

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)

Extrato por período

Ciente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 003 | 00001576-0
Data: 02/04/2024 - 10:24
Mês: Março/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000994	CRED TEV	150.048,58 C	150.048,58 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		150.048,58 C
05/03/2024	002297	TEV MESM T	150.048,58 D	0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	170709	UG530401	951.392,01 C	951.392,01 C
08/03/2024	170709	UG530401	40.774,94 C	992.166,95 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		992.166,95 C
11/03/2024	022024	DB CEST PJ	169,00 D	991.997,95 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		991.997,95 C
12/03/2024	121252	ENVIO TEV	500.000,00 D	491.997,95 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		491.997,95 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		491.997,95 C
14/03/2024	000800	TEV MESM T	491.997,95 D	0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	002068	CRED TEV	145.962,82 C	145.962,82 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		145.962,82 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		145.962,82 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
Manoel da Silva
Coord. ADM / Financeiro

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 003 | 00001697-9
Data: 01/04/2024 - 08:20
Mês: Março/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	211550	CRED TEV	191.000,00 C	191.000,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		191.000,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		191.000,00 C
25/03/2024	000117	AP CDB FLX	500.000,00 D	309.000,00 D
25/03/2024	022024	DB CEST PJ	169,00 D	309.169,00 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	309.169,00 C	0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. Adm. Financeiro

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 003 | 00001696-0
Data: 01/04/2024 - 08:19
Mês: Março/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	583.554,68 C
01/03/2024	037346	PG PREFEIT	320,81 D	583.233,87 C
01/03/2024	037391	PG PREFEIT	320,81 D	582.913,06 C
01/03/2024	090431	PAG BOLETO	4.500,00 D	578.413,06 C
01/03/2024	125262	PAG BOLETO	2.019,60 D	576.393,46 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		576.393,46 C
04/03/2024	255783	PAG BOLETO	119,10 D	576.274,36 C
04/03/2024	255789	PAG BOLETO	786,01 D	575.488,35 C
04/03/2024	255790	PAG BOLETO	765,19 D	574.723,16 C
04/03/2024	255912	PAG BOLETO	210,00 D	574.513,16 C
04/03/2024	255913	PAG BOLETO	1.088,53 D	573.424,63 C
04/03/2024	255923	PAG BOLETO	2.002,77 D	571.421,86 C
04/03/2024	255937	PAG BOLETO	220,00 D	571.201,86 C
04/03/2024	255939	PAG BOLETO	110,00 D	571.091,86 C
04/03/2024	256131	PAG BOLETO	1.800,00 D	569.291,86 C
04/03/2024	256134	PAG BOLETO	752,00 D	568.539,86 C
04/03/2024	256212	PAG BOLETO	816,00 D	567.723,86 C
04/03/2024	256270	PAG BOLETO	2.479,41 D	565.244,45 C
04/03/2024	256276	PAG BOLETO	1.388,75 D	563.855,70 C
04/03/2024	256356	PAG BOLETO	900,00 D	562.955,70 C
04/03/2024	256482	PAG BOLETO	3.880,40 D	559.075,30 C
04/03/2024	256484	PAG BOLETO	541,00 D	558.534,30 C
04/03/2024	256486	PAG BOLETO	644,00 D	557.890,30 C
04/03/2024	256489	PAG BOLETO	1.107,75 D	556.782,55 C
04/03/2024	123296	ENVIO TED	491,40 D	556.291,15 C
04/03/2024	123307	ENVIO TED	87,00 D	556.204,15 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		556.204,15 C
05/03/2024	002297	CRED TEV	150.048,58 C	706.252,73 C

UP-ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

05/03/2024	177689	PAG BOLETO	596,67 D	705.656,06 C
05/03/2024	177690	PAG BOLETO	1.154,88 D	704.501,18 C
05/03/2024	177694	PAG BOLETO	340,48 D	704.160,70 C
05/03/2024	177708	PAG BOLETO	1.099,44 D	703.061,26 C
05/03/2024	177724	PAG BOLETO	1.005,00 D	702.056,26 C
05/03/2024	177728	PAG BOLETO	254,74 D	701.801,52 C
05/03/2024	177729	PAG BOLETO	355,20 D	701.446,32 C
05/03/2024	177765	PAG BOLETO	2.245,00 D	699.201,32 C
05/03/2024	177769	PAG BOLETO	248,00 D	698.953,32 C
05/03/2024	177786	PAG BOLETO	400,00 D	698.553,32 C
05/03/2024	177789	PAG BOLETO	156,40 D	698.396,92 C
05/03/2024	177795	PAG BOLETO	1.140,85 D	697.256,07 C
05/03/2024	177810	PAG BOLETO	340,00 D	696.916,07 C
05/03/2024	177813	PAG BOLETO	350,00 D	696.566,07 C
05/03/2024	177823	PAG BOLETO	96,00 D	696.470,07 C
05/03/2024	177913	PAG BOLETO	232,32 D	696.237,75 C
05/03/2024	177925	PAG BOLETO	305,88 D	695.931,87 C
05/03/2024	178011	PAG BOLETO	10.698,90 D	685.232,97 C
05/03/2024	178056	PAG BOLETO	1.106,00 D	684.126,97 C
05/03/2024	178131	PAG BOLETO	526,32 D	683.600,65 C
05/03/2024	178167	PAG BOLETO	366,66 D	683.233,99 C
05/03/2024	235402	PAG BOLETO	490,00 D	682.743,99 C
05/03/2024	236159	PAG BOLETO	152,00 D	682.591,99 C
05/03/2024	524793	DEB P FGTS	31.889,04 D	650.702,95 C
05/03/2024	524798	DEB P FGTS	39,80 D	650.663,15 C
05/03/2024	130533	ENVIO TED	270,40 D	650.392,75 C
05/03/2024	130540	ENVIO TED	1.005,41 D	649.387,34 C
05/03/2024	151196	ENVIO TED	342.020,00 D	307.367,34 C
05/03/2024	001241	ENVIO TEV	252,68 D	307.114,66 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		307.114,66 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		307.114,66 C
07/03/2024	142448	ENVIO TED	13.324,90 D	293.789,76 C
07/03/2024	142526	ENVIO TED	2.156,00 D	291.633,76 C
07/03/2024	002192	ENVIO TEV	28,00 D	291.605,76 C
07/03/2024	002272	TEV MESM T	40.774,94 D	250.830,82 C
07/03/2024	071035	ENVIO TEV	350,00 D	250.480,82 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		250.480,82 C
08/03/2024	151102	PAG BOLETO	2.880,00 D	247.600,82 C

UFA ENGENHO VERHO
 Waltenice Silva
 Coord. ADM / financeiro

08/03/2024	151112	PAG BOLETO	491,23 D	247.109,59 C
08/03/2024	151131	PAG BOLETO	76,99 D	247.032,60 C
08/03/2024	151136	PAG BOLETO	39.673,90 D	207.358,70 C
08/03/2024	151139	PAG BOLETO	2.602,19 D	204.756,51 C
08/03/2024	151243	PAG BOLETO	9.252,27 D	195.504,24 C
08/03/2024	151282	PAG BOLETO	382,75 D	195.121,49 C
08/03/2024	151318	PAG BOLETO	1.939,43 D	193.182,06 C
08/03/2024	151319	PAG BOLETO	2.871,81 D	190.310,25 C
08/03/2024	151331	PAG BOLETO	736,00 D	189.574,25 C
08/03/2024	151336	PAG BOLETO	400,00 D	189.174,25 C
08/03/2024	151346	PAG BOLETO	16.837,93 D	172.336,32 C
08/03/2024	151359	PAG BOLETO	750,00 D	171.586,32 C
08/03/2024	151398	PAG BOLETO	2.939,20 D	168.647,12 C
08/03/2024	151508	PAG BOLETO	1.200,00 D	167.447,12 C
08/03/2024	151550	PAG BOLETO	2.602,19 D	164.844,93 C
08/03/2024	651819	PG PREFEIT	25.485,35 D	139.359,58 C
08/03/2024	651843	PG PREFEIT	277,14 D	139.082,44 C
08/03/2024	123262	ENVIO TED	150.048,58 D	10.966,14 D
08/03/2024	125999	ENVIO TED	14.000,00 D	24.966,14 D
08/03/2024	126000	ENVIO TED	1.356,90 D	26.323,04 D
08/03/2024	126024	ENVIO TED	1.923,48 D	28.246,52 D
08/03/2024	081220	ENVIO TEV	1.356,90 D	29.603,42 D
08/03/2024	126024	DOC/TED INTERNET	11,00 D	29.614,42 D
08/03/2024	727220	RESG AUTOM	29.614,42 C	0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	111500	CRED PIX	126.752,86 C	126.752,86 C
11/03/2024	400694	PAG FONE	553,81 D	126.199,05 C
11/03/2024	492032	PAG BOLETO	2.463,57 D	123.735,48 C
11/03/2024	492217	PAG BOLETO	336,48 D	123.399,00 C
11/03/2024	492401	PAG BOLETO	1.095,80 D	122.303,20 C
11/03/2024	492451	PAG BOLETO	200,00 D	122.103,20 C
11/03/2024	493887	PAG BOLETO	340,00 D	121.763,20 C
11/03/2024	609793	PAG BOLETO	2.233,51 D	119.529,69 C
11/03/2024	138874	ENVIO TED	342,51 D	119.187,18 C
11/03/2024	138890	ENVIO TED	224,74 D	118.962,44 C
11/03/2024	141525	ENVIO TED	572,16 D	118.390,28 C
11/03/2024	138874	DOC/TED INTERNET	11,00 D	118.379,28 C
11/03/2024	138890	DOC/TED INTERNET	11,00 D	118.368,28 C

UPA-ENGENHO VELHO
Walter de Souza
Coord. ADM / Financeiro

11/03/2024	141525	DOC/TED INTERNET	11,00 D	118.357,28 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		118.357,28 C
12/03/2024	121252	CRED TEV	500.000,00 C	618.357,28 C
12/03/2024	153842	PAG BOLETO	2.200,00 D	616.157,28 C
12/03/2024	153853	PAG BOLETO	970,00 D	615.187,28 C
12/03/2024	153893	PAG BOLETO	336,81 D	614.850,47 C
12/03/2024	153894	PAG BOLETO	24.975,75 D	589.874,72 C
12/03/2024	153897	PAG BOLETO	231,66 D	589.643,06 C
12/03/2024	153944	PAG BOLETO	3.698,91 D	585.944,15 C
12/03/2024	153968	PAG BOLETO	2.500,00 D	583.444,15 C
12/03/2024	154062	PAG BOLETO	37.936,20 D	545.507,95 C
12/03/2024	154068	PAG BOLETO	12.180,00 D	533.327,95 C
12/03/2024	154081	PAG BOLETO	4.675,18 D	528.652,77 C
12/03/2024	154104	PAG BOLETO	4.246,00 D	524.406,77 C
12/03/2024	173342	PAG BOLETO	2.522,10 D	521.884,67 C
12/03/2024	194370	PAG BOLETO	2.910,00 D	518.974,67 C
12/03/2024	124572	ENVIO TED	1.154,88 D	517.819,79 C
12/03/2024	124573	ENVIO TED	1.831,72 D	515.988,07 C
12/03/2024	124586	ENVIO TED	1.250,00 D	514.738,07 C
12/03/2024	128011	ENVIO TED	3.857,95 D	510.880,12 C
12/03/2024	128017	ENVIO TED	112,63 D	510.767,49 C
12/03/2024	128045	ENVIO TED	4.442,50 D	506.324,99 C
12/03/2024	128051	ENVIO TED	12.591,72 D	493.733,27 C
12/03/2024	128052	ENVIO TED	8.624,00 D	485.109,27 C
12/03/2024	128073	ENVIO TED	3.198,60 D	481.910,67 C
12/03/2024	128074	ENVIO TED	1.954,70 D	479.955,97 C
12/03/2024	128075	ENVIO TED	4.042,68 D	475.913,29 C
12/03/2024	128082	ENVIO TED	7.108,00 D	468.805,29 C
12/03/2024	128100	ENVIO TED	5.831,00 D	462.974,29 C
12/03/2024	128101	ENVIO TED	6.555,00 D	456.419,29 C
12/03/2024	128102	ENVIO TED	4.304,52 D	452.114,77 C
12/03/2024	128103	ENVIO TED	9.701,01 D	442.413,76 C
12/03/2024	128104	ENVIO TED	3.675,00 D	438.738,76 C
12/03/2024	128107	ENVIO TED	11.417,00 D	427.321,76 C
12/03/2024	128110	ENVIO TED	1.282,50 D	426.039,26 C
12/03/2024	128119	ENVIO TED	3.979,37 D	422.059,89 C
12/03/2024	128120	ENVIO TED	4.886,75 D	417.173,14 C
12/03/2024	128121	ENVIO TED	14.110,56 D	403.062,58 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM / Financeiro

12/03/2024	128124	ENVIO TED	4.997,49 D	398.065,09 C
12/03/2024	131923	ENVIO TED	5.937,50 D	392.127,59 C
12/03/2024	131952	ENVIO TED	5.508,70 D	386.618,89 C
12/03/2024	131954	ENVIO TED	3.135,00 D	383.483,89 C
12/03/2024	131967	ENVIO TED	13.771,75 D	369.712,14 C
12/03/2024	131974	ENVIO TED	7.818,80 D	361.893,34 C
12/03/2024	131975	ENVIO TED	8.351,90 D	353.541,44 C
12/03/2024	131976	ENVIO TED	12.394,58 D	341.146,86 C
12/03/2024	131978	ENVIO TED	4.531,35 D	336.615,51 C
12/03/2024	131979	ENVIO TED	3.909,40 D	332.706,11 C
12/03/2024	131980	ENVIO TED	4.797,90 D	327.908,21 C
12/03/2024	131981	ENVIO TED	2.221,25 D	325.686,96 C
12/03/2024	131982	ENVIO TED	1.110,63 D	324.576,33 C
12/03/2024	131984	ENVIO TED	6.663,75 D	317.912,58 C
12/03/2024	131985	ENVIO TED	16.334,96 D	301.577,62 C
12/03/2024	131991	ENVIO TED	3.331,88 D	298.245,74 C
12/03/2024	131994	ENVIO TED	2.449,75 D	295.795,99 C
12/03/2024	131995	ENVIO TED	14.308,00 D	281.487,99 C
12/03/2024	132009	ENVIO TED	1.225,00 D	280.262,99 C
12/03/2024	132010	ENVIO TED	14.600,51 D	265.662,48 C
12/03/2024	132032	ENVIO TED	1.322,87 D	264.339,61 C
12/03/2024	135428	ENVIO TED	20.753,60 D	243.586,01 C
12/03/2024	135429	ENVIO TED	1.954,70 D	241.631,31 C
12/03/2024	135430	ENVIO TED	1.954,70 D	239.676,61 C
12/03/2024	135431	ENVIO TED	1.110,63 D	238.565,98 C
12/03/2024	135432	ENVIO TED	977,35 D	237.588,63 C
12/03/2024	135433	ENVIO TED	37.494,70 D	200.093,93 C
12/03/2024	135434	ENVIO TED	16.481,68 D	183.612,25 C
12/03/2024	135435	ENVIO TED	1.110,63 D	182.501,62 C
12/03/2024	135446	ENVIO TED	17.591,00 D	164.910,62 C
12/03/2024	135452	ENVIO TED	1.954,70 D	162.955,92 C
12/03/2024	135455	ENVIO TED	3.773,00 D	159.182,92 C
12/03/2024	135500	ENVIO TED	2.646,00 D	156.536,92 C
12/03/2024	001026	ENVIO TEV	1.309,00 D	155.227,92 C
12/03/2024	001039	ENVIO TEV	2.233,51 D	152.994,41 C
12/03/2024	001410	ENVIO TEV	3.857,95 D	149.136,46 C
12/03/2024	001426	ENVIO TEV	5.508,70 D	143.627,76 C
12/03/2024	124572	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.616,76 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM / Financeiro

12/03/2024	124573	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.605,76 C
12/03/2024	124586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.594,76 C
12/03/2024	128011	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.583,76 C
12/03/2024	128017	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.572,76 C
12/03/2024	128045	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.561,76 C
12/03/2024	128051	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.550,76 C
12/03/2024	128052	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.539,76 C
12/03/2024	128073	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.528,76 C
12/03/2024	128074	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.517,76 C
12/03/2024	128075	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.506,76 C
12/03/2024	128082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.495,76 C
12/03/2024	128100	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.484,76 C
12/03/2024	128101	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.473,76 C
12/03/2024	128102	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.462,76 C
12/03/2024	128103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.451,76 C
12/03/2024	128104	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.440,76 C
12/03/2024	128107	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.429,76 C
12/03/2024	128110	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.418,76 C
12/03/2024	128119	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.407,76 C
12/03/2024	128120	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.396,76 C
12/03/2024	128121	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.385,76 C
12/03/2024	128124	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.374,76 C
12/03/2024	131923	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.363,76 C
12/03/2024	131952	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.352,76 C
12/03/2024	131954	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.341,76 C
12/03/2024	131967	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.330,76 C
12/03/2024	131974	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.319,76 C
12/03/2024	131975	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.308,76 C
12/03/2024	131976	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.297,76 C
12/03/2024	131978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.286,76 C
12/03/2024	131979	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.275,76 C
12/03/2024	131980	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.264,76 C
12/03/2024	131981	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.253,76 C
12/03/2024	131982	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.242,76 C
12/03/2024	131984	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.231,76 C
12/03/2024	131985	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.220,76 C
12/03/2024	131991	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.209,76 C
12/03/2024	131994	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.198,76 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Oliveira
Coord. ADM / Financeiro

12/03/2024	131995	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.187,76 C
12/03/2024	132009	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.176,76 C
12/03/2024	132010	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.165,76 C
12/03/2024	132032	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.154,76 C
12/03/2024	135428	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.143,76 C
12/03/2024	135429	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.132,76 C
12/03/2024	135430	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.121,76 C
12/03/2024	135431	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.110,76 C
12/03/2024	135432	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.099,76 C
12/03/2024	135433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.088,76 C
12/03/2024	135434	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.077,76 C
12/03/2024	135435	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.066,76 C
12/03/2024	135446	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.055,76 C
12/03/2024	135452	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.044,76 C
12/03/2024	135455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.033,76 C
12/03/2024	135500	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.022,76 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		143.022,76 C
13/03/2024	565319	PG PREFEIT	6.881,39 D	136.141,37 C
13/03/2024	565342	PG PREFEIT	649,82 D	135.491,55 C
13/03/2024	565370	PG PREFEIT	631,43 D	134.860,12 C
13/03/2024	125774	ENVIO TED	11.330,79 D	123.529,33 C
13/03/2024	125797	ENVIO TED	2.535,75 D	120.993,58 C
13/03/2024	125803	ENVIO TED	3.331,88 D	117.661,70 C
13/03/2024	125805	ENVIO TED	977,35 D	116.684,35 C
13/03/2024	125806	ENVIO TED	3.331,88 D	113.352,47 C
13/03/2024	125807	ENVIO TED	3.331,88 D	110.020,59 C
13/03/2024	125830	ENVIO TED	2.299,01 D	107.721,58 C
13/03/2024	001162	ENVIO TEV	340,00 D	107.381,58 C
13/03/2024	125774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.370,58 C
13/03/2024	125797	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.359,58 C
13/03/2024	125803	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.348,58 C
13/03/2024	125805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.337,58 C
13/03/2024	125806	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.326,58 C
13/03/2024	125807	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.315,58 C
13/03/2024	125830	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.304,58 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		107.304,58 C
14/03/2024	000800	CRED TEV	491.997,95 C	599.302,53 C
14/03/2024	146736	PAG BOLETO	4.754,32 D	594.548,21 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter Luiz Silva
Coord. ADM / Financeiro

14/03/2024	146930	PAG BOLETO	2.277,00 D	592.271,21 C
14/03/2024	146989	PAG BOLETO	18.247,88 D	574.023,33 C
14/03/2024	123037	ENVIO TED	1.200,00 D	572.823,33 C
14/03/2024	123039	ENVIO TED	2.303,00 D	570.520,33 C
14/03/2024	123040	ENVIO TED	5.985,00 D	564.535,33 C
14/03/2024	123041	ENVIO TED	1.333,08 D	563.202,25 C
14/03/2024	123042	ENVIO TED	13.181,00 D	550.021,25 C
14/03/2024	123056	ENVIO TED	3.135,00 D	546.886,25 C
14/03/2024	123060	ENVIO TED	1.224,88 D	545.661,37 C
14/03/2024	000537	ENVIO TEV	460,00 D	545.201,37 C
14/03/2024	123037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	545.190,37 C
14/03/2024	123039	DOC/TED INTERNET	11,00 D	545.179,37 C
14/03/2024	123040	DOC/TED INTERNET	11,00 D	545.168,37 C
14/03/2024	123041	DOC/TED INTERNET	11,00 D	545.157,37 C
14/03/2024	123042	DOC/TED INTERNET	11,00 D	545.146,37 C
14/03/2024	123056	DOC/TED INTERNET	11,00 D	545.135,37 C
14/03/2024	123060	DOC/TED INTERNET	11,00 D	545.124,37 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		545.124,37 C
15/03/2024	125655	DEVOL TED	1.187,50 C	546.311,87 C
15/03/2024	125655	ENVIO TED	1.187,50 D	545.124,37 C
15/03/2024	125657	ENVIO TED	5.600,00 D	539.524,37 C
15/03/2024	125685	ENVIO TED	3.720,00 D	535.804,37 C
15/03/2024	125695	ENVIO TED	943,00 D	534.861,37 C
15/03/2024	140358	ENVIO TED	1.187,50 D	533.673,87 C
15/03/2024	140362	ENVIO TED	6.397,20 D	527.276,67 C
15/03/2024	140365	ENVIO TED	1.715,00 D	525.561,67 C
15/03/2024	125655	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.550,67 C
15/03/2024	125657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.539,67 C
15/03/2024	125685	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.528,67 C
15/03/2024	125695	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.517,67 C
15/03/2024	140358	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.506,67 C
15/03/2024	140362	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.495,67 C
15/03/2024	140365	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.484,67 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		525.484,67 C
18/03/2024	123871	DEVOL TED	1.187,50 C	526.672,17 C
18/03/2024	312149	PAG BOLETO	786,01 D	525.886,16 C
18/03/2024	312150	PAG BOLETO	340,48 D	525.545,68 C
18/03/2024	312158	PAG BOLETO	365,00 D	525.180,68 C

UPD. ENCARGO VELHO
 W. Walter Luiz de Oliveira
 Coord. ADM / Financeiro

18/03/2024	312185	PAG BOLETO	1.013,58 D	524.167,10 C
18/03/2024	312195	PAG BOLETO	187,88 D	523.979,22 C
18/03/2024	312261	PAG BOLETO	2.002,77 D	521.976,45 C
18/03/2024	312266	PAG BOLETO	1.088,53 D	520.887,92 C
18/03/2024	312281	PAG BOLETO	417,71 D	520.470,21 C
18/03/2024	312300	PAG BOLETO	1.500,00 D	518.970,21 C
18/03/2024	312347	PAG BOLETO	765,19 D	518.205,02 C
18/03/2024	312362	PAG BOLETO	26.931,99 D	491.273,03 C
18/03/2024	312404	PAG BOLETO	750,00 D	490.523,03 C
18/03/2024	312417	PAG BOLETO	795,34 D	489.727,69 C
18/03/2024	312418	PAG BOLETO	1.548,56 D	488.179,13 C
18/03/2024	312823	PAG BOLETO	497,38 D	487.681,75 C
18/03/2024	312825	PAG BOLETO	876,47 D	486.805,28 C
18/03/2024	312934	PAG BOLETO	490,00 D	486.315,28 C
18/03/2024	313001	PAG BOLETO	2.879,64 D	483.435,64 C
18/03/2024	313052	PAG BOLETO	819,20 D	482.616,44 C
18/03/2024	313244	PAG BOLETO	437,83 D	482.178,61 C
18/03/2024	869352	PG ORG GOV	12.581,18 D	469.597,43 C
18/03/2024	123871	ENVIO TED	1.187,50 D	468.409,93 C
18/03/2024	123874	ENVIO TED	401,40 D	468.008,53 C
18/03/2024	001131	TEV MESM T	40.774,94 D	427.233,59 C
18/03/2024	123871	DOC/TED INTERNET	11,00 D	427.222,59 C
18/03/2024	123874	DOC/TED INTERNET	11,00 D	427.211,59 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		427.211,59 C
19/03/2024	589898	PG ORG GOV	20.950,44 D	406.261,15 C
19/03/2024	589940	PG ORG GOV	29.516,20 D	376.744,95 C
19/03/2024	589981	PG ORG GOV	1.236,60 D	375.508,35 C
19/03/2024	117174	ENVIO TED	1.868,00 D	373.640,35 C
19/03/2024	117174	DOC/TED INTERNET	11,00 D	373.629,35 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		373.629,35 C
20/03/2024	097571	PG ORG GOV	12.215,71 D	361.413,64 C
20/03/2024	100117	PG ORG GOV	13.907,36 D	347.506,28 C
20/03/2024	225958	PAG BOLETO	596,68 D	346.909,60 C
20/03/2024	226048	PAG BOLETO	1.346,10 D	345.563,50 C
20/03/2024	226110	PAG BOLETO	2.000,00 D	343.563,50 C
20/03/2024	226199	PAG BOLETO	1.330,18 D	342.233,32 C
20/03/2024	226297	PAG BOLETO	138,90 D	342.094,42 C
20/03/2024	226543	PAG BOLETO	366,67 D	341.727,75 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM. Financeiro

20/03/2024	226839	PAG BOLETO	59,00 D	341.668,75 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		341.668,75 C
21/03/2024	128017	ENVIO TED	432,00 D	341.236,75 C
21/03/2024	128046	ENVIO TED	3.331,88 D	337.904,87 C
21/03/2024	128057	ENVIO TED	1.045,00 D	336.859,87 C
21/03/2024	128078	ENVIO TED	1.187,50 D	335.672,37 C
21/03/2024	211550	TEV MESM T	191.000,00 D	144.672,37 C
21/03/2024	128017	DOC/TED INTERNET	11,00 D	144.661,37 C
21/03/2024	128046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	144.650,37 C
21/03/2024	128057	DOC/TED INTERNET	11,00 D	144.639,37 C
21/03/2024	128078	DOC/TED INTERNET	11,00 D	144.628,37 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		144.628,37 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		144.628,37 C
25/03/2024	280325	PAG BOLETO	600,00 D	144.028,37 C
25/03/2024	280337	PAG BOLETO	2.800,00 D	141.228,37 C
25/03/2024	280678	PAG BOLETO	106,40 D	141.121,97 C
25/03/2024	280956	PAG BOLETO	2.522,10 D	138.599,87 C
25/03/2024	281205	PAG BOLETO	395,00 D	138.204,87 C
25/03/2024	281213	PAG BOLETO	3.442,57 D	134.762,30 C
25/03/2024	281222	PAG BOLETO	2.477,61 D	132.284,69 C
25/03/2024	124900	ENVIO TED	518,50 D	131.766,19 C
25/03/2024	124910	ENVIO TED	1.715,00 D	130.051,19 C
25/03/2024	124900	DOC/TED INTERNET	11,00 D	130.040,19 C
25/03/2024	124910	DOC/TED INTERNET	11,00 D	130.029,19 C
25/03/2024	022024	DB CEST PJ	126,75 D	129.902,44 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		129.902,44 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		129.902,44 C
27/03/2024	143809	DEVOL TED	1.187,50 C	131.089,94 C
27/03/2024	166889	PAG BOLETO	1.002,55 D	130.087,39 C
27/03/2024	167056	PAG BOLETO	150,00 D	129.937,39 C
27/03/2024	214939	PAG BOLETO	304,00 D	129.633,39 C
27/03/2024	215363	PAG BOLETO	12.488,81 D	117.144,58 C
27/03/2024	215364	PAG BOLETO	556,93 D	116.587,65 C
27/03/2024	143805	ENVIO TED	1.187,50 D	115.400,15 C
27/03/2024	143809	ENVIO TED	1.187,50 D	114.212,65 C
27/03/2024	270934	ENVIO PIX	1.480,70 D	112.731,95 C
27/03/2024	143805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	112.720,95 C
27/03/2024	143809	DOC/TED INTERNET	11,00 D	112.709,95 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

27/03/2024	000000	SALDO DIA	
28/03/2024	000000	SALDO DIA	112.709,95 C
			112.709,95 C

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

UPX ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro



7924 JABOATAO GUARARAP CENTRO 007

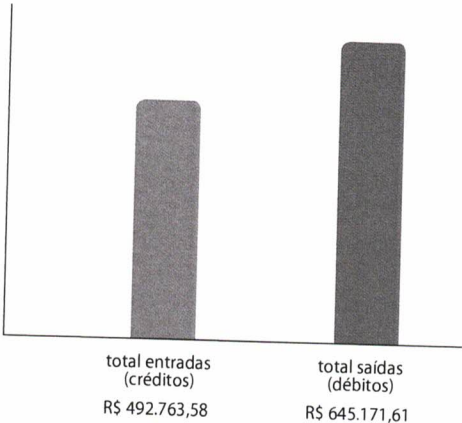
079351

mar 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 27/02/24 R\$ 300.436,51
saldo em 28/03/24 R\$ 148.028,48



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	492.068,58
Outras entradas	0%	695,00
total		492.763,58
saídas (débitos)		
Outras saídas	100%	645.171,61
total		645.171,61

JPA ENGENHO VELHO
Walterize 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\$
27/02	Saldo anterior			300.436,51
04/03	Tar C/C Sispag		0,90-	
	Tar TED Sispag		21,20-	
	Tar Manut Conta 02/24		73,00-	
	Res Aplic Aut Mais	94,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			300.340,66
05/03	Sispag Salários		342.020,00-	
	TED 104.4253.FUNDACAO M	342.020,00		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			300.340,66
07/03	SALDO APLIC AUT MAIS			300.340,66
08/03	TED 104.4253.FUNDACAO M	150.048,58		
	Apl Aplic Aut Mais		150.048,58-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			450.389,24



		extrato mensal		ag 7924 cc 99557-9	mar 2024	002/004
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$		
11/03	Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	126.379,41 373,45	126.752,86-	1,00 324.009,83		
12/03	Sispag Salários Sispag Diversos Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	134.177,59 242,09	131.377,00- 1.448,51- 1.594,17-	1,00 189.832,24		
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			189.832,24		
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS			189.832,24		
15/03	Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.723,60 25,95	2.258,76- 2.586,69- 3.041,65- 2.130,49- 1.015,67- 3.716,29-	1,00 175.108,64		
18/03	Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	809,69 1,47	811,16-	1,00 174.298,95		
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			174.298,95		
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			174.298,95		
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			174.298,95		
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			174.298,95		
25/03	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	26.271,47 51,79	26.323,26-	1,00 148.027,48		
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			148.027,48		
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			148.027,48		
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			148.027,48		
	Saldo em C/C			1,00		
	Saldo final			148.028,48		
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)			
na conta corrente (1)		302.456,61	150.048,58-			

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

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM. Financeiro



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

extrato mensal ag 7924 cc 99557-9 mar 2024 003|004

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 03/2024

histórico	saldo em 02/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/24 R\$
principal	300.435,51	150.048,58	0,00	302.456,61	148.027,48
bruto	300.828,74	150.048,58	318,79	303.151,61	148.044,50
líquido	300.828,74	150.048,58	318,79	303.151,61	148.044,50

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

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\$
04/03	0,00	94,85	0,25	0,00	0,00	0,25	300.340,66
08/03	150.048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.389,24
11/03	0,00	126.379,41	373,45	0,00	0,00	373,45	324.009,83
12/03	0,00	21.400,09	64,58	0,00	0,00	64,58	
12/03	0,00	112.777,50	177,51	0,00	0,00	177,51	189.832,24
15/03	0,00	14.723,60	25,95	0,00	0,00	25,95	175.108,64
18/03	0,00	809,69	1,47	0,00	0,00	1,47	174.298,95
25/03	0,00	22.948,37	49,01	0,00	0,00	49,01	
25/03	0,00	1.293,00	2,59	0,00	0,00	2,59	
25/03	0,00	9,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
25/03	0,00	2.021,10	0,18	0,00	0,00	0,18	148.027,48
total	150.048,58	302.456,61	695,00	0,00	0,00	695,00	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/03/24	TAR MANUT CONTA 02/24	73,00

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
Walter Silva
Coord. ADM / Financeiro