

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001696-0

Data: 01/08/2023 - 08:08

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	756903	PG PREFEIT	449,67 D	449,67 D
03/07/2023	871191	PAG BOLETO	853,50 D	1.303,17 D
03/07/2023	872133	PAG BOLETO	414,80 D	1.717,97 D
03/07/2023	873359	PAG BOLETO	1.000,00 D	2.717,97 D
03/07/2023	874252	PAG BOLETO	3.024,60 D	5.742,57 D
03/07/2023	876682	PAG BOLETO	3.847,50 D	9.590,07 D
03/07/2023	161774	ENVIO TED	1.700,00 D	11.290,07 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	11.290,07 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	541496	PAG BOLETO	33.768,00 D	33.768,00 D
04/07/2023	541627	PAG BOLETO	10.500,00 D	44.268,00 D
04/07/2023	541753	PAG BOLETO	10.698,90 D	54.966,90 D
04/07/2023	541811	PAG BOLETO	272,00 D	55.238,90 D
04/07/2023	155850	ENVIO TED	3.375,84 D	58.614,74 D
04/07/2023	002552	ENVIO TED	933,50 D	59.548,24 D
04/07/2023	727220	RESG AUTOM	59.548,24 C	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	004678	CRED TED	61.129,16 C	61.129,16 C
05/07/2023	677529	PAG BOLETO	360,00 D	60.769,16 C
05/07/2023	677880	PAG BOLETO	222,70 D	60.546,46 C
05/07/2023	678053	PAG BOLETO	900,00 D	59.646,46 C
05/07/2023	678204	PAG BOLETO	1.510,00 D	58.136,46 C
05/07/2023	678276	PAG BOLETO	3.683,49 D	54.452,97 C
05/07/2023	168534	ENVIO TED	100,59 D	54.352,38 C
05/07/2023	168535	ENVIO TED	200,66 D	54.151,72 C
05/07/2023	168959	ENVIO TED	315.585,00 D	261.433,28 D
05/07/2023	727220	RESG AUTOM	261.433,28 C	0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	003077	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
06/07/2023	468053	PAG BOLETO	96,62 D	499.903,38 C
06/07/2023	468079	PAG BOLETO	96,62 D	499.806,76 C

UPA EMISSÃO VELHO
Walter da Silva
Coord. ADM Financeiro

06/07/2023	468104	PAG BOLETO	722,25 D	499.084,51 C
06/07/2023	468792	PAG BOLETO	277,73 D	498.806,78 C
06/07/2023	570666	DEB P FGTS	48,93 D	498.757,85 C
06/07/2023	570689	DEB P FGTS	35.004,06 D	463.753,79 C
06/07/2023	172780	ENVIO TED	763,40 D	462.990,39 C
06/07/2023	173057	ENVIO TED	1.325,00 D	461.665,39 C
06/07/2023	003677	TEV MESM T	442,00 D	461.223,39 C
06/07/2023	061415	ENVIO TEV	497,35 D	460.726,04 C
06/07/2023	061415	ENVIO TEV	350,00 D	460.376,04 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		460.376,04 C
07/07/2023	071232	CRED TEV	992.166,95 C	1.452.542,99 C
07/07/2023	136482	PG PREFEIT	28.395,30 D	1.424.147,69 C
07/07/2023	136529	PG PREFEIT	425,69 D	1.423.722,00 C
07/07/2023	501672	PAG BOLETO	825,04 D	1.422.896,96 C
07/07/2023	501687	PAG BOLETO	4.290,00 D	1.418.606,96 C
07/07/2023	501744	PAG BOLETO	750,00 D	1.417.856,96 C
07/07/2023	501752	PAG BOLETO	380,00 D	1.417.476,96 C
07/07/2023	501806	PAG BOLETO	10.049,88 D	1.407.427,08 C
07/07/2023	501887	PAG BOLETO	1.686,37 D	1.405.740,71 C
07/07/2023	501939	PAG BOLETO	39.673,90 D	1.366.066,81 C
07/07/2023	501993	PAG BOLETO	503,00 D	1.365.563,81 C
07/07/2023	501995	PAG BOLETO	480,00 D	1.365.083,81 C
07/07/2023	502056	PAG BOLETO	153,17 D	1.364.930,64 C
07/07/2023	502060	PAG BOLETO	411,08 D	1.364.519,56 C
07/07/2023	502109	PAG BOLETO	516,33 D	1.364.003,23 C
07/07/2023	502243	PAG BOLETO	744,00 D	1.363.259,23 C
07/07/2023	502324	PAG BOLETO	548,34 D	1.362.710,89 C
07/07/2023	502416	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.361.510,89 C
07/07/2023	502423	PAG BOLETO	803,50 D	1.360.707,39 C
07/07/2023	502431	PAG BOLETO	503,20 D	1.360.204,19 C
07/07/2023	502535	PAG BOLETO	233,40 D	1.359.970,79 C
07/07/2023	148320	ENVIO TED	50,18 D	1.359.920,61 C
07/07/2023	148321	ENVIO TED	30,75 D	1.359.889,86 C
07/07/2023	148322	ENVIO TED	1.635,43 D	1.358.254,43 C
07/07/2023	148364	ENVIO TED	700,00 D	1.357.554,43 C
07/07/2023	148365	ENVIO TED	14.000,00 D	1.343.554,43 C
07/07/2023	148433	ENVIO TED	8.751,73 D	1.334.802,70 C
07/07/2023	148434	ENVIO TED	8.360,00 D	1.326.442,70 C
07/07/2023	148435	ENVIO TED	21.303,83 D	1.305.138,87 C
07/07/2023	148467	ENVIO TED	1.049,00 D	1.304.089,87 C
07/07/2023	148470	ENVIO TED	3.562,50 D	1.300.527,37 C
07/07/2023	148475	ENVIO TED	3.420,00 D	1.297.107,37 C
07/07/2023	148476	ENVIO TED	4.797,50 D	1.292.309,87 C

UPA ENGENHO VELHO
Walteria Gibu
Coord. ADM L. Mendes

07/07/2023	148463	ENVIO TED	4.304,52 D	1.288.005,35 C
07/07/2023	148464	ENVIO TED	6.076,00 D	1.281.929,35 C
07/07/2023	148550	ENVIO TED	1.323,00 D	1.280.606,35 C
07/07/2023	155179	ENVIO TED	3.086,36 D	1.277.519,99 C
07/07/2023	155249	ENVIO TED	3.135,00 D	1.274.384,99 C
07/07/2023	155288	ENVIO TED	3.674,63 D	1.270.710,36 C
07/07/2023	155289	ENVIO TED	1.187,50 D	1.269.522,86 C
07/07/2023	155294	ENVIO TED	9.418,10 D	1.260.104,76 C
07/07/2023	155295	ENVIO TED	15.193,35 D	1.244.911,41 C
07/07/2023	155296	ENVIO TED	5.553,13 D	1.239.358,28 C
07/07/2023	155297	ENVIO TED	41.670,65 D	1.197.687,63 C
07/07/2023	155299	ENVIO TED	5.641,98 D	1.192.045,65 C
07/07/2023	155300	ENVIO TED	3.909,40 D	1.188.136,25 C
07/07/2023	155301	ENVIO TED	2.932,05 D	1.185.204,20 C
07/07/2023	155302	ENVIO TED	7.108,00 D	1.178.096,20 C
07/07/2023	155303	ENVIO TED	4.353,65 D	1.173.742,55 C
07/07/2023	155304	ENVIO TED	1.222,88 D	1.172.519,67 C
07/07/2023	155305	ENVIO TED	1.320,71 D	1.171.198,96 C
07/07/2023	155343	ENVIO TED	7.007,00 D	1.164.191,96 C
07/07/2023	155345	ENVIO TED	4.311,56 D	1.159.880,40 C
07/07/2023	155346	ENVIO TED	4.899,50 D	1.154.980,90 C
07/07/2023	155349	ENVIO TED	3.674,63 D	1.151.306,27 C
07/07/2023	155352	ENVIO TED	12.495,00 D	1.138.811,27 C
07/07/2023	155353	ENVIO TED	1.045,00 D	1.137.766,27 C
07/07/2023	155375	ENVIO TED	4.750,00 D	1.133.016,27 C
07/07/2023	155380	ENVIO TED	15.335,44 D	1.117.680,83 C
07/07/2023	155393	ENVIO TED	977,35 D	1.116.703,48 C
07/07/2023	155403	ENVIO TED	977,35 D	1.115.726,13 C
07/07/2023	148364	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.715,13 C
07/07/2023	148365	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.704,13 C
07/07/2023	148433	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.693,13 C
07/07/2023	148434	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.682,13 C
07/07/2023	148435	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.671,13 C
07/07/2023	148467	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.660,13 C
07/07/2023	148470	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.649,13 C
07/07/2023	148475	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.638,13 C
07/07/2023	148476	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.627,13 C
07/07/2023	148482	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.616,13 C
07/07/2023	148484	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.605,13 C
07/07/2023	148550	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.594,13 C
07/07/2023	155179	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.583,13 C
07/07/2023	155249	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.572,13 C
07/07/2023	155288	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.561,13 C

UPA ENGENHARIA VELHO
Wagner Salm
Cofin. ADM. Financeiro

07/07/2023	155289	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.550,13 C
07/07/2023	155294	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.539,13 C
07/07/2023	155295	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.528,13 C
07/07/2023	155296	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.517,13 C
07/07/2023	155297	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.506,13 C
07/07/2023	155299	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.495,13 C
07/07/2023	155300	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.484,13 C
07/07/2023	155301	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.473,13 C
07/07/2023	155302	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.462,13 C
07/07/2023	155303	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.451,13 C
07/07/2023	155304	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.440,13 C
07/07/2023	155305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.429,13 C
07/07/2023	155343	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.418,13 C
07/07/2023	155345	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.407,13 C
07/07/2023	155346	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.396,13 C
07/07/2023	155349	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.385,13 C
07/07/2023	155352	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.374,13 C
07/07/2023	155353	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.363,13 C
07/07/2023	155375	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.352,13 C
07/07/2023	155380	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.341,13 C
07/07/2023	155393	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.330,13 C
07/07/2023	155403	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.115.319,13 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		1.115.319,13 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		1.115.319,13 C
11/07/2023	364922	PAG BOLETO	16.022,34 D	1.099.296,79 C
11/07/2023	364950	PAG BOLETO	431,16 D	1.098.865,63 C
11/07/2023	364951	PAG BOLETO	1.879,58 D	1.096.986,05 C
11/07/2023	364969	PAG BOLETO	1.060,00 D	1.095.926,05 C
11/07/2023	365033	PAG BOLETO	1.188,24 D	1.094.737,81 C
11/07/2023	365051	PAG BOLETO	127,93 D	1.094.609,88 C
11/07/2023	365161	PAG BOLETO	612,00 D	1.093.997,88 C
11/07/2023	365331	PAG BOLETO	319,37 D	1.093.678,51 C
11/07/2023	365389	PAG BOLETO	1.247,25 D	1.092.431,26 C
11/07/2023	365408	PAG BOLETO	135,19 D	1.092.296,07 C
11/07/2023	365433	PAG BOLETO	128,28 D	1.092.167,79 C
11/07/2023	365524	PAG BOLETO	360,00 D	1.091.807,79 C
11/07/2023	365526	PAG BOLETO	290,00 D	1.091.517,79 C
11/07/2023	365644	PAG BOLETO	1.049,45 D	1.090.468,34 C
11/07/2023	120752	ENVIO TED	8.755,79 D	1.081.712,55 C
11/07/2023	120753	ENVIO TED	7.125,00 D	1.074.587,55 C
11/07/2023	120778	ENVIO TED	11.221,00 D	1.063.366,55 C
11/07/2023	120785	ENVIO TED	2.087,98 D	1.061.278,57 C
11/07/2023	120787	ENVIO TED	7.241,28 D	1.054.037,29 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Almeida
Cristina de Almeida
Contador

11/07/2023	120789	ENVIO TED	4.442,50 D	1.049.594,79 C
11/07/2023	120790	ENVIO TED	1.110,63 D	1.048.484,16 C
11/07/2023	120791	ENVIO TED	1.199,48 D	1.047.284,68 C
11/07/2023	120792	ENVIO TED	9.018,28 D	1.038.266,40 C
11/07/2023	120793	ENVIO TED	1.187,50 D	1.037.078,90 C
11/07/2023	120796	ENVIO TED	1.199,48 D	1.035.879,42 C
11/07/2023	120798	ENVIO TED	4.750,00 D	1.031.129,42 C
11/07/2023	120799	ENVIO TED	1.222,88 D	1.029.906,54 C
11/07/2023	120817	ENVIO TED	2.090,00 D	1.027.816,54 C
11/07/2023	120822	ENVIO TED	4.442,50 D	1.023.374,04 C
11/07/2023	120824	ENVIO TED	4.899,50 D	1.018.474,54 C
11/07/2023	120825	ENVIO TED	4.753,00 D	1.013.721,54 C
11/07/2023	120828	ENVIO TED	3.909,40 D	1.009.812,14 C
11/07/2023	120841	ENVIO TED	3.909,40 D	1.005.902,74 C
11/07/2023	120842	ENVIO TED	3.979,37 D	1.001.923,37 C
11/07/2023	120849	ENVIO TED	1.045,00 D	1.000.878,37 C
11/07/2023	141066	ENVIO TED	903,19 D	999.975,18 C
11/07/2023	141068	ENVIO TED	8.281,00 D	991.694,18 C
11/07/2023	142664	ENVIO TED	342,51 D	991.351,67 C
11/07/2023	001056	ENVIO TEV	5.419,85 D	985.931,82 C
11/07/2023	001057	ENVIO TEV	4.442,50 D	981.489,32 C
11/07/2023	120752	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.478,32 C
11/07/2023	120753	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.467,32 C
11/07/2023	120778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.456,32 C
11/07/2023	120785	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.445,32 C
11/07/2023	120787	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.434,32 C
11/07/2023	120789	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.423,32 C
11/07/2023	120790	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.412,32 C
11/07/2023	120791	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.401,32 C
11/07/2023	120792	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.390,32 C
11/07/2023	120793	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.379,32 C
11/07/2023	120796	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.368,32 C
11/07/2023	120798	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.357,32 C
11/07/2023	120799	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.346,32 C
11/07/2023	120817	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.335,32 C
11/07/2023	120822	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.324,32 C
11/07/2023	120824	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.313,32 C
11/07/2023	120825	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.302,32 C
11/07/2023	120828	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.291,32 C
11/07/2023	120841	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.280,32 C
11/07/2023	120842	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.269,32 C
11/07/2023	120849	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.258,32 C
11/07/2023	141066	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.247,32 C

UPA ENGENHO VELHO
Waldemar
Couto ROMA (Empreiteiro)

11/07/2023	141068	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.236,32 C
11/07/2023	142664	DOC/TED INTERNET	11,00 D	981.225,32 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		981.225,32 C
12/07/2023	416371	PAG BOLETO	946,52 D	980.278,80 C
12/07/2023	416396	PAG BOLETO	293,25 D	979.985,55 C
12/07/2023	416402	PAG BOLETO	1.539,60 D	978.445,95 C
12/07/2023	416413	PAG BOLETO	8.250,00 D	970.195,95 C
12/07/2023	416417	PAG BOLETO	2.689,80 D	967.506,15 C
12/07/2023	416419	PAG BOLETO	1.223,53 D	966.282,62 C
12/07/2023	416420	PAG BOLETO	650,00 D	965.632,62 C
12/07/2023	416421	PAG BOLETO	23,40 D	965.609,22 C
12/07/2023	416422	PAG BOLETO	9.925,29 D	955.683,93 C
12/07/2023	416423	PAG BOLETO	971,46 D	954.712,47 C
12/07/2023	416428	PAG BOLETO	3.240,00 D	951.472,47 C
12/07/2023	416493	PAG BOLETO	1.004,80 D	950.467,67 C
12/07/2023	416545	PAG BOLETO	600,62 D	949.867,05 C
12/07/2023	416555	PAG BOLETO	449,88 D	949.417,17 C
12/07/2023	416581	PAG BOLETO	120,60 D	949.296,57 C
12/07/2023	416593	PAG BOLETO	312,80 D	948.983,77 C
12/07/2023	416598	PAG BOLETO	706,24 D	948.277,53 C
12/07/2023	416621	PAG BOLETO	510,00 D	947.767,53 C
12/07/2023	416663	PAG BOLETO	11.136,14 D	936.631,39 C
12/07/2023	416669	PAG BOLETO	222,70 D	936.408,69 C
12/07/2023	416752	PAG BOLETO	5.975,26 D	930.433,43 C
12/07/2023	416790	PAG BOLETO	3.546,04 D	926.887,39 C
12/07/2023	416795	PAG BOLETO	203,37 D	926.684,02 C
12/07/2023	416806	PAG BOLETO	1.232,00 D	925.452,02 C
12/07/2023	416808	PAG BOLETO	1.287,00 D	924.165,02 C
12/07/2023	416860	PAG BOLETO	2.527,20 D	921.637,82 C
12/07/2023	416895	PAG BOLETO	4.709,29 D	916.928,53 C
12/07/2023	416909	PAG BOLETO	739,00 D	916.189,53 C
12/07/2023	416914	PAG BOLETO	741,94 D	915.447,59 C
12/07/2023	416926	PAG BOLETO	450,00 D	914.997,59 C
12/07/2023	416934	PAG BOLETO	4.246,00 D	910.751,59 C
12/07/2023	416967	PAG BOLETO	1.053,27 D	909.698,32 C
12/07/2023	416974	PAG BOLETO	11.937,84 D	897.760,48 C
12/07/2023	417014	PAG BOLETO	396,00 D	897.364,48 C
12/07/2023	417015	PAG BOLETO	11,32 D	897.353,16 C
12/07/2023	417020	PAG BOLETO	2.412,36 D	894.940,80 C
12/07/2023	417021	PAG BOLETO	631,96 D	894.308,84 C
12/07/2023	151726	ENVIO TED	2.000,00 D	892.308,84 C
12/07/2023	151738	ENVIO TED	498,04 D	891.809,90 C
12/07/2023	151760	ENVIO TEO	1.040,62 D	890.769,28 C

UPA EM CANCELAMENTO
WALTONIA ASSUNÇÃO
Coord. Adm. / Financeiro

12/07/2023	151768	ENVIO TED	419,51 D	890.349,77 C
12/07/2023	151819	ENVIO TED	1.590,14 D	888.759,63 C
12/07/2023	151820	ENVIO TED	1.488,75 D	887.270,88 C
12/07/2023	151821	ENVIO TED	1.366,50 D	885.904,38 C
12/07/2023	151822	ENVIO TED	2.233,51 D	883.670,87 C
12/07/2023	121556	ENVIO TEV	1.381,25 D	882.289,62 C
12/07/2023	121556	ENVIO TEV	321,06 D	881.968,56 C
12/07/2023	121557	ENVIO TEV	158,40 D	881.810,16 C
12/07/2023	121557	ENVIO TEV	1.789,35 D	880.020,81 C
12/07/2023	151726	DOC/TED INTERNET	11,00 D	880.009,81 C
12/07/2023	151738	DOC/TED INTERNET	11,00 D	879.998,81 C
12/07/2023	151760	DOC/TED INTERNET	11,00 D	879.987,81 C
12/07/2023	151768	DOC/TED INTERNET	11,00 D	879.976,81 C
12/07/2023	151819	DOC/TED INTERNET	11,00 D	879.965,81 C
12/07/2023	151820	DOC/TED INTERNET	11,00 D	879.954,81 C
12/07/2023	151821	DOC/TED INTERNET	11,00 D	879.943,81 C
12/07/2023	151822	DOC/TED INTERNET	11,00 D	879.932,81 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		879.932,81 C
13/07/2023	127358	ENVIO TED	443,40 D	879.489,41 C
13/07/2023	127359	ENVIO TED	153,00 D	879.336,41 C
13/07/2023	127373	ENVIO TED	100,59 D	879.235,82 C
13/07/2023	127375	ENVIO TED	800,00 D	878.435,82 C
13/07/2023	127423	ENVIO TED	3.065,33 D	875.370,49 C
13/07/2023	127425	ENVIO TED	23.982,74 D	851.387,75 C
13/07/2023	127514	ENVIO TED	2.939,20 D	848.448,55 C
13/07/2023	134521	ENVIO TED	363,40 D	848.085,15 C
13/07/2023	134526	ENVIO TED	7.241,28 D	840.843,87 C
13/07/2023	134527	ENVIO TED	16.659,38 D	824.184,49 C
13/07/2023	134528	ENVIO TED	8.796,15 D	815.388,34 C
13/07/2023	134532	ENVIO TED	14.882,38 D	800.505,96 C
13/07/2023	134533	ENVIO TED	15.504,33 D	785.001,63 C
13/07/2023	134534	ENVIO TED	15.431,80 D	769.569,83 C
13/07/2023	134538	ENVIO TED	343,76 D	769.226,07 C
13/07/2023	134540	ENVIO TED	2.728,15 D	766.497,92 C
13/07/2023	134543	ENVIO TED	507,51 D	765.990,41 C
13/07/2023	134545	ENVIO TED	1.078,00 D	764.912,41 C
13/07/2023	134546	ENVIO TED	1.188,00 D	763.724,41 C
13/07/2023	134547	ENVIO TED	1.375,87 D	762.348,54 C
13/07/2023	134576	ENVIO TED	465,85 D	761.882,69 C
13/07/2023	145838	ENVIO TED	2.090,00 D	759.792,69 C
13/07/2023	001659	ENVIO TEV	2.233,51 D	757.559,18 C
13/07/2023	127358	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.548,18 C
13/07/2023	127359	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.537,18 C

UPA ENSENHO VELHO
WGL CREDIT SYSTEM
Sist. ADM Financeira

13/07/2023	127373	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.526,18 C
13/07/2023	127375	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.515,18 C
13/07/2023	127423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.504,18 C
13/07/2023	127425	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.493,18 C
13/07/2023	127514	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.482,18 C
13/07/2023	134521	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.471,18 C
13/07/2023	134526	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.460,18 C
13/07/2023	134527	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.449,18 C
13/07/2023	134528	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.438,18 C
13/07/2023	134532	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.427,18 C
13/07/2023	134533	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.416,18 C
13/07/2023	134534	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.405,18 C
13/07/2023	134538	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.394,18 C
13/07/2023	134540	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.383,18 C
13/07/2023	134543	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.372,18 C
13/07/2023	134545	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.361,18 C
13/07/2023	134546	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.350,18 C
13/07/2023	134547	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.339,18 C
13/07/2023	134576	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.328,18 C
13/07/2023	145838	DOC/TED INTERNET	11,00 D	757.317,18 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		757.317,18 C
14/07/2023	134945	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	757.328,18 C
14/07/2023	230714	EST DB TED	977,35 C	758.305,53 C
14/07/2023	312812	PAG BOLETO	2.019,60 D	756.285,93 C
14/07/2023	134838	ENVIO TED	753,69 D	755.532,24 C
14/07/2023	134839	ENVIO TED	35,00 D	755.497,24 C
14/07/2023	134843	ENVIO TED	351,00 D	755.146,24 C
14/07/2023	134864	ENVIO TED	340,00 D	754.806,24 C
14/07/2023	134866	ENVIO TED	3.331,88 D	751.474,36 C
14/07/2023	134904	ENVIO TED	3.198,60 D	748.275,76 C
14/07/2023	134919	ENVIO TED	1.224,88 D	747.050,88 C
14/07/2023	134938	ENVIO TED	2.221,25 D	744.829,63 C
14/07/2023	134940	ENVIO TED	1.222,88 D	743.606,75 C
14/07/2023	134941	ENVIO TED	3.331,88 D	740.274,87 C
14/07/2023	134943	ENVIO TED	1.320,71 D	738.954,16 C
14/07/2023	134944	ENVIO TED	977,35 D	737.976,81 C
14/07/2023	134945	ENVIO TED	977,35 D	736.999,46 C
14/07/2023	134949	ENVIO TED	3.857,95 D	733.141,51 C
14/07/2023	134964	ENVIO TED	3.260,63 D	729.880,88 C
14/07/2023	134969	ENVIO TED	458,34 D	729.422,54 C
14/07/2023	001867	ENVIO TEV	1.096,00 D	728.326,54 C
14/07/2023	134838	DOC/TED INTERNET	11,00 D	728.315,54 C
14/07/2023	134839	DOC/TED INTERNET	11,00 D	728.304,54 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter B. B. B. B.
Cristina M. M. M. M.

14/07/2023	134843	DOC/TED INTERNET	11,00 D	728.293,54 C
14/07/2023	134864	DOC/TED INTERNET	11,00 D	728.282,54 C
14/07/2023	134866	DOC/TED INTERNET	11,00 D	728.271,54 C
14/07/2023	134904	DOC/TED INTERNET	11,00 D	728.260,54 C
14/07/2023	134919	DOC/TED INTERNET	11,00 D	728.249,54 C
14/07/2023	134938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	728.238,54 C
14/07/2023	134940	DOC/TED INTERNET	11,00 D	728.227,54 C
14/07/2023	134941	DOC/TED INTERNET	11,00 D	728.216,54 C
14/07/2023	134943	DOC/TED INTERNET	11,00 D	728.205,54 C
14/07/2023	134944	DOC/TED INTERNET	11,00 D	728.194,54 C
14/07/2023	134945	DOC/TED INTERNET	11,00 D	728.183,54 C
14/07/2023	134949	DOC/TED INTERNET	11,00 D	728.172,54 C
14/07/2023	134964	DOC/TED INTERNET	11,00 D	728.161,54 C
14/07/2023	134969	DOC/TED INTERNET	11,00 D	728.150,54 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		728.150,54 C
17/07/2023	631655	PAG BOLETO	817,21 D	727.333,33 C
17/07/2023	631658	PAG BOLETO	2.994,78 D	724.338,55 C
17/07/2023	632122	PAG BOLETO	231,66 D	724.106,89 C
17/07/2023	633224	PAG BOLETO	414,80 D	723.692,09 C
17/07/2023	136904	ENVIO TED	592,00 D	723.100,09 C
17/07/2023	136962	ENVIO TED	1.110,63 D	721.989,46 C
17/07/2023	136963	ENVIO TED	2.224,26 D	719.765,20 C
17/07/2023	171239	ENVIO TED	85,00 D	719.680,20 C
17/07/2023	136904	DOC/TED INTERNET	11,00 D	719.669,20 C
17/07/2023	136962	DOC/TED INTERNET	11,00 D	719.658,20 C
17/07/2023	136963	DOC/TED INTERNET	11,00 D	719.647,20 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		719.647,20 C
18/07/2023	248149	PAG BOLETO	26.834,87 D	692.812,33 C
18/07/2023	248163	PAG BOLETO	345,00 D	692.467,33 C
18/07/2023	248330	PAG BOLETO	16.837,93 D	675.629,40 C
18/07/2023	248370	PAG BOLETO	371,45 D	675.257,95 C
18/07/2023	248412	PAG BOLETO	540,01 D	674.717,94 C
18/07/2023	248458	PAG BOLETO	481,93 D	674.236,01 C
18/07/2023	248495	PAG BOLETO	2.450,89 D	671.785,12 C
18/07/2023	248593	PAG BOLETO	795,34 D	670.989,78 C
18/07/2023	248620	PAG BOLETO	286,14 D	670.703,64 C
18/07/2023	840629	PG ORG GOV	5.860,29 D	664.843,35 C
18/07/2023	840676	PG ORG GOV	30.640,63 D	634.202,72 C
18/07/2023	840731	PG ORG GOV	4.683,72 D	629.519,00 C
18/07/2023	840776	PG ORG GOV	12.990,52 D	616.528,48 C
18/07/2023	840851	PG ORG GOV	13.249,14 D	603.279,34 C
18/07/2023	840905	PG ORG GOV	78,69 D	603.200,65 C
18/07/2023	840944	PG ORG GOV	17.943,89 D	585.256,76 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter A. S. Silva
Coord. Adm. Financeiro

18/07/2023	840992	PG ORG GOV	400,76 D	584.856,00 C
18/07/2023	841035	PG ORG GOV	120,23 D	584.735,77 C
18/07/2023	841092	PG ORG GOV	26,05 D	584.709,72 C
18/07/2023	129032	ENVIO TED	405,00 D	584.304,72 C
18/07/2023	129034	ENVIO TED	125,68 D	584.179,04 C
18/07/2023	129032	DOC/TED INTERNET	11,00 D	584.168,04 C
18/07/2023	129034	DOC/TED INTERNET	11,00 D	584.157,04 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		584.157,04 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		584.157,04 C
20/07/2023	119293	PAG BOLETO	96,62 D	584.060,42 C
20/07/2023	423363	PAG BOLETO	4.105,00 D	579.955,42 C
20/07/2023	423598	PAG BOLETO	1.550,00 D	578.405,42 C
20/07/2023	532969	DEB P FGTS	834,63 D	577.570,79 C
20/07/2023	143249	ENVIO TED	3.051,88 D	574.518,91 C
20/07/2023	143292	ENVIO TED	561,26 D	573.957,65 C
20/07/2023	143310	ENVIO TED	7.457,50 D	566.500,15 C
20/07/2023	143357	ENVIO TED	3.671,56 D	562.828,59 C
20/07/2023	153032	ENVIO TED	2.656,54 D	560.172,05 C
20/07/2023	153033	ENVIO TED	5.530,33 D	554.641,72 C
20/07/2023	143249	DOC/TED INTERNET	11,00 D	554.630,72 C
20/07/2023	143292	DOC/TED INTERNET	11,00 D	554.619,72 C
20/07/2023	143310	DOC/TED INTERNET	11,00 D	554.608,72 C
20/07/2023	143357	DOC/TED INTERNET	11,00 D	554.597,72 C
20/07/2023	153032	DOC/TED INTERNET	11,00 D	554.586,72 C
20/07/2023	153033	DOC/TED INTERNET	11,00 D	554.575,72 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		554.575,72 C
21/07/2023	277430	PAG BOLETO	1.346,10 D	553.229,62 C
21/07/2023	277501	PAG BOLETO	2.250,00 D	550.979,62 C
21/07/2023	277603	PAG BOLETO	348,48 D	550.631,14 C
21/07/2023	134139	ENVIO TED	1.388,63 D	549.242,51 C
21/07/2023	134139	DOC/TED INTERNET	11,00 D	549.231,51 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		549.231,51 C
24/07/2023	241020	APLICACAO	500.000,00 D	49.231,51 C
24/07/2023	573702	DEB P FGTS	1.676,24 D	47.555,27 C
24/07/2023	573705	DEB P FGTS	1.264,53 D	46.290,74 C
24/07/2023	582135	PAG BOLETO	622,77 D	45.667,97 C
24/07/2023	142893	ENVIO TED	9.153,11 D	36.514,86 C
24/07/2023	142958	ENVIO TED	200,00 D	36.314,86 C
24/07/2023	241527	ENVIO TED	4.472,09 D	31.842,77 C
24/07/2023	142893	DOC/TED INTERNET	11,00 D	31.831,77 C
24/07/2023	142959	DOC/TED INTERNET	11,00 D	31.820,77 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		31.820,77 C
25/07/2023	411397	PAG BOLETO	222,70 D	31.598,07 C

O/A ENGENHO VELHO
 Roberto de Sá
 Cont. 40M / Francisco

25/07/2023	411565	PAG BOLETO	571,42 D	31.026,65 C
25/07/2023	411575	PAG BOLETO	1.473,67 D	29.552,98 C
25/07/2023	411656	PAG BOLETO	2.522,10 D	27.030,88 C
25/07/2023	901966	PG PREFEIT	2.441,70 D	24.589,18 C
25/07/2023	902025	PG PREFEIT	3.435,95 D	21.153,23 C
25/07/2023	141882	ENVIO TED	1.878,00 D	19.275,23 C
25/07/2023	002661	TEV MESM T	40.774,94 D	21.499,71 D
25/07/2023	141882	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.510,71 D
25/07/2023	062023	DB CEST PJ	126,75 D	21.637,46 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	21.637,46 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	171363	PAG BOLETO	11,33 D	11,33 D
26/07/2023	280553	PAG BOLETO	1.879,58 D	1.890,91 D
26/07/2023	280555	PAG BOLETO	1.223,53 D	3.114,44 D
26/07/2023	280615	PAG BOLETO	54,00 D	3.168,44 D
26/07/2023	280616	PAG BOLETO	876,39 D	4.044,83 D
26/07/2023	280624	PAG BOLETO	119,70 D	4.164,53 D
26/07/2023	280646	PAG BOLETO	286,84 D	4.451,37 D
26/07/2023	280672	PAG BOLETO	575,05 D	5.026,42 D
26/07/2023	280740	PAG BOLETO	315,00 D	5.341,42 D
26/07/2023	280791	PAG BOLETO	970,60 D	6.312,02 D
26/07/2023	280831	PAG BOLETO	3.300,00 D	9.612,02 D
26/07/2023	280849	PAG BOLETO	203,38 D	9.815,40 D
26/07/2023	280880	PAG BOLETO	1.247,25 D	11.062,65 D
26/07/2023	280882	PAG BOLETO	2.527,20 D	13.589,85 D
26/07/2023	280902	PAG BOLETO	3.800,00 D	17.389,85 D
26/07/2023	280921	PAG BOLETO	135,20 D	17.525,05 D
26/07/2023	280945	PAG BOLETO	300,00 D	17.825,05 D
26/07/2023	280952	PAG BOLETO	399,50 D	18.224,55 D
26/07/2023	281029	PAG BOLETO	2.358,95 D	20.583,50 D
26/07/2023	281046	PAG BOLETO	3.442,57 D	24.026,07 D
26/07/2023	281095	PAG BOLETO	396,00 D	24.422,07 D
26/07/2023	281096	PAG BOLETO	631,95 D	25.054,02 D
26/07/2023	281098	PAG BOLETO	2.412,35 D	27.466,37 D
26/07/2023	132670	ENVIO TED	51.964,78 D	79.431,15 D
26/07/2023	134075	ENVIO TED	224,74 D	79.655,89 D
26/07/2023	134154	ENVIO TED	204,00 D	79.859,89 D
26/07/2023	134155	ENVIO TED	3.260,63 D	83.120,52 D
26/07/2023	132670	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.131,52 D
26/07/2023	134075	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.142,52 D
26/07/2023	134154	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.153,52 D
26/07/2023	134155	DOC/TED INTERNET	11,00 D	83.164,52 D
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	83.164,52 C	0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Walteria Silva
Coord. Adm. e Financeiro

26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	282905	PAG BOLETO	2.922,45 D	2.922,45 D
27/07/2023	282994	PAG BOLETO	225,00 D	3.147,45 D
27/07/2023	283297	PAG BOLETO	666,20 D	3.813,65 D
27/07/2023	283298	PAG BOLETO	14.208,64 D	18.022,29 D
27/07/2023	297798	PAG BOLETO	2.025,38 D	20.047,67 D
27/07/2023	137748	ENVIO TED	1.010,30 D	21.057,97 D
27/07/2023	137793	ENVIO TED	3.431,88 D	24.489,85 D
27/07/2023	003088	ENVIO TEV	90,00 D	24.579,85 D
27/07/2023	271515	ENVIO TEV	660,38 D	25.240,23 D
27/07/2023	137748	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.251,23 D
27/07/2023	137793	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.262,23 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	25.262,23 C	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	235815	PAG BOLETO	1.225,00 D	1.225,00 D
28/07/2023	131927	ENVIO TED	320,00 D	1.545,00 D
28/07/2023	131966	ENVIO TED	245,00 D	1.790,00 D
28/07/2023	131927	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.801,00 D
28/07/2023	131966	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.812,00 D
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.812,00 C	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	529812	PAG BOLETO	11.452,00 D	11.452,00 D
31/07/2023	530561	PAG BOLETO	2.800,00 D	14.252,00 D
31/07/2023	531072	PAG BOLETO	700,00 D	14.952,00 D
31/07/2023	531081	PAG BOLETO	255,00 D	15.207,00 D
31/07/2023	140099	ENVIO TED	1.077,89 D	16.284,89 D
31/07/2023	140143	ENVIO TED	2.302,77 D	18.587,66 D
31/07/2023	140179	ENVIO TED	1.795,00 D	20.382,66 D
31/07/2023	140099	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.393,66 D
31/07/2023	140143	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.404,66 D
31/07/2023	140179	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.415,66 D
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	20.415,66 C	0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

UPRA BOM DIA VEMO
Tudo bem com você?
Fale conosco



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 003 | 00001697-9
Data: 04/08/2023 - 08:39
Mês: Julho/2023
Período: 1 - 31

Extrato					
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
25/07/2023	062023	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D	
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C	
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C	

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

URA ENGENHARIA VEÍCULOS
Walter de Silva
Coord. Adm. Financeiro



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001576-0

Data: 04/08/2023 - 08:42

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	61.129,16 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		61.129,16 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		61.129,16 C
05/07/2023	004645	CRED TEV	500.000,00 C	561.129,16 C
05/07/2023	004678	TEV MESM T	61.129,16 D	500.000,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		500.000,00 C
06/07/2023	170709	UG530401	951.392,01 C	1.451.392,01 C
06/07/2023	170709	UG530401	40.774,94 C	1.492.166,95 C
06/07/2023	003077	TEV MESM T	500.000,00 D	992.166,95 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		992.166,95 C
07/07/2023	071232	ENVIO TEV	992.166,95 D	0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter da Silva
Coord. ADM. Financeiro

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

UPRESENÇA DE
Walter
Coord. Geral / Francisco

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

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamento de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEP;
- Recebimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha;
- Visão de saldo e extrato em todos os bancos, tudo isso pelo Open Finance.

EXTRATO CONSOLIDADO
JULHO 2023



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

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

WAP: 0800 500 000
WhatsApp: 0800 500 000
Corr: 0800 500 000

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, informações e Serviços Transacionais
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 6007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada
0800 726 0322
 Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**
 No exterior, ligue e cobrar para **55 (11) 3012 0322**
 Disponível das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 08h às 14h
 exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e informações Gerais
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
 24h por dia, todos os dias.

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
 http://facebook.com/santanderbrasil
 www.santander.com.br
 APLICATIVO GETNET
 APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2023

Nome

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência

4309

Conta Corrente

13.003530-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	681.134,78
	Depósitos / Transferências	367.549,78
	Outros Créditos	313.585,00
(-)	Total de Débitos	681.134,78
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de investimentos com Resgate Automático**	3.635,06
(=)	Saldo Disponível	3.635,06

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
05/07	TED RECEBIDA	-	315.585,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		315.585,00-	0,00
06/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010706		313.585,00-	
	PAGSAL: 154 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	313.585,00		0,00
26/07	TED RECEBIDA	-	51.964,78		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010726		51.964,78-	0,00
	PAGSAL: 14 PAGTOS				

UPA ENGENHO VELHO
 Waldir José Silva
 Pres. Area Prevenção

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,06	1.655,06
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,66	3.655,66

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.

Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

UPA ENGENHO VELHO
Walter Sales
Coord. UPA | Finanças

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.655,87
TOTAL GERAL		3.655,87

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/JUL/23	05/JUL/23	260014326050	313.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUL/23	05/JUL/23	260014355050	0,00	311.929,79	311.930,95	3,16	-3,03	-0,02	311.929,90
06/JUL/23	05/JUN/23	260014441273	0,00	1.654,82	1.655,18	0,36	0,00	-0,08	1.655,10
Acumulado Mês			313.585,00	313.584,61	313.586,13	3,52	-3,03	-0,10	313.585,00

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
1.655,12	313.585,00	313.988,13	3,22	0,68	3,88

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
3.655,87	3.655,68	3,52	3,03	0,10

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontadas os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independentemente da data de aplicação, e que sofrem tributação de IOF e IR na fonte.

UPA EXCENSO VEUJO
Walter S. Silva
Coord. ADM / Financeiro

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,27	11,13	18,20	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JULHO	(0,72)	(5,15)	(7,71)	5,46	17,79	23,14
INCC	JULHO	0,06	2,27	2,45	8,65	14,03	8,88
INPC	JUNHO	(0,10)	2,89	3,00	5,93	10,16	5,45

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IPCA	JUNHO	(0,08)	2,87	3,16	5,78	10,06	4,52
COI	JULHO	1,07	7,63	13,57	12,38	4,44	2,75
TR	JULHO	0,16	1,17	2,11	1,63	0,05	0,00
POUPANÇA	JULHO	0,66	4,77	8,41	7,90	2,99	2,11
EURO	JULHO	(0,71)	(6,18)	(1,30)	(11,89)	(9,69)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JULHO	(1,61)	(9,13)	(3,61)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2023	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08	5,21
EURO	31/07/2023	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/07/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. É mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:
www.programaavancar.com.br.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: @santander.com.br;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com <https://santander.com.br>;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para suspeita@santander.com.br.

Sua segurança é importante para nós!

ORA ENCONTRO VELHO
Walter Silva
Coord. ADM. Financeiro