 | 171822 | ENVIO TED        | 3.277,50 D  | 410.768,24 C |
| 10/08/2023 | 171827 | ENVIO TED        | 1.222,88 D  | 409.545,36 C |
| 10/08/2023 | 171828 | ENVIO TED        | 1.224,88 D  | 408.320,48 C |
| 10/08/2023 | 171836 | ENVIO TED        | 185,85 D    | 408.134,63 C |
| 10/08/2023 | 171837 | ENVIO TED        | 3.857,95 D  | 404.276,68 C |
| 10/08/2023 | 171875 | ENVIO TED        | 810,00 D    | 403.466,68 C |
| 10/08/2023 | 171938 | ENVIO TED        | 3.260,64 D  | 400.206,04 C |
| 10/08/2023 | 171977 | ENVIO TED        | 1.282,50 D  | 398.923,54 C |
| 10/08/2023 | 172034 | ENVIO TED        | 903,19 D    | 398.020,35 C |
| 10/08/2023 | 171667 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 398.009,35 C |
| 10/08/2023 | 171709 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 397.998,35 C |
| 10/08/2023 | 171725 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 397.987,35 C |

UPA ENGENHO VELHO  
Walter de Silva  
Coord. ADM / Financeiro

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 10/08/2023 | 171807 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.976,35 C |
| 10/08/2023 | 171808 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.965,35 C |
| 10/08/2023 | 171816 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.954,35 C |
| 10/08/2023 | 171817 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.943,35 C |
| 10/08/2023 | 171818 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.932,35 C |
| 10/08/2023 | 171819 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.921,35 C |
| 10/08/2023 | 171820 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.910,35 C |
| 10/08/2023 | 171821 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.899,35 C |
| 10/08/2023 | 171822 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.888,35 C |
| 10/08/2023 | 171827 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.877,35 C |
| 10/08/2023 | 171828 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.866,35 C |
| 10/08/2023 | 171836 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.855,35 C |
| 10/08/2023 | 171837 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.844,35 C |
| 10/08/2023 | 171875 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.833,35 C |
| 10/08/2023 | 171938 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.822,35 C |
| 10/08/2023 | 171977 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.811,35 C |
| 10/08/2023 | 172034 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 397.800,35 C |
| 10/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        |              | 397.800,35 C |
| 11/08/2023 | 003682 | CRED TEV         | 491.828,95 C | 889.629,30 C |
| 11/08/2023 | 109089 | ENVIO TED        | 332,66 D     | 889.296,64 C |
| 11/08/2023 | 109469 | ENVIO TED        | 483,84 D     | 888.812,80 C |
| 11/08/2023 | 109633 | ENVIO TED        | 925,08 D     | 887.887,72 C |
| 11/08/2023 | 109992 | ENVIO TED        | 977,35 D     | 886.910,37 C |
| 11/08/2023 | 110187 | ENVIO TED        | 6.935,00 D   | 879.975,37 C |
| 11/08/2023 | 110443 | ENVIO TED        | 4.442,50 D   | 875.532,87 C |
| 11/08/2023 | 110743 | ENVIO TED        | 2.641,41 D   | 872.891,46 C |
| 11/08/2023 | 110912 | ENVIO TED        | 2.396,84 D   | 870.494,62 C |
| 11/08/2023 | 111111 | ENVIO TED        | 2.302,77 D   | 868.191,85 C |
| 11/08/2023 | 111243 | ENVIO TED        | 1.224,88 D   | 866.966,97 C |
| 11/08/2023 | 111425 | ENVIO TED        | 1.076,13 D   | 865.890,84 C |
| 11/08/2023 | 111757 | ENVIO TED        | 1.187,50 D   | 864.703,34 C |
| 11/08/2023 | 112365 | ENVIO TED        | 1.166,40 D   | 863.536,94 C |
| 11/08/2023 | 112663 | ENVIO TED        | 2.388,00 D   | 861.148,94 C |
| 11/08/2023 | 113492 | ENVIO TED        | 3.675,00 D   | 857.473,94 C |
| 11/08/2023 | 113839 | ENVIO TED        | 1.280,25 D   | 856.193,69 C |
| 11/08/2023 | 114226 | ENVIO TED        | 859,43 D     | 855.334,26 C |
| 11/08/2023 | 114582 | ENVIO TED        | 1.765,90 D   | 853.568,36 C |
| 11/08/2023 | 114863 | ENVIO TED        | 1.540,31 D   | 852.028,05 C |
| 11/08/2023 | 115241 | ENVIO TED        | 168,41 D     | 851.859,64 C |
| 11/08/2023 | 115418 | ENVIO TED        | 184,42 D     | 851.675,22 C |
| 11/08/2023 | 115656 | ENVIO TED        | 2.708,54 D   | 848.966,68 C |
| 11/08/2023 | 116067 | ENVIO TED        | 1.886,83 D   | 847.079,85 C |
| 11/08/2023 | 116325 | ENVIO TED        | 1.659,60 D   | 845.420,25 C |
| 11/08/2023 | 116489 | ENVIO TED        | 1.627,47 D   | 843.792,78 C |
| 11/08/2023 | 116655 | ENVIO TED        | 2.623,86 D   | 841.168,92 C |
| 11/08/2023 | 117174 | ENVIO TED        | 692,40 D     | 840.476,52 C |

UPA ENGENHO VELHO  
Walterize Silva  
Coord. ADM / Financeiro

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 11/08/2023 | 111108 | ENVIO TEV        | 903,51 D    | 839.573,01 C |
| 11/08/2023 | 111109 | ENVIO TEV        | 1.536,00 D  | 838.037,01 C |
| 11/08/2023 | 111109 | ENVIO TEV        | 1.114,96 D  | 836.922,05 C |
| 11/08/2023 | 109089 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.911,05 C |
| 11/08/2023 | 109469 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.900,05 C |
| 11/08/2023 | 109633 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.889,05 C |
| 11/08/2023 | 109992 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.878,05 C |
| 11/08/2023 | 110187 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.867,05 C |
| 11/08/2023 | 110443 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.856,05 C |
| 11/08/2023 | 110743 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.845,05 C |
| 11/08/2023 | 110912 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.834,05 C |
| 11/08/2023 | 111111 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.823,05 C |
| 11/08/2023 | 111243 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.812,05 C |
| 11/08/2023 | 111425 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.801,05 C |
| 11/08/2023 | 111757 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.790,05 C |
| 11/08/2023 | 112365 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.779,05 C |
| 11/08/2023 | 112663 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.768,05 C |
| 11/08/2023 | 113492 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.757,05 C |
| 11/08/2023 | 113839 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.746,05 C |
| 11/08/2023 | 114226 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.735,05 C |
| 11/08/2023 | 114582 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.724,05 C |
| 11/08/2023 | 114863 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.713,05 C |
| 11/08/2023 | 115241 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.702,05 C |
| 11/08/2023 | 115418 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.691,05 C |
| 11/08/2023 | 115656 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.680,05 C |
| 11/08/2023 | 116067 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.669,05 C |
| 11/08/2023 | 116325 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.658,05 C |
| 11/08/2023 | 116489 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.647,05 C |
| 11/08/2023 | 116655 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.636,05 C |
| 11/08/2023 | 117174 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 836.625,05 C |
| 11/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 836.625,05 C |
| 14/08/2023 | 705916 | PAG BOLETO       | 701,77 D    | 835.923,28 C |
| 14/08/2023 | 705921 | PAG BOLETO       | 1.567,00 D  | 834.356,28 C |
| 14/08/2023 | 706009 | PAG BOLETO       | 2.994,78 D  | 831.361,50 C |
| 14/08/2023 | 706027 | PAG BOLETO       | 364,70 D    | 830.996,80 C |
| 14/08/2023 | 706030 | PAG BOLETO       | 1.586,50 D  | 829.410,30 C |
| 14/08/2023 | 706269 | PAG BOLETO       | 2.250,00 D  | 827.160,30 C |
| 14/08/2023 | 706345 | PAG BOLETO       | 231,66 D    | 826.928,64 C |
| 14/08/2023 | 706953 | PAG BOLETO       | 16.837,93 D | 810.090,71 C |
| 14/08/2023 | 706994 | PAG BOLETO       | 6.471,01 D  | 803.619,70 C |
| 14/08/2023 | 707587 | PAG BOLETO       | 1.716,00 D  | 801.903,70 C |
| 14/08/2023 | 708010 | PAG BOLETO       | 741,94 D    | 801.161,76 C |
| 14/08/2023 | 708051 | PAG BOLETO       | 1.400,00 D  | 799.761,76 C |
| 14/08/2023 | 708147 | PAG BOLETO       | 4.246,00 D  | 795.515,76 C |
| 14/08/2023 | 813949 | PG ORG GOV       | 21,18 D     | 795.494,58 C |
| 14/08/2023 | 814073 | PG ORG GOV       | 97,74 D     | 795.396,84 C |

UPA ENGENHO VELHO  
Walter Silva  
Coord. ADM / Financeiro

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 14/08/2023 | 814180 | PG ORG GOV       | 17.222,14 D  | 778.174,70 C |
| 14/08/2023 | 814305 | PG ORG GOV       | 325,82 D     | 777.848,88 C |
| 14/08/2023 | 814495 | PG ORG GOV       | 5.428,63 D   | 772.420,25 C |
| 14/08/2023 | 144147 | ENVIO TED        | 53,48 D      | 772.366,77 C |
| 14/08/2023 | 144169 | ENVIO TED        | 224,74 D     | 772.142,03 C |
| 14/08/2023 | 144284 | ENVIO TED        | 1.187,50 D   | 770.954,53 C |
| 14/08/2023 | 144317 | ENVIO TED        | 4.442,50 D   | 766.512,03 C |
| 14/08/2023 | 144334 | ENVIO TED        | 25.748,79 D  | 740.763,24 C |
| 14/08/2023 | 144372 | ENVIO TED        | 1.501,67 D   | 739.261,57 C |
| 14/08/2023 | 144472 | ENVIO TED        | 1.835,87 D   | 737.425,70 C |
| 14/08/2023 | 144523 | ENVIO TED        | 2.939,20 D   | 734.486,50 C |
| 14/08/2023 | 150072 | ENVIO TED        | 1.110,63 D   | 733.375,87 C |
| 14/08/2023 | 002662 | ENVIO TEV        | 1.110,63 D   | 732.265,24 C |
| 14/08/2023 | 002697 | ENVIO TEV        | 2.233,51 D   | 730.031,73 C |
| 14/08/2023 | 002756 | TEV MESM T       | 40.774,94 D  | 689.256,79 C |
| 14/08/2023 | 002986 | ENVIO TEV        | 4.442,50 D   | 684.814,29 C |
| 14/08/2023 | 144147 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 684.803,29 C |
| 14/08/2023 | 144169 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 684.792,29 C |
| 14/08/2023 | 144284 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 684.781,29 C |
| 14/08/2023 | 144317 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 684.770,29 C |
| 14/08/2023 | 144334 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 684.759,29 C |
| 14/08/2023 | 144372 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 684.748,29 C |
| 14/08/2023 | 144472 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 684.737,29 C |
| 14/08/2023 | 144523 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 684.726,29 C |
| 14/08/2023 | 150072 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 684.715,29 C |
| 14/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        |              | 684.715,29 C |
| 15/08/2023 | 301879 | PAG BOLETO       | 471,95 D     | 684.243,34 C |
| 15/08/2023 | 140868 | ENVIO TED        | 115.899,00 D | 568.344,34 C |
| 15/08/2023 | 001322 | TEV MESM T       | 40.774,94 D  | 527.569,40 C |
| 15/08/2023 | 001947 | TEV MESM T       | 98.369,39 D  | 429.200,01 C |
| 15/08/2023 | 001949 | TEV MESM T       | 5.243,38 D   | 423.956,63 C |
| 15/08/2023 | 001951 | TEV MESM T       | 58.278,99 D  | 365.677,64 C |
| 15/08/2023 | 001952 | TEV MESM T       | 31.461,61 D  | 334.216,03 C |
| 15/08/2023 | 151614 | ENVIO TEV        | 2.988,11 D   | 331.227,92 C |
| 15/08/2023 | 140868 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 331.216,92 C |
| 15/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        |              | 331.216,92 C |
| 16/08/2023 | 138787 | ENVIO TED        | 245,00 D     | 330.971,92 C |
| 16/08/2023 | 138787 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 330.960,92 C |
| 16/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        |              | 330.960,92 C |
| 17/08/2023 | 233203 | APLICACAO        | 250.000,00 D | 80.960,92 C  |
| 17/08/2023 | 962725 | PG ORG GOV       | 12.146,56 D  | 68.814,36 C  |
| 17/08/2023 | 962810 | PG ORG GOV       | 31.041,47 D  | 37.772,89 C  |
| 17/08/2023 | 962909 | PG ORG GOV       | 14.053,59 D  | 23.719,30 C  |
| 17/08/2023 | 963297 | PG ORG GOV       | 5.106,52 D   | 18.612,78 C  |
| 17/08/2023 | 963652 | PG ORG GOV       | 133,79 D     | 18.478,99 C  |
| 17/08/2023 | 108509 | ENVIO TED        | 1.224,88 D   | 17.254,11 C  |

UPA ENGENHO VELHO  
Walter Silva  
Coord. Administrativo e Financeiro

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 17/08/2023 | 108669 | ENVIO TED        | 1.282,50 D  | 15.971,61 C |
| 17/08/2023 | 108820 | ENVIO TED        | 3.135,00 D  | 12.836,61 C |
| 17/08/2023 | 108932 | ENVIO TED        | 977,35 D    | 11.859,26 C |
| 17/08/2023 | 110027 | ENVIO TED        | 756,60 D    | 11.102,66 C |
| 17/08/2023 | 108509 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 11.091,66 C |
| 17/08/2023 | 108669 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 11.080,66 C |
| 17/08/2023 | 108820 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 11.069,66 C |
| 17/08/2023 | 108932 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 11.058,66 C |
| 17/08/2023 | 110027 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 11.047,66 C |
| 17/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 11.047,66 C |
| 18/08/2023 | 205028 | PAG BOLETO       | 26.834,87 D | 15.787,21 D |
| 18/08/2023 | 205532 | PAG BOLETO       | 7.298,22 D  | 23.085,43 D |
| 18/08/2023 | 205842 | PAG BOLETO       | 795,34 D    | 23.880,77 D |
| 18/08/2023 | 206156 | PAG BOLETO       | 475,20 D    | 24.355,97 D |
| 18/08/2023 | 206600 | PAG BOLETO       | 622,96 D    | 24.978,93 D |
| 18/08/2023 | 128269 | ENVIO TED        | 225,18 D    | 25.204,11 D |
| 18/08/2023 | 128269 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 25.215,11 D |
| 18/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 25.215,11 C | 0,00 C      |
| 18/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 21/08/2023 | 663110 | PAG BOLETO       | 224,64 D    | 224,64 D    |
| 21/08/2023 | 663114 | PAG BOLETO       | 328,38 D    | 553,02 D    |
| 21/08/2023 | 663232 | PAG BOLETO       | 1.346,10 D  | 1.899,12 D  |
| 21/08/2023 | 664117 | PAG BOLETO       | 348,48 D    | 2.247,60 D  |
| 21/08/2023 | 143391 | ENVIO TED        | 345,00 D    | 2.592,60 D  |
| 21/08/2023 | 143391 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 2.603,60 D  |
| 21/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 2.603,60 C  | 0,00 C      |
| 21/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 22/08/2023 | 040644 | PG PREFEIT       | 315,23 D    | 315,23 D    |
| 22/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 315,23 C    | 0,00 C      |
| 22/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 23/08/2023 | 263427 | PAG BOLETO       | 1.360,00 D  | 1.360,00 D  |
| 23/08/2023 | 264405 | PAG BOLETO       | 650,12 D    | 2.010,12 D  |
| 23/08/2023 | 126801 | ENVIO TED        | 1.212,50 D  | 3.222,62 D  |
| 23/08/2023 | 127063 | ENVIO TED        | 1.395,00 D  | 4.617,62 D  |
| 23/08/2023 | 127160 | ENVIO TED        | 11.662,00 D | 16.279,62 D |
| 23/08/2023 | 128701 | ENVIO TED        | 200,00 D    | 16.479,62 D |
| 23/08/2023 | 129129 | ENVIO TED        | 9.030,78 D  | 25.510,40 D |
| 23/08/2023 | 126801 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 25.521,40 D |
| 23/08/2023 | 127063 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 25.532,40 D |
| 23/08/2023 | 127160 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 25.543,40 D |
| 23/08/2023 | 128701 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 25.554,40 D |
| 23/08/2023 | 129129 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 25.565,40 D |
| 23/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 25.565,40 C | 0,00 C      |
| 23/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 24/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 25/08/2023 | 169805 | PAG BOLETO       | 2.522,10 D  | 2.522,10 D  |

UPA ENGENHO VELHO  
Walter Silva  
Coord. ADM / Financeiro

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 25/08/2023 | 170596 | PAG BOLETO       |             |             |
| 25/08/2023 | 171113 | PAG BOLETO       | 449,64 D    | 2.971,74 D  |
| 25/08/2023 | 174669 | PAG BOLETO       | 102,87 D    | 3.074,61 D  |
| 25/08/2023 | 175350 | PAG BOLETO       | 1.643,31 D  | 4.717,92 D  |
| 25/08/2023 | 175916 | PAG BOLETO       | 87,50 D     | 4.805,42 D  |
| 25/08/2023 | 176390 | PAG BOLETO       | 4.139,00 D  | 8.944,42 D  |
| 25/08/2023 | 176889 | PAG BOLETO       | 749,33 D    | 9.693,75 D  |
| 25/08/2023 | 177332 | PAG BOLETO       | 999,35 D    | 10.693,10 D |
| 25/08/2023 | 179540 | PAG BOLETO       | 669,66 D    | 11.362,76 D |
| 25/08/2023 | 180347 | PAG BOLETO       | 3.442,57 D  | 14.805,33 D |
| 25/08/2023 | 181471 | PAG BOLETO       | 2.358,95 D  | 17.164,28 D |
| 25/08/2023 | 182381 | PAG BOLETO       | 1.200,00 D  | 18.364,28 D |
| 25/08/2023 | 116195 | ENVIO TED        | 571,42 D    | 18.935,70 D |
| 25/08/2023 | 116457 | ENVIO TED        | 228,00 D    | 19.163,70 D |
| 25/08/2023 | 116714 | ENVIO TED        | 498,40 D    | 19.662,10 D |
| 25/08/2023 | 130189 | ENVIO TED        | 475,20 D    | 20.137,30 D |
| 25/08/2023 | 116195 | DOC/TED INTERNET | 4.500,00 D  | 24.637,30 D |
| 25/08/2023 | 116457 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 24.648,30 D |
| 25/08/2023 | 116714 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 24.659,30 D |
| 25/08/2023 | 130189 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 24.670,30 D |
| 25/08/2023 | 072023 | DB CEST PJ       | 11,00 D     | 24.681,30 D |
| 25/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 126,75 D    | 24.808,05 D |
| 25/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        | 24.808,05 C | 0,00 C      |
| 28/08/2023 | 110352 | DEVOL TED        |             | 0,00 C      |
| 28/08/2023 | 156251 | PAG BOLETO       | 977,35 C    | 977,35 C    |
| 28/08/2023 | 161222 | PAG BOLETO       | 516,00 D    | 461,35 C    |
| 28/08/2023 | 161782 | PAG BOLETO       | 2.800,00 D  | 2.338,65 D  |
| 28/08/2023 | 164141 | PAG BOLETO       | 1.716,00 D  | 4.054,65 D  |
| 28/08/2023 | 166389 | PAG BOLETO       | 1.400,00 D  | 5.454,65 D  |
| 28/08/2023 | 167141 | PAG BOLETO       | 69,50 D     | 5.524,15 D  |
| 28/08/2023 | 168537 | PAG BOLETO       | 640,25 D    | 6.164,40 D  |
| 28/08/2023 | 169755 | PAG BOLETO       | 1.692,16 D  | 7.856,56 D  |
| 28/08/2023 | 109930 | ENVIO TED        | 266,77 D    | 8.123,33 D  |
| 28/08/2023 | 110127 | ENVIO TED        | 1.501,66 D  | 9.624,99 D  |
| 28/08/2023 | 110352 | ENVIO TED        | 332,67 D    | 9.957,66 D  |
| 28/08/2023 | 122417 | ENVIO TED        | 977,35 D    | 10.935,01 D |
| 28/08/2023 | 109930 | DOC/TED INTERNET | 28.303,18 D | 39.238,19 D |
| 28/08/2023 | 110127 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 39.249,19 D |
| 28/08/2023 | 110352 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 39.260,19 D |
| 28/08/2023 | 122417 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 39.271,19 D |
| 28/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 11,00 D     | 39.282,19 D |
| 28/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        | 39.282,19 C | 0,00 C      |
| 29/08/2023 | 239704 | PAG BOLETO       |             | 0,00 C      |
| 29/08/2023 | 239764 | PAG BOLETO       | 2.922,45 D  | 2.922,45 D  |
| 29/08/2023 | 240071 | PAG BOLETO       | 225,00 D    | 3.147,45 D  |
| 29/08/2023 | 240073 | PAG BOLETO       | 203,92 D    | 3.351,37 D  |
| 29/08/2023 |        | PAG BOLETO       | 13.869,29 D | 17.220,66 D |

UPA ENGENHO VELHO  
 Waltenee Silva  
 Coord. ADM / Financeiro

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 29/08/2023 | 129591 | ENVIO TED        | 977,35 D    | 18.198,01 D |
| 29/08/2023 | 129591 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 18.209,01 D |
| 29/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 18.209,01 C | 0,00 C      |
| 29/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 30/08/2023 | 099677 | PAG BOLETO       | 320,00 D    | 320,00 D    |
| 30/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 320,00 C    | 0,00 C      |
| 30/08/2023 | 000000 | SALDO DIA        |             | 0,00 C      |
| 31/08/2023 | 296153 | PAG BOLETO       | 583,45 D    | 583,45 D    |
| 31/08/2023 | 296334 | PAG BOLETO       | 151,80 D    | 735,25 D    |
| 31/08/2023 | 296458 | PAG BOLETO       | 1.452,00 D  | 2.187,25 D  |
| 31/08/2023 | 296513 | PAG BOLETO       | 10.698,90 D | 12.886,15 D |
| 31/08/2023 | 135004 | ENVIO TED        | 1.843,60 D  | 14.729,75 D |
| 31/08/2023 | 135004 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 14.740,75 D |
| 31/08/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 14.740,75 C | 0,00 C      |
| 31/08/2023 | 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 ENGENHO VELHO  
Walter Silva  
Coord. ADM / Financeiro



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA  
Conta: 4253 | 003 | 00001697-9  
Data: 01/09/2023 - 09:08  
Mês: Agosto/2023  
Período: 1 - 31

Extrato

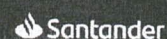
| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 01/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 02/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 03/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 04/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 07/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 08/08/2023 | 824014   | RESGATE        | 110.000,00 C | 110.000,00 C |
| 08/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 110.000,00 C |
| 09/08/2023 | 341851   | APLICACAO      | 110.000,00 D | 0,00 C       |
| 09/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 10/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 11/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 14/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 15/08/2023 | 001947   | CRED TEV       | 98.369,39 C  | 98.369,39 C  |
| 15/08/2023 | 001949   | CRED TEV       | 5.243,38 C   | 103.612,77 C |
| 15/08/2023 | 001951   | CRED TEV       | 58.278,99 C  | 161.891,76 C |
| 15/08/2023 | 001952   | CRED TEV       | 31.461,61 C  | 193.353,37 C |
| 15/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 193.353,37 C |
| 16/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 193.353,37 C |
| 17/08/2023 | 233308   | APLICACAO      | 304.872,56 D | 111.519,19 D |
| 17/08/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 111.519,19 C | 0,00 C       |
| 17/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 18/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 21/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 22/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 23/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 24/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 25/08/2023 | 072023   | DB CEST PJ     | 169,00 D     | 169,00 D     |
| 25/08/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 169,00 C     | 0,00 C       |
| 25/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 28/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 29/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 30/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |
| 31/08/2023 | 000000   | SALDO DIA      |              | 0,00 C       |

UPA ENGENHO VELHO  
Walter de Silva  
Coord. ADM / Financeiro

UPA ENGENHO VELHO  
Walter Silva  
Coord. ADM / Financeiro

## FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.



### Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Recolhimento de valores;
- Cartões corporativos;
- Pagamento de salário;
- Débito automático;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Pix;
- Pagamento de tributos;
- Recebimento em maquininha;
- DOC/TED/TEF;
- Depósitos;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.

EXTRATO CONSOLIDADO  
AGOSTO 2023



Saiba mais em [www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada](http://www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada) ou, se preferir, contate seu especialista de relacionamento.

## 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 EMERGENCIAS VELHO  
Tarzan Ferraz  
Diretora Geral

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](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - agosto/2023

Nome

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência

4309

Conta Corrente

13.003530-5

|     |                                                 |            |
|-----|-------------------------------------------------|------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/07                | 0,00       |
| (+) | Total de Créditos                               | 444.805,18 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 444.735,18 |
|     | Outros Créditos                                 | 70,00      |
| (-) | Total de Débitos                                | 444.803,18 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/08                | 2,00       |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 3.586,36   |
| (=) | Saldo Disponível                                | 3.588,36   |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                |              | Créditos         | Débitos     |             |
| 01/08 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE<br>28/07/2023 | -            |                  | 70,00-      |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                    | -            | 70,00            |             | 0,00        |
| 03/08 | TED RECEBIDA                                   | -            | 300.533,00       |             |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      |              |                  |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO                    | 010803       |                  | 300.533,00- | 0,00        |
|       | PAGSAL: 147 PAGTOS                             |              |                  |             |             |
| 15/08 | TED RECEBIDA                                   | -            | 115.899,00       |             |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      |              |                  |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO                    | 010815       |                  | 115.822,00- | 77,00       |
|       | PAGSAL: 137 PAGTOS                             |              |                  |             |             |
| 28/08 | TED RECEBIDA                                   | -            | 28.303,18        |             |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      |              |                  |             |             |

UPA ENG. PAULO VELHO  
Tarciana Ferraz  
Diretora Geral

| Data  | Descrição                                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                  |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 11 PAGTOS | 010828       |                  | 28.303,18- | 77,00       |
| 30/08 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE<br>28/08/2023   | -            |                  | 75,00-     | 2,00        |

"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<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 3.585,71                                                   | 3.585,71                   |
| 15  | 77,00                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 3.586,03                                                   | 3.663,03                   |
| 30  | 2,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 3.586,33                                                   | 3.588,33                   |
| 31  | 2,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 3.586,36                                                   | 3.588,36                   |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

**A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.**

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.

Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

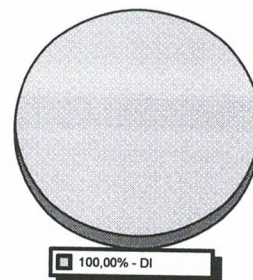
[www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida](http://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida).

UPA ENCONTRO VELHO  
 Tarquinio F. Fraz  
 Diretora Geral

## Investimentos

| Tipo de Aplicação  | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|--------------------|---------|-------------------|
| DI                 | CDB DI  | 3.586,68          |
| <b>TOTAL GERAL</b> |         | <b>3.586,68</b>   |

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\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> |      |       |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|
| 01/AGO/23      | 05/JUL/23         | 260014655050    | 0,00           | 69,99                                      | 70,00                            | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00 | 70,00 |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 0,00           | 69,99                                      | 70,00                            | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00 | 70,00 |

(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

| Saldo Bruto Anterior R\$ | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup> | Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                                      |                    |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                          |                |                                  | Sobre valor resgatado no mês (A)           | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 3.655,87                 | 0,00           | 70,00                            | 0,00                                       | 0,81                                 | 0,81               |

| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup> | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$ | IR R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 3.586,68                           | 3.586,36                | 0,01                                                                                    | 0,00    | 0,00   |

(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.

## Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência | % Mês  | % Ano  | % Últimos 12 meses | % Ano 2022 | % Ano 2021 | % Ano 2020 |
|---------------------|------------|--------|--------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | AGOSTO     | (5,09) | 5,47   | 5,68               | 4,69       | (11,93)    | 2,92       |
| IGPM                | AGOSTO     | (0,14) | (5,28) | (7,19)             | 5,46       | 17,79      | 23,14      |
| INCC                | AGOSTO     | 0,24   | 2,52   | 2,36               | 8,65       | 14,03      | 8,68       |
| INPC                | JULHO      | (0,09) | 2,60   | 3,53               | 5,93       | 10,16      | 5,45       |
| IPCA                | JULHO      | 0,12   | 2,99   | 3,99               | 5,78       | 10,06      | 4,52       |
| CDI                 | AGOSTO     | 1,14   | 8,85   | 13,53              | 12,38      | 4,44       | 2,75       |

UPA ENGENHARIA VELHO  
Téc. Ferraz  
Eletrônica Geral

|                 | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2022 | % Ano 2021 | % Ano 2020 |
|-----------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| TR              | AGOSTO     | 0,22     | 1,39     | 2,09               | 1,63       | 0,05       | 0,00       |
| POUPANCA        | AGOSTO     | 0,72     | 5,52     | 8,39               | 7,90       | 2,99       | 2,11       |
| EURO            | AGOSTO     | 2,11     | (4,20)   | 2,35               | (11,89)    | (0,89)     | 40,78      |
| DOLAR COMERCIAL | AGOSTO     | 3,80     | (5,67)   | (4,96)             | (6,50)     | 7,39       | 28,93      |
| Valores         | Referência | Ago      | Jul      | Jun                | Mai        | Abr        | Mar        |
| DOLAR COMERCIAL | 31/08/2023 | 4,92     | 4,74     | 4,82               | 5,10       | 5,00       | 5,08       |
| EURO            | 31/08/2023 | 5,34     | 5,23     | 5,26               | 5,43       | 5,52       | 5,52       |
| SALARIO MINIMO  | 31/08/2023 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00           | 1.320,00   | 1.302,00   | 1.302,00   |

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:  
[www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

UPA PESSOAL VELHO  
Tarcila Ferraz  
Diretora Geral