

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 003 | 00001697-9
Data: 02/09/2024 - 08:26
Mês: Agosto/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	224.154,94 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		224.154,94 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		224.154,94 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		224.154,94 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		224.154,94 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		224.154,94 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		224.154,94 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		224.154,94 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		224.154,94 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		224.154,94 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		224.154,94 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		224.154,94 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		224.154,94 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		224.154,94 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		224.154,94 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		224.154,94 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		224.154,94 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		224.154,94 C
26/08/2024	072024	DB CEST PJ	169,00 D	223.985,94 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		223.985,94 C

LPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM. Financeiro

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001696-0

Data: 02/09/2024 - 08:21

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	157.318,10 C
01/08/2024	191889	PAG BOLETO	476,25 D	156.841,85 C
01/08/2024	191935	PAG BOLETO	450,00 D	156.391,85 C
01/08/2024	191948	PAG BOLETO	473,00 D	155.918,85 C
01/08/2024	191982	PAG BOLETO	310,00 D	155.608,85 C
01/08/2024	192001	PAG BOLETO	330,00 D	155.278,85 C
01/08/2024	192042	PAG BOLETO	202,05 D	155.076,80 C
01/08/2024	192086	PAG BOLETO	262,62 D	154.814,18 C
01/08/2024	192137	PAG BOLETO	1.283,35 D	153.530,83 C
01/08/2024	192150	PAG BOLETO	1.519,20 D	152.011,63 C
01/08/2024	192157	PAG BOLETO	57,50 D	151.954,13 C
01/08/2024	192160	PAG BOLETO	227,60 D	151.726,53 C
01/08/2024	192178	PAG BOLETO	201,60 D	151.524,93 C
01/08/2024	192203	PAG BOLETO	3.325,00 D	148.199,93 C
01/08/2024	192218	PAG BOLETO	313,46 D	147.886,47 C
01/08/2024	192228	PAG BOLETO	77,22 D	147.809,25 C
01/08/2024	192255	PAG BOLETO	128,89 D	147.680,36 C
01/08/2024	192256	PAG BOLETO	257,28 D	147.423,08 C
01/08/2024	192279	PAG BOLETO	337,44 D	147.085,64 C
01/08/2024	192284	PAG BOLETO	500,90 D	146.584,74 C
01/08/2024	192285	PAG BOLETO	520,00 D	146.064,74 C
01/08/2024	192286	PAG BOLETO	123,60 D	145.941,14 C
01/08/2024	192401	PAG BOLETO	1.393,70 D	144.547,44 C
01/08/2024	192433	PAG BOLETO	323,34 D	144.224,10 C
01/08/2024	192441	PAG BOLETO	1.430,72 D	142.793,38 C
01/08/2024	192477	PAG BOLETO	223,20 D	142.570,18 C
01/08/2024	192480	PAG BOLETO	506,76 D	142.063,42 C
01/08/2024	192482	PAG BOLETO	3.804,08 D	138.259,34 C

LPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

01/08/2024	192573	PAG BOLETO	1.940,20 D	136.319,14 C
01/08/2024	192575	PAG BOLETO	2.877,95 D	133.441,19 C
01/08/2024	192603	PAG BOLETO	764,76 D	132.676,43 C
01/08/2024	275852	PG PREFEIT	613,04 D	132.063,39 C
01/08/2024	133676	ENVIO TED	99,00 D	131.964,39 C
01/08/2024	133677	ENVIO TED	157,45 D	131.806,94 C
01/08/2024	011613	ENVIO PIX	198,90 D	131.608,04 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		131.608,04 C
02/08/2024	000967	CRED TEV	500.000,00 C	631.608,04 C
02/08/2024	161053	PAG BOLETO	400,00 D	631.208,04 C
02/08/2024	161369	PAG BOLETO	6.408,50 D	624.799,54 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		624.799,54 C
05/08/2024	309009	PAG BOLETO	86,25 D	624.713,29 C
05/08/2024	309029	PAG BOLETO	474,00 D	624.239,29 C
05/08/2024	309052	PAG BOLETO	2.352,50 D	621.886,79 C
05/08/2024	309055	PAG BOLETO	468,00 D	621.418,79 C
05/08/2024	309067	PAG BOLETO	955,94 D	620.462,85 C
05/08/2024	309074	PAG BOLETO	2.351,85 D	618.111,00 C
05/08/2024	309098	PAG BOLETO	1.184,15 D	616.926,85 C
05/08/2024	309099	PAG BOLETO	752,29 D	616.174,56 C
05/08/2024	309134	PAG BOLETO	3.220,00 D	612.954,56 C
05/08/2024	309143	PAG BOLETO	899,00 D	612.055,56 C
05/08/2024	309329	PAG BOLETO	735,84 D	611.319,72 C
05/08/2024	309433	PAG BOLETO	2.267,82 D	609.051,90 C
05/08/2024	309434	PAG BOLETO	728,33 D	608.323,57 C
05/08/2024	309482	PAG BOLETO	1.493,80 D	606.829,77 C
05/08/2024	309483	PAG BOLETO	1.614,50 D	605.215,27 C
05/08/2024	309568	PAG BOLETO	128,70 D	605.086,57 C
05/08/2024	309590	PAG BOLETO	308,08 D	604.778,49 C
05/08/2024	309644	PAG BOLETO	923,20 D	603.855,29 C
05/08/2024	309684	PAG BOLETO	2.522,10 D	601.333,19 C
05/08/2024	309816	PAG BOLETO	2.877,95 D	598.455,24 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		598.455,24 C
06/08/2024	170709	UG530401	210.369,33 C	808.824,57 C
06/08/2024	170709	UG530401	951.392,01 C	1.760.216,58 C
06/08/2024	148796	PAG BOLETO	200,00 D	1.760.016,58 C
06/08/2024	148835	PAG BOLETO	1.920,08 D	1.758.096,50 C
06/08/2024	148889	PAG BOLETO	1.115,88 D	1.756.980,62 C

LPA ENGENHO VELHO
 Walmir Oliveira
 Coord. ADM / Financeiro

06/08/2024	149125	PAG BOLETO	10.698,90 D	1.746.281,72 C
06/08/2024	149143	PAG BOLETO	6.817,26 D	1.739.464,46 C
06/08/2024	132108	ENVIO TED	318.654,76 D	1.420.809,70 C
06/08/2024	142728	ENVIO TED	342,51 D	1.420.467,19 C
06/08/2024	143124	ENVIO TED	2.677,88 D	1.417.789,31 C
06/08/2024	000918	ENVIO TEV	28,00 D	1.417.761,31 C
06/08/2024	000919	ENVIO TEV	234,34 D	1.417.526,97 C
06/08/2024	000920	ENVIO TEV	924,00 D	1.416.602,97 C
06/08/2024	061401	ENVIO PIX	3.056,67 D	1.413.546,30 C
06/08/2024	061401	ENVIO PIX	3.068,10 D	1.410.478,20 C
06/08/2024	061401	ENVIO PIX	3.369,15 D	1.407.109,05 C
06/08/2024	061401	ENVIO PIX	3.412,65 D	1.403.696,40 C
06/08/2024	061401	ENVIO TEV	2.810,89 D	1.400.885,51 C
06/08/2024	061402	ENVIO PIX	215,10 D	1.400.670,41 C
06/08/2024	061402	ENVIO PIX	204,83 D	1.400.465,58 C
06/08/2024	061402	ENVIO PIX	1.725,00 D	1.398.740,58 C
06/08/2024	061402	ENVIO PIX	195,35 D	1.398.545,23 C
06/08/2024	061402	ENVIO PIX	2.300,73 D	1.396.244,50 C
06/08/2024	061402	ENVIO PIX	3.559,48 D	1.392.685,02 C
06/08/2024	061403	ENVIO PIX	199,04 D	1.392.485,98 C
06/08/2024	061403	ENVIO PIX	222,48 D	1.392.263,50 C
06/08/2024	061403	ENVIO PIX	172,18 D	1.392.091,32 C
06/08/2024	061403	ENVIO PIX	197,06 D	1.391.894,26 C
06/08/2024	061403	ENVIO PIX	174,07 D	1.391.720,19 C
06/08/2024	061426	ENVIO PIX	1.120,00 D	1.390.600,19 C
06/08/2024	061704	ENVIO TEV	40.774,94 D	1.349.825,25 C
06/08/2024	061705	ENVIO PIX	134,10 D	1.349.691,15 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		1.349.691,15 C
07/08/2024	102563	PAG BOLETO	2.880,00 D	1.346.811,15 C
07/08/2024	102644	PAG BOLETO	10.049,88 D	1.336.761,27 C
07/08/2024	102725	PAG BOLETO	2.910,00 D	1.333.851,27 C
07/08/2024	102822	PAG BOLETO	42.276,09 D	1.291.575,18 C
07/08/2024	102993	PAG BOLETO	281,17 D	1.291.294,01 C
07/08/2024	103088	PAG BOLETO	900,00 D	1.290.394,01 C
07/08/2024	103327	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.289.194,01 C
07/08/2024	164862	PAG BOLETO	17.848,59 D	1.271.345,42 C
07/08/2024	165019	PAG BOLETO	2.166,12 D	1.269.179,30 C
07/08/2024	165086	PAG BOLETO	2.939,20 D	1.266.240,10 C

LPA ENGENHO VELHO
 Walfreia Silva
 Coord. ADM / Financeiro

07/08/2024	416824	PAG FONE	550,00 D	1.265.690,10 C
07/08/2024	110700	ENVIO TED	1.376,06 D	1.264.314,04 C
07/08/2024	000866	TEV MESM T	118,33 D	1.264.195,71 C
07/08/2024	071108	ENVIO PIX	14.000,00 D	1.250.195,71 C
07/08/2024	071634	ENVIO PIX	4.304,52 D	1.245.891,19 C
07/08/2024	071634	ENVIO PIX	11.123,00 D	1.234.768,19 C
07/08/2024	071634	ENVIO PIX	1.110,63 D	1.233.657,56 C
07/08/2024	071634	ENVIO PIX	9.457,00 D	1.224.200,56 C
07/08/2024	071634	ENVIO PIX	9.702,00 D	1.214.498,56 C
07/08/2024	071638	ENVIO PIX	2.155,78 D	1.212.342,78 C
07/08/2024	071639	ENVIO PIX	4.899,50 D	1.207.443,28 C
07/08/2024	071639	ENVIO PIX	11.299,37 D	1.196.143,91 C
07/08/2024	071639	ENVIO PIX	4.311,56 D	1.191.832,35 C
07/08/2024	071639	ENVIO PIX	3.420,00 D	1.188.412,35 C
07/08/2024	071639	ENVIO PIX	9.064,08 D	1.179.348,27 C
07/08/2024	071639	ENVIO PIX	1.282,50 D	1.178.065,77 C
07/08/2024	071640	ENVIO PIX	3.562,50 D	1.174.503,27 C
07/08/2024	071640	ENVIO PIX	1.045,00 D	1.173.458,27 C
07/08/2024	071640	ENVIO PIX	3.675,00 D	1.169.783,27 C
07/08/2024	071640	ENVIO PIX	1.045,00 D	1.168.738,27 C
07/08/2024	071640	ENVIO PIX	4.180,00 D	1.164.558,27 C
07/08/2024	071640	ENVIO PIX	2.090,00 D	1.162.468,27 C
07/08/2024	071641	ENVIO PIX	4.442,50 D	1.158.025,77 C
07/08/2024	071641	ENVIO PIX	1.045,00 D	1.156.980,77 C
07/08/2024	071641	ENVIO PIX	1.222,88 D	1.155.757,89 C
07/08/2024	071641	ENVIO PIX	3.233,67 D	1.152.524,22 C
07/08/2024	071641	ENVIO PIX	10.750,85 D	1.141.773,37 C
07/08/2024	071641	ENVIO PIX	11.239,53 D	1.130.533,84 C
07/08/2024	071649	ENVIO PIX	2.375,00 D	1.128.158,84 C
07/08/2024	071649	ENVIO PIX	15.729,00 D	1.112.429,84 C
07/08/2024	071649	ENVIO PIX	1.076,13 D	1.111.353,71 C
07/08/2024	071649	ENVIO PIX	4.442,50 D	1.106.911,21 C
07/08/2024	071649	ENVIO PIX	5.194,00 D	1.101.717,21 C
07/08/2024	071650	ENVIO PIX	3.857,95 D	1.097.859,26 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		1.097.859,26 C
08/08/2024	120058	PAG BOLETO	696,50 D	1.097.162,76 C
08/08/2024	120064	PAG BOLETO	231,66 D	1.096.931,10 C
08/08/2024	120095	PAG BOLETO	266,25 D	1.096.664,85 C

LPA ENGENHO VELHO
 Walteir Silva
 Coord. ADM / Financeiro

08/08/2024	120125	PAG BOLETO	2.200,00 D	1.094.464,85 C
08/08/2024	120126	PAG BOLETO	530,79 D	1.093.934,06 C
08/08/2024	120149	PAG BOLETO	3.698,91 D	1.090.235,15 C
08/08/2024	120354	PAG BOLETO	15.820,00 D	1.074.415,15 C
08/08/2024	120355	PAG BOLETO	42.407,40 D	1.032.007,75 C
08/08/2024	120356	PAG BOLETO	5.534,05 D	1.026.473,70 C
08/08/2024	120357	PAG BOLETO	2.920,39 D	1.023.553,31 C
08/08/2024	120386	PAG BOLETO	4.246,00 D	1.019.307,31 C
08/08/2024	202782	PAG BOLETO	1.939,43 D	1.017.367,88 C
08/08/2024	989203	PG PREFEIT	28.918,86 D	988.449,02 C
08/08/2024	989223	PG PREFEIT	1.017,24 D	987.431,78 C
08/08/2024	122322	ENVIO TED	1.600,00 D	985.831,78 C
08/08/2024	132551	ENVIO TED	1.000,00 D	984.831,78 C
08/08/2024	081210	ENVIO PIX	3.221,17 D	981.610,61 C
08/08/2024	081210	ENVIO PIX	2.233,51 D	979.377,10 C
08/08/2024	081210	ENVIO PIX	138,64 D	979.238,46 C
08/08/2024	081210	ENVIO PIX	2.926,86 D	976.311,60 C
08/08/2024	081210	ENVIO PIX	900,00 D	975.411,60 C
08/08/2024	081430	ENVIO PIX	9.418,10 D	965.993,50 C
08/08/2024	081431	ENVIO PIX	1.439,67 D	964.553,83 C
08/08/2024	081432	ENVIO PIX	23.762,58 D	940.791,25 C
08/08/2024	081432	ENVIO PIX	112,35 D	940.678,90 C
08/08/2024	081432	ENVIO PIX	212,30 D	940.466,60 C
08/08/2024	081433	ENVIO PIX	7.973,15 D	932.493,45 C
08/08/2024	081436	ENVIO PIX	5.225,00 D	927.268,45 C
08/08/2024	081437	ENVIO PIX	15.188,45 D	912.080,00 C
08/08/2024	081437	ENVIO PIX	7.435,08 D	904.644,92 C
08/08/2024	081438	ENVIO PIX	23.722,95 D	880.921,97 C
08/08/2024	081438	ENVIO PIX	7.818,80 D	873.103,17 C
08/08/2024	081439	ENVIO PIX	2.720,76 D	870.382,41 C
08/08/2024	081439	ENVIO PIX	1.224,88 D	869.157,53 C
08/08/2024	081439	ENVIO PIX	2.691,32 D	866.466,21 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		866.466,21 C
09/08/2024	170709	UG530401	40.774,94 C	907.241,15 C
09/08/2024	156008	PAG BOLETO	1.347,00 D	905.894,15 C
09/08/2024	156012	PAG BOLETO	365,00 D	905.529,15 C
09/08/2024	156031	PAG BOLETO	113,75 D	905.415,40 C
09/08/2024	156055	PAG BOLETO	421,00 D	904.994,40 C

LPA ENGENHO VELHO
Walter Luiz Silva
Coord. ADM / Financeiro

09/08/2024	156075	PAG BOLETO	819,00 D	904.175,40 C
09/08/2024	156111	PAG BOLETO	2.000,00 D	902.175,40 C
09/08/2024	156175	PAG BOLETO	28.035,88 D	874.139,52 C
09/08/2024	156248	PAG BOLETO	3.943,25 D	870.196,27 C
09/08/2024	156259	PAG BOLETO	6.866,60 D	863.329,67 C
09/08/2024	156391	PAG BOLETO	506,77 D	862.822,90 C
09/08/2024	156392	PAG BOLETO	987,00 D	861.835,90 C
09/08/2024	156503	PAG BOLETO	1.089,93 D	860.745,97 C
09/08/2024	156550	PAG BOLETO	320,00 D	860.425,97 C
09/08/2024	156597	PAG BOLETO	611,00 D	859.814,97 C
09/08/2024	156698	PAG BOLETO	404,21 D	859.410,76 C
09/08/2024	091226	ENVIO PIX	35.158,20 D	824.252,56 C
09/08/2024	091427	ENVIO PIX	490,10 D	823.762,46 C
09/08/2024	091427	ENVIO PIX	1.187,50 D	822.574,96 C
09/08/2024	091427	ENVIO PIX	11.023,88 D	811.551,08 C
09/08/2024	091427	ENVIO PIX	5.997,38 D	805.553,70 C
09/08/2024	091427	ENVIO PIX	327,70 D	805.226,00 C
09/08/2024	091427	ENVIO PIX	8.917,09 D	796.308,91 C
09/08/2024	091428	ENVIO PIX	3.674,63 D	792.634,28 C
09/08/2024	091428	ENVIO PIX	14.876,19 D	777.758,09 C
09/08/2024	091428	ENVIO PIX	12.054,00 D	765.704,09 C
09/08/2024	091428	ENVIO PIX	15.548,75 D	750.155,34 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		750.155,34 C
12/08/2024	305430	PAG BOLETO	1.500,00 D	748.655,34 C
12/08/2024	310500	PAG BOLETO	187,88 D	748.467,46 C
12/08/2024	311183	PAG BOLETO	465,99 D	748.001,47 C
12/08/2024	313840	PAG BOLETO	26.931,99 D	721.069,48 C
12/08/2024	320504	PAG BOLETO	1.013,58 D	720.055,90 C
12/08/2024	121555	ENVIO PIX	15.896,38 D	704.159,52 C
12/08/2024	121556	ENVIO PIX	3.979,37 D	700.180,15 C
12/08/2024	121557	ENVIO PIX	18.477,50 D	681.702,65 C
12/08/2024	121557	ENVIO PIX	2.565,00 D	679.137,65 C
12/08/2024	121558	ENVIO PIX	20.755,78 D	658.381,87 C
12/08/2024	121558	ENVIO PIX	6.908,30 D	651.473,57 C
12/08/2024	121559	ENVIO PIX	12.544,00 D	638.929,57 C
12/08/2024	121559	ENVIO PIX	13.016,53 D	625.913,04 C
12/08/2024	121600	ENVIO PIX	14.582,50 D	611.330,54 C
12/08/2024	121600	ENVIO PIX	11.728,20 D	599.602,34 C

LPA ENGENHA OVELHO
Walter de Silva
Coord. ADM / Administrativo

12/08/2024	000000	SALDO DIA		599.602,34 C
13/08/2024	185271	PAG BOLETO	900,00 D	598.702,34 C
13/08/2024	185498	PAG BOLETO	430,00 D	598.272,34 C
13/08/2024	185803	PAG BOLETO	2.500,00 D	595.772,34 C
13/08/2024	187397	PAG BOLETO	2.745,00 D	593.027,34 C
13/08/2024	131189	ENVIO TED	5.500,00 D	587.527,34 C
13/08/2024	131647	ENVIO PIX	8.972,50 D	578.554,84 C
13/08/2024	131648	ENVIO PIX	570,00 D	577.984,84 C
13/08/2024	131648	ENVIO PIX	9.536,56 D	568.448,28 C
13/08/2024	131649	ENVIO PIX	6.486,05 D	561.962,23 C
13/08/2024	131649	ENVIO PIX	1.954,70 D	560.007,53 C
13/08/2024	131650	ENVIO PIX	3.857,95 D	556.149,58 C
13/08/2024	131651	ENVIO PIX	5.380,65 D	550.768,93 C
13/08/2024	131651	ENVIO PIX	8.351,90 D	542.417,03 C
13/08/2024	131652	ENVIO PIX	12.794,40 D	529.622,63 C
13/08/2024	131652	ENVIO PIX	1.077,89 D	528.544,74 C
13/08/2024	131652	ENVIO PIX	4.442,50 D	524.102,24 C
13/08/2024	131653	ENVIO PIX	6.885,88 D	517.216,36 C
13/08/2024	131654	ENVIO PIX	4.442,50 D	512.773,86 C
13/08/2024	131654	ENVIO PIX	1.045,00 D	511.728,86 C
13/08/2024	131655	ENVIO PIX	1.187,50 D	510.541,36 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		510.541,36 C
14/08/2024	102096	PAG BOLETO	1.027,00 D	509.514,36 C
14/08/2024	102326	PAG BOLETO	470,00 D	509.044,36 C
14/08/2024	102711	PAG BOLETO	1.346,10 D	507.698,26 C
14/08/2024	102995	PAG BOLETO	2.267,81 D	505.430,45 C
14/08/2024	104967	PAG BOLETO	2.500,00 D	502.930,45 C
14/08/2024	105199	PAG BOLETO	3.325,34 D	499.605,11 C
14/08/2024	109437	PAG BOLETO	739,20 D	498.865,91 C
14/08/2024	119800	PAG BOLETO	159,24 D	498.706,67 C
14/08/2024	193873	PAG BOLETO	795,34 D	497.911,33 C
14/08/2024	197032	PAG BOLETO	14.830,27 D	483.081,06 C
14/08/2024	128340	ENVIO TED	4.208,79 D	478.872,27 C
14/08/2024	141352	ENVIO PIX	66,00 D	478.806,27 C
14/08/2024	141352	ENVIO PIX	8.930,00 D	469.876,27 C
14/08/2024	141353	ENVIO PIX	3.626,00 D	466.250,27 C
14/08/2024	141353	ENVIO PIX	9.357,50 D	456.892,77 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		456.892,77 C

LPA ENGENHO VELHO
 WALTER SILVA
 COORD. ADM. / Financeiro

15/08/2024	151624	CRED TEV	183.194,67 C	640.087,44 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		640.087,44 C
16/08/2024	170709	UG530401	45.732,00 C	685.819,44 C
16/08/2024	170934	PAG BOLETO	170,30 D	685.649,14 C
16/08/2024	852287	PG ORG GOV	32.092,52 D	653.556,62 C
16/08/2024	852312	PG ORG GOV	1.601,06 D	651.955,56 C
16/08/2024	161600	ENVIO PIX	1.045,00 D	650.910,56 C
16/08/2024	161601	ENVIO PIX	4.442,50 D	646.468,06 C
16/08/2024	161601	ENVIO PIX	10.687,50 D	635.780,56 C
16/08/2024	161602	ENVIO PIX	7.742,50 D	628.038,06 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		628.038,06 C
19/08/2024	109737	DEVOL TED	422,40 C	628.460,46 C
19/08/2024	109753	PAG BOLETO	2.522,10 D	625.938,36 C
19/08/2024	110370	PAG BOLETO	207,28 D	625.731,08 C
19/08/2024	111326	PAG BOLETO	363,00 D	625.368,08 C
19/08/2024	112192	PAG BOLETO	1.002,56 D	624.365,52 C
19/08/2024	112895	PAG BOLETO	266,25 D	624.099,27 C
19/08/2024	113235	PAG BOLETO	745,00 D	623.354,27 C
19/08/2024	113554	PAG BOLETO	2.480,00 D	620.874,27 C
19/08/2024	114018	PAG BOLETO	145,40 D	620.728,87 C
19/08/2024	114443	PAG BOLETO	600,00 D	620.128,87 C
19/08/2024	115018	PAG BOLETO	2.800,00 D	617.328,87 C
19/08/2024	115805	PAG BOLETO	1.953,10 D	615.375,77 C
19/08/2024	116760	PAG BOLETO	257,78 D	615.117,99 C
19/08/2024	117386	PAG BOLETO	3.442,57 D	611.675,42 C
19/08/2024	117894	PAG BOLETO	2.477,61 D	609.197,81 C
19/08/2024	314161	PAG BOLETO	994,00 D	608.203,81 C
19/08/2024	980572	PG ORG GOV	21.323,53 D	586.880,28 C
19/08/2024	980795	PG ORG GOV	12.089,33 D	574.790,95 C
19/08/2024	980845	PG ORG GOV	17.222,93 D	557.568,02 C
19/08/2024	981487	PG ORG GOV	13.573,16 D	543.994,86 C
19/08/2024	981531	PG ORG GOV	261,49 D	543.733,37 C
19/08/2024	109737	ENVIO TED	422,40 D	543.310,97 C
19/08/2024	109925	ENVIO TED	183.194,67 D	360.116,30 C
19/08/2024	191624	ENVIO PIX	419,20 D	359.697,10 C
19/08/2024	109737	DOC/TED INTERNET	12,00 D	359.685,10 C
19/08/2024	109925	DOC/TED INTERNET	12,00 D	359.673,10 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		359.673,10 C

LPA ENGENHO MILHO
 Wallynne Silva
 Coord. ADM / Financeiro

20/08/2024	125332	ENVIO TED	169,20 D	359.503,90 C
20/08/2024	201324	ENVIO TEV	422,40 D	359.081,50 C
20/08/2024	201325	ENVIO PIX	160,00 D	358.921,50 C
20/08/2024	201326	ENVIO PIX	2.221,25 D	356.700,25 C
20/08/2024	201326	ENVIO PIX	1.187,50 D	355.512,75 C
20/08/2024	201327	ENVIO PIX	1.110,63 D	354.402,12 C
20/08/2024	201646	ENVIO PIX	4.655,00 D	349.747,12 C
20/08/2024	125332	DOC/TED INTERNET	12,00 D	349.735,12 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		349.735,12 C
21/08/2024	237582	PAG BOLETO	86,25 D	349.648,87 C
21/08/2024	211622	ENVIO PIX	2.221,25 D	347.427,62 C
21/08/2024	211623	ENVIO PIX	2.221,25 D	345.206,37 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		345.206,37 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		345.206,37 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		345.206,37 C
26/08/2024	223250	PAG BOLETO	1.800,00 D	343.406,37 C
26/08/2024	072024	DB CEST PJ	84,50 D	343.321,87 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		343.321,87 C
27/08/2024	271623	CRED TEV	499.999,99 C	843.321,86 C
27/08/2024	047182	PAG BOLETO	262,62 D	843.059,24 C
27/08/2024	047569	PAG BOLETO	10.698,90 D	832.360,34 C
27/08/2024	047968	PAG BOLETO	1.497,60 D	830.862,74 C
27/08/2024	073156	PAG BOLETO	2.522,10 D	828.340,64 C
27/08/2024	104742	ENVIO TED	950,25 D	827.390,39 C
27/08/2024	104806	ENVIO TED	92,50 D	827.297,89 C
27/08/2024	104921	ENVIO TED	46.633,64 D	780.664,25 C
27/08/2024	271041	ENVIO PIX	1.400,00 D	779.264,25 C
27/08/2024	271042	ENVIO PIX	160,00 D	779.104,25 C
27/08/2024	271042	ENVIO PIX	1.282,50 D	777.821,75 C
27/08/2024	104742	DOC/TED INTERNET	12,00 D	777.809,75 C
27/08/2024	104806	DOC/TED INTERNET	12,00 D	777.797,75 C
27/08/2024	104921	DOC/TED INTERNET	12,00 D	777.785,75 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		777.785,75 C
28/08/2024	115403	PAG BOLETO	3.325,00 D	774.460,75 C
28/08/2024	115589	PAG BOLETO	859,51 D	773.601,24 C
28/08/2024	115763	PAG BOLETO	7.312,54 D	766.288,70 C
28/08/2024	281605	ENVIO PIX	362,51 D	765.926,19 C
28/08/2024	281606	ENVIO PIX	3.600,00 D	762.326,19 C

LPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

28/08/2024	000000	SALDO DIA		762.326,19 C
29/08/2024	039491	PAG BOLETO		
			100,00 D	762.226,19 C
29/08/2024	105399	ENVIO TED		
			800,00 D	761.426,19 C
29/08/2024	105992	ENVIO TED		
			157,00 D	761.269,19 C
29/08/2024	105399	DOC/TED INTERNET		
			12,00 D	761.257,19 C
29/08/2024	105992	DOC/TED INTERNET		
			12,00 D	761.245,19 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		761.245,19 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		761.245,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

LPA ENGENHO VELHO
Walteriz Silva
Coord. ADM / Financeiro



7924 JABOATAO GUARARAP CENTRO 007

007932

Dr. ENGÊNHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

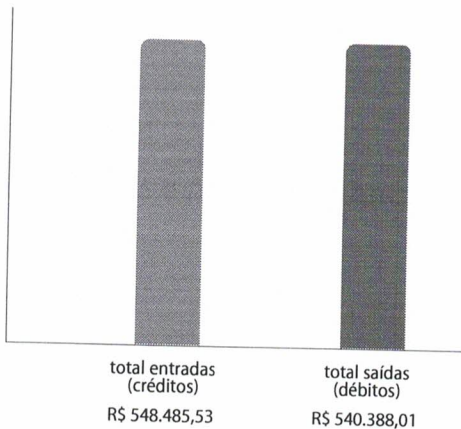
ago 2024

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 24/07/24
R\$ 221.040,51

saldo em 30/08/24
R\$ 229.138,03



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	548.483,07
Outras entradas	0%	2,46
total		548.485,53

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	0%	1.838,05
Outras saídas	100%	538.549,96
total		540.388,01



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\$
24/07	Saldo anterior			221.040,51
01/08	SALDO APLIC AUT MAIS			221.039,51
02/08	Tar Manut Conta 07/24 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	72,99 0,01	73,00-	1,00 220.966,52
05/08	SALDO APLIC AUT MAIS			220.966,52
06/08	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	318.654,76	318.654,76-	1,00 220.966,52
07/08	SALDO APLIC AUT MAIS			220.966,52



data	descrição	extrato mensal		saldo R\$
		entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	
08/08	SALDO APLIC AUT MAIS			220.966,52
09/08	SALDO APLIC AUT MAIS			220.966,52
12/08	Crédito Consignado Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.146,50 2,00	9.148,50-	1,00 211.820,02
13/08	SALDO APLIC AUT MAIS			211.820,02
14/08	SALDO APLIC AUT MAIS			211.820,02
15/08	SALDO APLIC AUT MAIS			211.820,02
16/08	SALDO APLIC AUT MAIS			211.820,02
19/08	Sispag Salários Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos Sispag Diversos TED TED 104.4253.FUNDACAO M Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	183.194,67	151.693,01- 2.110,50- 2.208,86- 573,90- 1.814,95- 2.102,13- 1.815,01- 1.838,05- 19.038,26-	1,00 230.858,28
20/08	Sispag Diversos Sispag Diversos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.721,25 0,45	860,85- 860,85-	1,00 229.137,03
21/08	SALDO APLIC AUT MAIS			229.137,03
22/08	SALDO APLIC AUT MAIS			229.137,03
23/08	SALDO APLIC AUT MAIS			229.137,03
26/08	SALDO APLIC AUT MAIS			229.137,03
27/08	Sispag Salários TED 104.4253.FUNDACAO M SALDO APLIC AUT MAIS	46.633,64	46.633,64-	1,00 229.137,03
28/08	SALDO APLIC AUT MAIS			229.137,03
29/08	SALDO APLIC AUT MAIS			229.137,03
30/08	SALDO APLIC AUT MAIS			229.137,03
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			229.138,03

totalizador de aplicações automáticas

na conta corrente (1)

entrada R\$
(créditos)
10.940,74saída R\$
(débitos)
19.038,26-

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



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 08/2024

	histórico	saldo em 07/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/24 R\$
	principal	221.039,51	19.038,26	0,00	10.940,74	229.137,03
	bruto	221.069,42	19.038,26	38,39	10.943,20	229.202,87
	líquido	221.069,42	19.038,26	38,39	10.943,20	229.202,87

(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\$
02/08	0,00	72,99	0,01	0,00	0,00	0,01	220.966,52
12/08	0,00	9.146,50	2,00	0,00	0,00	2,00	211.820,02
19/08	19.038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.858,28
20/08	0,00	1.721,25	0,45	0,00	0,00	0,45	229.137,03
total	19.038,26	10.940,74	2,46	0,00	0,00	2,46	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarificação de serviços.

data	descrição	valor R\$
02/08/24	TAR MANUT CONTA 07/24	73,00

Dr. Engenheiro Relato
Walter de Silva
Coord. ADM. Financeiro



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
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



Itaú Empresas

extrato mensal

ag 7924 cc 99557-9 ago 2024 004|004

**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

WALTER ELIO
Walter Elio Silva
Coord. ADI / Financeiro

