

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: 05/02/2024 - 11:02

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	310.742,05 C
02/01/2024	001530	TEV MESM T	310.742,02 D	0,03 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,03 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,03 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,03 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,03 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,03 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,03 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,03 C
11/01/2024	170709	UG530401	951.392,01 C	951.392,04 C
11/01/2024	170709	UG530401	40.774,94 C	992.166,98 C
11/01/2024	122023	DB CEST PJ	169,00 D	991.997,98 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		991.997,98 C
12/01/2024	000221	TEV MESM T	500.000,00 D	491.997,98 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		491.997,98 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		491.997,98 C
16/01/2024	001344	TEV MESM T	491.997,98 D	0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	001161	CRED TEV	151.355,66 C	151.355,66 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		151.355,66 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

30/01/2024	000000	SALDO DIA		151.355,66 C
31/01/2024	001830	TEV MESM T	151.355,66 D	0,00 C
31/01/2024	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
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001696-0

Data: 01/02/2024 - 10:37

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	329.302,40 C
02/01/2024	001530	CRED TEV	310.742,02 C	640.044,42 C
02/01/2024	527403	DEB P FGTS	14,42 D	640.030,00 C
02/01/2024	527414	DEB P FGTS	1.769,76 D	638.260,24 C
02/01/2024	581921	PAG BOLETO	470,00 D	637.790,24 C
02/01/2024	582954	PAG BOLETO	224,74 D	637.565,50 C
02/01/2024	582961	PAG BOLETO	3.666,69 D	633.898,81 C
02/01/2024	583283	PAG BOLETO	262,62 D	633.636,19 C
02/01/2024	583761	PAG BOLETO	900,00 D	632.736,19 C
02/01/2024	584213	PAG BOLETO	3.649,00 D	629.087,19 C
02/01/2024	584296	PAG BOLETO	248,00 D	628.839,19 C
02/01/2024	584301	PAG BOLETO	695,00 D	628.144,19 C
02/01/2024	634937	PAG BOLETO	5.493,00 D	622.651,19 C
02/01/2024	157046	ENVIO TED	2.149,00 D	620.502,19 C
02/01/2024	157083	ENVIO TED	240,00 D	620.262,19 C
02/01/2024	160434	ENVIO TED	59,90 D	620.202,29 C
02/01/2024	160456	ENVIO TED	133,50 D	620.068,79 C
02/01/2024	160552	ENVIO TED	41,00 D	620.027,79 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		620.027,79 C
03/01/2024	106426	ENVIO TED	900,00 D	619.127,79 C
03/01/2024	118508	ENVIO TED	310.742,05 D	308.385,74 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		308.385,74 C
04/01/2024	163902	PAG BOLETO	153,77 D	308.231,97 C
04/01/2024	549737	DEB P FGTS	51.026,86 D	257.205,11 C
04/01/2024	549745	DEB P FGTS	29,14 D	257.175,97 C
04/01/2024	117478	ENVIO TED	328.080,00 D	70.904,03 D
04/01/2024	000612	ENVIO TEV	28,00 D	70.932,03 D
04/01/2024	000613	TEV MESM T	442,00 D	71.374,03 D

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

04/01/2024	041354	ENVIO TEV	350,00 D	71.724,03 D
04/01/2024	727220	RESG AUTOM	71.724,03 C	0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	112918	DEVOL TED	342,51 C	342,51 C
05/01/2024	060844	PAG BOLETO	10.698,90 D	10.356,39 D
05/01/2024	061255	PAG BOLETO	372,08 D	10.728,47 D
05/01/2024	062094	PAG BOLETO	6.115,40 D	16.843,87 D
05/01/2024	062503	PAG BOLETO	1.340,31 D	18.184,18 D
05/01/2024	064124	PAG BOLETO	400,00 D	18.584,18 D
05/01/2024	064705	PAG BOLETO	427,07 D	19.011,25 D
05/01/2024	112556	ENVIO TED	1.050,00 D	20.061,25 D
05/01/2024	112826	ENVIO TED	197,58 D	20.258,83 D
05/01/2024	112918	ENVIO TED	342,51 D	20.601,34 D
05/01/2024	051016	ENVIO TEV	1.353,00 D	21.954,34 D
05/01/2024	727220	RESG AUTOM	21.954,34 C	0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	197610	PAG BOLETO	2.019,00 D	2.019,00 D
08/01/2024	198634	PAG BOLETO	1.288,90 D	3.307,90 D
08/01/2024	199716	PAG BOLETO	380,00 D	3.687,90 D
08/01/2024	201171	PAG BOLETO	1.270,33 D	4.958,23 D
08/01/2024	202605	PAG BOLETO	2.939,20 D	7.897,43 D
08/01/2024	203288	PAG BOLETO	2.233,51 D	10.130,94 D
08/01/2024	204572	PAG BOLETO	10.049,88 D	20.180,82 D
08/01/2024	206998	PAG BOLETO	1.200,00 D	21.380,82 D
08/01/2024	207805	PAG BOLETO	688,61 D	22.069,43 D
08/01/2024	213193	PAG BOLETO	1.005,41 D	23.074,84 D
08/01/2024	214811	PAG BOLETO	139,12 D	23.213,96 D
08/01/2024	220980	PAG BOLETO	640,25 D	23.854,21 D
08/01/2024	223359	PAG BOLETO	16.837,93 D	40.692,14 D
08/01/2024	224916	PAG BOLETO	200,00 D	40.892,14 D
08/01/2024	318792	PAG BOLETO	1.827,66 D	42.719,80 D
08/01/2024	337675	PAG BOLETO	2.880,00 D	45.599,80 D
08/01/2024	134111	ENVIO TED	342,51 D	45.942,31 D
08/01/2024	134139	ENVIO TED	14.000,00 D	59.942,31 D
08/01/2024	134140	ENVIO TED	1.625,00 D	61.567,31 D
08/01/2024	134141	ENVIO TED	568,12 D	62.135,43 D
08/01/2024	134184	ENVIO TED	1.372,50 D	63.507,93 D
08/01/2024	134200	ENVIO TED	1.883,32 D	65.391,25 D

UPA ENGENHO VELHO
Walteriza Silva
Coord. ADM / Financeiro

08/01/2024	134223	ENVIO TED	1.839,82 D	67.231,07 D
08/01/2024	134225	ENVIO TED	2.667,22 D	69.898,29 D
08/01/2024	134227	ENVIO TED	511,47 D	70.409,76 D
08/01/2024	001016	ENVIO TEV	198,50 D	70.608,26 D
08/01/2024	001017	ENVIO TEV	39.673,90 D	110.282,16 D
08/01/2024	134111	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.293,16 D
08/01/2024	134139	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.304,16 D
08/01/2024	134140	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.315,16 D
08/01/2024	134141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.326,16 D
08/01/2024	134184	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.337,16 D
08/01/2024	134200	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.348,16 D
08/01/2024	134223	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.359,16 D
08/01/2024	134225	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.370,16 D
08/01/2024	134227	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110.381,16 D
08/01/2024	727220	RESG AUTOM	110.381,16 C	0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	023311	PG PREFEIT	24.572,36 D	24.572,36 D
09/01/2024	023333	PG PREFEIT	664,69 D	25.237,05 D
09/01/2024	190980	PAG BOLETO	338,06 D	25.575,11 D
09/01/2024	191241	PAG BOLETO	768,00 D	26.343,11 D
09/01/2024	191487	PAG BOLETO	288,80 D	26.631,91 D
09/01/2024	596545	DEB P FGTS	1,01 D	26.632,92 D
09/01/2024	126777	ENVIO TED	546,82 D	27.179,74 D
09/01/2024	126777	DOC/TED INTERNET	11,00 D	27.190,74 D
09/01/2024	727220	RESG AUTOM	27.190,74 C	0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	511990	DEB P FGTS	254,24 D	254,24 D
10/01/2024	118029	ENVIO TED	2.052,75 D	2.306,99 D
10/01/2024	101243	ENVIO TEV	1.162,74 D	3.469,73 D
10/01/2024	118029	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.480,73 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM	3.480,73 C	0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	179260	PAG BOLETO	202,55 D	202,55 D
11/01/2024	280446	PAG FONE	531,31 D	733,86 D
11/01/2024	727220	RESG AUTOM	733,86 C	0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000221	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
12/01/2024	146647	PAG BOLETO	351,70 D	499.648,30 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

12/01/2024	146674	PAG BOLETO	4.544,75 D	495.103,55 C
12/01/2024	146694	PAG BOLETO	970,00 D	494.133,55 C
12/01/2024	146713	PAG BOLETO	514,70 D	493.618,85 C
12/01/2024	146760	PAG BOLETO	1.536,00 D	492.082,85 C
12/01/2024	146794	PAG BOLETO	4.033,18 D	488.049,67 C
12/01/2024	146801	PAG BOLETO	158,32 D	487.891,35 C
12/01/2024	146809	PAG BOLETO	331,00 D	487.560,35 C
12/01/2024	146901	PAG BOLETO	766,66 D	486.793,69 C
12/01/2024	146902	PAG BOLETO	375,37 D	486.418,32 C
12/01/2024	146903	PAG BOLETO	347,00 D	486.071,32 C
12/01/2024	174023	PAG BOLETO	1.176,55 D	484.894,77 C
12/01/2024	174086	PAG BOLETO	238,14 D	484.656,63 C
12/01/2024	174261	PAG BOLETO	755,29 D	483.901,34 C
12/01/2024	174262	PAG BOLETO	1.307,00 D	482.594,34 C
12/01/2024	174326	PAG BOLETO	13.580,00 D	469.014,34 C
12/01/2024	174329	PAG BOLETO	53,80 D	468.960,54 C
12/01/2024	174336	PAG BOLETO	40.020,00 D	428.940,54 C
12/01/2024	184358	PAG BOLETO	1.130,00 D	427.810,54 C
12/01/2024	120520	ENVIO TED	1.712,96 D	426.097,58 C
12/01/2024	120522	ENVIO TED	1.187,50 D	424.910,08 C
12/01/2024	120523	ENVIO TED	4.750,00 D	420.160,08 C
12/01/2024	120526	ENVIO TED	1.110,63 D	419.049,45 C
12/01/2024	120527	ENVIO TED	2.932,05 D	416.117,40 C
12/01/2024	120532	ENVIO TED	10.573,15 D	405.544,25 C
12/01/2024	120533	ENVIO TED	4.180,00 D	401.364,25 C
12/01/2024	120535	ENVIO TED	16.413,33 D	384.950,92 C
12/01/2024	120537	ENVIO TED	1.954,70 D	382.996,22 C
12/01/2024	120544	ENVIO TED	2.646,00 D	380.350,22 C
12/01/2024	120545	ENVIO TED	9.994,98 D	370.355,24 C
12/01/2024	120546	ENVIO TED	9.457,00 D	360.898,24 C
12/01/2024	120548	ENVIO TED	3.675,00 D	357.223,24 C
12/01/2024	120550	ENVIO TED	14.747,50 D	342.475,74 C
12/01/2024	120551	ENVIO TED	3.521,88 D	338.953,86 C
12/01/2024	120552	ENVIO TED	10.192,00 D	328.761,86 C
12/01/2024	120556	ENVIO TED	4.886,75 D	323.875,11 C
12/01/2024	120560	ENVIO TED	2.299,01 D	321.576,10 C
12/01/2024	120565	ENVIO TED	5.292,00 D	316.284,10 C
12/01/2024	121809	ENVIO TED	2.340,00 D	313.944,10 C

UPA ENGENHO VELHO
Walteria Silva
Coord. ADM / Financeiro

12/01/2024	132362	ENVIO TED	3.857,95 D	310.086,15 C
12/01/2024	132374	ENVIO TED	2.090,00 D	307.996,15 C
12/01/2024	132380	ENVIO TED	5.419,85 D	302.576,30 C
12/01/2024	132381	ENVIO TED	13.993,88 D	288.582,42 C
12/01/2024	132383	ENVIO TED	12.661,13 D	275.921,29 C
12/01/2024	132385	ENVIO TED	4.531,35 D	271.389,94 C
12/01/2024	132386	ENVIO TED	4.797,90 D	266.592,04 C
12/01/2024	132387	ENVIO TED	1.110,63 D	265.481,41 C
12/01/2024	132388	ENVIO TED	10.750,85 D	254.730,56 C
12/01/2024	132389	ENVIO TED	3.154,18 D	251.576,38 C
12/01/2024	132390	ENVIO TED	36.384,08 D	215.192,30 C
12/01/2024	132391	ENVIO TED	5.730,83 D	209.461,47 C
12/01/2024	132392	ENVIO TED	3.331,88 D	206.129,59 C
12/01/2024	132394	ENVIO TED	15.876,89 D	190.252,70 C
12/01/2024	132407	ENVIO TED	17.493,00 D	172.759,70 C
12/01/2024	132411	ENVIO TED	4.750,00 D	168.009,70 C
12/01/2024	132414	ENVIO TED	16.413,33 D	151.596,37 C
12/01/2024	132415	ENVIO TED	3.979,37 D	147.617,00 C
12/01/2024	120520	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.606,00 C
12/01/2024	120522	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.595,00 C
12/01/2024	120523	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.584,00 C
12/01/2024	120526	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.573,00 C
12/01/2024	120527	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.562,00 C
12/01/2024	120532	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.551,00 C
12/01/2024	120533	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.540,00 C
12/01/2024	120535	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.529,00 C
12/01/2024	120537	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.518,00 C
12/01/2024	120544	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.507,00 C
12/01/2024	120545	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.496,00 C
12/01/2024	120546	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.485,00 C
12/01/2024	120548	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.474,00 C
12/01/2024	120550	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.463,00 C
12/01/2024	120551	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.452,00 C
12/01/2024	120552	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.441,00 C
12/01/2024	120556	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.430,00 C
12/01/2024	120560	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.419,00 C
12/01/2024	120565	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.408,00 C
12/01/2024	121809	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.397,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

12/01/2024	132362	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.386,00 C
12/01/2024	132374	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.375,00 C
12/01/2024	132380	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.364,00 C
12/01/2024	132381	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.353,00 C
12/01/2024	132383	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.342,00 C
12/01/2024	132385	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.331,00 C
12/01/2024	132386	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.320,00 C
12/01/2024	132387	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.309,00 C
12/01/2024	132388	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.298,00 C
12/01/2024	132389	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.287,00 C
12/01/2024	132390	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.276,00 C
12/01/2024	132391	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.265,00 C
12/01/2024	132392	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.254,00 C
12/01/2024	132394	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.243,00 C
12/01/2024	132407	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.232,00 C
12/01/2024	132411	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.221,00 C
12/01/2024	132414	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.210,00 C
12/01/2024	132415	DOC/TED INTERNET	11,00 D	147.199,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		147.199,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		147.199,00 C
16/01/2024	123214	DEVOL TED	1.225,00 C	148.424,00 C
16/01/2024	001344	CRED TEV	491.997,98 C	640.421,98 C
16/01/2024	161350	CRED PIX	2.646,00 C	643.067,98 C
16/01/2024	139774	PAG BOLETO	4.246,00 D	638.821,98 C
16/01/2024	210136	PAG BOLETO	159,50 D	638.662,48 C
16/01/2024	210171	PAG BOLETO	3.906,62 D	634.755,86 C
16/01/2024	210179	PAG BOLETO	1.742,50 D	633.013,36 C
16/01/2024	210207	PAG BOLETO	2.133,46 D	630.879,90 C
16/01/2024	210227	PAG BOLETO	365,00 D	630.514,90 C
16/01/2024	210247	PAG BOLETO	124,50 D	630.390,40 C
16/01/2024	210257	PAG BOLETO	224,74 D	630.165,66 C
16/01/2024	210288	PAG BOLETO	112,60 D	630.053,06 C
16/01/2024	210298	PAG BOLETO	2.500,00 D	627.553,06 C
16/01/2024	210347	PAG BOLETO	26.931,99 D	600.621,07 C
16/01/2024	210363	PAG BOLETO	930,09 D	599.690,98 C
16/01/2024	210397	PAG BOLETO	2.871,81 D	596.819,17 C
16/01/2024	210400	PAG BOLETO	2.379,57 D	594.439,60 C
16/01/2024	210403	PAG BOLETO	1.939,42 D	592.500,18 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

16/01/2024	210453	PAG BOLETO	900,00 D	591.600,18 C
16/01/2024	123214	ENVIO TED	1.225,00 D	590.375,18 C
16/01/2024	123219	ENVIO TED	8.853,62 D	581.521,56 C
16/01/2024	123234	ENVIO TED	2.221,25 D	579.300,31 C
16/01/2024	123247	ENVIO TED	1.045,00 D	578.255,31 C
16/01/2024	123248	ENVIO TED	8.624,00 D	569.631,31 C
16/01/2024	123249	ENVIO TED	21.232,48 D	548.398,83 C
16/01/2024	123263	ENVIO TED	3.909,40 D	544.489,43 C
16/01/2024	123266	ENVIO TED	3.065,33 D	541.424,10 C
16/01/2024	123269	ENVIO TED	1.110,63 D	540.313,47 C
16/01/2024	123273	ENVIO TED	7.241,28 D	533.072,19 C
16/01/2024	123279	ENVIO TED	19.902,40 D	513.169,79 C
16/01/2024	123292	ENVIO TED	3.331,88 D	509.837,91 C
16/01/2024	123305	ENVIO TED	1.187,50 D	508.650,41 C
16/01/2024	123307	ENVIO TED	6.272,00 D	502.378,41 C
16/01/2024	123309	ENVIO TED	3.909,40 D	498.469,01 C
16/01/2024	123311	ENVIO TED	13.816,59 D	484.652,42 C
16/01/2024	123325	ENVIO TED	15.533,00 D	469.119,42 C
16/01/2024	123330	ENVIO TED	1.224,88 D	467.894,54 C
16/01/2024	123331	ENVIO TED	2.543,58 D	465.350,96 C
16/01/2024	123332	ENVIO TED	1.076,13 D	464.274,83 C
16/01/2024	123333	ENVIO TED	1.045,00 D	463.229,83 C
16/01/2024	123334	ENVIO TED	1.222,88 D	462.006,95 C
16/01/2024	130158	ENVIO TED	2.314,86 D	459.692,09 C
16/01/2024	130159	ENVIO TED	167,80 D	459.524,29 C
16/01/2024	130160	ENVIO TED	5.835,33 D	453.688,96 C
16/01/2024	130161	ENVIO TED	2.200,00 D	451.488,96 C
16/01/2024	130162	ENVIO TED	898,50 D	450.590,46 C
16/01/2024	130168	ENVIO TED	1.500,00 D	449.090,46 C
16/01/2024	130203	ENVIO TED	21.597,24 D	427.493,22 C
16/01/2024	130204	ENVIO TED	267,00 D	427.226,22 C
16/01/2024	130209	ENVIO TED	400,00 D	426.826,22 C
16/01/2024	130212	ENVIO TED	4.380,76 D	422.445,46 C
16/01/2024	130213	ENVIO TED	1.116,00 D	421.329,46 C
16/01/2024	130214	ENVIO TED	1.370,25 D	419.959,21 C
16/01/2024	130215	ENVIO TED	2.228,75 D	417.730,46 C
16/01/2024	130240	ENVIO TED	4.426,56 D	413.303,90 C
16/01/2024	000981	ENVIO TEV	3.857,95 D	409.445,95 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterze Silva
Coord. ADM / Financeiro

16/01/2024	000987	ENVIO TEV	4.309,23 D	405.136,72 C
16/01/2024	001461	ENVIO TEV	2.830,67 D	402.306,05 C
16/01/2024	001488	ENVIO TEV	2.233,51 D	400.072,54 C
16/01/2024	001490	ENVIO TEV	134,00 D	399.938,54 C
16/01/2024	123214	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.927,54 C
16/01/2024	123219	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.916,54 C
16/01/2024	123234	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.905,54 C
16/01/2024	123247	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.894,54 C
16/01/2024	123248	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.883,54 C
16/01/2024	123249	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.872,54 C
16/01/2024	123263	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.861,54 C
16/01/2024	123266	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.850,54 C
16/01/2024	123269	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.839,54 C
16/01/2024	123273	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.828,54 C
16/01/2024	123279	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.817,54 C
16/01/2024	123292	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.806,54 C
16/01/2024	123305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.795,54 C
16/01/2024	123307	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.784,54 C
16/01/2024	123309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.773,54 C
16/01/2024	123311	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.762,54 C
16/01/2024	123325	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.751,54 C
16/01/2024	123330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.740,54 C
16/01/2024	123331	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.729,54 C
16/01/2024	123332	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.718,54 C
16/01/2024	123333	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.707,54 C
16/01/2024	123334	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.696,54 C
16/01/2024	130158	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.685,54 C
16/01/2024	130159	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.674,54 C
16/01/2024	130160	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.663,54 C
16/01/2024	130161	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.652,54 C
16/01/2024	130162	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.641,54 C
16/01/2024	130168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.630,54 C
16/01/2024	130203	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.619,54 C
16/01/2024	130204	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.608,54 C
16/01/2024	130209	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.597,54 C
16/01/2024	130212	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.586,54 C
16/01/2024	130213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.575,54 C
16/01/2024	130214	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.564,54 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. ADM / Financeiro

16/01/2024	130215	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.553,54 C
16/01/2024	130240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.542,54 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		399.542,54 C
17/01/2024	028355	PG ORG GOV	107.826,27 D	291.716,27 C
17/01/2024	133717	PAG BOLETO	795,34 D	290.920,93 C
17/01/2024	133798	PAG BOLETO	231,66 D	290.689,27 C
17/01/2024	133976	PAG BOLETO	15.689,07 D	275.000,20 C
17/01/2024	133985	PAG BOLETO	526,65 D	274.473,55 C
17/01/2024	166610	PAG BOLETO	2.019,60 D	272.453,95 C
17/01/2024	409835	PG ORG GOV	28.088,06 D	244.365,89 C
17/01/2024	409861	PG ORG GOV	2.375,85 D	241.990,04 C
17/01/2024	409879	PG ORG GOV	67,08 D	241.922,96 C
17/01/2024	409908	PG ORG GOV	327,53 D	241.595,43 C
17/01/2024	409931	PG ORG GOV	14.543,70 D	227.051,73 C
17/01/2024	409963	PG ORG GOV	11.793,30 D	215.258,43 C
17/01/2024	410035	PG ORG GOV	98,26 D	215.160,17 C
17/01/2024	410066	PG ORG GOV	21,29 D	215.138,88 C
17/01/2024	410094	PG ORG GOV	4.670,34 D	210.468,54 C
17/01/2024	116736	ENVIO TED	3.331,88 D	207.136,66 C
17/01/2024	116739	ENVIO TED	1.045,00 D	206.091,66 C
17/01/2024	116743	ENVIO TED	1.954,70 D	204.136,96 C
17/01/2024	116744	ENVIO TED	3.065,33 D	201.071,63 C
17/01/2024	116746	ENVIO TED	1.110,63 D	199.961,00 C
17/01/2024	116749	ENVIO TED	4.175,95 D	195.785,05 C
17/01/2024	116750	ENVIO TED	1.187,50 D	194.597,55 C
17/01/2024	121668	ENVIO TED	3.277,50 D	191.320,05 C
17/01/2024	121681	ENVIO TED	935,72 D	190.384,33 C
17/01/2024	121717	ENVIO TED	2.932,05 D	187.452,28 C
17/01/2024	121727	ENVIO TED	3.331,88 D	184.120,40 C
17/01/2024	121730	ENVIO TED	2.090,00 D	182.030,40 C
17/01/2024	121731	ENVIO TED	1.282,50 D	180.747,90 C
17/01/2024	121749	ENVIO TED	795,44 D	179.952,46 C
17/01/2024	000742	ENVIO TEV	2.221,25 D	177.731,21 C
17/01/2024	116736	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.720,21 C
17/01/2024	116739	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.709,21 C
17/01/2024	116743	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.698,21 C
17/01/2024	116744	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.687,21 C
17/01/2024	116746	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.676,21 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

17/01/2024	116749	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.665,21 C
17/01/2024	116750	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.654,21 C
17/01/2024	121668	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.643,21 C
17/01/2024	121681	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.632,21 C
17/01/2024	121717	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.621,21 C
17/01/2024	121727	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.610,21 C
17/01/2024	121730	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.599,21 C
17/01/2024	121731	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.588,21 C
17/01/2024	121749	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.577,21 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		177.577,21 C
18/01/2024	125830	DEVOL TED	1.225,00 C	178.802,21 C
18/01/2024	045911	PG ORG GOV	107.826,27 D	70.975,94 C
18/01/2024	154894	PAG BOLETO	957,14 D	70.018,80 C
18/01/2024	180052	PAG BOLETO	153,49 D	69.865,31 C
18/01/2024	125830	ENVIO TED	1.225,00 D	68.640,31 C
18/01/2024	125865	ENVIO TED	1.110,63 D	67.529,68 C
18/01/2024	125871	ENVIO TED	1.199,48 D	66.330,20 C
18/01/2024	125874	ENVIO TED	3.331,88 D	62.998,32 C
18/01/2024	125899	ENVIO TED	2.232,50 D	60.765,82 C
18/01/2024	125830	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.754,82 C
18/01/2024	125865	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.743,82 C
18/01/2024	125871	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.732,82 C
18/01/2024	125874	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.721,82 C
18/01/2024	125899	DOC/TED INTERNET	11,00 D	60.710,82 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		60.710,82 C
19/01/2024	139355	PAG BOLETO	900,00 D	59.810,82 C
19/01/2024	139417	PAG BOLETO	351,23 D	59.459,59 C
19/01/2024	139538	PAG BOLETO	136,68 D	59.322,91 C
19/01/2024	126057	ENVIO TED	1.225,00 D	58.097,91 C
19/01/2024	126081	ENVIO TED	845,00 D	57.252,91 C
19/01/2024	126057	DOC/TED INTERNET	11,00 D	57.241,91 C
19/01/2024	126081	DOC/TED INTERNET	11,00 D	57.230,91 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		57.230,91 C
22/01/2024	223875	PAG BOLETO	1.013,58 D	56.217,33 C
22/01/2024	223917	PAG BOLETO	158,32 D	56.059,01 C
22/01/2024	224003	PAG BOLETO	1.346,10 D	54.712,91 C
22/01/2024	224071	PAG BOLETO	2.000,00 D	52.712,91 C
22/01/2024	224408	PAG BOLETO	449,49 D	52.263,42 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

22/01/2024	224648	PAG BOLETO	139,12 D	52.124,30 C
22/01/2024	225515	PAG BOLETO	2.358,95 D	49.765,35 C
22/01/2024	225527	PAG BOLETO	3.442,57 D	46.322,78 C
22/01/2024	116573	ENVIO TED	187,88 D	46.134,90 C
22/01/2024	116621	ENVIO TED	5.842,50 D	40.292,40 C
22/01/2024	116573	DOC/TED INTERNET	11,00 D	40.281,40 C
22/01/2024	116621	DOC/TED INTERNET	11,00 D	40.270,40 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		40.270,40 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		40.270,40 C
24/01/2024	000033	CRED TED	2.910,97 C	43.181,37 C
24/01/2024	083895	PAG BOLETO	351,70 D	42.829,67 C
24/01/2024	084091	PAG BOLETO	1.307,00 D	41.522,67 C
24/01/2024	084093	PAG BOLETO	755,30 D	40.767,37 C
24/01/2024	084150	PAG BOLETO	766,67 D	40.000,70 C
24/01/2024	084213	PAG BOLETO	375,37 D	39.625,33 C
24/01/2024	110897	ENVIO TED	135,00 D	39.490,33 C
24/01/2024	119008	ENVIO TED	1.322,87 D	38.167,46 C
24/01/2024	119039	ENVIO TED	2.375,00 D	35.792,46 C
24/01/2024	110897	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.781,46 C
24/01/2024	119008	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.770,46 C
24/01/2024	119039	DOC/TED INTERNET	11,00 D	35.759,46 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		35.759,46 C
25/01/2024	185437	PAG BOLETO	124,50 D	35.634,96 C
25/01/2024	185451	PAG BOLETO	1.176,55 D	34.458,41 C
25/01/2024	185461	PAG BOLETO	1.113,25 D	33.345,16 C
25/01/2024	185464	PAG BOLETO	238,14 D	33.107,02 C
25/01/2024	185472	PAG BOLETO	397,50 D	32.709,52 C
25/01/2024	185523	PAG BOLETO	2.455,16 D	30.254,36 C
25/01/2024	185589	PAG BOLETO	267,00 D	29.987,36 C
25/01/2024	185803	PAG BOLETO	172,77 D	29.814,59 C
25/01/2024	122023	DB CEST PJ	126,75 D	29.687,84 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		29.687,84 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		29.687,84 C
29/01/2024	255445	PAG BOLETO	450,80 D	29.237,04 C
29/01/2024	255511	PAG BOLETO	2.800,00 D	26.437,04 C
29/01/2024	255661	PAG BOLETO	2.522,10 D	23.914,94 C
29/01/2024	113826	ENVIO TED	4.369,88 D	19.545,06 C
29/01/2024	118593	ENVIO TED	12.746,99 D	6.798,07 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

29/01/2024	120267	ENVIO TED	924,40 D	5.873,67 C
29/01/2024	120268	ENVIO TED	2.149,00 D	3.724,67 C
29/01/2024	120289	ENVIO TED	3.331,88 D	392,79 C
29/01/2024	000707	ENVIO TEV	1.750,00 D	1.357,21 D
29/01/2024	113826	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.368,21 D
29/01/2024	118593	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.379,21 D
29/01/2024	120267	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.390,21 D
29/01/2024	120268	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.401,21 D
29/01/2024	120289	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.412,21 D
29/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.412,21 C	0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	301149	CRED TEV	107.826,27 C	107.826,27 C
30/01/2024	124844	ENVIO TED	1.205,75 D	106.620,52 C
30/01/2024	124844	DOC/TED INTERNET	11,00 D	106.609,52 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		106.609,52 C
31/01/2024	001830	CRED TEV	151.355,66 C	257.965,18 C
31/01/2024	136719	PAG BOLETO	465,75 D	257.499,43 C
31/01/2024	136748	PAG BOLETO	3.325,00 D	254.174,43 C
31/01/2024	136804	PAG BOLETO	262,62 D	253.911,81 C
31/01/2024	136864	PAG BOLETO	239,20 D	253.672,61 C
31/01/2024	136866	PAG BOLETO	785,06 D	252.887,55 C
31/01/2024	136915	PAG BOLETO	598,96 D	252.288,59 C
31/01/2024	136927	PAG BOLETO	13.878,49 D	238.410,10 C
31/01/2024	136929	PAG BOLETO	744,00 D	237.666,10 C
31/01/2024	136951	PAG BOLETO	357,50 D	237.308,60 C
31/01/2024	136967	PAG BOLETO	304,00 D	237.004,60 C
31/01/2024	137007	PAG BOLETO	225,00 D	236.779,60 C
31/01/2024	546557	DEB P FGTS	299,40 D	236.480,20 C
31/01/2024	546564	DEB P FGTS	1.092,85 D	235.387,35 C
31/01/2024	140719	ENVIO TED	1.177,73 D	234.209,62 C
31/01/2024	140837	ENVIO TED	4.012,31 D	230.197,31 C
31/01/2024	140892	ENVIO TED	77,00 D	230.120,31 C
31/01/2024	140921	ENVIO TED	4.419,91 D	225.700,40 C
31/01/2024	001055	ENVIO TEV	253,80 D	225.446,60 C
31/01/2024	001635	ENVIO TEV	239,60 D	225.207,00 C
31/01/2024	140719	DOC/TED INTERNET	11,00 D	225.196,00 C
31/01/2024	140837	DOC/TED INTERNET	11,00 D	225.185,00 C
31/01/2024	140892	DOC/TED INTERNET	11,00 D	225.174,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltonize Silva
Coord. ADM / Financeiro

31/01/2024	140921	DOC/TED INTERNET	11,00 D	225.163,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		225.163,00 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
Coord. ADM. Financeira

Extrato por período

Ciente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001697-9

Data: 01/02/2024 - 10:38

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	122023	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterze Silva
Coord. ADM / Financeiro



7924 JABOATAO GUARARAP CENTRO 007

068671

UPA ENGENHO VELHO
Walter Luiz Silva
Coord. ADM Financeiro

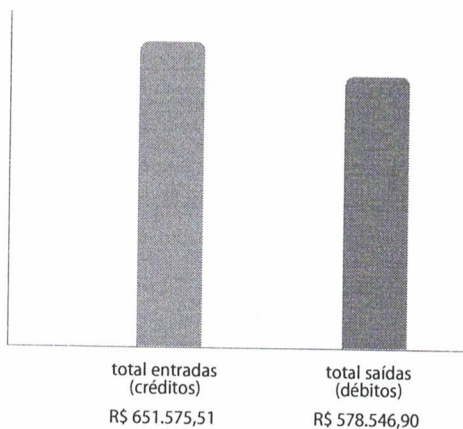
jan 2024

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 28/12/23
R\$ 214.286,47

saldo em 31/01/24
R\$ 287.315,08



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	651.569,04
Outras entradas	0%	6,47
total		651.575,51

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	1%	7.705,40
Débitos automáticos efetuados	0%	98,00
Outras saídas	99%	570.743,50
total		578.546,90

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\$
28/12	Saldo anterior			214.286,47
03/01	TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais Tar Manut Conta 12/23 SALDO APLIC AUT MAIS	310.742,05	310.681,05- 61,00-	10,00 524.957,52
04/01	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	328.080,00	328.080,00-	10,00 524.957,52
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS			524.957,52
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			524.957,52
09/01	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais	137.278,40	137.282,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,60		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			387.679,12
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			387.679,12
11/01	Sispag Diversos		9.184,51-	
	Sispag Diversos		5.300,00-	
	Sispag Diversos TED		2.593,50-	
	Res Aplic Aut Mais	17.077,52		10,01
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,50		370.601,60
	SALDO APLIC AUT MAIS			
12/01	Sispag Salários		78.089,00-	
	Sispag Diversos TED		5.111,90-	
	Res Aplic Aut Mais	83.198,52		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,37		287.403,08
	SALDO APLIC AUT MAIS			
16/01	Sisdeb REDECARD S A		49,00-	
	Sisdeb REDECARD S A		49,00-	10,00
	Res Aplic Aut Mais	98,00		287.305,08
	SALDO APLIC AUT MAIS			
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			287.305,08
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			287.305,08
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			287.305,08
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			287.305,08
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			287.305,08
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			287.305,08
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			287.305,08
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			287.305,08
29/01	Sispag Salários		12.746,99-	10,00
	TED 104.4253.FUNDACAO M	12.746,99		287.305,08
	SALDO APLIC AUT MAIS			
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			287.305,08
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			287.305,08
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			287.315,08

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	237.652,44	310.681,05-

(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 I Financeiro



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 01/2024

histórico	saldo em 12/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/24 R\$
principal	214.276,47	310.681,05	0,00	237.652,44	287.305,08
bruto	214.279,16	310.681,05	64,60	237.669,74	287.355,07
líquido	214.277,02	310.681,05	42,39	237.658,91	287.341,55

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/01	310.681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.957,52
09/01	0,00	10.158,87	1,60	0,09	0,33	1,18	
09/01	0,00	127.119,53	7,75	4,65	0,68	2,42	387.679,12
11/01	0,00	17.077,52	1,33	0,70	0,13	0,50	370.601,60
12/01	0,00	59.920,55	5,21	2,60	0,57	2,04	
12/01	0,00	23.277,97	1,41	0,99	0,09	0,33	287.403,08
16/01	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.305,08
total	310.681,05	237.652,44	17,30	9,03	1,80	6,47	

Conta Corrente | Débitos automáticos efetuados

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
16/01/24	SISDEB REDECARD S A	49,00	16/01/24	SISDEB REDECARD S A	49,00

total R\$ 61,00

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
03/01/24	TAR MANUT CONTA 12/23	61,00

UPA ENGENHO VELHO
Walter Luiz Silva
Coord. ADM / Financeiro



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

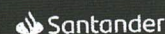
Para todas as localidades
consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

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 ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM. Financeiro

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

EXTRATO CONSOLIDADO



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;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista.

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;

- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

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 - janeiro/2024

Nome

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência

4309

Conta Corrente

13.003530-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	3.260,97
(-)	Total de Débitos	3.260,97
	Pagamentos / Transferências	2.910,97
	Outros Débitos	350,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	11,00
(=)	Saldo Disponível	11,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
22/01	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023	-		350,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	350,00		0,00
24/01	TED ENVIADA 09767633000951	-		2.910,97-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.910,97		0,00
	SALDO EM 31/01				0,00

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

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. ADM / Financeiro

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
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,59	3.271,59
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

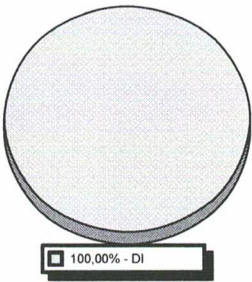
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	11,00
TOTAL GERAL		11,00

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	⁵	
22/JAN/24	03/NOV/23	260015516521	0,00	349,87	350,03	0,16	0,00	-0,03	350,00
24/JAN/24	03/NOV/23	260015516521	0,00	560,42	560,69	0,27	0,00	-0,06	560,63
24/JAN/24	07/DEZ/23	260015791890	0,00	2.349,82	2.350,48	0,66	0,00	-0,14	2.350,34
Acumulado Mês			0,00	3.260,11	3.261,20	1,09	0,00	-0,23	3.260,97

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimento de cada resgate.
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R\$ ²		
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
3.271,73	0,00	3.261,20	0,47	0,00	0,47
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ³	IOF R\$	IR R\$	
11,00	11,00	1,09	0,00	0,23	

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

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	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
OPERACOES ATIVAS COBRANCA CANALIS ELETRONICOS CHEQUE	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	CUSTODIA DE CHEQUE	50
	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
	SAQUE ATM PJ	50
	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	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 debito 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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(4,79)	(4,79)	12,63	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JANEIRO	0,07	0,07	(3,31)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JANEIRO	0,23	0,23	3,25	3,34	8,65	14,03
INPC	DEZEMBRO	0,55	0,00	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	DEZEMBRO	0,56	0,00	4,62	4,62	5,78	10,06
CDI	JANEIRO	0,92	0,92	12,66	12,88	12,38	4,44
TR	JANEIRO	0,09	0,09	1,64	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JANEIRO	0,59	0,59	7,91	8,04	7,90	2,99
EURO	JANEIRO	0,54	0,54	(2,86)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	2,32	2,32	(2,86)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2024	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92
EURO	31/01/2024	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34
SALARIO MINIMO	31/01/2024	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

UPA ENGENHO VELHO
Walter 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.

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro