

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001576-0

Data: 02/05/2024 - 09:17

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	145.962,82 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		145.962,82 C
02/04/2024	000900	TEV MESM T	145.962,82 D	0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000948	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
04/04/2024	002097	TEV MESM T	500.000,00 D	0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	170709	UG530401	951.392,01 C	951.392,01 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		951.392,01 C
08/04/2024	001382	TEV MESM T	500.000,00 D	451.392,01 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		451.392,01 C
09/04/2024	001406	TEV MESM T	451.392,01 D	0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	170709	UG530401	40.774,94 C	40.774,94 C
12/04/2024	032024	DB CEST PJ	169,00 D	40.605,94 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		40.605,94 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		40.605,94 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		40.605,94 C
17/04/2024	000716	CRED TEV	75.418,76 C	116.024,70 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		116.024,70 C
18/04/2024	001341	CRED TEV	145.962,82 C	261.987,52 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		261.987,52 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		261.987,52 C
22/04/2024	000709	TEV MESM T	261.987,52 D	0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM / Financeiro

29/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô 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: 02/05/2024 - 08:20

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	112.709,95 C
01/04/2024	133857	DEVOL TED	1.089,00 C	113.798,95 C
01/04/2024	422871	PAG BOLETO	715,00 D	113.083,95 C
01/04/2024	422909	PAG BOLETO	786,01 D	112.297,94 C
01/04/2024	422936	PAG BOLETO	765,42 D	111.532,52 C
01/04/2024	422999	PAG BOLETO	2.003,36 D	109.529,16 C
01/04/2024	423001	PAG BOLETO	1.088,86 D	108.440,30 C
01/04/2024	423063	PAG BOLETO	430,38 D	108.009,92 C
01/04/2024	423115	PAG BOLETO	137,10 D	107.872,82 C
01/04/2024	423123	PAG BOLETO	765,00 D	107.107,82 C
01/04/2024	423341	PAG BOLETO	3.325,00 D	103.782,82 C
01/04/2024	423813	PAG BOLETO	262,62 D	103.520,20 C
01/04/2024	424122	PAG BOLETO	876,47 D	102.643,73 C
01/04/2024	424455	PAG BOLETO	819,20 D	101.824,53 C
01/04/2024	424699	PAG BOLETO	451,10 D	101.373,43 C
01/04/2024	133857	ENVIO TED	1.089,00 D	100.284,43 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		100.284,43 C
02/04/2024	000900	CRED TEV	145.962,82 C	246.247,25 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		246.247,25 C
03/04/2024	178054	PAG BOLETO	264,64 D	245.982,61 C
03/04/2024	178071	PAG BOLETO	2.661,67 D	243.320,94 C
03/04/2024	178079	PAG BOLETO	1.599,84 D	241.721,10 C
03/04/2024	178108	PAG BOLETO	330,00 D	241.391,10 C
03/04/2024	178116	PAG BOLETO	769,44 D	240.621,66 C
03/04/2024	178143	PAG BOLETO	805,00 D	239.816,66 C
03/04/2024	178164	PAG BOLETO	2.245,00 D	237.571,66 C
03/04/2024	178173	PAG BOLETO	400,00 D	237.171,66 C
03/04/2024	178180	PAG BOLETO	180,87 D	236.990,79 C
03/04/2024	178225	PAG BOLETO	257,82 D	236.732,97 C
03/04/2024	178227	PAG BOLETO	257,31 D	236.475,66 C
03/04/2024	178248	PAG BOLETO	447,64 D	236.028,02 C
03/04/2024	178291	PAG BOLETO	1.388,75 D	234.639,27 C
03/04/2024	178295	PAG BOLETO	985,00 D	233.654,27 C
03/04/2024	178319	PAG BOLETO	1.302,00 D	232.352,27 C
03/04/2024	178390	PAG BOLETO	900,00 D	231.452,27 C
03/04/2024	178403	PAG BOLETO	2.522,10 D	228.930,17 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

03/04/2024	178466	PAG BOLETO	366,67 D	228.563,50 C
03/04/2024	178468	PAG BOLETO	1.940,20 D	226.623,30 C
03/04/2024	178489	PAG BOLETO	688,47 D	225.934,83 C
03/04/2024	178509	PAG BOLETO	1.264,00 D	224.670,83 C
03/04/2024	178590	PAG BOLETO	487,54 D	224.183,29 C
03/04/2024	659392	PG PREFEIT	613,04 D	223.570,25 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		223.570,25 C
04/04/2024	134538	DEVOL TED	1.225,00 C	224.795,25 C
04/04/2024	002097	CRED TEV	500.000,00 C	724.795,25 C
04/04/2024	167357	PAG BOLETO	1.155,24 D	723.640,01 C
04/04/2024	167370	PAG BOLETO	1.989,92 D	721.650,09 C
04/04/2024	167371	PAG BOLETO	469,78 D	721.180,31 C
04/04/2024	167372	PAG BOLETO	457,80 D	720.722,51 C
04/04/2024	167380	PAG BOLETO	780,80 D	719.941,71 C
04/04/2024	167383	PAG BOLETO	3.594,69 D	716.347,02 C
04/04/2024	167389	PAG BOLETO	562,96 D	715.784,06 C
04/04/2024	167398	PAG BOLETO	488,52 D	715.295,54 C
04/04/2024	167406	PAG BOLETO	529,60 D	714.765,94 C
04/04/2024	167409	PAG BOLETO	86,25 D	714.679,69 C
04/04/2024	167421	PAG BOLETO	500,00 D	714.179,69 C
04/04/2024	167425	PAG BOLETO	3.660,00 D	710.519,69 C
04/04/2024	167454	PAG BOLETO	254,73 D	710.264,96 C
04/04/2024	167455	PAG BOLETO	483,78 D	709.781,18 C
04/04/2024	167471	PAG BOLETO	1.070,32 D	708.710,86 C
04/04/2024	167472	PAG BOLETO	117,51 D	708.593,35 C
04/04/2024	167477	PAG BOLETO	294,40 D	708.298,95 C
04/04/2024	167499	PAG BOLETO	168,88 D	708.130,07 C
04/04/2024	167504	PAG BOLETO	118,66 D	708.011,41 C
04/04/2024	167516	PAG BOLETO	1.115,88 D	706.895,53 C
04/04/2024	167517	PAG BOLETO	192,00 D	706.703,53 C
04/04/2024	167551	PAG BOLETO	323,38 D	706.380,15 C
04/04/2024	167568	PAG BOLETO	681,25 D	705.698,90 C
04/04/2024	167570	PAG BOLETO	2.021,25 D	703.677,65 C
04/04/2024	167580	PAG BOLETO	498,20 D	703.179,45 C
04/04/2024	167615	PAG BOLETO	1.364,63 D	701.814,82 C
04/04/2024	167623	PAG BOLETO	397,80 D	701.417,02 C
04/04/2024	167640	PAG BOLETO	1.720,37 D	699.696,65 C
04/04/2024	167642	PAG BOLETO	990,23 D	698.706,42 C
04/04/2024	167654	PAG BOLETO	524,50 D	698.181,92 C
04/04/2024	167667	PAG BOLETO	378,00 D	697.803,92 C
04/04/2024	167674	PAG BOLETO	1.198,80 D	696.605,12 C
04/04/2024	167684	PAG BOLETO	905,57 D	695.699,55 C
04/04/2024	167687	PAG BOLETO	30,96 D	695.668,59 C
04/04/2024	167689	PAG BOLETO	391,64 D	695.276,95 C
04/04/2024	167692	PAG BOLETO	935,16 D	694.341,79 C
04/04/2024	167694	PAG BOLETO	10.698,90 D	683.642,89 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

04/04/2024	167721	PAG BOLETO	2.863,30 D	680.779,59 C
04/04/2024	167739	PAG BOLETO	369,00 D	680.410,59 C
04/04/2024	167780	PAG BOLETO	440,50 D	679.970,09 C
04/04/2024	167781	PAG BOLETO	84,04 D	679.886,05 C
04/04/2024	167790	PAG BOLETO	225,00 D	679.661,05 C
04/04/2024	167868	PAG BOLETO	276,48 D	679.384,57 C
04/04/2024	102719	ENVIO TED	145.962,82 D	533.421,75 C
04/04/2024	134465	ENVIO TED	342,51 D	533.079,24 C
04/04/2024	134473	ENVIO TED	411,68 D	532.667,56 C
04/04/2024	134520	ENVIO TED	292,60 D	532.374,96 C
04/04/2024	134538	ENVIO TED	1.225,00 D	531.149,96 C
04/04/2024	134558	ENVIO TED	2.156,00 D	528.993,96 C
04/04/2024	001355	ENVIO TEV	1.001,00 D	527.992,96 C
04/04/2024	001357	ENVIO TEV	1.089,40 D	526.903,56 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		526.903,56 C
05/04/2024	265484	PAG BOLETO	321,47 D	526.582,09 C
05/04/2024	119792	ENVIO TED	338.208,00 D	188.374,09 C
05/04/2024	176721	ENVIO TED	1.455,30 D	186.918,79 C
05/04/2024	176742	ENVIO TED	1.225,00 D	185.693,79 C
05/04/2024	176774	ENVIO TED	2.691,57 D	183.002,22 C
05/04/2024	176785	ENVIO TED	999,53 D	182.002,69 C
05/04/2024	003494	ENVIO TEV	28,00 D	181.974,69 C
05/04/2024	051532	ENVIO TEV	350,00 D	181.624,69 C
05/04/2024	176774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	181.613,69 C
05/04/2024	176785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	181.602,69 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		181.602,69 C
08/04/2024	001382	CRED TEV	500.000,00 C	681.602,69 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		681.602,69 C
09/04/2024	001406	CRED TEV	451.392,01 C	1.132.994,70 C
09/04/2024	207996	PG PREFEIT	25.012,00 D	1.107.982,70 C
09/04/2024	208037	PG PREFEIT	1.530,13 D	1.106.452,57 C
09/04/2024	209829	PAG FONE	534,46 D	1.105.918,11 C
09/04/2024	211275	PAG BOLETO	879,75 D	1.105.038,36 C
09/04/2024	211289	PAG BOLETO	342,00 D	1.104.696,36 C
09/04/2024	211304	PAG BOLETO	869,74 D	1.103.826,62 C
09/04/2024	211311	PAG BOLETO	2.880,00 D	1.100.946,62 C
09/04/2024	211356	PAG BOLETO	792,00 D	1.100.154,62 C
09/04/2024	211435	PAG BOLETO	10.049,88 D	1.090.104,74 C
09/04/2024	211450	PAG BOLETO	1.920,07 D	1.088.184,67 C
09/04/2024	211457	PAG BOLETO	4.245,98 D	1.083.938,69 C
09/04/2024	211460	PAG BOLETO	16.837,93 D	1.067.100,76 C
09/04/2024	211550	PAG BOLETO	364,48 D	1.066.736,28 C
09/04/2024	211560	PAG BOLETO	1.540,00 D	1.065.196,28 C
09/04/2024	211563	PAG BOLETO	1.460,00 D	1.063.736,28 C
09/04/2024	211604	PAG BOLETO	232,78 D	1.063.503,50 C
09/04/2024	211608	PAG BOLETO	753,90 D	1.062.749,60 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

09/04/2024	211682	PAG BOLETO	1.939,43 D	1.060.810,17 C
09/04/2024	211693	PAG BOLETO	39.661,20 D	1.021.148,97 C
09/04/2024	211697	PAG BOLETO	17.780,00 D	1.003.368,97 C
09/04/2024	211703	PAG BOLETO	1.536,00 D	1.001.832,97 C
09/04/2024	211749	PAG BOLETO	2.939,20 D	998.893,77 C
09/04/2024	211791	PAG BOLETO	1.200,00 D	997.693,77 C
09/04/2024	129819	ENVIO TED	14.000,00 D	983.693,77 C
09/04/2024	132193	ENVIO TED	2.206,20 D	981.487,57 C
09/04/2024	132244	ENVIO TED	7.374,55 D	974.113,02 C
09/04/2024	132263	ENVIO TED	9.702,00 D	964.411,02 C
09/04/2024	132264	ENVIO TED	13.963,58 D	950.447,44 C
09/04/2024	132269	ENVIO TED	977,35 D	949.470,09 C
09/04/2024	132270	ENVIO TED	9.062,70 D	940.407,39 C
09/04/2024	132271	ENVIO TED	3.909,40 D	936.497,99 C
09/04/2024	132293	ENVIO TED	3.331,88 D	933.166,11 C
09/04/2024	132296	ENVIO TED	7.056,00 D	926.110,11 C
09/04/2024	132298	ENVIO TED	15.852,39 D	910.257,72 C
09/04/2024	132302	ENVIO TED	1.954,70 D	908.303,02 C
09/04/2024	132303	ENVIO TED	4.304,52 D	903.998,50 C
09/04/2024	132304	ENVIO TED	2.449,75 D	901.548,75 C
09/04/2024	132305	ENVIO TED	11.368,00 D	890.180,75 C
09/04/2024	132308	ENVIO TED	15.876,00 D	874.304,75 C
09/04/2024	132346	ENVIO TED	3.979,37 D	870.325,38 C
09/04/2024	132357	ENVIO TED	3.847,50 D	866.477,88 C
09/04/2024	132735	ENVIO TED	1.485,00 D	864.992,88 C
09/04/2024	129819	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.981,88 C
09/04/2024	132193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.970,88 C
09/04/2024	132244	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.959,88 C
09/04/2024	132263	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.948,88 C
09/04/2024	132264	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.937,88 C
09/04/2024	132269	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.926,88 C
09/04/2024	132270	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.915,88 C
09/04/2024	132271	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.904,88 C
09/04/2024	132293	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.893,88 C
09/04/2024	132296	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.882,88 C
09/04/2024	132298	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.871,88 C
09/04/2024	132302	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.860,88 C
09/04/2024	132303	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.849,88 C
09/04/2024	132304	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.838,88 C
09/04/2024	132305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.827,88 C
09/04/2024	132308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.816,88 C
09/04/2024	132346	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.805,88 C
09/04/2024	132357	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.794,88 C
09/04/2024	132735	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.783,88 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		864.783,88 C
10/04/2024	308867	PAG BOLETO	3.785,52 D	860.998,36 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

10/04/2024	308988	PAG BOLETO		
10/04/2024	309298	PAG BOLETO	275,00 D	860.723,36 C
10/04/2024	140025	ENVIO TED	184,00 D	860.539,36 C
10/04/2024	140046	ENVIO TED	8.360,00 D	852.179,36 C
10/04/2024	140080	ENVIO TED	3.135,00 D	849.044,36 C
10/04/2024	140081	ENVIO TED	4.886,75 D	844.157,61 C
10/04/2024	140082	ENVIO TED	19.991,25 D	824.166,36 C
10/04/2024	140084	ENVIO TED	1.110,63 D	823.055,73 C
10/04/2024	140086	ENVIO TED	2.221,25 D	820.834,48 C
10/04/2024	140103	ENVIO TED	15.886,63 D	804.947,85 C
10/04/2024	140106	ENVIO TED	13.230,00 D	791.717,85 C
10/04/2024	140111	ENVIO TED	17.395,00 D	774.322,85 C
10/04/2024	140112	ENVIO TED	6.419,00 D	767.903,85 C
10/04/2024	140115	ENVIO TED	13.426,00 D	754.477,85 C
10/04/2024	140140	ENVIO TED	1.225,00 D	753.252,85 C
10/04/2024	140141	ENVIO TED	2.299,01 D	750.953,84 C
10/04/2024	140142	ENVIO TED	1.224,88 D	749.728,96 C
10/04/2024	140025	DOC/TED INTERNET	1.077,89 D	748.651,07 C
10/04/2024	140046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	748.640,07 C
10/04/2024	140080	DOC/TED INTERNET	11,00 D	748.629,07 C
10/04/2024	140081	DOC/TED INTERNET	11,00 D	748.618,07 C
10/04/2024	140082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	748.607,07 C
10/04/2024	140084	DOC/TED INTERNET	11,00 D	748.596,07 C
10/04/2024	140086	DOC/TED INTERNET	11,00 D	748.585,07 C
10/04/2024	140103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	748.574,07 C
10/04/2024	140106	DOC/TED INTERNET	11,00 D	748.563,07 C
10/04/2024	140111	DOC/TED INTERNET	11,00 D	748.552,07 C
10/04/2024	140112	DOC/TED INTERNET	11,00 D	748.541,07 C
10/04/2024	140115	DOC/TED INTERNET	11,00 D	748.530,07 C
10/04/2024	140140	DOC/TED INTERNET	11,00 D	748.519,07 C
10/04/2024	140141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	748.508,07 C
10/04/2024	140142	DOC/TED INTERNET	11,00 D	748.497,07 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA	11,00 D	748.486,07 C
11/04/2024	127008	ENVIO TED		748.486,07 C
11/04/2024	127010	ENVIO TED	2.375,00 D	746.111,07 C
11/04/2024	127042	ENVIO TED	3.857,95 D	742.253,12 C
11/04/2024	127067	ENVIO TED	4.500,00 D	737.753,12 C
11/04/2024	127072	ENVIO TED	9.995,63 D	727.757,49 C
11/04/2024	127074	ENVIO TED	3.331,88 D	724.425,61 C
11/04/2024	127079	ENVIO TED	20.755,78 D	703.669,83 C
11/04/2024	127080	ENVIO TED	977,35 D	702.692,48 C
11/04/2024	127082	ENVIO TED	15.770,88 D	686.921,60 C
11/04/2024	127083	ENVIO TED	4.531,35 D	682.390,25 C
11/04/2024	127085	ENVIO TED	4.042,68 D	678.347,57 C
11/04/2024	127086	ENVIO TED	4.442,50 D	673.905,07 C
11/04/2024	127087	ENVIO TED	5.641,98 D	668.263,09 C
11/04/2024			1.954,70 D	666.308,39 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

11/04/2024	127088	ENVIO TED	4.442,50 D	661.865,89 C
11/04/2024	127090	ENVIO TED	2.087,98 D	659.777,91 C
11/04/2024	127094	ENVIO TED	27.410,23 D	632.367,68 C
11/04/2024	127095	ENVIO TED	3.331,88 D	629.035,80 C
11/04/2024	127116	ENVIO TED	3.277,50 D	625.758,30 C
11/04/2024	127117	ENVIO TED	5.652,50 D	620.105,80 C
11/04/2024	127118	ENVIO TED	2.450,00 D	617.655,80 C
11/04/2024	127134	ENVIO TED	12.591,72 D	605.064,08 C
11/04/2024	127135	ENVIO TED	1.187,50 D	603.876,58 C
11/04/2024	127154	ENVIO TED	4.886,75 D	598.989,83 C
11/04/2024	127155	ENVIO TED	15.188,45 D	583.801,38 C
11/04/2024	127159	ENVIO TED	3.772,62 D	580.028,76 C
11/04/2024	127160	ENVIO TED	4.891,50 D	575.137,26 C
11/04/2024	000980	ENVIO TEV	3.857,95 D	571.279,31 C
11/04/2024	000987	ENVIO TEV	42.276,09 D	529.003,22 C
11/04/2024	127008	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.992,22 C
11/04/2024	127010	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.981,22 C
11/04/2024	127042	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.970,22 C
11/04/2024	127067	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.959,22 C
11/04/2024	127072	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.948,22 C
11/04/2024	127074	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.937,22 C
11/04/2024	127079	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.926,22 C
11/04/2024	127080	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.915,22 C
11/04/2024	127082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.904,22 C
11/04/2024	127083	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.893,22 C
11/04/2024	127085	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.882,22 C
11/04/2024	127086	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.871,22 C
11/04/2024	127087	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.860,22 C
11/04/2024	127088	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.849,22 C
11/04/2024	127090	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.838,22 C
11/04/2024	127094	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.827,22 C
11/04/2024	127095	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.816,22 C
11/04/2024	127116	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.805,22 C
11/04/2024	127117	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.794,22 C
11/04/2024	127118	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.783,22 C
11/04/2024	127134	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.772,22 C
11/04/2024	127135	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.761,22 C
11/04/2024	127154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.750,22 C
11/04/2024	127155	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.739,22 C
11/04/2024	127159	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.728,22 C
11/04/2024	127160	DOC/TED INTERNET	11,00 D	528.717,22 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		528.717,22 C
12/04/2024	126250	PAG BOLETO	1.089,93 D	527.627,29 C
12/04/2024	188836	PAG BOLETO	2.746,50 D	524.880,79 C
12/04/2024	188990	PAG BOLETO	449,70 D	524.431,09 C
12/04/2024	189196	PAG BOLETO	10.858,44 D	513.572,65 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

12/04/2024	135188	ENVIO TED	17.360,91 D	496.211,74 C
12/04/2024	135198	ENVIO TED	3.881,20 D	492.330,54 C
12/04/2024	135200	ENVIO TED	1.222,88 D	491.107,66 C
12/04/2024	135201	ENVIO TED	977,35 D	490.130,31 C
12/04/2024	135208	ENVIO TED	4.175,95 D	485.954,36 C
12/04/2024	135223	ENVIO TED	5.292,00 D	480.662,36 C
12/04/2024	135188	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.651,36 C
12/04/2024	135198	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.640,36 C
12/04/2024	135200	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.629,36 C
12/04/2024	135201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.618,36 C
12/04/2024	135208	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.607,36 C
12/04/2024	135223	DOC/TED INTERNET	11,00 D	480.596,36 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		480.596,36 C
15/04/2024	346955	PAG BOLETO	562,96 D	480.033,40 C
15/04/2024	346981	PAG BOLETO	900,00 D	479.133,40 C
15/04/2024	347008	PAG BOLETO	2.200,00 D	476.933,40 C
15/04/2024	347118	PAG BOLETO	231,66 D	476.701,74 C
15/04/2024	347146	PAG BOLETO	358,75 D	476.342,99 C
15/04/2024	347165	PAG BOLETO	1.259,50 D	475.083,49 C
15/04/2024	347195	PAG BOLETO	259,98 D	474.823,51 C
15/04/2024	347243	PAG BOLETO	2.910,00 D	471.913,51 C
15/04/2024	347245	PAG BOLETO	30.619,90 D	441.293,61 C
15/04/2024	347247	PAG BOLETO	675,00 D	440.618,61 C
15/04/2024	347364	PAG BOLETO	4.268,70 D	436.349,91 C
15/04/2024	347373	PAG BOLETO	3.300,00 D	433.049,91 C
15/04/2024	347505	PAG BOLETO	2.500,00 D	430.549,91 C
15/04/2024	347555	PAG BOLETO	1.650,00 D	428.899,91 C
15/04/2024	347762	PAG BOLETO	2.522,10 D	426.377,81 C
15/04/2024	347846	PAG BOLETO	5.586,01 D	420.791,80 C
15/04/2024	347853	PAG BOLETO	2.414,62 D	418.377,18 C
15/04/2024	347924	PAG BOLETO	4.246,00 D	414.131,18 C
15/04/2024	347937	PAG BOLETO	2.233,51 D	411.897,67 C
15/04/2024	421823	PG ORG GOV	11.947,44 D	399.950,23 C
15/04/2024	421852	PG ORG GOV	20.053,24 D	379.896,99 C
15/04/2024	124745	ENVIO TED	2.278,01 D	377.618,98 C
15/04/2024	124759	ENVIO TED	2.375,00 D	375.243,98 C
15/04/2024	001154	ENVIO TEV	2.233,51 D	373.010,47 C
15/04/2024	001156	TEV MESM T	40.774,94 D	332.235,53 C
15/04/2024	124745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	332.224,53 C
15/04/2024	124759	DOC/TED INTERNET	11,00 D	332.213,53 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		332.213,53 C
16/04/2024	122322	PAG BOLETO	1.500,00 D	330.713,53 C
16/04/2024	117345	ENVIO TED	10.972,98 D	319.740,55 C
16/04/2024	117346	ENVIO TED	4.442,50 D	315.298,05 C
16/04/2024	117347	ENVIO TED	2.087,98 D	313.210,07 C
16/04/2024	117356	ENVIO TED	1.045,00 D	312.165,07 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM e Financeiro

16/04/2024	117357	ENVIO TED	777,00 D	311.388,07 C
16/04/2024	161241	ENVIO PIX	32.718,94 D	278.669,13 C
16/04/2024	117345	DOC/TED INTERNET	11,00 D	278.658,13 C
16/04/2024	117346	DOC/TED INTERNET	11,00 D	278.647,13 C
16/04/2024	117347	DOC/TED INTERNET	11,00 D	278.636,13 C
16/04/2024	117356	DOC/TED INTERNET	11,00 D	278.625,13 C
16/04/2024	117357	DOC/TED INTERNET	11,00 D	278.614,13 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		278.614,13 C
17/04/2024	514273	PG ORG GOV	12.832,05 D	265.782,08 C
17/04/2024	514307	PG ORG GOV	480,82 D	265.301,26 C
17/04/2024	514332	PG ORG GOV	11.623,98 D	253.677,28 C
17/04/2024	514360	PG ORG GOV	654,62 D	253.022,66 C
17/04/2024	514392	PG ORG GOV	4.277,72 D	248.744,94 C
17/04/2024	514422	PG ORG GOV	26.916,05 D	221.828,89 C
17/04/2024	127640	ENVIO TED	1.110,63 D	220.718,26 C
17/04/2024	127654	ENVIO TED	1.045,00 D	219.673,26 C
17/04/2024	127669	ENVIO TED	5.286,58 D	214.386,68 C
17/04/2024	127640	DOC/TED INTERNET	11,00 D	214.375,68 C
17/04/2024	127654	DOC/TED INTERNET	11,00 D	214.364,68 C
17/04/2024	127669	DOC/TED INTERNET	11,00 D	214.353,68 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		214.353,68 C
18/04/2024	118651	PAG BOLETO	1.989,91 D	212.363,77 C
18/04/2024	118656	PAG BOLETO	2.661,67 D	209.702,10 C
18/04/2024	118661	PAG BOLETO	365,00 D	209.337,10 C
18/04/2024	118670	PAG BOLETO	26.931,99 D	182.405,11 C
18/04/2024	118682	PAG BOLETO	200,00 D	182.205,11 C
18/04/2024	118690	PAG BOLETO	120,00 D	182.085,11 C
18/04/2024	118699	PAG BOLETO	943,00 D	181.142,11 C
18/04/2024	118713	PAG BOLETO	1.013,58 D	180.128,53 C
18/04/2024	118722	PAG BOLETO	1.599,84 D	178.528,69 C
18/04/2024	118766	PAG BOLETO	6.866,60 D	171.662,09 C
18/04/2024	118771	PAG BOLETO	1.720,37 D	169.941,72 C
18/04/2024	118821	PAG BOLETO	106,40 D	169.835,32 C
18/04/2024	118828	PAG BOLETO	1.780,00 D	168.055,32 C
18/04/2024	118834	PAG BOLETO	2.059,43 D	165.995,89 C
18/04/2024	118889	PAG BOLETO	487,54 D	165.508,35 C
18/04/2024	118898	PAG BOLETO	264,64 D	165.243,71 C
18/04/2024	118927	PAG BOLETO	2.000,00 D	163.243,71 C
18/04/2024	118942	PAG BOLETO	187,88 D	163.055,83 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		163.055,83 C
19/04/2024	148290	PAG BOLETO	483,78 D	162.572,05 C
19/04/2024	148336	PAG BOLETO	1.627,60 D	160.944,45 C
19/04/2024	148343	PAG BOLETO	168,81 D	160.775,64 C
19/04/2024	148352	PAG BOLETO	1.070,32 D	159.705,32 C
19/04/2024	148359	PAG BOLETO	118,67 D	159.586,65 C
19/04/2024	148370	PAG BOLETO	3.742,98 D	155.843,67 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

19/04/2024	148410	PAG BOLETO		
19/04/2024	148411	PAG BOLETO	257,31 D	155.586,36 C
19/04/2024	148524	PAG BOLETO	257,31 D	155.329,05 C
19/04/2024	148579	PAG BOLETO	440,50 D	154.888,55 C
19/04/2024	148585	PAG BOLETO	1.346,10 D	153.542,45 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA	84,04 D	153.458,41 C
22/04/2024	000709	CRED TEV	261.987,52 C	153.458,41 C
22/04/2024	388368	PAG BOLETO	661,75 D	415.445,93 C
22/04/2024	388567	PAG BOLETO	200,48 D	414.784,18 C
22/04/2024	131476	ENVIO TED	4.442,50 D	414.583,70 C
22/04/2024	131477	ENVIO TED	977,35 D	410.141,20 C
22/04/2024	000784	ENVIO TEV	9.000,00 D	409.163,85 C
22/04/2024	131476	DOC/TED INTERNET	11,00 D	400.163,85 C
22/04/2024	131477	DOC/TED INTERNET	11,00 D	400.152,85 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		400.141,85 C
23/04/2024	231112	CRED PIX	27,00 C	400.141,85 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		400.168,85 C
24/04/2024	173699	PAG BOLETO	2.800,00 D	400.168,85 C
24/04/2024	173708	PAG BOLETO	869,75 D	397.368,85 C
24/04/2024	173841	PAG BOLETO	157,90 D	396.499,10 C
24/04/2024	173914	PAG BOLETO	257,82 D	396.341,20 C
24/04/2024	173932	PAG BOLETO	298,20 D	396.083,38 C
24/04/2024	173999	PAG BOLETO	1.002,56 D	395.785,18 C
24/04/2024	174008	PAG BOLETO	364,47 D	394.782,62 C
24/04/2024	174070	PAG BOLETO	753,90 D	394.418,15 C
24/04/2024	174196	PAG BOLETO	2.477,61 D	393.664,25 C
24/04/2024	174200	PAG BOLETO	3.442,57 D	391.186,64 C
24/04/2024	180270	PAG BOLETO	600,00 D	387.744,07 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		387.144,07 C
25/04/2024	122855	DEVOL TED	977,35 C	387.144,07 C
25/04/2024	159559	PAG BOLETO	3.527,10 D	388.121,42 C
25/04/2024	743189	PG ORG GOV	213,95 D	384.594,32 C
25/04/2024	122855	ENVIO TED	977,35 D	384.380,37 C
25/04/2024	122863	ENVIO TED	540,40 D	383.403,02 C
25/04/2024	122898	ENVIO TED	2.470,00 D	382.862,62 C
25/04/2024	122915	ENVIO TED	40.080,58 D	380.392,62 C
25/04/2024	122917	ENVIO TED	145.962,82 D	340.312,04 C
25/04/2024	122855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	194.349,22 C
25/04/2024	122863	DOC/TED INTERNET	11,00 D	194.338,22 C
25/04/2024	122898	DOC/TED INTERNET	11,00 D	194.327,22 C
25/04/2024	122915	DOC/TED INTERNET	11,00 D	194.316,22 C
25/04/2024	122917	DOC/TED INTERNET	11,00 D	194.305,22 C
25/04/2024	032024	DB CEST PJ	126,75 D	194.294,22 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		194.167,47 C
26/04/2024	123114	PAG BOLETO	598,96 D	194.167,47 C
26/04/2024	123521	PAG BOLETO	225,00 D	193.568,51 C
				193.343,51 C

UPA ENGENHO VEIHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

26/04/2024	123827	PAG BOLETO	336,00 D	193.007,51 C
26/04/2024	124147	PAG BOLETO	13.975,51 D	179.032,00 C
26/04/2024	121083	ENVIO TED	1.045,00 D	177.987,00 C
26/04/2024	121083	DOC/TED INTERNET	11,00 D	177.976,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		177.976,00 C
29/04/2024	291500	ENVIO PIX	1.433,20 D	176.542,80 C
29/04/2024	291500	ENVIO PIX	977,35 D	175.565,45 C
29/04/2024	291501	ENVIO PIX	4.360,00 D	171.205,45 C
29/04/2024	291502	ENVIO PIX	1.615,50 D	169.589,95 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		169.589,95 C
30/04/2024	235803	PAG BOLETO	1.021,80 D	168.568,15 C
30/04/2024	235815	PAG BOLETO	695,80 D	167.872,35 C
30/04/2024	235816	PAG BOLETO	1.025,90 D	166.846,45 C
30/04/2024	235819	PAG BOLETO	100,00 D	166.746,45 C
30/04/2024	235868	PAG BOLETO	330,00 D	166.416,45 C
30/04/2024	235873	PAG BOLETO	448,34 D	165.968,11 C
30/04/2024	235936	PAG BOLETO	394,48 D	165.573,63 C
30/04/2024	235956	PAG BOLETO	1.142,40 D	164.431,23 C
30/04/2024	236006	PAG BOLETO	3.325,00 D	161.106,23 C
30/04/2024	236143	PAG BOLETO	262,62 D	160.843,61 C
30/04/2024	236210	PAG BOLETO	35,60 D	160.808,01 C
30/04/2024	236231	PAG BOLETO	1.980,00 D	158.828,01 C
30/04/2024	236371	PAG BOLETO	10.698,40 D	148.129,61 C
30/04/2024	236636	PAG BOLETO	2.580,76 D	145.548,85 C
30/04/2024	902900	PG PREFEIT	613,04 D	144.935,81 C
30/04/2024	150658	ENVIO TED	254,90 D	144.680,91 C
30/04/2024	301340	TEV MESM T	65.643,95 D	79.036,96 C
30/04/2024	150658	DOC/TED INTERNET	11,00 D	79.025,96 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		79.025,96 C

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

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001697-9

Data: 02/05/2024 - 08:21

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	032024	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	261141	ENVIO TEV	1.825,49 D	1.825,49 D
26/04/2024	261141	ENVIO TEV	7.863,31 D	9.688,80 D
26/04/2024	727220	RESG AUTOM	9.688,80 C	0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	001711	TEV MESM T	4.551,22 D	4.551,22 D
29/04/2024	727220	RESG AUTOM	4.551,22 C	0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	301340	CRED TEV	65.643,95 C	65.643,95 C
30/04/2024	301339	ENVIO TEV	6.358,76 D	59.285,19 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		59.285,19 C

UPA ENGENHO VELHO
Waltenize Silva
Coord. ADM / Financeiro



7924 JABOATAO GUARARAP CENTRO 007

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

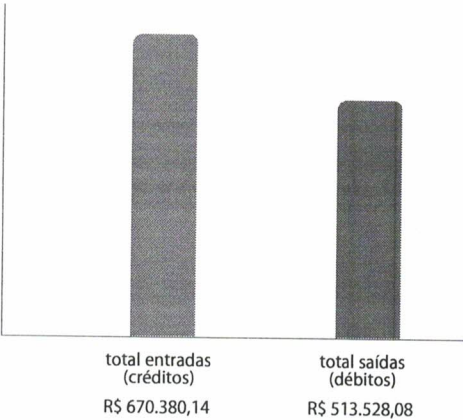
085171

abr 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 25/03/24 R\$ 148.028,48
saldo em 30/04/24 R\$ 304.880,54



entradas (créditos)			
Transferências, DOCs e TEDs	100%	670.214,22	
Outras entradas	0%	165,92	
total		670.380,14	
saídas (débitos)			
Outras saídas	100%	513.528,08	
total		513.528,08	

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\$
	25/03	Saldo anterior			148.028,48
	02/04	Tar Manut Conta 03/24		73,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		4,50-	
		Res Aplic Aut Mais	77,49		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			147.949,99
	03/04	SALDO APLIC AUT MAIS			147.949,99
	04/04	TED 104.4253.FUNDACAO M	145.962,82		
		Apl Aplic Aut Mais		145.962,82-	1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			293.912,81
	05/04	Sispag Salários		338.208,00-	
		TED 104.4253.FUNDACAO M	338.208,00		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			293.912,81
	09/04	Sispag Salários		135.162,00-	



data		descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
		Res Aplic Aut Mais	134.996,09		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	165,91		
		SALDO APLIC AUT MAIS			1,00
					158.916,72
10/04		SALDO APLIC AUT MAIS			158.916,72
11/04		SALDO APLIC AUT MAIS			158.916,72
12/04		SALDO APLIC AUT MAIS			158.916,72
15/04		SALDO APLIC AUT MAIS			158.916,72
16/04		SALDO APLIC AUT MAIS			158.916,72
17/04		SALDO APLIC AUT MAIS			158.916,72
18/04		SALDO APLIC AUT MAIS			158.916,72
19/04		SALDO APLIC AUT MAIS			158.916,72
22/04		SALDO APLIC AUT MAIS			158.916,72
23/04		SALDO APLIC AUT MAIS			158.916,72
24/04		SALDO APLIC AUT MAIS			158.916,72
25/04		Sispag Salários		40.080,58-	
		TED 104.4253.FUNDACAO M	145.962,82		
		TED 104.4253.FUNDACAO M	40.080,58		
		Apl Aplic Aut Mais		145.962,82-	1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			304.879,54
26/04		SALDO APLIC AUT MAIS			304.879,54
29/04		SALDO APLIC AUT MAIS			304.879,54
30/04		SALDO APLIC AUT MAIS			304.879,54
		Saldo em C/C			1,00
		Saldo final			304.880,54
totalizador de aplicações automáticas			entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)			135.073,58	291.925,64-	
(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

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 04/2024

histórico	saldo em 03/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/24 R\$
principal	148.027,48	291.925,64	0,00	135.073,58	304.879,54
bruto	148.044,50	291.925,64	201,84	135.239,50	304.932,48
líquido	148.044,50	291.925,64	201,84	135.239,50	304.932,48

(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\$
02/04	0,00	77,49	0,01	0,00	0,00	0,01	147.949,99
04/04	145.962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.912,81
08/04	0,00	134.996,09	165,91	0,00	0,00	165,91	158.916,72
25/04	145.962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.879,54
total	291.925,64	135.073,58	165,92	0,00	0,00	165,92	

Conta Corrente | **Aviso de débito(s)**

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

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

Notas explicativas

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

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT 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 superior
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

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM / Financeiro

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



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 7924 cc 99557-9 abr 2024 004|004

UPA ENGENHO VELHO
Walterze Silva
Coord. ADM / Financeiro

