

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: 02/06/2023 - 07:44

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	170709	UG530401	951.392,00 C	951.392,00 C
04/05/2023	170709	UG530401	40.774,93 C	992.166,93 C
04/05/2023	003283	CRED TEV	499.999,99 C	1.492.166,92 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		1.492.166,92 C
05/05/2023	051453	ENVIO TEV	500.000,00 D	992.166,92 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		992.166,92 C
08/05/2023	081210	ENVIO TEV	500.000,00 D	492.166,92 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		492.166,92 C
09/05/2023	170709	UG530401	20.692,22 C	512.859,14 C
09/05/2023	091448	ENVIO TEV	492.166,92 D	20.692,22 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		20.692,22 C
10/05/2023	042023	DB CEST PJ	169,00 D	20.523,22 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter da Silva
Coord. Geral / Financeiro

29/05/2023	000000	SALDO DIA	20.523,22 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA	20.523,22 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA	20.523,22 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
Wallenys Brito
Coord. Cont. Financeiro

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001696-0

Data: 02/06/2023 - 07:33

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.669,18 C
02/05/2023	170708	ENVIO TED	11.339,53 D	29.329,65 C
02/05/2023	170728	ENVIO TED	3.256,06 D	26.073,59 C
02/05/2023	170734	ENVIO TED	5.000,00 D	21.073,59 C
02/05/2023	171027	ENVIO TED	1.025,90 D	20.047,69 C
02/05/2023	021425	ENVIO TEV	90,00 D	19.957,69 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		19.957,69 C
03/05/2023	520033	RESGATE	350.000,00 C	369.957,69 C
03/05/2023	330639	PAG BOLETO	109,69 D	369.848,00 C
03/05/2023	330733	PAG BOLETO	320,08 D	369.527,92 C
03/05/2023	330759	PAG BOLETO	32.712,00 D	336.815,92 C
03/05/2023	330761	PAG BOLETO	7.080,00 D	329.735,92 C
03/05/2023	330953	PAG BOLETO	955,00 D	328.780,92 C
03/05/2023	331179	PAG BOLETO	512,00 D	328.268,92 C
03/05/2023	133925	ENVIO TED	200,66 D	328.068,26 C
03/05/2023	133926	ENVIO TED	201,16 D	327.867,10 C
03/05/2023	133927	ENVIO TED	124,53 D	327.742,57 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		327.742,57 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		327.742,57 C
05/05/2023	000033	CRED TED	200,00 C	327.942,57 C
05/05/2023	051453	CRED TEV	500.000,00 C	827.942,57 C
05/05/2023	436982	PAG BOLETO	270,00 D	827.672,57 C
05/05/2023	437243	PAG BOLETO	659,19 D	827.013,38 C
05/05/2023	437631	PAG BOLETO	3.683,49 D	823.329,89 C
05/05/2023	589184	DEB P FGTS	31.163,76 D	792.166,13 C
05/05/2023	589215	DEB P FGTS	39,55 D	792.126,58 C
05/05/2023	798513	PAG BOLETO	900,00 D	791.226,58 C
05/05/2023	153458	ENVIO TED	320.366,00 D	470.860,58 C
05/05/2023	165101	ENVIO TED	1.635,43 D	469.225,15 C
05/05/2023	165258	ENVIO TED	1.025,90 D	468.199,25 C
05/05/2023	007072	TEV MESM T	442,00 D	467.757,25 C
05/05/2023	051623	ENVIO TEV	350,00 D	467.407,25 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		467.407,25 C
08/05/2023	164202	DEVOL TED	703,09 C	468.110,34 C

CPA ENGENHO VELHO
Walter (Sr. Silva)
Coord. Geral e Financeiro

08/05/2023	164237	DEVOL TED	783,98 C	468.894,32 C
08/05/2023	164258	DEVOL TED	285,00 C	469.179,32 C
08/05/2023	081210	CRED TEV	500.000,00 C	969.179,32 C
08/05/2023	529504	DEB P FGTS	1.208,95 D	967.970,37 C
08/05/2023	164050	ENVIO TED	609,00 D	967.361,37 C
08/05/2023	164059	ENVIO TED	518,00 D	966.843,37 C
08/05/2023	164121	ENVIO TED	1.439,97 D	965.403,40 C
08/05/2023	164122	ENVIO TED	1.139,16 D	964.264,24 C
08/05/2023	164125	ENVIO TED	1.769,66 D	962.494,58 C
08/05/2023	164151	ENVIO TED	1.325,00 D	961.169,58 C
08/05/2023	164202	ENVIO TED	703,09 D	960.466,49 C
08/05/2023	164219	ENVIO TED	606,67 D	959.859,82 C
08/05/2023	164224	ENVIO TED	520,31 D	959.339,51 C
08/05/2023	164237	ENVIO TED	783,98 D	958.555,53 C
08/05/2023	164241	ENVIO TED	1.114,96 D	957.440,57 C
08/05/2023	164258	ENVIO TED	285,00 D	957.155,57 C
08/05/2023	164265	ENVIO TED	1.270,20 D	955.885,37 C
08/05/2023	164271	ENVIO TED	864,35 D	955.021,02 C
08/05/2023	164280	ENVIO TED	1.419,31 D	953.601,71 C
08/05/2023	164285	ENVIO TED	1.555,00 D	952.046,71 C
08/05/2023	164301	ENVIO TED	2.000,00 D	950.046,71 C
08/05/2023	164333	ENVIO TED	1.745,17 D	948.301,54 C
08/05/2023	171657	ENVIO TED	14.000,00 D	934.301,54 C
08/05/2023	002221	ENVIO TEV	1.725,28 D	932.576,26 C
08/05/2023	081336	ENVIO TEV	1.137,67 D	931.438,59 C
08/05/2023	081336	ENVIO TEV	421,35 D	931.017,24 C
08/05/2023	081545	ENVIO TEV	503,43 D	930.513,81 C
08/05/2023	164050	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.502,81 C
08/05/2023	164059	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.491,81 C
08/05/2023	164121	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.480,81 C
08/05/2023	164122	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.469,81 C
08/05/2023	164125	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.458,81 C
08/05/2023	164151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.447,81 C
08/05/2023	164202	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.436,81 C
08/05/2023	164219	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.425,81 C
08/05/2023	164224	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.414,81 C
08/05/2023	164237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.403,81 C
08/05/2023	164241	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.392,81 C
08/05/2023	164258	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.381,81 C
08/05/2023	164265	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.370,81 C
08/05/2023	164271	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.359,81 C
08/05/2023	164280	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.348,81 C
08/05/2023	164285	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.337,81 C
08/05/2023	164301	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.326,81 C

UPA ENGENHO VELHO
 Wallyson S. da
 CONTADOR E FINANCIERO

08/05/2023	154333	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.315,81 C
08/05/2023	171657	DOC/TED INTERNET	11,00 D	930.304,81 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		930.304,81 C
09/05/2023	148229	DEVOL TED	703,09 C	931.007,90 C
09/05/2023	148251	DEVOL TED	783,98 C	931.791,88 C
09/05/2023	091448	CRED TEV	492.166,92 C	1.423.958,80 C
09/05/2023	531586	PAG BOLETO	4.290,00 D	1.419.668,80 C
09/05/2023	531618	PAG BOLETO	1.819,82 D	1.417.848,98 C
09/05/2023	531729	PAG BOLETO	9.450,00 D	1.408.398,98 C
09/05/2023	531838	PAG BOLETO	39.801,26 D	1.368.597,72 C
09/05/2023	532221	PAG BOLETO	10.698,90 D	1.357.898,82 C
09/05/2023	532454	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.356.698,82 C
09/05/2023	735757	PG PREFEIT	443,31 D	1.356.255,51 C
09/05/2023	148197	ENVIO TED	4.000,00 D	1.352.255,51 C
09/05/2023	148198	ENVIO TED	8.360,00 D	1.343.895,51 C
09/05/2023	148199	ENVIO TED	14.000,00 D	1.329.895,51 C
09/05/2023	148229	ENVIO TED	703,09 D	1.329.192,42 C
09/05/2023	148230	ENVIO TED	7.774,38 D	1.321.418,04 C
09/05/2023	148231	ENVIO TED	8.918,00 D	1.312.500,04 C
09/05/2023	148232	ENVIO TED	1.187,50 D	1.311.312,54 C
09/05/2023	148243	ENVIO TED	9.995,63 D	1.301.316,91 C
09/05/2023	148244	ENVIO TED	43.358,80 D	1.257.958,11 C
09/05/2023	148251	ENVIO TED	783,98 D	1.257.174,13 C
09/05/2023	148322	ENVIO TED	4.750,00 D	1.252.424,13 C
09/05/2023	148336	ENVIO TED	6.467,34 D	1.245.956,79 C
09/05/2023	148338	ENVIO TED	1.282,50 D	1.244.674,29 C
09/05/2023	148339	ENVIO TED	3.674,63 D	1.240.999,66 C
09/05/2023	148340	ENVIO TED	8.645,00 D	1.232.354,66 C
09/05/2023	148350	ENVIO TED	4.998,00 D	1.227.356,66 C
09/05/2023	148351	ENVIO TED	285,00 D	1.227.071,66 C
09/05/2023	148353	ENVIO TED	6.124,38 D	1.220.947,28 C
09/05/2023	148394	ENVIO TED	3.562,50 D	1.217.384,78 C
09/05/2023	148408	ENVIO TED	1.101,67 D	1.216.283,11 C
09/05/2023	002730	ENVIO TEV	803,00 D	1.215.480,11 C
09/05/2023	091452	ENVIO TEV	163.099,76 D	1.052.380,35 C
09/05/2023	148197	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.369,35 C
09/05/2023	148198	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.358,35 C
09/05/2023	148199	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.347,35 C
09/05/2023	148229	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.336,35 C
09/05/2023	148230	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.325,35 C
09/05/2023	148231	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.314,35 C
09/05/2023	148232	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.303,35 C
09/05/2023	148243	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.292,35 C
09/05/2023	148244	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.281,35 C

UPA JOSEFINO VELHO
 Wilton José Silva
 CONT. ADM. / FINANC.

09/05/2023	148251	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.270,35 C
09/05/2023	148322	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.259,35 C
09/05/2023	148336	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.248,35 C
09/05/2023	148338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.237,35 C
09/05/2023	148339	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.226,35 C
09/05/2023	148340	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.215,35 C
09/05/2023	148350	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.204,35 C
09/05/2023	148351	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.193,35 C
09/05/2023	148353	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.182,35 C
09/05/2023	148394	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.171,35 C
09/05/2023	148408	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.052.160,35 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		1.052.160,35 C
10/05/2023	144096	DEVOL TED	330,00 C	1.052.490,35 C
10/05/2023	564303	PG PREFEIT	29.781,80 D	1.022.708,55 C
10/05/2023	592717	PAG BOLETO	500,00 D	1.022.208,55 C
10/05/2023	592751	PAG BOLETO	750,00 D	1.021.458,55 C
10/05/2023	592779	PAG BOLETO	380,00 D	1.021.078,55 C
10/05/2023	592783	PAG BOLETO	2.100,00 D	1.018.978,55 C
10/05/2023	592913	PAG BOLETO	2.100,00 D	1.016.878,55 C
10/05/2023	593054	PAG BOLETO	215,70 D	1.016.662,85 C
10/05/2023	593217	PAG BOLETO	855,07 D	1.015.807,78 C
10/05/2023	593355	PAG BOLETO	7.265,10 D	1.008.542,68 C
10/05/2023	593465	PAG BOLETO	400,00 D	1.008.142,68 C
10/05/2023	593505	PAG BOLETO	1.440,00 D	1.006.702,68 C
10/05/2023	593755	PAG BOLETO	691,88 D	1.006.010,80 C
10/05/2023	593763	PAG BOLETO	2.747,80 D	1.003.263,00 C
10/05/2023	593768	PAG BOLETO	2.722,25 D	1.000.540,75 C
10/05/2023	144096	ENVIO TED	330,00 D	1.000.210,75 C
10/05/2023	144139	ENVIO TED	41.937,20 D	958.273,55 C
10/05/2023	144140	ENVIO TED	45.313,50 D	912.960,05 C
10/05/2023	144149	ENVIO TED	6.263,93 D	906.696,12 C
10/05/2023	144151	ENVIO TED	16.792,65 D	889.903,47 C
10/05/2023	144152	ENVIO TED	3.331,88 D	886.571,59 C
10/05/2023	144153	ENVIO TED	3.909,40 D	882.662,19 C
10/05/2023	144154	ENVIO TED	10.306,60 D	872.355,59 C
10/05/2023	144190	ENVIO TED	6.124,38 D	866.231,21 C
10/05/2023	002133	ENVIO TED	2.100,00 D	864.131,21 C
10/05/2023	144096	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.120,21 C
10/05/2023	144139	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.109,21 C
10/05/2023	144140	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.098,21 C
10/05/2023	144149	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.087,21 C
10/05/2023	144151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.076,21 C
10/05/2023	144152	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.065,21 C
10/05/2023	144153	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.054,21 C

UPA ENGENHO VELHO
 13/05/2023 09:10
 Coord. ADM. / Financeiro

10/05/2023	144154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.043,21 C
10/05/2023	144190	DOC/TED INTERNET	11,00 D	864.032,21 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		864.032,21 C
11/05/2023	248744	PAG BOLETO	837,91 D	863.194,30 C
11/05/2023	248746	PAG BOLETO	72,00 D	863.122,30 C
11/05/2023	248747	PAG BOLETO	2.522,06 D	860.600,24 C
11/05/2023	248768	PAG BOLETO	17.452,20 D	843.148,04 C
11/05/2023	248775	PAG BOLETO	728,00 D	842.420,04 C
11/05/2023	248778	PAG BOLETO	1.586,50 D	840.833,54 C
11/05/2023	248780	PAG BOLETO	703,60 D	840.129,94 C
11/05/2023	248788	PAG BOLETO	3.610,00 D	836.519,94 C
11/05/2023	248809	PAG BOLETO	359,00 D	836.160,94 C
11/05/2023	248850	PAG BOLETO	1.041,10 D	835.119,84 C
11/05/2023	248852	PAG BOLETO	1.016,26 D	834.103,58 C
11/05/2023	248860	PAG BOLETO	1.104,76 D	832.998,82 C
11/05/2023	248877	PAG BOLETO	618,81 D	832.380,01 C
11/05/2023	248916	PAG BOLETO	2.740,33 D	829.639,68 C
11/05/2023	248922	PAG BOLETO	1.228,50 D	828.411,18 C
11/05/2023	248936	PAG BOLETO	585,00 D	827.826,18 C
11/05/2023	248951	PAG BOLETO	2.597,88 D	825.228,30 C
11/05/2023	248957	PAG BOLETO	240,73 D	824.987,57 C
11/05/2023	249032	PAG BOLETO	190,00 D	824.797,57 C
11/05/2023	249053	PAG BOLETO	1.299,60 D	823.497,97 C
11/05/2023	249074	PAG BOLETO	336,10 D	823.161,87 C
11/05/2023	249097	PAG BOLETO	4.337,60 D	818.824,27 C
11/05/2023	249108	PAG BOLETO	3.024,60 D	815.799,67 C
11/05/2023	249196	PAG BOLETO	900,00 D	814.899,67 C
11/05/2023	553021	DEB P FGTS	1.230,00 D	813.669,67 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		813.669,67 C
12/05/2023	132576	DEVOL TED	4.304,52 C	817.974,19 C
12/05/2023	329542	PAG BOLETO	15.282,24 D	802.691,95 C
12/05/2023	132483	ENVIO TED	1.045,00 D	801.646,95 C
12/05/2023	132484	ENVIO TED	10.122,32 D	791.524,63 C
12/05/2023	132485	ENVIO TED	4.750,00 D	786.774,63 C
12/05/2023	132486	ENVIO TED	3.857,95 D	782.916,68 C
12/05/2023	132501	ENVIO TED	4.406,79 D	778.509,89 C
12/05/2023	132503	ENVIO TED	1.434,03 D	777.075,86 C
12/05/2023	132532	ENVIO TED	977,35 D	776.098,51 C
12/05/2023	132533	ENVIO TED	3.331,88 D	772.766,63 C
12/05/2023	132534	ENVIO TED	4.833,00 D	767.933,63 C
12/05/2023	132535	ENVIO TED	6.124,38 D	761.809,25 C
12/05/2023	132539	ENVIO TED	13.238,65 D	748.570,60 C
12/05/2023	132540	ENVIO TED	3.909,40 D	744.661,20 C
12/05/2023	132541	ENVIO TED	3.331,88 D	741.329,32 C

UPA ENGENHO VELHO
 Waldir de Almeida
 Coordenador Financeiro

12/05/2023	132542	ENVIO TED	13.905,03 D	727.424,29 C
12/05/2023	132543	ENVIO TED	1.199,48 D	726.224,81 C
12/05/2023	132544	ENVIO TED	1.110,63 D	725.114,18 C
12/05/2023	132545	ENVIO TED	1.954,70 D	723.159,48 C
12/05/2023	132568	ENVIO TED	6.615,00 D	716.544,48 C
12/05/2023	132570	ENVIO TED	372,11 D	716.172,37 C
12/05/2023	132572	ENVIO TED	8.119,89 D	708.052,48 C
12/05/2023	132574	ENVIO TED	4.753,00 D	703.299,48 C
12/05/2023	132575	ENVIO TED	12.495,00 D	690.804,48 C
12/05/2023	132576	ENVIO TED	4.304,52 D	686.499,96 C
12/05/2023	132587	ENVIO TED	3.287,45 D	683.212,51 C
12/05/2023	132604	ENVIO TED	3.979,37 D	679.233,14 C
12/05/2023	132618	ENVIO TED	12.983,68 D	666.249,46 C
12/05/2023	145106	ENVIO TED	1.110,63 D	665.138,83 C
12/05/2023	145160	ENVIO TED	21.310,52 D	643.828,31 C
12/05/2023	145164	ENVIO TED	977,35 D	642.850,96 C
12/05/2023	145178	ENVIO TED	626,90 D	642.224,06 C
12/05/2023	145259	ENVIO TED	200,80 D	642.023,26 C
12/05/2023	145283	ENVIO TED	3.909,40 D	638.113,86 C
12/05/2023	145285	ENVIO TED	8.526,00 D	629.587,86 C
12/05/2023	001847	ENVIO TEV	7.641,10 D	621.946,76 C
12/05/2023	001855	ENVIO TEV	18.325,26 D	603.621,50 C
12/05/2023	002488	ENVIO TEV	1.199,48 D	602.422,02 C
12/05/2023	002496	ENVIO TEV	1.644,00 D	600.778,02 C
12/05/2023	121205	ENVIO TEV	783,98 D	599.994,04 C
12/05/2023	121424	ENVIO TEV	40.774,94 D	559.219,10 C
12/05/2023	132483	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.208,10 C
12/05/2023	132484	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.197,10 C
12/05/2023	132485	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.186,10 C
12/05/2023	132486	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.175,10 C
12/05/2023	132501	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.164,10 C
12/05/2023	132503	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.153,10 C
12/05/2023	132532	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.142,10 C
12/05/2023	132533	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.131,10 C
12/05/2023	132534	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.120,10 C
12/05/2023	132535	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.109,10 C
12/05/2023	132539	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.098,10 C
12/05/2023	132540	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.087,10 C
12/05/2023	132541	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.076,10 C
12/05/2023	132542	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.065,10 C
12/05/2023	132543	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.054,10 C
12/05/2023	132544	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.043,10 C
12/05/2023	132545	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.032,10 C
12/05/2023	132568	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.021,10 C

UPA ENGENHO VELHO
 Wallyce de Almeida
 Contábil | Financeiro

12/05/2023	132570	DOC/TED INTERNET	11,00 D	559.010,10 C
12/05/2023	132572	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.999,10 C
12/05/2023	132574	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.988,10 C
12/05/2023	132575	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.977,10 C
12/05/2023	132576	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.966,10 C
12/05/2023	132587	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.955,10 C
12/05/2023	132604	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.944,10 C
12/05/2023	132618	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.933,10 C
12/05/2023	145106	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.922,10 C
12/05/2023	145160	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.911,10 C
12/05/2023	145164	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.900,10 C
12/05/2023	145178	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.889,10 C
12/05/2023	145259	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.878,10 C
12/05/2023	145283	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.867,10 C
12/05/2023	145285	DOC/TED INTERNET	11,00 D	558.856,10 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		558.856,10 C
15/05/2023	154650	DEVOL TED	330,00 C	559.186,10 C
15/05/2023	807783	PAG BOLETO	487,50 D	558.698,60 C
15/05/2023	807785	PAG BOLETO	560,00 D	558.138,60 C
15/05/2023	807805	PAG BOLETO	57,60 D	558.081,00 C
15/05/2023	807976	PAG BOLETO	1.519,80 D	556.561,20 C
15/05/2023	807979	PAG BOLETO	530,28 D	556.030,92 C
15/05/2023	808013	PAG BOLETO	819,52 D	555.211,40 C
15/05/2023	808048	PAG BOLETO	2.994,78 D	552.216,62 C
15/05/2023	808084	PAG BOLETO	571,30 D	551.645,32 C
15/05/2023	808218	PAG BOLETO	231,66 D	551.413,66 C
15/05/2023	808232	PAG BOLETO	450,49 D	550.963,17 C
15/05/2023	808431	PAG BOLETO	570,00 D	550.393,17 C
15/05/2023	808469	PAG BOLETO	12.367,40 D	538.025,77 C
15/05/2023	809106	PAG BOLETO	4.246,00 D	533.779,77 C
15/05/2023	154650	ENVIO TED	330,00 D	533.449,77 C
15/05/2023	154651	ENVIO TED	11.339,53 D	522.110,24 C
15/05/2023	154667	ENVIO TED	1.020,00 D	521.090,24 C
15/05/2023	154787	ENVIO TED	1.110,63 D	519.979,61 C
15/05/2023	154801	ENVIO TED	27.933,56 D	492.046,05 C
15/05/2023	154857	ENVIO TED	4.304,52 D	487.741,53 C
15/05/2023	154897	ENVIO TED	2.030,20 D	484.802,33 C
15/05/2023	154902	ENVIO TED	977,35 D	483.824,98 C
15/05/2023	151441	ENVIO TED	703,09 D	483.121,89 C
15/05/2023	154650	DOC/TED INTERNET	11,00 D	483.110,89 C
15/05/2023	154651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	483.099,89 C
15/05/2023	154667	DOC/TED INTERNET	11,00 D	483.088,89 C
15/05/2023	154787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	483.077,89 C
15/05/2023	154801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	483.066,89 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Sá
Coord. Geral Financeiro

15/05/2023	154857	DOC/TED INTERNET	11,00 D	483.055,89 C
15/05/2023	154897	DOC/TED INTERNET	11,00 D	483.044,89 C
15/05/2023	154902	DOC/TED INTERNET	11,00 D	483.033,89 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		483.033,89 C
16/05/2023	396511	PAG BOLETO	134,00 D	482.899,89 C
16/05/2023	396566	PAG BOLETO	678,65 D	482.221,24 C
16/05/2023	396601	PAG BOLETO	1.941,25 D	480.279,99 C
16/05/2023	396651	PAG BOLETO	830,53 D	479.449,46 C
16/05/2023	396701	PAG BOLETO	452,20 D	478.997,26 C
16/05/2023	396707	PAG BOLETO	230,70 D	478.766,56 C
16/05/2023	396754	PAG BOLETO	270,00 D	478.496,56 C
16/05/2023	396905	PAG BOLETO	128,28 D	478.368,28 C
16/05/2023	396972	PAG BOLETO	1.425,00 D	476.943,28 C
16/05/2023	538846	PG ORG GOV	30.590,14 D	446.353,14 C
16/05/2023	539033	PG ORG GOV	148,31 D	446.204,83 C
16/05/2023	539093	PG ORG GOV	4.998,31 D	441.206,52 C
16/05/2023	539157	PG ORG GOV	753,63 D	440.452,89 C
16/05/2023	539223	PG ORG GOV	242,99 D	440.209,90 C
16/05/2023	539306	PG ORG GOV	14.118,95 D	426.090,95 C
16/05/2023	148252	ENVIO TED	200,66 D	425.890,29 C
16/05/2023	148276	ENVIO TED	1.110,63 D	424.779,66 C
16/05/2023	148318	ENVIO TED	645,00 D	424.134,66 C
16/05/2023	148326	ENVIO TED	944,58 D	423.190,08 C
16/05/2023	148329	ENVIO TED	2.390,00 D	420.800,08 C
16/05/2023	148330	ENVIO TED	366,00 D	420.434,08 C
16/05/2023	148331	ENVIO TED	6.343,10 D	414.090,98 C
16/05/2023	148348	ENVIO TED	1.779,06 D	412.311,92 C
16/05/2023	148351	ENVIO TED	500,00 D	411.811,92 C
16/05/2023	148252	DOC/TED INTERNET	11,00 D	411.800,92 C
16/05/2023	148276	DOC/TED INTERNET	11,00 D	411.789,92 C
16/05/2023	148318	DOC/TED INTERNET	11,00 D	411.778,92 C
16/05/2023	148326	DOC/TED INTERNET	11,00 D	411.767,92 C
16/05/2023	148329	DOC/TED INTERNET	11,00 D	411.756,92 C
16/05/2023	148330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	411.745,92 C
16/05/2023	148331	DOC/TED INTERNET	11,00 D	411.734,92 C
16/05/2023	148348	DOC/TED INTERNET	11,00 D	411.723,92 C
16/05/2023	148351	DOC/TED INTERNET	11,00 D	411.712,92 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		411.712,92 C
17/05/2023	136935	DEVOL TED	1.365,00 C	413.077,92 C
17/05/2023	052821	PG ORG GOV	13.039,31 D	400.038,61 C
17/05/2023	136878	ENVIO TED	1.640,00 D	398.398,61 C
17/05/2023	136879	ENVIO TED	6.997,01 D	391.401,60 C
17/05/2023	136896	ENVIO TED	1.500,00 D	389.901,60 C
17/05/2023	136897	ENVIO TED	420,00 D	389.481,60 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Sá
Contabilidade e Planejamento

17/05/2023	136898	ENVIO TED	936,00 D	388.545,60 C
17/05/2023	136935	ENVIO TED	1.365,00 D	387.180,60 C
17/05/2023	136943	ENVIO TED	1.110,61 D	386.069,99 C
17/05/2023	136945	ENVIO TED	1.110,62 D	384.959,37 C
17/05/2023	136946	ENVIO TED	1.110,63 D	383.848,74 C
17/05/2023	136949	ENVIO TED	8.064,00 D	375.784,74 C
17/05/2023	136974	ENVIO TED	1.103,20 D	374.681,54 C
17/05/2023	137007	ENVIO TED	1.110,60 D	373.570,94 C
17/05/2023	136878	DOC/TED INTERNET	11,00 D	373.559,94 C
17/05/2023	136879	DOC/TED INTERNET	11,00 D	373.548,94 C
17/05/2023	136896	DOC/TED INTERNET	11,00 D	373.537,94 C
17/05/2023	136897	DOC/TED INTERNET	11,00 D	373.526,94 C
17/05/2023	136898	DOC/TED INTERNET	11,00 D	373.515,94 C
17/05/2023	136935	DOC/TED INTERNET	11,00 D	373.504,94 C
17/05/2023	136943	DOC/TED INTERNET	11,00 D	373.493,94 C
17/05/2023	136945	DOC/TED INTERNET	11,00 D	373.482,94 C
17/05/2023	136946	DOC/TED INTERNET	11,00 D	373.471,94 C
17/05/2023	136949	DOC/TED INTERNET	11,00 D	373.460,94 C
17/05/2023	136974	DOC/TED INTERNET	11,00 D	373.449,94 C
17/05/2023	137007	DOC/TED INTERNET	11,00 D	373.438,94 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		373.438,94 C
18/05/2023	599628	PG ORG GOV	6.236,30 D	367.202,64 C
18/05/2023	599688	PG ORG GOV	120,23 D	367.082,41 C
18/05/2023	599745	PG ORG GOV	400,76 D	366.681,65 C
18/05/2023	599805	PG ORG GOV	18.660,37 D	348.021,28 C
18/05/2023	599852	PG ORG GOV	26,05 D	347.995,23 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		347.995,23 C
19/05/2023	154752	DEVOL TED	1.365,00 C	349.360,23 C
19/05/2023	286171	PAG BOLETO	348,00 D	349.012,23 C
19/05/2023	286174	PAG BOLETO	33.012,32 D	315.999,91 C
19/05/2023	286294	PAG BOLETO	348,48 D	315.651,43 C
19/05/2023	286512	PAG BOLETO	2.450,87 D	313.200,56 C
19/05/2023	144527	ENVIO TED	5.000,00 D	308.200,56 C
19/05/2023	144530	ENVIO TED	897,70 D	307.302,86 C
19/05/2023	144607	ENVIO TED	345,00 D	306.957,86 C
19/05/2023	154752	ENVIO TED	1.365,00 D	305.592,86 C
19/05/2023	154758	ENVIO TED	1.187,50 D	304.405,36 C
19/05/2023	154818	ENVIO TED	105,00 D	304.300,36 C
19/05/2023	144527	DOC/TED INTERNET	11,00 D	304.289,36 C
19/05/2023	144530	DOC/TED INTERNET	11,00 D	304.278,36 C
19/05/2023	144607	DOC/TED INTERNET	11,00 D	304.267,36 C
19/05/2023	154752	DOC/TED INTERNET	11,00 D	304.256,36 C
19/05/2023	154758	DOC/TED INTERNET	11,00 D	304.245,36 C
19/05/2023	154818	DOC/TED INTERNET	11,00 D	304.234,36 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter José da Silva
Coord. Adm. Financeiro

19/05/2023	000000	SALDO DIA		304.234,36 C
22/05/2023	746766	PAG BOLETO	760,00 D	303.474,36 C
22/05/2023	150399	ENVIO TED	54,80 D	303.419,56 C
22/05/2023	150466	ENVIO TED	1.365,00 D	302.054,56 C
22/05/2023	150595	ENVIO TED	270,00 D	301.784,56 C
22/05/2023	150399	DOC/TED INTERNET	11,00 D	301.773,56 C
22/05/2023	150466	DOC/TED INTERNET	11,00 D	301.762,56 C
22/05/2023	150595	DOC/TED INTERNET	11,00 D	301.751,56 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		301.751,56 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		301.751,56 C
24/05/2023	214838	PAG BOLETO	1.595,00 D	300.156,56 C
24/05/2023	214845	PAG BOLETO	3.300,00 D	296.856,56 C
24/05/2023	214869	PAG BOLETO	600,00 D	296.256,56 C
24/05/2023	214882	PAG BOLETO	190,00 D	296.066,56 C
24/05/2023	214915	PAG BOLETO	547,60 D	295.518,96 C
24/05/2023	215032	PAG BOLETO	1.819,82 D	293.699,14 C
24/05/2023	215052	PAG BOLETO	571,42 D	293.127,72 C
24/05/2023	215065	PAG BOLETO	1.366,00 D	291.761,72 C
24/05/2023	215070	PAG BOLETO	876,00 D	290.885,72 C
24/05/2023	215074	PAG BOLETO	1.563,68 D	289.322,04 C
24/05/2023	215098	PAG BOLETO	2.522,10 D	286.799,94 C
24/05/2023	215215	PAG BOLETO	2.358,95 D	284.440,99 C
24/05/2023	215217	PAG BOLETO	3.453,85 D	280.987,14 C
24/05/2023	215250	PAG BOLETO	2.747,80 D	278.239,34 C
24/05/2023	594473	DEB P FGTS	8,50 D	278.230,84 C
24/05/2023	127380	ENVIO TED	200,66 D	278.030,18 C
24/05/2023	127492	ENVIO TED	157,20 D	277.872,98 C
24/05/2023	127380	DOC/TED INTERNET	11,00 D	277.861,98 C
24/05/2023	127492	DOC/TED INTERNET	11,00 D	277.850,98 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		277.850,98 C
25/05/2023	354324	PAG BOLETO	3.100,00 D	274.750,98 C
25/05/2023	354328	PAG BOLETO	285,00 D	274.465,98 C
25/05/2023	354546	PAG BOLETO	215,70 D	274.250,28 C
25/05/2023	354750	PAG BOLETO	202,69 D	274.047,59 C
25/05/2023	137440	ENVIO TED	583,00 D	273.464,59 C
25/05/2023	137441	ENVIO TED	100,59 D	273.364,00 C
25/05/2023	137508	ENVIO TED	123,00 D	273.241,00 C
25/05/2023	137440	DOC/TED INTERNET	11,00 D	273.230,00 C
25/05/2023	137441	DOC/TED INTERNET	11,00 D	273.219,00 C
25/05/2023	137508	DOC/TED INTERNET	11,00 D	273.208,00 C
25/05/2023	042023	DB CEST PJ	126,75 D	273.081,25 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		273.081,25 C
26/05/2023	791867	APLICACAO	300.000,00 D	26.918,75 D
26/05/2023	727220	RESG AUTOM	26.918,75 C	0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
 Waldir
 Coord. Financeiro

26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	025979	DOC ELET	7,70 C	7,70 C
29/05/2023	513157	PAG BOLETO	2.922,45 D	2.914,75 D
29/05/2023	513646	PAG BOLETO	38,88 D	2.953,63 D
29/05/2023	513647	PAG BOLETO	200,00 D	3.153,63 D
29/05/2023	513654	PAG BOLETO	182,88 D	3.336,51 D
29/05/2023	141127	ENVIO TED	49.375,22 D	52.711,73 D
29/05/2023	142781	ENVIO TED	1.045,00 D	53.756,73 D
29/05/2023	142812	ENVIO TED	400,00 D	54.156,73 D
29/05/2023	142813	ENVIO TED	5.312,85 D	59.469,58 D
29/05/2023	141127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.480,58 D
29/05/2023	142781	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.491,58 D
29/05/2023	142812	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.502,58 D
29/05/2023	142813	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.513,58 D
29/05/2023	727220	RESG AUTOM	59.513,58 C	0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	389285	PAG BOLETO	210,00 D	210,00 D
30/05/2023	390521	PAG BOLETO	637,78 D	847,78 D
30/05/2023	391667	PAG BOLETO	13.518,49 D	14.366,27 D
30/05/2023	727220	RESG AUTOM	14.366,27 C	0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	429713	PAG BOLETO	678,65 D	678,65 D
31/05/2023	429835	PAG BOLETO	3.847,50 D	4.526,15 D
31/05/2023	430052	PAG BOLETO	1.510,00 D	6.036,15 D
31/05/2023	430187	PAG BOLETO	35,78 D	6.071,93 D
31/05/2023	158076	ENVIO TED	100,59 D	6.172,52 D
31/05/2023	158200	ENVIO TED	753,15 D	6.925,67 D
31/05/2023	158264	ENVIO TED	1.899,84 D	8.825,51 D
31/05/2023	158275	ENVIO TED	2.800,00 D	11.625,51 D
31/05/2023	158076	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.636,51 D
31/05/2023	158200	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.647,51 D
31/05/2023	158264	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.658,51 D
31/05/2023	158275	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.669,51 D
31/05/2023	727220	RESG AUTOM	11.669,51 C	0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

UPA ENFERMIO VELHO
Walter Sald
Coord. ADM. Financeiro

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Covidiana: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 003 | 00001697-9
Data: 02/05/2023 - 07:34
Mês: Maio/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	042023	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter da Silva
Coordenador Financeiro

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



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

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

EXTRATO CONSOLIDADO
MAIO 2023

Para cada tipo de negócio existe um cartão PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- Cartão NET
- Cartão Negócios e Empresas International
- Cartão Negócios e Empresas Platinum

E ainda conte com o gerenciamento dos cartões pelo **app Wey** e conheça nossos cartões digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

Contrate seu cartão pelo App Santander Empresas: **revelar > cartões > solicitar cartão empresa.**



Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo em até 1 dia útil!

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar!

Com Antecipação de Recebíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas da transação e da antecipação.

- Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.

LIPÁ ENGENHO VELHO
Walter de Sá
Controlador Financeiro

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 9007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvitoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301

No exterior, ligue e cobrir para 55 (11) 3012 0322

Disponível das 08h às 23h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 09h às 14h exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais

0800 792 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4000 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 946 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 - maio/2023

Nome:

FUNDACAO MARCOS DA SILVA ALMEIDA

Resumo:

Conta Corrente

4309

13.003530-5

(*) Saldo em Conta Corrente em 28/04	0,00
(+) Total de Créditos	890.201,22
Depósitos / Transferências	369.741,22
Outros Créditos	320.540,00
(-) Total de Débitos	890.201,22
Pagamentos / Transferências	200,00
Outros Débitos	690.081,22
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+) Saldo de Investimentos com Resgate Automático™	3.339,58
(=) Saldo Disponível	3.339,58

UPA ENGENHO VELHO
W. Henrique Silva
CNPJ: 02.911.111/0001-00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	RF Documento	Movimentação (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
03/05	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/04/2023	-		70,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	70,00		0,00
05/05	TED ENVIADA 104-4253-030200016860	-		200,00-	
	TED RECEBIDA	-	320.366,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA APLICACAO CONTAMAX	-		320.166,00-	0,00
08/05	TARIFA TED 05/05/2023	-		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
09/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 156 PAGTOS	010609		320.388,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	320.388,00		0,00
29/05	TED RECEBIDA	-	49.375,22		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 18 PAGTOS	010529		49.375,22-	0,00
31/05	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/05/2023	-		70,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	70,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, será 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 Agente. Caso seja recambiado o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bônus Dia	Saldo Bônus Ordinário	Saldo Bônus Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,43	2.912,43
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,58	2.539,58

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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% no App Santander Empresas e App Way: 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.

Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.
Sujeito à análise de crédito.

UPA ENSEIHO VELHO
Walter Silva
Coord. Adm. Financeiro

Investimentos

Saldo de Anterior	Provisão	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.538,72
01/01/2023	01/01/2023	2.538,72

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimentação	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Aplicação (R\$)	Valor Principal Resgatado (R\$)	Resgate Bruto (R\$)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Saldo de Fomento OF) (R\$)	ICF IR *	R	
03/MAI/23	03/ABR/23	260014017126	0,00	68,99	70,00	0,01	0,00	0,00	70,00
05/MAI/23	05/MAI/23	260014235700	320.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/MAI/23	03/ABR/23	260014017126	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
09/MAI/23	03/ABR/23	260014017126	0,00	2.830,03	2.830,09	0,06	0,00	-0,14	2.830,55
09/MAI/23	05/MAI/23	260014235700	0,00	317.556,75	317.553,19	6,44	-5,54	-0,20	317.567,43
31/MAI/23	05/MAI/23	260014235700	0,00	68,99	70,00	0,01	0,00	0,00	70,00
Acumulado Mês			320.166,00	320.536,76	320.545,88	7,12	-5,54	-0,34	320.540,00

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo do rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor de aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data de aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) ICF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) R sobre o rendimento resgatado líquido de ICF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

			Rendimentos auferidos no mês (R\$)		
Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$)	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
2.912,52	320.166,00	320.545,88	6,82	0,46	7,28
Saldo Bruto Final (R\$)	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas no mês (Bruto de Fomento OF) (R\$)	ICF IR	R	
2.538,72	2.539,58	7,12	5,54	0,34	

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data de 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) Rendimento resgatado no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerá tributação de ICF e R no fomento.

UPA ENGENHO VELHO
Witcher Silva
Coord. Área Financeira

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Maio	% Abril	% Differença 12 meses	% Abril 2022	% Abril 2021	% Abril 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	3,74	(1,28)	(2,71)	4,89	(11,93)	2,92
IGPM	MAIO	(1,84)	(2,58)	(4,46)	5,46	17,79	23,14
INCC	MAIO	0,40	1,36	5,59	8,65	14,03	8,68
INPC	ABRIL	0,53	2,42	3,83	5,93	10,18	5,45
IPCA	ABRIL	0,61	2,72	4,18	5,76	10,06	4,52
CDI	MAIO	1,12	5,36	13,47	12,36	4,44	2,75
TR	MAIO	0,21	0,83	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANÇA	MAIO	0,72	3,38	8,38	7,50	2,99	2,11
EURO	MAIO	(1,67)	(2,53)	6,96	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,90	(2,33)	7,76	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Maio	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2023	5,19	5,00	5,06	5,21	5,10	5,22
EURO	31/05/2023	5,43	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57
SALARIO MINIMO	31/05/2023	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Recebimento na hora? No Pix da Getnet, tem!

Seu cliente faz a leitura direto na maquininha e você tem agilidade na hora de receber sua venda.

Basta gerar o QR Code, que será exibido na sua POS ou TEF, para que o seu cliente faça a leitura e realize o pagamento.

O que mais o seu negócio ganha com isso?

- Facilidade na conciliação dos pagamentos pelo app Getnet;
- Mais segurança com a emissão de comprovante no ato da transação.

Quer saber mais sobre o recebimento por Pix na nossa maquininha?

Acesse: <https://www.santander.com.br/banco/sxpj/>.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

UPA ENGENHO VELHO
Walter R. Silva
Coord. Atm. Financeiro