

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: 01/09/2023 - 09:34

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	170709	UG530401	40.774,94 C	40.774,94 C
07/08/2023	005289	CRED TEV	500.000,00 C	540.774,94 C
07/08/2023	062023	DB CEST PJ	169,00 D	540.605,94 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		540.605,94 C
08/08/2023	002126	TEV MESM T	500.000,00 D	40.605,94 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		40.605,94 C
09/08/2023	170709	UG530401	951.392,01 C	991.997,95 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		991.997,95 C
10/08/2023	004628	TEV MESM T	500.000,00 D	491.997,95 C
10/08/2023	072023	DB CEST PJ	169,00 D	491.828,95 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		491.828,95 C
11/08/2023	003682	TEV MESM T	491.828,95 D	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
-----	-----	-----		-----

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. Adm. Financeiro

28/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

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

UPA ENGENHO VELHO
Waldemar Brito
Coord. ADM / Financeiro



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001696-0

Data: 01/09/2023 - 09:02

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	125702	PAG BOLETO	3.847,50 D	3.847,50 D
01/08/2023	110240	ENVIO TED	225,18 D	4.072,68 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.072,68 C	0,00 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	368149	PAG BOLETO	228,00 D	228,00 D
02/08/2023	368151	PAG BOLETO	10.884,00 D	11.112,00 D
02/08/2023	368152	PAG BOLETO	35.244,00 D	46.356,00 D
02/08/2023	368172	PAG BOLETO	3.330,00 D	49.686,00 D
02/08/2023	368275	PAG BOLETO	1.000,00 D	50.686,00 D
02/08/2023	368299	PAG BOLETO	1.100,00 D	51.786,00 D
02/08/2023	368379	PAG BOLETO	3.170,00 D	54.956,00 D
02/08/2023	368447	PAG BOLETO	1.278,20 D	56.235,20 D
02/08/2023	575008	DEB P FGTS	205,83 D	56.441,03 D
02/08/2023	656048	PG ORG GOV	1.164,69 D	57.605,72 D
02/08/2023	137725	ENVIO TED	224,74 D	57.830,46 D
02/08/2023	137737	ENVIO TED	2.758,49 D	60.588,95 D
02/08/2023	137768	ENVIO TED	383,10 D	60.972,05 D
02/08/2023	001992	ENVIO TEV	3.099,69 D	64.071,74 D
02/08/2023	727220	RESG AUTOM	64.071,74 C	0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	115969	ENVIO TED	300.533,00 D	300.533,00 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	300.533,00 C	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	533130	PAG BOLETO	360,00 D	360,00 D
04/08/2023	533350	PAG BOLETO	222,70 D	582,70 D
04/08/2023	533630	PAG BOLETO	540,01 D	1.122,71 D
04/08/2023	533693	PAG BOLETO	1.550,00 D	2.672,71 D
04/08/2023	597503	DEB P FGTS	32.111,34 D	34.784,05 D
04/08/2023	597524	DEB P FGTS	48,93 D	34.832,98 D
04/08/2023	187066	ENVIO TED	5.583,53 D	40.416,51 D
04/08/2023	191168	ENVIO TED	111,94 D	40.528,45 D
04/08/2023	003679	TEV MESM T	442,00 D	40.970,45 D
04/08/2023	041500	ENVIO TEV	497,24 D	41.467,69 D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	41.467,69 C	0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM. Financeiro

07/08/2023	980293	PAG BOLETO	622,77 D	622,77 D
07/08/2023	980243	PAG BOLETO	178,00 D	800,77 D
07/08/2023	982232	PAG BOLETO	900,00 D	1.700,77 D
07/08/2023	982292	PAG BOLETO	2.019,60 D	3.720,37 D
07/08/2023	982454	PAG BOLETO	10.898,90 D	14.619,27 D
07/08/2023	982534	PAG BOLETO	3.683,49 D	18.102,76 D
07/08/2023	150800	ENVIO TED	2.900,00 D	21.002,76 D
07/08/2023	150818	ENVIO TED	225,18 D	21.227,94 D
07/08/2023	150900	ENVIO TED	1.275,00 D	22.502,94 D
07/08/2023	727220	RESG AUTOM	22.502,94 C	0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	002126	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
08/08/2023	622752	PAG BOLETO	1.358,00 D	498.642,00 C
08/08/2023	622837	PAG BOLETO	750,00 D	497.892,00 C
08/08/2023	622877	PAG BOLETO	380,00 D	497.512,00 C
08/08/2023	622964	PAG BOLETO	10.049,88 D	487.462,12 C
08/08/2023	623120	PAG BOLETO	39.673,90 D	447.788,22 C
08/08/2023	623166	PAG BOLETO	80,44 D	447.698,78 C
08/08/2023	623232	PAG BOLETO	960,00 D	446.738,78 C
08/08/2023	623589	PAG BOLETO	2.233,51 D	444.505,27 C
08/08/2023	623594	PAG BOLETO	267,02 D	444.238,25 C
08/08/2023	623689	PAG BOLETO	1.200,00 D	443.038,25 C
08/08/2023	803330	PG PREFEIT	449,20 D	442.589,05 C
08/08/2023	803409	PG PREFEIT	27.833,22 D	414.755,83 C
08/08/2023	151381	ENVIO TED	1.831,86 D	412.924,17 C
08/08/2023	151382	ENVIO TED	224,74 D	412.699,43 C
08/08/2023	151405	ENVIO TED	14.000,00 D	398.699,43 C
08/08/2023	002287	ENVIO TEV	967,00 D	397.732,43 C
08/08/2023	151381	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.721,43 C
08/08/2023	151382	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.710,43 C
08/08/2023	151405	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.699,43 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		397.699,43 C
09/08/2023	140482	ENVIO TED	8.312,50 D	389.386,93 C
09/08/2023	140483	ENVIO TED	3.857,95 D	385.528,98 C
09/08/2023	140500	ENVIO TED	2.090,00 D	383.438,98 C
09/08/2023	140532	ENVIO TED	1.187,50 D	382.251,48 C
09/08/2023	140533	ENVIO TED	15.859,73 D	366.391,75 C
09/08/2023	140534	ENVIO TED	10.927,00 D	355.464,75 C
09/08/2023	140535	ENVIO TED	13.524,00 D	341.940,75 C
09/08/2023	140543	ENVIO TED	6.697,50 D	335.243,25 C
09/08/2023	140544	ENVIO TED	58.418,88 D	276.824,37 C
09/08/2023	140545	ENVIO TED	1.282,50 D	275.541,87 C
09/08/2023	140547	ENVIO TED	1.199,48 D	274.342,39 C
09/08/2023	140560	ENVIO TED	5.795,00 D	268.547,39 C
09/08/2023	140563	ENVIO TED	3.562,50 D	264.984,89 C
09/08/2023	140568	ENVIO TED	2.327,50 D	262.657,39 C

UPREGENHO VELHO
Walter de Siqueira
Coord. Adm. Financeiro

09/08/2023	140573	ENVIO TED	6.467,34 D	256.190,05 C
09/08/2023	140574	ENVIO TED	3.674,63 D	252.515,42 C
09/08/2023	140575	ENVIO TED	5.380,65 D	247.134,77 C
09/08/2023	140576	ENVIO TED	2.450,00 D	244.684,77 C
09/08/2023	140579	ENVIO TED	4.899,50 D	239.785,27 C
09/08/2023	140582	ENVIO TED	18.424,00 D	221.361,27 C
09/08/2023	140605	ENVIO TED	8.526,00 D	212.835,27 C
09/08/2023	150795	ENVIO TED	8.951,45 D	203.883,82 C
09/08/2023	150850	ENVIO TED	12.128,03 D	191.755,79 C
09/08/2023	150851	ENVIO TED	12.794,40 D	178.961,39 C
09/08/2023	150853	ENVIO TED	5.641,98 D	173.319,41 C
09/08/2023	150854	ENVIO TED	1.110,63 D	172.208,78 C
09/08/2023	150855	ENVIO TED	9.595,80 D	162.612,98 C
09/08/2023	150857	ENVIO TED	5.864,10 D	156.748,88 C
09/08/2023	150860	ENVIO TED	4.886,75 D	151.862,13 C
09/08/2023	150861	ENVIO TED	977,35 D	150.884,78 C
09/08/2023	150862	ENVIO TED	2.398,95 D	148.485,83 C
09/08/2023	150863	ENVIO TED	10.173,33 D	138.312,50 C
09/08/2023	150864	ENVIO TED	8.218,63 D	130.093,87 C
09/08/2023	150865	ENVIO TED	17.858,85 D	112.235,02 C
09/08/2023	150866	ENVIO TED	15.431,80 D	96.803,22 C
09/08/2023	150868	ENVIO TED	19.902,40 D	76.900,82 C
09/08/2023	150869	ENVIO TED	13.638,48 D	63.262,34 C
09/08/2023	150910	ENVIO TED	8.134,00 D	55.128,34 C
09/08/2023	150913	ENVIO TED	7.374,55 D	47.753,79 C
09/08/2023	150915	ENVIO TED	6.214,38 D	41.539,41 C
09/08/2023	150919	ENVIO TED	2.932,05 D	38.607,36 C
09/08/2023	150957	ENVIO TED	3.909,40 D	34.697,96 C
09/08/2023	150959	ENVIO TED	3.979,37 D	30.718,59 C
09/08/2023	150968	ENVIO TED	14.110,56 D	16.608,03 C
09/08/2023	150990	ENVIO TED	1.078,00 D	15.530,03 C
09/08/2023	140482	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.519,03 C
09/08/2023	140483	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.508,03 C
09/08/2023	140500	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.497,03 C
09/08/2023	140532	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.486,03 C
09/08/2023	140533	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.475,03 C
09/08/2023	140534	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.464,03 C
09/08/2023	140535	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.453,03 C
09/08/2023	140543	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.442,03 C
09/08/2023	140544	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.431,03 C
09/08/2023	140545	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.420,03 C
09/08/2023	140547	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.409,03 C
09/08/2023	140560	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.398,03 C
09/08/2023	140563	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.387,03 C
09/08/2023	140568	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.376,03 C
09/08/2023	140573	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.365,03 C

JPA ENGENHO VELHO
 Walter S. Silva
 Coordenador Financeiro

09/08/2023	140574	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.354,03 C
09/08/2023	140575	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.343,03 C
09/08/2023	140576	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.332,03 C
09/08/2023	140579	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.321,03 C
09/08/2023	140582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.310,03 C
09/08/2023	140605	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.299,03 C
09/08/2023	150795	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.288,03 C
09/08/2023	150850	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.277,03 C
09/08/2023	150851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.266,03 C
09/08/2023	150853	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.255,03 C
09/08/2023	150854	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.244,03 C
09/08/2023	150855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.233,03 C
09/08/2023	150857	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.222,03 C
09/08/2023	150860	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.211,03 C
09/08/2023	150861	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.200,03 C
09/08/2023	150862	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.189,03 C
09/08/2023	150863	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.178,03 C
09/08/2023	150864	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.167,03 C
09/08/2023	150865	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.156,03 C
09/08/2023	150866	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.145,03 C
09/08/2023	150868	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.134,03 C
09/08/2023	150869	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.123,03 C
09/08/2023	150910	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.112,03 C
09/08/2023	150913	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.101,03 C
09/08/2023	150915	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.090,03 C
09/08/2023	150919	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.079,03 C
09/08/2023	150957	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.068,03 C
09/08/2023	150959	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.057,03 C
09/08/2023	150968	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.046,03 C
09/08/2023	150990	DOC/TED INTERNET	11,00 D	15.035,03 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		15.035,03 C
10/08/2023	004628	CRED TEV	500.000,00 C	515.035,03 C
10/08/2023	735485	PAG BOLETO	1.880,15 D	513.154,88 C
10/08/2023	735489	PAG BOLETO	266,77 D	512.888,11 C
10/08/2023	735494	PAG BOLETO	1.692,16 D	511.195,95 C
10/08/2023	735513	PAG BOLETO	1.223,90 D	509.972,05 C
10/08/2023	735524	PAG BOLETO	1.785,87 D	508.186,18 C
10/08/2023	735541	PAG BOLETO	213,60 D	507.972,58 C
10/08/2023	735575	PAG BOLETO	608,00 D	507.364,58 C
10/08/2023	735607	PAG BOLETO	4.139,00 D	503.225,58 C
10/08/2023	735635	PAG BOLETO	14.957,19 D	488.268,39 C
10/08/2023	735716	PAG BOLETO	355,61 D	487.902,78 C
10/08/2023	735865	PAG BOLETO	119,70 D	487.783,08 C
10/08/2023	735913	PAG BOLETO	285,34 D	487.497,74 C
10/08/2023	735919	PAG BOLETO	999,34 D	486.498,40 C
10/08/2023	735944	PAG BOLETO	370,00 D	486.128,40 C

JPA ENGENHO VELHO
WILLIAM RIBEIRO
Coord. ACAT FIDUCIARIO

10/08/2023	735955	PAG BOLETO	1.004,78 D	485.123,62 C
10/08/2023	736098	PAG BOLETO	173,29 D	484.950,33 C
10/08/2023	736232	PAG BOLETO	98,80 D	484.851,53 C
10/08/2023	736247	PAG BOLETO	483,75 D	484.367,78 C
10/08/2023	736254	PAG BOLETO	315,00 D	484.052,78 C
10/08/2023	736288	PAG BOLETO	203,44 D	483.849,34 C
10/08/2023	736458	PAG BOLETO	135,19 D	483.714,15 C
10/08/2023	736897	PAG BOLETO	11,67 D	483.702,48 C
10/08/2023	769875	PAG AGUA	10.312,81 D	473.389,67 C
10/08/2023	857130	PAG BOLETO	786,76 D	472.602,91 C
10/08/2023	857178	PAG BOLETO	288,00 D	472.314,91 C
10/08/2023	857194	PAG BOLETO	669,66 D	471.645,25 C
10/08/2023	857236	PAG BOLETO	2.527,20 D	469.118,05 C
10/08/2023	857254	PAG BOLETO	1.247,25 D	467.870,80 C
10/08/2023	857340	PAG BOLETO	4.730,14 D	463.140,66 C
10/08/2023	857362	PAG BOLETO	87,50 D	463.053,16 C
10/08/2023	857704	PAG BOLETO	358,80 D	462.694,36 C
10/08/2023	857705	PAG BOLETO	408,00 D	462.286,36 C
10/08/2023	857709	PAG BOLETO	2.485,45 D	459.800,91 C
10/08/2023	857710	PAG BOLETO	651,10 D	459.149,81 C
10/08/2023	857712	PAG BOLETO	449,64 D	458.700,17 C
10/08/2023	857714	PAG BOLETO	102,87 D	458.597,30 C
10/08/2023	857944	PAG BOLETO	749,33 D	457.847,97 C
10/08/2023	171667	ENVIO TED	342,51 D	457.505,46 C
10/08/2023	171709	ENVIO TED	112,60 D	457.392,86 C
10/08/2023	171725	ENVIO TED	920,00 D	456.472,86 C
10/08/2023	171807	ENVIO TED	3.674,63 D	452.798,23 C
10/08/2023	171808	ENVIO TED	21.303,83 D	431.494,40 C
10/08/2023	171816	ENVIO TED	7.374,55 D	424.119,85 C
10/08/2023	171817	ENVIO TED	1.199,48 D	422.920,37 C
10/08/2023	171818	ENVIO TED	4.442,50 D	418.477,87 C
10/08/2023	171819	ENVIO TED	1.110,63 D	417.367,24 C
10/08/2023	171820	ENVIO TED	2.134,00 D	415.233,24 C
10/08/2023	171821	ENVIO TED	1.187,50 D	414.045,74 C
10/08/2023	171822	ENVIO TED	3.277,50 D	410.768,24 C
10/08/2023	171827	ENVIO TED	1.222,88 D	409.545,36 C
10/08/2023	171828	ENVIO TED	1.224,88 D	408.320,48 C
10/08/2023	171836	ENVIO TED	185,85 D	408.134,63 C
10/08/2023	171837	ENVIO TED	3.857,95 D	404.276,68 C
10/08/2023	171875	ENVIO TED	810,00 D	403.466,68 C
10/08/2023	171938	ENVIO TED	3.260,64 D	400.206,04 C
10/08/2023	171977	ENVIO TED	1.282,50 D	398.923,54 C
10/08/2023	172034	ENVIO TED	903,19 D	398.020,35 C
10/08/2023	171667	DOC/TED INTERNET	11,00 D	398.009,35 C
10/08/2023	171709	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.998,35 C
10/08/2023	171725	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.987,35 C

UPD. LICENÇA VELHO
Walter Silva
Coord. Adm. e Financeiro

10/08/2023	171807	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.976,35 C
10/08/2023	171808	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.965,35 C
10/08/2023	171816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.954,35 C
10/08/2023	171817	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.943,35 C
10/08/2023	171818	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.932,35 C
10/08/2023	171819	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.921,35 C
10/08/2023	171820	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.910,35 C
10/08/2023	171821	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.899,35 C
10/08/2023	171822	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.888,35 C
10/08/2023	171827	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.877,35 C
10/08/2023	171828	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.866,35 C
10/08/2023	171836	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.855,35 C
10/08/2023	171837	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.844,35 C
10/08/2023	171875	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.833,35 C
10/08/2023	171938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.822,35 C
10/08/2023	171977	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.811,35 C
10/08/2023	172034	DOC/TED INTERNET	11,00 D	397.800,35 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		397.800,35 C
11/08/2023	003682	CRED TEV	491.828,95 C	889.629,30 C
11/08/2023	109089	ENVIO TED	332,66 D	889.296,64 C
11/08/2023	109469	ENVIO TED	483,84 D	888.812,80 C
11/08/2023	109633	ENVIO TED	925,08 D	887.887,72 C
11/08/2023	109992	ENVIO TED	977,35 D	886.910,37 C
11/08/2023	110187	ENVIO TED	6.935,00 D	879.975,37 C
11/08/2023	110443	ENVIO TED	4.442,50 D	875.532,87 C
11/08/2023	110743	ENVIO TED	2.641,41 D	872.891,46 C
11/08/2023	110912	ENVIO TED	2.396,84 D	870.494,62 C
11/08/2023	111111	ENVIO TED	2.302,77 D	868.191,85 C
11/08/2023	111243	ENVIO TED	1.224,88 D	866.966,97 C
11/08/2023	111425	ENVIO TED	1.076,13 D	865.890,84 C
11/08/2023	111757	ENVIO TED	1.187,58 D	864.703,26 C
11/08/2023	112365	ENVIO TED	1.166,40 D	863.536,86 C
11/08/2023	112663	ENVIO TED	2.388,00 D	861.148,86 C
11/08/2023	113492	ENVIO TED	3.675,00 D	857.473,86 C
11/08/2023	113839	ENVIO TED	1.280,25 D	856.193,61 C
11/08/2023	114226	ENVIO TED	859,43 D	855.334,18 C
11/08/2023	114582	ENVIO TED	1.765,90 D	853.568,28 C
11/08/2023	114863	ENVIO TED	1.540,31 D	852.028,05 C
11/08/2023	115241	ENVIO TED	168,41 D	851.859,64 C
11/08/2023	115418	ENVIO TED	184,42 D	851.675,22 C
11/08/2023	115656	ENVIO TED	2.708,54 D	848.966,68 C
11/08/2023	116067	ENVIO TED	1.886,83 D	847.079,85 C
11/08/2023	116325	ENVIO TED	1.659,60 D	845.420,25 C
11/08/2023	116489	ENVIO TED	1.627,47 D	843.792,78 C
11/08/2023	116655	ENVIO TED	2.623,86 D	841.168,92 C
11/08/2023	117174	ENVIO TED	692,40 D	840.476,52 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter José Brasil
Coord. ADM / Financeiro

11/08/2023	111108	ENVIO TEV	903,51 D	839.573,01 C
11/08/2023	111109	ENVIO TEV	1.536,00 D	838.037,01 C
11/08/2023	111109	ENVIO TEV	1.114,96 D	836.922,05 C
11/08/2023	109089	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.911,05 C
11/08/2023	109469	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.900,05 C
11/08/2023	109633	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.889,05 C
11/08/2023	109992	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.878,05 C
11/08/2023	110187	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.867,05 C
11/08/2023	110443	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.856,05 C
11/08/2023	110743	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.845,05 C
11/08/2023	110912	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.834,05 C
11/08/2023	111111	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.823,05 C
11/08/2023	111243	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.812,05 C
11/08/2023	111425	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.801,05 C
11/08/2023	111757	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.790,05 C
11/08/2023	112365	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.779,05 C
11/08/2023	112663	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.768,05 C
11/08/2023	113492	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.757,05 C
11/08/2023	113839	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.746,05 C
11/08/2023	114226	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.735,05 C
11/08/2023	114582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.724,05 C
11/08/2023	114863	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.713,05 C
11/08/2023	115241	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.702,05 C
11/08/2023	115418	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.691,05 C
11/08/2023	115656	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.680,05 C
11/08/2023	116067	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.669,05 C
11/08/2023	116325	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.658,05 C
11/08/2023	116489	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.647,05 C
11/08/2023	116655	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.636,05 C
11/08/2023	117174	DOC/TED INTERNET	11,00 D	836.625,05 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		836.625,05 C
14/08/2023	705916	PAG BOLETO	701,77 D	835.923,28 C
14/08/2023	705921	PAG BOLETO	1.567,00 D	834.356,28 C
14/08/2023	706009	PAG BOLETO	2.994,78 D	831.361,50 C
14/08/2023	706027	PAG BOLETO	364,70 D	830.996,80 C
14/08/2023	706030	PAG BOLETO	1.586,50 D	829.410,30 C
14/08/2023	706289	PAG BOLETO	2.290,00 D	827.160,30 C
14/08/2023	706345	PAG BOLETO	231,66 D	826.928,64 C
14/08/2023	706953	PAG BOLETO	16.837,93 D	810.090,71 C
14/08/2023	708994	PAG BOLETO	6.471,01 D	803.619,70 C
14/08/2023	707587	PAG BOLETO	1.716,00 D	801.903,70 C
14/08/2023	708010	PAG BOLETO	741,94 D	801.161,76 C
14/08/2023	708051	PAG BOLETO	1.400,00 D	799.761,76 C
14/08/2023	708147	PAG BOLETO	4.246,00 D	795.515,76 C
14/08/2023	813949	PG DRG GOV	21,18 D	795.494,58 C
14/08/2023	814073	PG DRG GOV	97,74 D	795.396,84 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silveira
Contador

17/08/2023	108669	ENVIO TED	1.282,50 D	15.971,61 C
17/08/2023	108820	ENVIO TED	3.135,00 D	12.836,61 C
17/08/2023	108932	ENVIO TED	977,35 D	11.859,26 C
17/08/2023	110027	ENVIO TED	756,60 D	11.102,66 C
17/08/2023	108509	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.091,66 C
17/08/2023	108669	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.080,66 C
17/08/2023	108820	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.069,66 C
17/08/2023	108932	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.058,66 C
17/08/2023	110027	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11.047,66 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		11.047,66 C
18/08/2023	205028	PAG BOLETO	26.834,87 D	15.787,21 D
18/08/2023	205532	PAG BOLETO	7.298,22 D	23.085,43 D
18/08/2023	205842	PAG BOLETO	795,34 D	23.880,77 D
18/08/2023	206156	PAG BOLETO	475,20 D	24.355,97 D
18/08/2023	206600	PAG BOLETO	622,96 D	24.978,93 D
18/08/2023	128269	ENVIO TED	225,18 D	25.204,11 D
18/08/2023	128269	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.215,11 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	25.215,11 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	663110	PAG BOLETO	224,64 D	224,64 D
21/08/2023	663114	PAG BOLETO	328,38 D	553,02 D
21/08/2023	663232	PAG BOLETO	1.346,10 D	1.899,12 D
21/08/2023	664117	PAG BOLETO	348,48 D	2.247,60 D
21/08/2023	143391	ENVIO TED	345,00 D	2.592,60 D
21/08/2023	143391	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.603,60 D
21/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.603,60 C	0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	040644	PG PREFEIT	315,23 D	315,23 D
22/08/2023	727220	RESG AUTOM	315,23 C	0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	263427	PAG BOLETO	1.360,00 D	1.360,00 D
23/08/2023	264405	PAG BOLETO	650,12 D	2.010,12 D
23/08/2023	126801	ENVIO TED	1.212,50 D	3.222,62 D
23/08/2023	127063	ENVIO TED	1.395,00 D	4.617,62 D
23/08/2023	127160	ENVIO TED	11.662,00 D	16.279,62 D
23/08/2023	128701	ENVIO TED	200,00 D	16.479,62 D
23/08/2023	129129	ENVIO TED	9.030,78 D	25.510,40 D
23/08/2023	126801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.521,40 D
23/08/2023	127063	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.532,40 D
23/08/2023	127160	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.543,40 D
23/08/2023	128701	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.554,40 D
23/08/2023	129129	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.565,40 D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	25.565,40 C	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	169805	PAG BOLETO	2.522,10 D	2.522,10 D

UPA ENGENHO VELHO
 Waldir Siqueira
 Contador

25/08/2023	170596	PAG BOLETO	449,64 D	2.971,74 D
25/08/2023	171113	PAG BOLETO	102,87 D	3.074,61 D
25/08/2023	174669	PAG BOLETO	1.643,31 D	4.717,92 D
25/08/2023	175350	PAG BOLETO	87,50 D	4.805,42 D
25/08/2023	175916	PAG BOLETO	4.139,00 D	8.944,42 D
25/08/2023	176390	PAG BOLETO	749,33 D	9.693,75 D
25/08/2023	176889	PAG BOLETO	999,35 D	10.693,10 D
25/08/2023	177332	PAG BOLETO	669,66 D	11.362,76 D
25/08/2023	179540	PAG BOLETO	3.442,57 D	14.805,33 D
25/08/2023	180347	PAG BOLETO	2.358,95 D	17.164,28 D
25/08/2023	181471	PAG BOLETO	1.200,00 D	18.364,28 D
25/08/2023	182381	PAG BOLETO	571,42 D	18.935,70 D
25/08/2023	116195	ENVIO TED	228,00 D	19.163,70 D
25/08/2023	116457	ENVIO TED	498,40 D	19.662,10 D
25/08/2023	116714	ENVIO TED	475,20 D	20.137,30 D
25/08/2023	130189	ENVIO TED	4.500,00 D	24.637,30 D
25/08/2023	116195	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.648,30 D
25/08/2023	116457	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.659,30 D
25/08/2023	116714	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.670,30 D
25/08/2023	130189	DOC/TED INTERNET	11,00 D	24.681,30 D
25/08/2023	072023	DB CEST PJ	126,75 D	24.808,05 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	24.808,05 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	110352	DEVOL TED	977,35 C	977,35 C
28/08/2023	156251	PAG BOLETO	516,00 D	461,35 C
28/08/2023	161222	PAG BOLETO	2.800,00 D	2.338,65 D
28/08/2023	161782	PAG BOLETO	1.716,00 D	4.054,65 D
28/08/2023	164141	PAG BOLETO	1.400,00 D	5.454,65 D
28/08/2023	166389	PAG BOLETO	69,50 D	5.524,15 D
28/08/2023	167141	PAG BOLETO	640,25 D	6.164,40 D
28/08/2023	168537	PAG BOLETO	1.692,16 D	7.856,56 D
28/08/2023	169755	PAG BOLETO	266,77 D	8.123,33 D
28/08/2023	109930	ENVIO TED	1.501,66 D	9.624,99 D
28/08/2023	110127	ENVIO TED	332,67 D	9.957,66 D
28/08/2023	110352	ENVIO TED	977,35 D	10.935,01 D
28/08/2023	122417	ENVIO TED	28.303,18 D	39.238,19 D
28/08/2023	109930	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.249,19 D
28/08/2023	110127	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.260,19 D
28/08/2023	110352	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.271,19 D
28/08/2023	122417	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.282,19 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	39.282,19 C	0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	239704	PAG BOLETO	2.922,45 D	2.922,45 D
29/08/2023	239764	PAG BOLETO	225,00 D	3.147,45 D
29/08/2023	240071	PAG BOLETO	203,92 D	3.351,37 D
29/08/2023	240073	PAG BOLETO	13.869,29 D	17.220,66 D

29/08/2023	129591	ENVIO TED	977,35 D	18.198,01 D
29/08/2023	129591	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.209,01 D
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	18.209,01 C	0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	099677	PAG BOLETO	320,00 D	320,00 D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	320,00 C	0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	296153	PAG BOLETO	583,45 D	583,45 D
31/08/2023	296334	PAG BOLETO	151,80 D	735,25 D
31/08/2023	296458	PAG BOLETO	1.452,00 D	2.187,25 D
31/08/2023	296513	PAG BOLETO	10.608,90 D	12.886,15 D
31/08/2023	135004	ENVIO TED	1.843,60 D	14.729,75 D
31/08/2023	135004	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14.740,75 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	14.740,75 C	0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

JOAQUIM DO VELHO
Walter Siqueira
Coord. Adm. / Financeiro



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MARCEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001697-9

Data: 01/09/2023 - 09:08

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

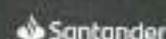
Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	824014	RESGATE	110.000,00 C	110.000,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		110.000,00 C
09/08/2023	341851	APLICACAO	110.000,00 D	0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	001947	CRED TEV	98.369,39 C	98.369,39 C
15/08/2023	001949	CRED TEV	5.243,38 C	103.612,77 C
15/08/2023	001951	CRED TEV	58.278,99 C	161.891,76 C
15/08/2023	001952	CRED TEV	31.461,61 C	193.353,37 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		193.353,37 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		193.353,37 C
17/08/2023	233308	APLICACAO	304.872,56 D	111.519,19 D
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	111.519,19 C	0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	072023	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

WALDIR DE OLIVEIRA
Coord. Administrativo

UPA ENGENHO VELHO
Waldemar Siqueira
Coord. ADM. e Financeiro

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 boleto;
- Pix;
- DOC/TELEFAX;
- Realinhamento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito - empréstimos;
- Resgate em dinheiro;
- Visto de saúde e extrato em outros países. Tudo isso pelo Open Finance.

EXTRATO CONSOLIDADO
AGOSTO 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

UPA EMPRESAS VELHO
TARDE F-11242
Diretoria Geral

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, informações e Serviços Transacionais
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 725 2125 (demais localidades)
0800 723 6087 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 725 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301
No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 0322
Disponível das 9h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h 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)
0600 648 9000 (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 - agosto/2023

Nome:
FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4309 Conta Corrente: 13.003530-6

(+) Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+) Total de Créditos	444.685,18
Depósitos / Transferências	444.735,18
Outros Créditos	70,00
(-) Total de Débitos	444.803,18
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/08	2,00
(*) Saldo de investimentos com Resgate Automático**	3.586,36
(=) Saldo Disponível	3.588,36

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
01/08	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/07/2023	-		70,00-	
03/08	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	70,00		0,00
	TED RECEBIDA	-	300.533,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010803		300.533,00-	0,00
	PAGSAL - 147 PAGTOS				
15/08	TED RECEBIDA	-	115.899,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010815		115.822,00-	77,00
	PAGSAL - 137 PAGTOS				
28/08	TED RECEBIDA	-	28.303,18		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				

UPA ENCONTRO VELHO
Tarcia Ferraz
Diretora Geral

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010828		28.303,18	77,00
30/08	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/08/2023	-		75,00-	2,00

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 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 vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldo por Período

Dia	Saldo da 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	3.585,71	3.585,71
15	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,03	3.663,03
30	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,33	3.588,33
31	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,36	3.588,36

* 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/credito-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

UPA FAVORITO VELHO
Tarifa Fraz
Diretora Geral

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.586,68
TOTAL GERAL		3.586,68

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximações.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data de Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonta/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	R\$	R\$
01/AGO/23	05/JUL/23	265014655060	0,00	69,99	70,00	0,01	0,00	0,00	70,00
Acumulado Mês			0,00	69,99	70,00	0,01	0,00	0,00	70,00

(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)
3.555,87	0,00	70,00	0,00	0,81	0,81

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonta/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
3.586,68	3.586,36	0,01	0,00	0,00

(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, descontados os resgates Brutos.

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(5,09)	5,47	5,68	4,68	(11,93)	2,92
IGPM	AGOSTO	(0,14)	(5,28)	(7,19)	5,46	17,79	23,14
INCC	AGOSTO	0,24	2,82	2,36	8,65	14,03	8,68
INPC	JULHO	(0,09)	2,60	3,53	5,93	10,16	5,45
IPCA	JULHO	0,12	2,99	3,99	5,78	10,06	4,52
CDI	AGOSTO	1,14	8,85	13,53	12,38	4,44	2,75

UPA FERRAZ
Tudo em uma
Ferraz
Fazenda Geral

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
TR	AGOSTO	0,22	1,39	2,09	1,63	0,06	0,00
POUPANÇA	AGOSTO	0,72	5,52	8,39	7,90	2,99	2,11
EURO	AGOSTO	2,11	(4,20)	2,35	(11,89)	(0,88)	40,78
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	3,80	(5,67)	(4,96)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Agos	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2023	4,82	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08
EURO	31/08/2023	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52
SALÁRIO MÍNIMO	31/08/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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. E 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;
- Contratos 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.

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 PESSOAL VELHO
Tarde Fraz
Dona Geral