

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: 03/01/2024 - 12:07
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	051602	CRED TEV	149.893,78 C	149.893,78 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		149.893,78 C
06/12/2023	002831	TEV MESM T	149.893,78 D	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	170709	UG530401	40.774,94 C	40.774,94 C
07/12/2023	170709	UG530401	951.392,01 C	992.166,95 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		992.166,95 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		992.166,95 C
11/12/2023	005751	TEV MESM T	500.000,00 D	492.166,95 C
11/12/2023	112023	DB CEST PJ	169,00 D	491.997,95 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		491.997,95 C
12/12/2023	002908	TEV MESM T	491.997,95 D	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	005131	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		500.000,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		500.000,00 C
20/12/2023	005083	TEV MESM T	500.000,00 D	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	261528	CRED TEV	408.117,60 C	408.117,60 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		408.117,60 C

UPA ENGENHO VELHO
 Walter Luiz Silva
 Coord. ADM / Financeiro

27/12/2023	000000	SALDO DIA		408.117,60 C
28/12/2023	281352	CRED TEV	151.355,66 C	559.473,26 C
28/12/2023	281354	CRED TEV	159.386,39 C	718.859,65 C
28/12/2023	002515	TEV MESM T	408.117,60 D	310.742,05 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		310.742,05 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		310.742,05 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
Walterte Silva
Coord. ADM / Financeiro



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
 Conta: 4253 | 003 | 00001696-0
 Data: 03/01/2024 - 14:55
 Mês: Dezembro/2023
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	500.000,00 C
01/12/2023	102881	PAG BOLETO	1.511,41 D	498.488,59 C
01/12/2023	102949	PAG BOLETO	1.605,50 D	496.883,09 C
01/12/2023	103134	PAG BOLETO	262,62 D	496.620,47 C
01/12/2023	103137	PAG BOLETO	647,56 D	495.972,91 C
01/12/2023	103139	PAG BOLETO	3.325,00 D	492.647,91 C
01/12/2023	103273	PAG BOLETO	712,43 D	491.935,48 C
01/12/2023	109009	ENVIO TED	336.388,00 D	155.547,48 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		155.547,48 C
04/12/2023	215186	PAG BOLETO	2.400,00 D	153.147,48 C
04/12/2023	215194	PAG BOLETO	519,00 D	152.628,48 C
04/12/2023	215630	PAG BOLETO	1.368,00 D	151.260,48 C
04/12/2023	215667	PAG BOLETO	2.500,00 D	148.760,48 C
04/12/2023	215850	PAG BOLETO	900,00 D	147.860,48 C
04/12/2023	216106	PAG BOLETO	3.649,00 D	144.211,48 C
04/12/2023	554577	DEB P FGTS	38,43 D	144.173,05 C
04/12/2023	554582	DEB P FGTS	33.052,01 D	111.121,04 C
04/12/2023	119546	ENVIO TED	1.632,00 D	109.489,04 C
04/12/2023	119547	ENVIO TED	1.080,00 D	108.409,04 C
04/12/2023	001412	ENVIO TEV	28,00 D	108.381,04 C
04/12/2023	001418	ENVIO TEV	40,00 D	108.341,04 C
04/12/2023	001436	TEV MESM T	442,00 D	107.899,04 C
04/12/2023	041039	ENVIO TEV	350,00 D	107.549,04 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		107.549,04 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		107.549,04 C
06/12/2023	002831	CRED TEV	149.893,78 C	257.442,82 C
06/12/2023	109842	PAG BOLETO	288,99 D	257.153,83 C
06/12/2023	109844	PAG BOLETO	724,55 D	256.429,28 C

UPA ENGENHO VELHO
 Waltenize Silva
 Coord. ADM / Financeiro

06/12/2023	109861	PAG BOLETO	226,80 D	256.202,48 C
06/12/2023	109862	PAG BOLETO	772,10 D	255.430,38 C
06/12/2023	109864	PAG BOLETO	927,00 D	254.503,38 C
06/12/2023	109867	PAG BOLETO	685,00 D	253.818,38 C
06/12/2023	109872	PAG BOLETO	1.415,00 D	252.403,38 C
06/12/2023	109958	PAG BOLETO	336,26 D	252.067,12 C
06/12/2023	110036	PAG BOLETO	224,74 D	251.842,38 C
06/12/2023	110056	PAG BOLETO	89,90 D	251.752,48 C
06/12/2023	110068	PAG BOLETO	326,20 D	251.426,28 C
06/12/2023	110144	PAG BOLETO	553,72 D	250.872,56 C
06/12/2023	110163	PAG BOLETO	476,57 D	250.395,99 C
06/12/2023	110164	PAG BOLETO	1.437,87 D	248.958,12 C
06/12/2023	110187	PAG BOLETO	1.379,70 D	247.578,42 C
06/12/2023	110235	PAG BOLETO	400,00 D	247.178,42 C
06/12/2023	110303	PAG BOLETO	10.698,90 D	236.479,52 C
06/12/2023	110323	PAG BOLETO	371,96 D	236.107,56 C
06/12/2023	110364	PAG BOLETO	1.266,00 D	234.841,56 C
06/12/2023	110449	PAG BOLETO	1.300,88 D	233.540,68 C
06/12/2023	161842	ENVIO TED	115,00 D	233.425,68 C
06/12/2023	161910	ENVIO TED	1.199,48 D	232.226,20 C
06/12/2023	161955	ENVIO TED	417,90 D	231.808,30 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		231.808,30 C
07/12/2023	076450	PG PREFEIT	731,05 D	231.077,25 C
07/12/2023	076513	PG PREFEIT	24.975,03 D	206.102,22 C
07/12/2023	170341	ENVIO TED	8.000,00 D	198.102,22 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		198.102,22 C
08/12/2023	000235	DP DINH AG	91,94 C	198.194,16 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		198.194,16 C
11/12/2023	005751	CRED TEV	500.000,00 C	698.194,16 C
11/12/2023	520949	PAG BOLETO	2.522,10 D	695.672,06 C
11/12/2023	625685	PAG BOLETO	1.347,72 D	694.324,34 C
11/12/2023	625841	PAG BOLETO	3.159,02 D	691.165,32 C
11/12/2023	625842	PAG BOLETO	280,00 D	690.885,32 C
11/12/2023	625872	PAG BOLETO	1.700,45 D	689.184,87 C
11/12/2023	626123	PAG BOLETO	1.049,80 D	688.135,07 C
11/12/2023	626185	PAG BOLETO	10.049,88 D	678.085,19 C
11/12/2023	626378	PAG BOLETO	195,60 D	677.889,59 C
11/12/2023	626392	PAG BOLETO	140,33 D	677.749,26 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Oliveira
Coord. ADM / Financeiro

11/12/2023	626408	PAG BOLETO	390,68 D	677.358,58 C
11/12/2023	626460	PAG BOLETO	1.005,41 D	676.353,17 C
11/12/2023	626534	PAG BOLETO	39.673,90 D	636.679,27 C
11/12/2023	626539	PAG BOLETO	450,00 D	636.229,27 C
11/12/2023	626695	PAG BOLETO	2.115,75 D	634.113,52 C
11/12/2023	626699	PAG BOLETO	7.715,28 D	626.398,24 C
11/12/2023	626742	PAG BOLETO	1.792,00 D	624.606,24 C
11/12/2023	626780	PAG BOLETO	304,20 D	624.302,04 C
11/12/2023	626816	PAG BOLETO	838,70 D	623.463,34 C
11/12/2023	626833	PAG BOLETO	3.577,93 D	619.885,41 C
11/12/2023	626834	PAG BOLETO	427,06 D	619.458,35 C
11/12/2023	626879	PAG BOLETO	2.420,00 D	617.038,35 C
11/12/2023	627029	PAG BOLETO	2.324,10 D	614.714,25 C
11/12/2023	627058	PAG BOLETO	6.115,40 D	608.598,85 C
11/12/2023	627059	PAG BOLETO	208,25 D	608.390,60 C
11/12/2023	627223	PAG BOLETO	2.880,00 D	605.510,60 C
11/12/2023	627362	PAG BOLETO	890,00 D	604.620,60 C
11/12/2023	627383	PAG BOLETO	240,00 D	604.380,60 C
11/12/2023	627426	PAG BOLETO	2.233,51 D	602.147,09 C
11/12/2023	627445	PAG BOLETO	2.939,20 D	599.207,89 C
11/12/2023	627659	PAG BOLETO	1.200,00 D	598.007,89 C
11/12/2023	157004	ENVIO TED	1.270,34 D	596.737,55 C
11/12/2023	157005	ENVIO TED	187,88 D	596.549,67 C
11/12/2023	157006	ENVIO TED	1.013,58 D	595.536,09 C
11/12/2023	157058	ENVIO TED	14.000,00 D	581.536,09 C
11/12/2023	157118	ENVIO TED	1.404,50 D	580.131,59 C
11/12/2023	157145	ENVIO TED	903,19 D	579.228,40 C
11/12/2023	157058	DOC/TED INTERNET	11,00 D	579.217,40 C
11/12/2023	157118	DOC/TED INTERNET	11,00 D	579.206,40 C
11/12/2023	157145	DOC/TED INTERNET	11,00 D	579.195,40 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		579.195,40 C
12/12/2023	002908	CRED TEV	491.997,95 C	1.071.193,35 C
12/12/2023	146279	EST TAR TED INTERNETO	11,00 C	1.071.204,35 C
12/12/2023	146279	EST DB TED	5.641,98 C	1.076.846,33 C
12/12/2023	241667	PAG BOLETO	1.831,72 D	1.075.014,61 C
12/12/2023	241705	PAG BOLETO	200,00 D	1.074.814,61 C
12/12/2023	242054	PAG BOLETO	1.026,00 D	1.073.788,61 C
12/12/2023	132066	ENVIO TED	1.187,50 D	1.072.601,11 C

UPA ENGÊNHO VELHO
 Walter de Silva
 Coord. ADM / Financeiro

12/12/2023	132074	ENVIO TED	3.857,95 D	1.068.743,16 C
12/12/2023	132118	ENVIO TED	11.074,00 D	1.057.669,16 C
12/12/2023	132119	ENVIO TED	3.135,00 D	1.054.534,16 C
12/12/2023	132120	ENVIO TED	15.041,47 D	1.039.492,69 C
12/12/2023	132127	ENVIO TED	7.774,38 D	1.031.718,31 C
12/12/2023	132128	ENVIO TED	4.886,75 D	1.026.831,56 C
12/12/2023	132129	ENVIO TED	5.641,98 D	1.021.189,58 C
12/12/2023	132130	ENVIO TED	5.997,38 D	1.015.192,20 C
12/12/2023	132132	ENVIO TED	1.110,63 D	1.014.081,57 C
12/12/2023	132133	ENVIO TED	3.331,88 D	1.010.749,69 C
12/12/2023	132136	ENVIO TED	1.954,70 D	1.008.794,99 C
12/12/2023	132145	ENVIO TED	19.796,00 D	988.998,99 C
12/12/2023	132147	ENVIO TED	3.562,50 D	985.436,49 C
12/12/2023	132148	ENVIO TED	5.831,00 D	979.605,49 C
12/12/2023	132149	ENVIO TED	3.674,63 D	975.930,86 C
12/12/2023	132150	ENVIO TED	2.152,26 D	973.778,60 C
12/12/2023	132153	ENVIO TED	6.419,00 D	967.359,60 C
12/12/2023	132154	ENVIO TED	6.761,31 D	960.598,29 C
12/12/2023	132155	ENVIO TED	7.220,00 D	953.378,29 C
12/12/2023	132156	ENVIO TED	15.680,00 D	937.698,29 C
12/12/2023	132166	ENVIO TED	4.042,68 D	933.655,61 C
12/12/2023	132181	ENVIO TED	3.979,37 D	929.676,24 C
12/12/2023	132182	ENVIO TED	11.660,81 D	918.015,43 C
12/12/2023	132183	ENVIO TED	14.651,00 D	903.364,43 C
12/12/2023	132185	ENVIO TED	1.077,89 D	902.286,54 C
12/12/2023	132194	ENVIO TED	5.292,00 D	896.994,54 C
12/12/2023	146248	ENVIO TED	1.045,00 D	895.949,54 C
12/12/2023	146264	ENVIO TED	1.222,88 D	894.726,66 C
12/12/2023	146265	ENVIO TED	2.090,00 D	892.636,66 C
12/12/2023	146266	ENVIO TED	10.795,28 D	881.841,38 C
12/12/2023	146267	ENVIO TED	21.230,25 D	860.611,13 C
12/12/2023	146277	ENVIO TED	977,35 D	859.633,78 C
12/12/2023	146278	ENVIO TED	3.909,40 D	855.724,38 C
12/12/2023	146279	ENVIO TED	5.641,98 D	850.082,40 C
12/12/2023	146281	ENVIO TED	11.283,95 D	838.798,45 C
12/12/2023	146321	ENVIO TED	10.925,89 D	827.872,56 C
12/12/2023	146322	ENVIO TED	10.876,89 D	816.995,67 C
12/12/2023	146343	ENVIO TED	244,80 D	816.750,87 C

UPA ENGENHO VELHO
 Waltenberg Silva
 Coord. ADM/Financeiro

12/12/2023	146354	ENVIO TED	2.645,73 D	814.105,14 C
12/12/2023	150144	ENVIO TED	334.287,78 D	479.817,36 C
12/12/2023	001873	ENVIO TEV	4.309,23 D	475.508,13 C
12/12/2023	001876	ENVIO TEV	3.857,95 D	471.650,18 C
12/12/2023	002785	ENVIO TEV	916,00 D	470.734,18 C
12/12/2023	132066	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.723,18 C
12/12/2023	132074	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.712,18 C
12/12/2023	132118	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.701,18 C
12/12/2023	132119	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.690,18 C
12/12/2023	132120	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.679,18 C
12/12/2023	132127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.668,18 C
12/12/2023	132128	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.657,18 C
12/12/2023	132129	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.646,18 C
12/12/2023	132130	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.635,18 C
12/12/2023	132132	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.624,18 C
12/12/2023	132133	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.613,18 C
12/12/2023	132136	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.602,18 C
12/12/2023	132145	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.591,18 C
12/12/2023	132147	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.580,18 C
12/12/2023	132148	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.569,18 C
12/12/2023	132149	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.558,18 C
12/12/2023	132150	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.547,18 C
12/12/2023	132153	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.536,18 C
12/12/2023	132154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.525,18 C
12/12/2023	132155	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.514,18 C
12/12/2023	132156	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.503,18 C
12/12/2023	132166	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.492,18 C
12/12/2023	132181	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.481,18 C
12/12/2023	132182	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.470,18 C
12/12/2023	132183	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.459,18 C
12/12/2023	132185	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.448,18 C
12/12/2023	132194	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.437,18 C
12/12/2023	146248	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.426,18 C
12/12/2023	146264	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.415,18 C
12/12/2023	146265	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.404,18 C
12/12/2023	146266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.393,18 C
12/12/2023	146267	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.382,18 C
12/12/2023	146277	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.371,18 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter Luiz Silva
Coord. ADM / Financeiro

12/12/2023	146278	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.360,18 C
12/12/2023	146279	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.349,18 C
12/12/2023	146281	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.338,18 C
12/12/2023	146321	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.327,18 C
12/12/2023	146322	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.316,18 C
12/12/2023	146343	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.305,18 C
12/12/2023	146354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.294,18 C
12/12/2023	150144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	470.283,18 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		470.283,18 C
13/12/2023	174725	PAG BOLETO	4.500,00 D	465.783,18 C
13/12/2023	174759	PAG BOLETO	467,80 D	465.315,38 C
13/12/2023	174811	PAG BOLETO	720,00 D	464.595,38 C
13/12/2023	175335	PAG BOLETO	675,00 D	463.920,38 C
13/12/2023	175417	PAG BOLETO	360,00 D	463.560,38 C
13/12/2023	133546	ENVIO TED	1.280,00 D	462.280,38 C
13/12/2023	141001	ENVIO TED	7.125,00 D	455.155,38 C
13/12/2023	141039	ENVIO TED	3.909,40 D	451.245,98 C
13/12/2023	141040	ENVIO TED	6.263,93 D	444.982,05 C
13/12/2023	141041	ENVIO TED	25.810,93 D	419.171,12 C
13/12/2023	141042	ENVIO TED	1.722,06 D	417.449,06 C
13/12/2023	141044	ENVIO TED	1.110,63 D	416.338,43 C
13/12/2023	141046	ENVIO TED	4.442,50 D	411.895,93 C
13/12/2023	141048	ENVIO TED	3.331,88 D	408.564,05 C
13/12/2023	141051	ENVIO TED	37.139,30 D	371.424,75 C
13/12/2023	141052	ENVIO TED	11.817,05 D	359.607,70 C
13/12/2023	141054	ENVIO TED	15.873,64 D	343.734,06 C
13/12/2023	141057	ENVIO TED	2.221,25 D	341.512,81 C
13/12/2023	141131	ENVIO TED	1.187,50 D	340.325,31 C
13/12/2023	141144	ENVIO TED	7.374,55 D	332.950,76 C
13/12/2023	141149	ENVIO TED	1.954,70 D	330.996,06 C
13/12/2023	141150	ENVIO TED	2.375,00 D	328.621,06 C
13/12/2023	141151	ENVIO TED	2.232,50 D	326.388,56 C
13/12/2023	141168	ENVIO TED	1.224,88 D	325.163,68 C
13/12/2023	141171	ENVIO TED	1.320,71 D	323.842,97 C
13/12/2023	001974	ENVIO TEV	16.837,93 D	307.005,04 C
13/12/2023	133546	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.994,04 C
13/12/2023	141001	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.983,04 C
13/12/2023	141039	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.972,04 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

13/12/2023	141040	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.961,04 C
13/12/2023	141041	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.950,04 C
13/12/2023	141042	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.939,04 C
13/12/2023	141044	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.928,04 C
13/12/2023	141046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.917,04 C
13/12/2023	141048	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.906,04 C
13/12/2023	141051	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.895,04 C
13/12/2023	141052	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.884,04 C
13/12/2023	141054	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.873,04 C
13/12/2023	141057	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.862,04 C
13/12/2023	141131	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.851,04 C
13/12/2023	141144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.840,04 C
13/12/2023	141149	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.829,04 C
13/12/2023	141150	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.818,04 C
13/12/2023	141151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.807,04 C
13/12/2023	141168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.796,04 C
13/12/2023	141171	DOC/TED INTERNET	11,00 D	306.785,04 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		306.785,04 C
14/12/2023	208000	PAG BOLETO	3.906,62 D	302.878,42 C
14/12/2023	208045	PAG BOLETO	1.831,00 D	301.047,42 C
14/12/2023	208053	PAG BOLETO	2.200,00 D	298.847,42 C
14/12/2023	208067	PAG BOLETO	385,00 D	298.462,42 C
14/12/2023	208074	PAG BOLETO	1.500,00 D	296.962,42 C
14/12/2023	208104	PAG BOLETO	1.395,00 D	295.567,42 C
14/12/2023	208113	PAG BOLETO	358,75 D	295.208,67 C
14/12/2023	208137	PAG BOLETO	1.831,72 D	293.376,95 C
14/12/2023	208146	PAG BOLETO	553,73 D	292.823,22 C
14/12/2023	208152	PAG BOLETO	165,00 D	292.658,22 C
14/12/2023	208165	PAG BOLETO	3.895,07 D	288.763,15 C
14/12/2023	208166	PAG BOLETO	2.770,00 D	285.993,15 C
14/12/2023	208167	PAG BOLETO	24.442,71 D	261.550,44 C
14/12/2023	208175	PAG BOLETO	900,00 D	260.650,44 C
14/12/2023	208194	PAG BOLETO	432,00 D	260.218,44 C
14/12/2023	208205	PAG BOLETO	2.500,00 D	257.718,44 C
14/12/2023	208206	PAG BOLETO	138,00 D	257.580,44 C
14/12/2023	208235	PAG BOLETO	476,58 D	257.103,86 C
14/12/2023	208237	PAG BOLETO	1.437,87 D	255.665,99 C
14/12/2023	208265	PAG BOLETO	712,43 D	254.953,56 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

14/12/2023	208304	PAG BOLETO	16.170,00 D	238.783,56 C
14/12/2023	208305	PAG BOLETO	40.365,00 D	198.418,56 C
14/12/2023	208309	PAG BOLETO	6.006,96 D	192.411,60 C
14/12/2023	208330	PAG BOLETO	4.246,00 D	188.165,60 C
14/12/2023	208386	PAG BOLETO	231,66 D	187.933,94 C
14/12/2023	138709	ENVIO TED	342,51 D	187.591,43 C
14/12/2023	138728	ENVIO TED	2.258,10 D	185.333,33 C
14/12/2023	138729	ENVIO TED	11.397,20 D	173.936,13 C
14/12/2023	138782	ENVIO TED	1.224,88 D	172.711,25 C
14/12/2023	138784	ENVIO TED	1.110,63 D	171.600,62 C
14/12/2023	138785	ENVIO TED	1.110,63 D	170.489,99 C
14/12/2023	138792	ENVIO TED	8.568,00 D	161.921,99 C
14/12/2023	138793	ENVIO TED	696,00 D	161.225,99 C
14/12/2023	138802	ENVIO TED	6.057,50 D	155.168,49 C
14/12/2023	138803	ENVIO TED	1.187,50 D	153.980,99 C
14/12/2023	138804	ENVIO TED	2.449,75 D	151.531,24 C
14/12/2023	138806	ENVIO TED	228,00 D	151.303,24 C
14/12/2023	138839	ENVIO TED	1.224,88 D	150.078,36 C
14/12/2023	138840	ENVIO TED	6.614,33 D	143.464,03 C
14/12/2023	001026	ENVIO TEV	2.233,51 D	141.230,52 C
14/12/2023	138709	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.219,52 C
14/12/2023	138728	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.208,52 C
14/12/2023	138729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.197,52 C
14/12/2023	138782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.186,52 C
14/12/2023	138784	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.175,52 C
14/12/2023	138785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.164,52 C
14/12/2023	138792	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.153,52 C
14/12/2023	138793	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.142,52 C
14/12/2023	138802	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.131,52 C
14/12/2023	138803	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.120,52 C
14/12/2023	138804	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.109,52 C
14/12/2023	138806	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.098,52 C
14/12/2023	138839	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.087,52 C
14/12/2023	138840	DOC/TED INTERNET	11,00 D	141.076,52 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		141.076,52 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		141.076,52 C
18/12/2023	272860	PAG BOLETO	1.245,00 D	139.831,52 C
18/12/2023	273792	PAG BOLETO	2.825,29 D	137.006,23 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Souza
Coord. ADM / Financeiro

18/12/2023	131655	ENVIO TED	955,65 D	136.050,58 C
18/12/2023	131672	ENVIO TED	28,97 D	136.021,61 C
18/12/2023	153449	ENVIO TED	4.442,50 D	131.579,11 C
18/12/2023	153450	ENVIO TED	4.135,00 D	127.444,11 C
18/12/2023	153513	ENVIO TED	5.747,50 D	121.696,61 C
18/12/2023	131655	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121.685,61 C
18/12/2023	131672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121.674,61 C
18/12/2023	153449	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121.663,61 C
18/12/2023	153450	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121.652,61 C
18/12/2023	153513	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121.641,61 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		121.641,61 C
19/12/2023	132621	PAG BOLETO	2.522,10 D	119.119,51 C
19/12/2023	250067	PG PREFEIT	64,38 D	119.055,13 C
19/12/2023	250090	PG ORG GOV	26.357,11 D	92.698,02 C
19/12/2023	250119	PG ORG GOV	10.689,92 D	82.008,10 C
19/12/2023	250154	PG ORG GOV	21,29 D	81.986,81 C
19/12/2023	250232	PG ORG GOV	327,53 D	81.659,28 C
19/12/2023	250251	PG ORG GOV	11.793,30 D	69.865,98 C
19/12/2023	250279	PG ORG GOV	98,26 D	69.767,72 C
19/12/2023	250306	PG ORG GOV	5.062,23 D	64.705,49 C
19/12/2023	250329	PG ORG GOV	15.797,79 D	48.907,70 C
19/12/2023	250519	PG ORG GOV	111,44 D	48.796,26 C
19/12/2023	278350	PG ORG GOV	28.372,25 D	20.424,01 C
19/12/2023	128494	ENVIO TED	1.110,63 D	19.313,38 C
19/12/2023	128684	ENVIO TED	450,00 D	18.863,38 C
19/12/2023	129562	ENVIO TED	330,00 D	18.533,38 C
19/12/2023	130579	ENVIO TED	188,30 D	18.345,08 C
19/12/2023	128494	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.334,08 C
19/12/2023	128684	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.323,08 C
19/12/2023	129562	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.312,08 C
19/12/2023	130579	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.301,08 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		18.301,08 C
20/12/2023	005083	CRED TEV	500.000,00 C	518.301,08 C
20/12/2023	201882	PAG BOLETO	860,00 D	517.441,08 C
20/12/2023	201883	PAG BOLETO	365,00 D	517.076,08 C
20/12/2023	201903	PAG BOLETO	132,50 D	516.943,58 C
20/12/2023	201911	PAG BOLETO	1.013,58 D	515.930,00 C
20/12/2023	201920	PAG BOLETO	795,34 D	515.134,66 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM. Financeiro

20/12/2023	201964	PAG BOLETO	187,88 D	514.946,78 C
20/12/2023	201966	PAG BOLETO	26.931,99 D	488.014,79 C
20/12/2023	202223	PAG BOLETO	290,98 D	487.723,81 C
20/12/2023	202293	PAG BOLETO	288,00 D	487.435,81 C
20/12/2023	150194	ENVIO TED	294,00 D	487.141,81 C
20/12/2023	150455	ENVIO TED	4.289,00 D	482.852,81 C
20/12/2023	150456	ENVIO TED	1.045,00 D	481.807,81 C
20/12/2023	150194	DOC/TED INTERNET	11,00 D	481.796,81 C
20/12/2023	150455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	481.785,81 C
20/12/2023	150456	DOC/TED INTERNET	11,00 D	481.774,81 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		481.774,81 C
21/12/2023	236566	PAG BOLETO	79,90 D	481.694,91 C
21/12/2023	236576	PAG BOLETO	3.662,00 D	478.032,91 C
21/12/2023	236587	PAG BOLETO	724,55 D	477.308,36 C
21/12/2023	236633	PAG BOLETO	144,00 D	477.164,36 C
21/12/2023	236656	PAG BOLETO	1.346,10 D	475.818,26 C
21/12/2023	236695	PAG BOLETO	2.000,00 D	473.818,26 C
21/12/2023	236708	PAG BOLETO	2.665,03 D	471.153,23 C
21/12/2023	236784	PAG BOLETO	1.347,72 D	469.805,51 C
21/12/2023	236896	PAG BOLETO	205,20 D	469.600,31 C
21/12/2023	236917	PAG BOLETO	348,48 D	469.251,83 C
21/12/2023	237000	PAG BOLETO	225,18 D	469.026,65 C
21/12/2023	237118	PAG BOLETO	427,07 D	468.599,58 C
21/12/2023	237192	PAG BOLETO	208,25 D	468.391,33 C
21/12/2023	237193	PAG BOLETO	1.270,33 D	467.121,00 C
21/12/2023	237227	PAG BOLETO	550,00 D	466.571,00 C
21/12/2023	237245	PAG BOLETO	224,74 D	466.346,26 C
21/12/2023	237352	PAG BOLETO	371,96 D	465.974,30 C
21/12/2023	237476	PAG BOLETO	1.300,89 D	464.673,41 C
21/12/2023	237515	PAG BOLETO	6.115,40 D	458.558,01 C
21/12/2023	151264	ENVIO TED	122,50 D	458.435,51 C
21/12/2023	211614	ENVIO TEV	350,00 D	458.085,51 C
21/12/2023	151264	DOC/TED INTERNET	11,00 D	458.074,51 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		458.074,51 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		458.074,51 C
26/12/2023	369811	PAG BOLETO	16.007,70 D	442.066,81 C
26/12/2023	370303	PAG BOLETO	224,74 D	441.842,07 C
26/12/2023	370368	PAG BOLETO	299,50 D	441.542,57 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter da Silva
Coord. ADM / Financeiro

26/12/2023	371018	PAG BOLETO	1.824,00 D	439.718,57 C
26/12/2023	371033	PAG BOLETO	304,00 D	439.414,57 C
26/12/2023	371112	PAG BOLETO	320,00 D	439.094,57 C
26/12/2023	371113	PAG BOLETO	570,50 D	438.524,07 C
26/12/2023	371226	PAG BOLETO	3.442,57 D	435.081,50 C
26/12/2023	371229	PAG BOLETO	2.358,95 D	432.722,55 C
26/12/2023	112023	DB CEST PJ	126,75 D	432.595,80 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		432.595,80 C
27/12/2023	612696	PAG BOLETO	224,74 D	432.371,06 C
27/12/2023	612738	PAG BOLETO	112,60 D	432.258,46 C
27/12/2023	612814	PAG BOLETO	112,60 D	432.145,86 C
27/12/2023	618513	PAG BOLETO	2.800,00 D	429.345,86 C
27/12/2023	712168	PAG BOLETO	235,97 D	429.109,89 C
27/12/2023	712192	PAG BOLETO	304,00 D	428.805,89 C
27/12/2023	712480	PAG BOLETO	439,26 D	428.366,63 C
27/12/2023	712482	PAG BOLETO	12.396,14 D	415.970,49 C
27/12/2023	135469	ENVIO TED	25.374,30 D	390.596,19 C
27/12/2023	135469	DOC/TED INTERNET	11,00 D	390.585,19 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		390.585,19 C
28/12/2023	002515	CRED TEV	408.117,60 C	798.702,79 C
28/12/2023	376181	PAG BOLETO	2.019,60 D	796.683,19 C
28/12/2023	437529	PAG BOLETO	380,74 D	796.302,45 C
28/12/2023	437637	PAG BOLETO	121,00 D	796.181,45 C
28/12/2023	454464	PAG BOLETO	3.325,00 D	792.856,45 C
28/12/2023	455399	PAG BOLETO	640,00 D	792.216,45 C
28/12/2023	148525	ENVIO TED	4.797,91 D	787.418,54 C
28/12/2023	148526	ENVIO TED	1.370,72 D	786.047,82 C
28/12/2023	148527	ENVIO TED	4.496,32 D	781.551,50 C
28/12/2023	148618	ENVIO TED	3.099,26 D	778.452,24 C
28/12/2023	153920	ENVIO TED	408.117,60 D	370.334,64 C
28/12/2023	164293	ENVIO TED	191,30 D	370.143,34 C
28/12/2023	003588	TEV MESM T	40.774,94 D	329.368,40 C
28/12/2023	148525	DOC/TED INTERNET	11,00 D	329.357,40 C
28/12/2023	148526	DOC/TED INTERNET	11,00 D	329.346,40 C
28/12/2023	148527	DOC/TED INTERNET	11,00 D	329.335,40 C
28/12/2023	148618	DOC/TED INTERNET	11,00 D	329.324,40 C
28/12/2023	153920	DOC/TED INTERNET	11,00 D	329.313,40 C
28/12/2023	164293	DOC/TED INTERNET	11,00 D	329.302,40 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter Luiz Silva
Coord. ADM. Financeiro

28/12/2023	000000	SALDO DIA		329.302,40 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		329.302,40 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2024	031339	ENVIO TED	900,00 D	619.127,79 C
03/01/2024	031439	ENVIO TED	310.742,05 D	308.385,74 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 de Silva
Coord. ADM. Financeiro



Extrato por período

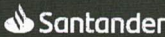
Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 003 | 00001697-9
Data: 02/01/2024 - 16:59
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	112023	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize 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



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:



PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

-  Cartão MEI
-  Cartão Negócios e Empresas International
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum

Cartão emitido em Brasil

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo app **Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



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 Luiz 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 - dezembro/2023

Nome

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência

4309

Conta Corrente

13.003530-5

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM Financeiro

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	344.738,00
	Depósitos / Transferências	344.388,00
	Outros Créditos	350,00
(-)	Total de Débitos	344.738,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático*	3.271,54
(=)	Saldo Disponível	3.271,54

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
01/12	TED RECEBIDA	-	336.388,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011201		336.388,00-	0,00
	PAGSAL: 157 PAGTOS				
07/12	TED RECEBIDA	-	8.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011207		5.639,18-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.360,82-	0,00
20/12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	-		350,00-	
	NOVEMBRO / 2023				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	350,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	

"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	1.260,37	1.260,37
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,54	3.271,54

* 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, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma parceira na organização financeira da sua empresa.

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

- Venda a prazo e receba 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?

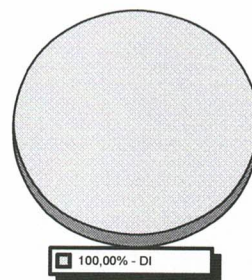
Fale com seu Especialista de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: www.santander.com.br/getnet.

UPA ENGENHO VELHO
 Walterize Silva
 Coord. ADM. Financeiro

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.271,73
TOTAL GERAL		3.271,73

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		
07/DEZ/23	07/DEZ/23	260015791890	2.360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/DEZ/23	03/NOV/23	260015516521	0,00	349,92	350,02	0,10	0,00	-0,02	350,00
Acumulado Mês			2.360,82	349,92	350,02	0,10	0,00	-0,02	350,00

(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.

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM / Financeiro

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)	
1.260,41	2.360,82	350,02	0,04	0,48	0,52	

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\$
3.271,73	3.271,54	0,10	0,00	0,02

(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.

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
OPERACOES ATIVAS	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
CHEQUE	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40
		350,00
		EFETIVADO
		20

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

25.000 a 49.999	262,50
50.000 a 74.999	175,00
75.000 a 99.999	87,50
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	5,38	22,28	22,28	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	DEZEMBRO	0,74	(3,18)	(3,18)	5,46	17,79	23,14
INCC	DEZEMBRO	0,26	3,34	3,34	8,65	14,03	8,68
INPC	NOVEMBRO	0,10	3,14	3,85	5,93	10,16	5,45
IPCA	NOVEMBRO	0,28	4,04	4,68	5,78	10,06	4,52
CDI	DEZEMBRO	0,85	12,88	12,88	12,38	4,44	2,75
TR	DEZEMBRO	0,07	1,76	1,76	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,57	8,04	8,04	7,90	2,99	2,11
EURO	DEZEMBRO	(0,63)	(3,91)	(3,91)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(1,91)	(7,21)	(7,21)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2023	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74
EURO	29/12/2023	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23
SALARIO MINIMO	31/12/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

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 ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM. Financeiro



7924 JABOATAO GUARARAP CENTRO 007

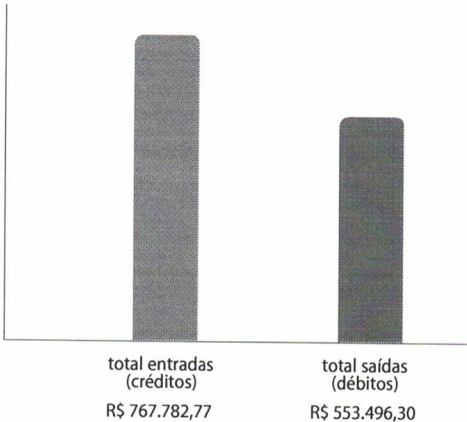
063474

dez 2023

Minha conta 99557-9 Minha agência 7924 - Jaboatao Guararap Centro
Pc N Sra Do Rosario 546 - 54110-130 - Centro - Jaboatao Guararape - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 16/11/23 R\$ 0,00 saldo em 29/12/23 R\$ 214.286,47



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	767.779,68
Outras entradas	0%	3,09
total		767.782,77
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	553.496,30
total		553.496,30

UPA ENGENHO VELHO
Walterte Silva
Coord. ADM. Financeiro

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
16/11	Saldo anterior			0,00
12/12	TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	334.287,78	334.277,78-	10,00 334.277,78
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			334.277,78
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			334.277,78
15/12	SALDO APLIC AUT MAIS			334.277,78
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			334.277,78
19/12	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais	186.065,45	186.067,00-	



extrato mensal				
ag 7924 cc 99557-9 dez 2023 002 004				
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,55		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			148.212,33
20/12	Sispag Salários		138.055,00-	
	Res Aplic Aut Mais	138.053,46		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,54		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.158,87
21/12	SALDO APLIC AUT MAIS			10.158,87
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			10.158,87
26/12	SALDO APLIC AUT MAIS			10.158,87
27/12	Sispag Salários		25.374,30-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	25.374,30		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.158,87
28/12	Sispag Salários		204.000,00-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	408.117,60		
	Apl Aplic Aut Mais		204.117,60-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			214.276,47
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			214.276,47
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			214.286,47

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	324.118,91	538.395,38-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

UPA ENGENHO VELHO
Walter Luiz Silva
Coord. ADM / Financeiro

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 12/2023

histórico	saldo em 11/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/23 R\$
principal	0,00	538.395,38	0,00	324.118,91	214.276,47
bruto	0,00	538.395,38	18,18	324.134,40	214.279,16
líquido	0,00	538.395,38	3,64	324.122,00	214.277,02

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFP retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
12/12	334.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.277,78
19/12	0,00	186.065,45	8,18	6,22	0,41	1,55	148.212,33
20/12	0,00	138.053,46	7,31	5,34	0,43	1,54	10.158,87
28/12	204.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.276,47
total	538.395,38	324.118,91	15,49	11,56	0,84	3,09	



Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



30
horas

itau.com.br/empresas
Central de atendimento
0300 100 7575

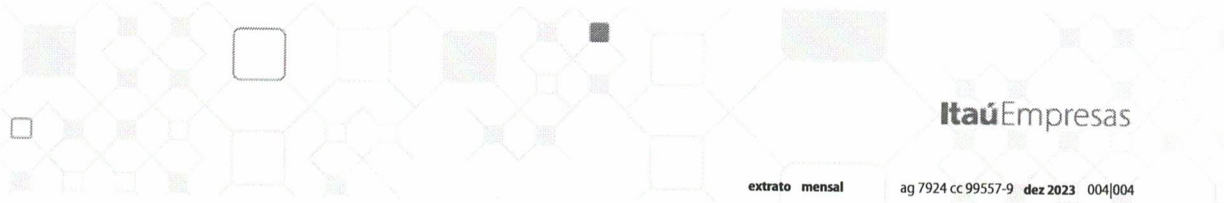
Para todas as localidades
consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722
todos os dias, 24h por dia

UPA FENGENHO VELHO
Walter Luiz Silva
Coord. ADM / Financeiro



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 7924 cc 99557-9 dez 2023 004|004

UPA ENGENHO VELHO
Walterze Silva
Coord. ADM / Financeiro

