

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO NANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001576-0

Data: 06/11/2023 - 08:14

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	476.431,04 C
02/10/2023	001420	TEV MESM T	476.431,04 D	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	002643	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		500.000,00 C
05/10/2023	170709	UG530401	40.774,94 C	540.774,94 C
05/10/2023	002422	TEV MESM T	500.000,00 D	40.774,94 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		40.774,94 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		40.774,94 C
09/10/2023	002875	TEV MESM T	40.774,94 D	0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	170709	UG530401	951.392,01 C	951.392,01 C
18/10/2023	181559	ENVIO TEV	500.000,00 D	451.392,01 C
18/10/2023	092023	DB CEST PJ	169,00 D	451.223,01 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		451.223,01 C
19/10/2023	001534	TEV MESM T	451.223,01 D	0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Tarciana Ferraz
Diretora Geral

27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	003300	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		500.000,00 C
31/10/2023	156800	ENVIO TED	499.989,00 D	11,00 C
31/10/2023	156800	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/10/2023	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 ENGÊNHO VELHO
Tarciana Ferraz
Diretora Geral



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001696-0

Data: 01/11/2023 - 09:04

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	001420	CRED TEV	476.431,04 C	476.431,04 C
02/10/2023	691955	PAG BOLETO	2.922,45 D	473.508,59 C
02/10/2023	691965	PAG BOLETO	150,00 D	473.358,59 C
02/10/2023	692458	PAG BOLETO	3.325,00 D	470.033,59 C
02/10/2023	692469	PAG BOLETO	210,00 D	469.823,59 C
02/10/2023	692691	PAG BOLETO	516,00 D	469.307,59 C
02/10/2023	693051	PAG BOLETO	1.760,00 D	467.547,59 C
02/10/2023	693136	PAG BOLETO	900,00 D	466.647,59 C
02/10/2023	693329	PAG BOLETO	13.742,53 D	452.905,06 C
02/10/2023	693341	PAG BOLETO	451,87 D	452.453,19 C
02/10/2023	693372	PAG BOLETO	3.649,00 D	448.804,19 C
02/10/2023	133535	ENVIO TED	476.431,04 D	27.626,85 D
02/10/2023	143740	ENVIO TED	4.500,00 D	32.126,85 D
02/10/2023	143741	ENVIO TED	112,60 D	32.239,45 D
02/10/2023	143861	ENVIO TED	1.295,04 D	33.534,49 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	33.534,49 C	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	359576	PAG BOLETO	560,00 D	560,00 D
03/10/2023	138705	ENVIO TED	112,60 D	672,60 D
03/10/2023	727220	RESG AUTOM	672,60 C	0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	389229	PAG BOLETO	3.024,60 D	3.024,60 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	3.024,60 C	0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	002422	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
05/10/2023	550202	PAG BOLETO	653,71 D	499.346,29 C
05/10/2023	550225	PAG BOLETO	375,00 D	498.971,29 C

UPA ENGENHO VELHO
Tarciso Ferraz
Diretora Geral

05/10/2023	550226	PAG BOLETO	270,00 D	498.701,29 C
05/10/2023	550329	PAG BOLETO	400,00 D	498.301,29 C
05/10/2023	550337	PAG BOLETO	10.049,88 D	488.251,41 C
05/10/2023	550537	PAG BOLETO	16.837,93 D	471.413,48 C
05/10/2023	550550	PAG BOLETO	39.673,90 D	431.739,58 C
05/10/2023	550652	PAG BOLETO	584,58 D	431.155,00 C
05/10/2023	550701	PAG BOLETO	764,26 D	430.390,74 C
05/10/2023	550766	PAG BOLETO	10.698,90 D	419.691,84 C
05/10/2023	550786	PAG BOLETO	1.051,00 D	418.640,84 C
05/10/2023	550794	PAG BOLETO	2.880,00 D	415.760,84 C
05/10/2023	550850	PAG BOLETO	1.400,00 D	414.360,84 C
05/10/2023	550967	PAG BOLETO	1.200,00 D	413.160,84 C
05/10/2023	158828	ENVIO TED	6.079,60 D	407.081,24 C
05/10/2023	158830	ENVIO TED	1.500,00 D	405.581,24 C
05/10/2023	158860	ENVIO TED	14.000,00 D	391.581,24 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		391.581,24 C
06/10/2023	592132	DEB P FGTS	138,11 D	391.443,13 C
06/10/2023	592152	DEB P FGTS	187,50 D	391.255,63 C
06/10/2023	598339	DEB P FGTS	32.091,26 D	359.164,37 C
06/10/2023	598413	DEB P FGTS	26,91 D	359.137,46 C
06/10/2023	710952	PG PREFEIT	26.928,26 D	332.209,20 C
06/10/2023	711038	PG PREFEIT	452,30 D	331.756,90 C
06/10/2023	139358	ENVIO TED	319.000,00 D	12.756,90 C
06/10/2023	156461	ENVIO TED	2.774,51 D	9.982,39 C
06/10/2023	156470	ENVIO TED	1.891,28 D	8.091,11 C
06/10/2023	156472	ENVIO TED	1.831,32 D	6.259,79 C
06/10/2023	156566	ENVIO TED	2.756,25 D	3.503,54 C
06/10/2023	061136	ENVIO TEV	1.045,30 D	2.458,24 C
06/10/2023	061544	ENVIO TEV	442,00 D	2.016,24 C
06/10/2023	061545	ENVIO TEV	350,00 D	1.666,24 C
06/10/2023	061545	ENVIO TEV	40,00 D	1.626,24 C
06/10/2023	156470	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.615,24 C
06/10/2023	156472	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.604,24 C
06/10/2023	156566	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.593,24 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		1.593,24 C
09/10/2023	002875	CRED TEV	40.774,94 C	42.368,18 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		42.368,18 C
10/10/2023	206977	PAG BOLETO	860,72 D	41.507,46 C

UPA ENCEITHO VELHO
Tarciso Ferraz
Diretora Geral

10/10/2023	208650	PAG BOLETO	2.233,51 D	39.273,95 C
10/10/2023	210628	PAG BOLETO	198,80 D	39.075,05 C
10/10/2023	212306	PAG BOLETO	55,01 D	39.020,04 C
10/10/2023	213673	PAG BOLETO	229,47 D	38.790,57 C
10/10/2023	111201	ENVIO TED	2.570,80 D	36.211,77 C
10/10/2023	111412	ENVIO TED	464,20 D	35.747,57 C
10/10/2023	111599	ENVIO TED	903,19 D	34.844,38 C
10/10/2023	111767	ENVIO TED	140,00 D	34.704,38 C
10/10/2023	112618	ENVIO TED	11.373,00 D	23.331,38 C
10/10/2023	100942	ENVIO TEV	28,00 D	23.303,38 C
10/10/2023	100944	ENVIO TEV	1.755,06 D	21.548,32 C
10/10/2023	111201	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.537,32 C
10/10/2023	111412	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.526,32 C
10/10/2023	111599	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.515,32 C
10/10/2023	111767	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.504,32 C
10/10/2023	112618	DOC/TED INTERNET	11,00 D	21.493,32 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		21.493,32 C
11/10/2023	162649	DEVOL TED	285,00 C	21.778,32 C
11/10/2023	396648	PAG BOLETO	386,36 D	21.391,96 C
11/10/2023	396651	PAG BOLETO	55,80 D	21.336,16 C
11/10/2023	396652	PAG BOLETO	667,50 D	20.668,66 C
11/10/2023	396667	PAG BOLETO	824,61 D	19.844,05 C
11/10/2023	396693	PAG BOLETO	123,20 D	19.720,85 C
11/10/2023	396717	PAG BOLETO	190,40 D	19.530,45 C
11/10/2023	396763	PAG BOLETO	1.263,14 D	18.267,31 C
11/10/2023	396766	PAG BOLETO	501,30 D	17.766,01 C
11/10/2023	396768	PAG BOLETO	1.483,02 D	16.282,99 C
11/10/2023	396770	PAG BOLETO	386,50 D	15.896,49 C
11/10/2023	396772	PAG BOLETO	773,47 D	15.123,02 C
11/10/2023	396785	PAG BOLETO	422,40 D	14.700,62 C
11/10/2023	396838	PAG BOLETO	362,51 D	14.338,11 C
11/10/2023	396862	PAG BOLETO	421,20 D	13.916,91 C
11/10/2023	396930	PAG BOLETO	1.286,80 D	12.630,11 C
11/10/2023	396958	PAG BOLETO	4.455,51 D	8.174,60 C
11/10/2023	397000	PAG BOLETO	2.589,04 D	5.585,56 C
11/10/2023	397005	PAG BOLETO	1.204,79 D	4.380,77 C
11/10/2023	397022	PAG BOLETO	119,70 D	4.261,07 C
11/10/2023	397039	PAG BOLETO	1.227,48 D	3.033,59 C

UPA-GENIO VELHO
Tatiana Ferraz
Diretora Geral

11/10/2023	397059	PAG BOLETO	598,60 D	2.434,99 C
11/10/2023	397060	PAG BOLETO	714,48 D	1.720,51 C
11/10/2023	397097	PAG BOLETO	634,08 D	1.086,43 C
11/10/2023	397129	PAG BOLETO	398,30 D	688,13 C
11/10/2023	397219	PAG BOLETO	259,73 D	428,40 C
11/10/2023	397234	PAG BOLETO	419,64 D	8,76 C
11/10/2023	397305	PAG BOLETO	4.246,00 D	4.237,24 D
11/10/2023	397339	PAG BOLETO	259,49 D	4.496,73 D
11/10/2023	397365	PAG BOLETO	39,47 D	4.536,20 D
11/10/2023	162445	ENVIO TED	342,51 D	4.878,71 D
11/10/2023	162465	ENVIO TED	57,80 D	4.936,51 D
11/10/2023	162490	ENVIO TED	235,00 D	5.171,51 D
11/10/2023	162500	ENVIO TED	900,00 D	6.071,51 D
11/10/2023	162649	ENVIO TED	285,00 D	6.356,51 D
11/10/2023	162650	ENVIO TED	947,70 D	7.304,21 D
11/10/2023	162731	ENVIO TED	2.939,20 D	10.243,41 D
11/10/2023	004806	ENVIO TED	75,33 D	10.318,74 D
11/10/2023	162445	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.329,74 D
11/10/2023	162465	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.340,74 D
11/10/2023	162490	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.351,74 D
11/10/2023	162500	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.362,74 D
11/10/2023	162649	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.373,74 D
11/10/2023	162650	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.384,74 D
11/10/2023	162731	DOC/TED INTERNET	11,00 D	10.395,74 D
11/10/2023	727220	RESG AUTOM	10.395,74 C	0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	570929	PAG BOLETO	1.000,50 D	1.000,50 D
16/10/2023	570943	PAG BOLETO	2.465,53 D	3.466,03 D
16/10/2023	570963	PAG BOLETO	122,40 D	3.588,43 D
16/10/2023	570989	PAG BOLETO	14.145,82 D	17.734,25 D
16/10/2023	571071	PAG BOLETO	2.200,00 D	19.934,25 D
16/10/2023	571123	PAG BOLETO	717,75 D	20.652,00 D
16/10/2023	571215	PAG BOLETO	231,66 D	20.883,66 D
16/10/2023	571565	PAG BOLETO	1.005,41 D	21.889,07 D
16/10/2023	572170	PAG BOLETO	4.793,56 D	26.682,63 D
16/10/2023	137743	ENVIO TED	200,00 D	26.882,63 D
16/10/2023	137746	ENVIO TED	285,00 D	27.167,63 D

UPA ENGENHO VELHO
Tarciso Ferraz
Diretor Geral

16/10/2023	002844	ENVIO TEV	841,50 D	28.009,13 D
16/10/2023	137743	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28.020,13 D
16/10/2023	137746	DOC/TED INTERNET	11,00 D	28.031,13 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	28.031,13 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	190058	PG ORG GOV	16.239,43 D	16.239,43 D
17/10/2023	190123	PG ORG GOV	21,29 D	16.260,72 D
17/10/2023	190168	PG ORG GOV	98,26 D	16.358,98 D
17/10/2023	190212	PG ORG GOV	5.388,73 D	21.747,71 D
17/10/2023	190249	PG ORG GOV	327,53 D	22.075,24 D
17/10/2023	190282	PG ORG GOV	12.203,60 D	34.278,84 D
17/10/2023	224269	PAG BOLETO	2.019,60 D	36.298,44 D
17/10/2023	129115	ENVIO TED	1.981,49 D	38.279,93 D
17/10/2023	002652	ENVIO TEV	2.770,00 D	41.049,93 D
17/10/2023	002705	ENVIO TEV	2.233,51 D	43.283,44 D
17/10/2023	129115	DOC/TED INTERNET	11,00 D	43.294,44 D
17/10/2023	727220	RESG AUTOM	43.294,44 C	0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	181559	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
18/10/2023	239442	PAG BOLETO	2.415,41 D	497.584,59 C
18/10/2023	298731	PAG BOLETO	10.989,82 D	486.594,77 C
18/10/2023	530642	PG ORG GOV	757,41 D	485.837,36 C
18/10/2023	530712	PG ORG GOV	26.935,70 D	458.901,66 C
18/10/2023	530763	PG ORG GOV	10.377,06 D	448.524,60 C
18/10/2023	530818	PG ORG GOV	84,04 D	448.440,56 C
18/10/2023	133498	ENVIO TED	10.306,60 D	438.133,96 C
18/10/2023	142317	ENVIO TED	1.187,50 D	436.946,46 C
18/10/2023	142343	ENVIO TED	1.045,00 D	435.901,46 C
18/10/2023	142344	ENVIO TED	1.166,68 D	434.734,78 C
18/10/2023	142351	ENVIO TED	12.794,40 D	421.940,38 C
18/10/2023	142353	ENVIO TED	7.546,00 D	414.394,38 C
18/10/2023	142354	ENVIO TED	21.225,79 D	393.168,59 C
18/10/2023	142355	ENVIO TED	11.368,00 D	381.800,59 C
18/10/2023	142371	ENVIO TED	8.351,90 D	373.448,69 C
18/10/2023	142372	ENVIO TED	7.818,80 D	365.629,89 C
18/10/2023	142373	ENVIO TED	1.110,63 D	364.519,26 C
18/10/2023	142374	ENVIO TED	4.442,50 D	360.076,76 C
18/10/2023	142376	ENVIO TED	44.425,00 D	315.651,76 C

UPA ENGENHO VELHO
Tarciso Ferraz
Diretor Geral

18/10/2023	142378	ENVIO TED	5.641,96 D	310.009,70 C
18/10/2023	142379	ENVIO TED	2.087,98 D	307.921,80 C
18/10/2023	142380	ENVIO TED	4.797,50 D	303.124,30 C
18/10/2023	142381	ENVIO TED	7.885,00 D	295.239,30 C
18/10/2023	142382	ENVIO TED	3.331,88 D	291.907,42 C
18/10/2023	142383	ENVIO TED	977,35 D	290.930,07 C
18/10/2023	142384	ENVIO TED	21.368,43 D	269.561,64 C
18/10/2023	142385	ENVIO TED	5.553,13 D	264.008,51 C
18/10/2023	142389	ENVIO TED	24.559,85 D	239.448,06 C
18/10/2023	142395	ENVIO TED	5.937,50 D	233.511,16 C
18/10/2023	142399	ENVIO TED	7.545,23 D	225.965,93 C
18/10/2023	142400	ENVIO TED	3.674,63 D	222.291,30 C
18/10/2023	142403	ENVIO TED	3.228,39 D	219.062,91 C
18/10/2023	142405	ENVIO TED	4.900,00 D	214.162,91 C
18/10/2023	142412	ENVIO TED	2.932,05 D	211.230,86 C
18/10/2023	142430	ENVIO TED	10.976,00 D	200.254,86 C
18/10/2023	142450	ENVIO TED	1.077,89 D	199.176,97 C
18/10/2023	142460	ENVIO TED	2.450,00 D	196.726,97 C
18/10/2023	003714	ENVIO TEV	8.618,45 D	188.108,52 C
18/10/2023	003730	ENVIO TEV	3.857,95 D	184.250,57 C
18/10/2023	003757	TEV MESM T	40.774,94 D	143.475,63 C
18/10/2023	133498	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.464,63 C
18/10/2023	142317	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.453,63 C
18/10/2023	142343	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.442,63 C
18/10/2023	142344	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.431,63 C
18/10/2023	142351	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.420,63 C
18/10/2023	142353	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.409,63 C
18/10/2023	142354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.398,63 C
18/10/2023	142355	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.387,63 C
18/10/2023	142371	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.376,63 C
18/10/2023	142372	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.365,63 C
18/10/2023	142373	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.354,63 C
18/10/2023	142374	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.343,63 C
18/10/2023	142376	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.332,63 C
18/10/2023	142378	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.321,63 C
18/10/2023	142379	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.310,63 C
18/10/2023	142380	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.299,63 C
18/10/2023	142381	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.288,63 C

UPA ENGENHO VELHO
Tarciso Ferraz
Diretoria Geral

18/10/2023	142382	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.277,63 C
18/10/2023	142383	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.266,63 C
18/10/2023	142384	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.255,63 C
18/10/2023	142385	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.244,63 C
18/10/2023	142389	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.233,63 C
18/10/2023	142395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.222,63 C
18/10/2023	142399	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.211,63 C
18/10/2023	142400	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.200,63 C
18/10/2023	142403	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.189,63 C
18/10/2023	142405	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.178,63 C
18/10/2023	142412	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.167,63 C
18/10/2023	142430	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.156,63 C
18/10/2023	142450	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.145,63 C
18/10/2023	142460	DOC/TED INTERNET	11,00 D	143.134,63 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		143.134,63 C
19/10/2023	001534	CRED TEV	451.223,01 C	594.357,64 C
19/10/2023	194114	PAG BOLETO	345,00 D	594.012,64 C
19/10/2023	194115	PAG BOLETO	1.346,10 D	592.666,54 C
19/10/2023	194124	PAG BOLETO	3.000,00 D	589.666,54 C
19/10/2023	194174	PAG BOLETO	26.931,99 D	562.734,55 C
19/10/2023	194217	PAG BOLETO	348,48 D	562.386,07 C
19/10/2023	194250	PAG BOLETO	364,30 D	562.021,77 C
19/10/2023	194268	PAG BOLETO	795,34 D	561.226,43 C
19/10/2023	194331	PAG BOLETO	1.370,64 D	559.855,79 C
19/10/2023	194495	PAG BOLETO	126,50 D	559.729,29 C
19/10/2023	194537	PAG BOLETO	2.577,90 D	557.151,39 C
19/10/2023	125751	ENVIO TED	10.174,32 D	546.977,07 C
19/10/2023	125752	ENVIO TED	3.857,95 D	543.119,12 C
19/10/2023	125769	ENVIO TED	2.449,75 D	540.669,37 C
19/10/2023	125773	ENVIO TED	1.110,63 D	539.558,74 C
19/10/2023	125774	ENVIO TED	2.354,53 D	537.204,21 C
19/10/2023	125775	ENVIO TED	2.932,05 D	534.272,16 C
19/10/2023	125776	ENVIO TED	3.909,40 D	530.362,76 C
19/10/2023	125778	ENVIO TED	4.750,00 D	525.612,76 C
19/10/2023	125780	ENVIO TED	1.067,00 D	524.545,76 C
19/10/2023	125781	ENVIO TED	15.431,80 D	509.113,96 C
19/10/2023	125782	ENVIO TED	22.301,35 D	486.812,61 C
19/10/2023	125783	ENVIO TED	19.902,40 D	466.910,21 C

UPA ENGENHO VELHO
Tarciana Ferraz
Diretora Geral

19/10/2023	125789	ENVIO TED	18.571,00 D	448.339,21 C
19/10/2023	125791	ENVIO TED	9.212,00 D	439.127,21 C
19/10/2023	125792	ENVIO TED	1.045,00 D	438.082,21 C
19/10/2023	125795	ENVIO TED	3.135,00 D	434.947,21 C
19/10/2023	125796	ENVIO TED	6.397,20 D	428.550,01 C
19/10/2023	125797	ENVIO TED	1.187,50 D	427.362,51 C
19/10/2023	125800	ENVIO TED	5.194,00 D	422.168,51 C
19/10/2023	125804	ENVIO TED	3.674,63 D	418.493,88 C
19/10/2023	125805	ENVIO TED	13.965,00 D	404.528,88 C
19/10/2023	125806	ENVIO TED	4.899,50 D	399.629,38 C
19/10/2023	125807	ENVIO TED	2.090,00 D	397.539,38 C
19/10/2023	125814	ENVIO TED	4.886,75 D	392.652,63 C
19/10/2023	125817	ENVIO TED	3.979,37 D	388.673,26 C
19/10/2023	125819	ENVIO TED	15.335,44 D	373.337,82 C
19/10/2023	125820	ENVIO TED	2.155,78 D	371.182,04 C
19/10/2023	129082	ENVIO TED	977,35 D	370.204,69 C
19/10/2023	129083	ENVIO TED	1.187,50 D	369.017,19 C
19/10/2023	129099	ENVIO TED	51.364,20 D	317.652,99 C
19/10/2023	125751	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.641,99 C
19/10/2023	125752	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.630,99 C
19/10/2023	125769	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.619,99 C
19/10/2023	125773	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.608,99 C
19/10/2023	125774	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.597,99 C
19/10/2023	125775	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.586,99 C
19/10/2023	125776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.575,99 C
19/10/2023	125778	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.564,99 C
19/10/2023	125780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.553,99 C
19/10/2023	125781	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.542,99 C
19/10/2023	125782	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.531,99 C
19/10/2023	125783	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.520,99 C
19/10/2023	125789	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.509,99 C
19/10/2023	125791	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.498,99 C
19/10/2023	125792	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.487,99 C
19/10/2023	125795	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.476,99 C
19/10/2023	125796	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.465,99 C
19/10/2023	125797	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.454,99 C
19/10/2023	125800	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.443,99 C
19/10/2023	125804	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.432,99 C

UPA ENGENHO VELHO
Tarciana Ferraz
Diretora Geral

19/10/2023	125805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.421,99 C
19/10/2023	125806	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.410,99 C
19/10/2023	125807	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.399,99 C
19/10/2023	125814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.388,99 C
19/10/2023	125817	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.377,99 C
19/10/2023	125819	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.366,99 C
19/10/2023	125820	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.355,99 C
19/10/2023	129082	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.344,99 C
19/10/2023	129083	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.333,99 C
19/10/2023	129099	DOC/TED INTERNET	11,00 D	317.322,99 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		317.322,99 C
20/10/2023	143435	ENVIO TED	1.110,63 D	316.212,36 C
20/10/2023	143461	ENVIO TED	1.077,89 D	315.134,47 C
20/10/2023	004819	ENVIO TEV	1.199,48 D	313.934,99 C
20/10/2023	143435	DOC/TED INTERNET	11,00 D	313.923,99 C
20/10/2023	143461	DOC/TED INTERNET	11,00 D	313.912,99 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		313.912,99 C
23/10/2023	483397	PAG BOLETO	122,40 D	313.790,59 C
23/10/2023	483754	PAG BOLETO	705,60 D	313.084,99 C
23/10/2023	483987	PAG BOLETO	224,74 D	312.860,25 C
23/10/2023	484033	PAG BOLETO	62,00 D	312.798,25 C
23/10/2023	002992	ENVIO TEV	1.500,00 D	311.298,25 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		311.298,25 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		311.298,25 C
25/10/2023	256350	PAG BOLETO	311,13 D	310.987,12 C
25/10/2023	256696	PAG BOLETO	764,27 D	310.222,85 C
25/10/2023	256809	PAG BOLETO	2.501,00 D	307.721,85 C
25/10/2023	256831	PAG BOLETO	157,60 D	307.564,25 C
25/10/2023	256864	PAG BOLETO	3.442,57 D	304.121,68 C
25/10/2023	256872	PAG BOLETO	2.358,95 D	301.762,73 C
25/10/2023	256972	PAG BOLETO	259,49 D	301.503,24 C
25/10/2023	129821	ENVIO TED	2.526,40 D	298.976,84 C
25/10/2023	129866	ENVIO TED	440,05 D	298.536,79 C
25/10/2023	129868	ENVIO TED	405,00 D	298.131,79 C
25/10/2023	129871	ENVIO TED	17.101,00 D	281.030,79 C
25/10/2023	129874	ENVIO TED	58,00 D	280.972,79 C
25/10/2023	251438	TEV MESM T	53.000,00 D	227.972,79 C
25/10/2023	129821	DOC/TED INTERNET	11,00 D	227.961,79 C

UPA ENGENHO VELHO
Tarciso Ferraz
Diretor Geral

25/10/2023	129866	DOC/TED INTERNET	11,00 D	227.950,79 C
25/10/2023	129868	DOC/TED INTERNET	11,00 D	227.939,79 C
25/10/2023	129871	DOC/TED INTERNET	11,00 D	227.928,79 C
25/10/2023	092023	DB CEST PJ	126,75 D	227.791,04 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		227.791,04 C
26/10/2023	224671	PAG BOLETO	2.019,60 D	225.771,44 C
26/10/2023	134091	ENVIO TED	26.636,36 D	199.135,08 C
26/10/2023	134098	ENVIO TED	164,00 D	198.971,08 C
26/10/2023	134091	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198.960,08 C
26/10/2023	134098	DOC/TED INTERNET	11,00 D	198.949,08 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		198.949,08 C
27/10/2023	123647	PAG BOLETO	544,00 D	198.405,08 C
27/10/2023	123705	PAG BOLETO	773,44 D	197.631,64 C
27/10/2023	123835	PAG BOLETO	259,72 D	197.371,92 C
27/10/2023	123838	PAG BOLETO	762,00 D	196.609,92 C
27/10/2023	123859	PAG BOLETO	225,00 D	196.384,92 C
27/10/2023	123908	PAG BOLETO	224,74 D	196.160,18 C
27/10/2023	123913	PAG BOLETO	112,60 D	196.047,58 C
27/10/2023	124031	PAG BOLETO	2.800,00 D	193.247,58 C
27/10/2023	124049	PAG BOLETO	714,26 D	192.533,32 C
27/10/2023	124081	PAG BOLETO	634,07 D	191.899,25 C
27/10/2023	124112	PAG BOLETO	190,62 D	191.708,63 C
27/10/2023	124127	PAG BOLETO	354,80 D	191.353,83 C
27/10/2023	124190	PAG BOLETO	975,00 D	190.378,83 C
27/10/2023	188847	PAG BOLETO	12.150,09 D	178.228,74 C
27/10/2023	001081	ENVIO TEV	75,33 D	178.153,41 C
27/10/2023	271349	TEV MESM T	50.000,00 D	128.153,41 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		128.153,41 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		128.153,41 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		128.153,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 304 0104

UPA ENGENHO VELHO
Tarcia Ferraz
Diretora Geral



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001697-9

Data: 01/11/2023 - 09:04

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.315,93 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		3.315,93 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		3.315,93 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		3.315,93 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		3.315,93 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		3.315,93 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		3.315,93 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		3.315,93 C
11/10/2023	111544	CRED TEV	1.694,78 C	5.010,71 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		5.010,71 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		5.010,71 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		5.010,71 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		5.010,71 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		5.010,71 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		5.010,71 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		5.010,71 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		5.010,71 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		5.010,71 C
25/10/2023	251438	CRED TEV	53.000,00 C	58.010,71 C
25/10/2023	092023	DB CEST PJ	169,00 D	57.841,71 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		57.841,71 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		57.841,71 C
27/10/2023	271349	CRED TEV	50.000,00 C	107.841,71 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		107.841,71 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		107.841,71 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		107.841,71 C

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/TEC/TEP
- Recebimento de valores
- Débito automático
- Pagamento de tributos
- Depósitos
- Saldo corporativo
- Produtos de crédito – empréstimos
- Recebimento em maquininha

EXTRATO CONSOLIDADO



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

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
 Waltemir Silva
 Coord. Gerente

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais

4094 2126 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 8007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 06h às 20h, de segunda a sexta-feira

Ouvitoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0321

No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3012 9322

Disponível das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 8h 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 - outubro/2023

Nome:

FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência:

4309

Conta Corrente:

13.003530-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos:	1.296.030,12
	Depósitos / Transferências	822.067,40
	Outros Créditos	468.762,72
(-)	Total de Débitos	1.296.030,12
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático™	11.181,11
(=)	Saldo Disponível	11.181,11

UPA ENGENHO VELHO
Walter S. S. Silva
Coord. ADM / Finanças

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	RF Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
02/10	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	-		75,00	
28/09/2023	TED RECEBIDA	-	476.431,04		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CONTAMAX	-		476.356,04	0,00
03/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011003		468.679,72	
	PAGSAL: 59 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	468.679,72		0,00
05/10	TED RECEBIDA	-	319.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011006		319.063,00	
	PAGSAL: 152 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	83,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
25/10	TED RECEBIDA		25.636,36		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO				
	PAGSAL- 10 PAGOS	011026		25.636,36	0,00
	SALDO EM 31/10				0,00

*Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido iniciado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 15% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja reconposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse jorço.

Saldo por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos em Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.942,05	479.942,05
					0,00	11.181,11	11.181,11

* 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.

URA EISENBERG VALLI
Walter de Siqueira
Coord. RRM / Financeiro

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	11.181,63
TOTAL GERAL		11.181,63

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data de Aplicação	Nº de Aplicação	Aplicação R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ⁽¹⁾	Resgate Bruto R\$ ⁽²⁾	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Ficta/IRF) R\$ ⁽³⁾	IRF R\$ ⁽⁴⁾	IR R\$ ⁽⁵⁾	*
02/OUT/23	02/OUT/23	260015280068	476.356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/OUT/23	05/SET/23	260015100119	0,00	3.586,57	3.586,22	0,65	-0,03	-0,13	3.586,06
09/OUT/23	02/OUT/23	260015280068	0,00	465.093,52	465.097,92	4,40	-4,22	-0,04	405.063,66
06/OUT/23	02/OUT/23	260015280069	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
Acumulado Mês			476.356,04	468.762,00	468.767,14	5,05	4,25	-0,17	468.762,72

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IRF sobre o rendimento resgatado bruto, conforme legislação em vigor.

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

UPA ENGENHARIA
Walter de Sá
Coord. Adm. Financeira

Rendimento apurado no mês R\$ ⁽¹⁾					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ⁽²⁾	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
3.586,16	476.356,04	468.767,14	4,46	2,11	6,57
Saldo Bruto Final R\$ ⁽³⁾	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Ficta/IRF) R\$ ⁽⁴⁾	IRF R\$	IR R\$	
11.181,63	11.181,11	5,05	4,25	0,17	

(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) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrem tributação de IRF e IR no fôlego.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mes	% Anual	% Últimos 12 meses	% Anual 2022	% Anual 2021	% Anual 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(2,94)	3,11	(2,49)	4,89	(11,93)	2,92
IGPM	OUTUBRO	0,50	(4,45)	(4,56)	5,46	17,79	23,14
INCC	OUTUBRO	0,25	2,97	2,67	0,65	14,03	8,68

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
INPC	SETEMBRO	0,11	2,91	4,51	5,93	10,16	5,45
IPCA	SETEMBRO	0,26	3,50	5,19	5,78	10,06	4,52
CDI	OUTUBRO	0,95	10,91	13,30	12,38	4,44	2,75
TR	OUTUBRO	0,11	1,61	1,98	1,63	0,05	0,00
POUPANÇA	OUTUBRO	0,61	6,81	8,26	7,90	2,99	2,11
EURO	OUTUBRO	0,85	(4,02)	2,84	(11,89)	(0,85)	40,78
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,00	(3,07)	(3,79)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2023	5,06	5,01	4,92	4,74	4,62	5,10
EURO	31/10/2023	5,35	5,30	5,34	5,23	5,25	5,43
SALÁRIO MÍNIMO	31/10/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

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.

174 ENGENHEIRO VELHO
WALLACE SILVA
Coord. Área Financeira

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.

Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.

Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!