

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: 04/12/2023 - 10:44

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	170709	UGS30401	40.774,94 C	40.774,94 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		40.774,94 C
08/11/2023	170709	UGS30401	951.392,01 C	992.166,95 C
08/11/2023	002609	TEV MESM T	500.000,00 D	492.166,95 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		492.166,95 C
09/11/2023	002431	TEV MESM T	492.166,95 D	0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	170709	UGS30401	85.150,60 C	85.150,60 C
23/11/2023	102023	DB CEST PJ	169,00 D	84.981,60 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		84.981,60 C
24/11/2023	002587	TEV MESM T	84.981,60 D	0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	001553	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		500.000,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM / Financeiro

30/11/2023	004952	TEV MESM T	500.000,00 D	0,00 C
30/11/2023	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 VERDE
Walterize Silva
Coord. ADM. Financeiro

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001696-0

Data: 04/12/2023 - 11:15

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	128.153,41 C
01/11/2023	011624	CRED TEV	500.000,00 C	628.153,41 C
01/11/2023	103141	PAG BOLETO	112,60 D	628.040,81 C
01/11/2023	104163	PAG BOLETO	552,00 D	627.488,81 C
01/11/2023	105142	PAG BOLETO	300,00 D	627.188,81 C
01/11/2023	105884	PAG BOLETO	3.125,00 D	624.063,81 C
01/11/2023	106995	DEB P FGTS	376,47 D	623.687,34 C
01/11/2023	112566	ENVIO TED	108,70 D	623.578,64 C
01/11/2023	113629	ENVIO TED	4.580,00 D	618.998,64 C
01/11/2023	116260	ENVIO TED	149,70 D	618.848,94 C
01/11/2023	142831	ENVIO TED	2.527,52 D	616.321,42 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		616.321,42 C
03/11/2023	107954	ENVIO TED	308.000,00 D	308.321,42 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		308.321,42 C
06/11/2023	467456	PAG BOLETO	514,00 D	307.807,42 C
06/11/2023	467476	PAG BOLETO	1.100,96 D	306.706,46 C
06/11/2023	467689	PAG BOLETO	400,00 D	306.306,46 C
06/11/2023	467989	PAG BOLETO	324,74 D	305.981,72 C
06/11/2023	467992	PAG BOLETO	225,18 D	305.756,54 C
06/11/2023	467998	PAG BOLETO	1.005,41 D	304.751,13 C
06/11/2023	468454	PAG BOLETO	900,00 D	303.851,13 C
06/11/2023	468494	PAG BOLETO	3.024,60 D	300.826,53 C
06/11/2023	468555	PAG BOLETO	10.690,90 D	290.135,63 C
06/11/2023	468637	PAG BOLETO	3.649,00 D	286.486,63 C
06/11/2023	468655	PAG BOLETO	1.390,00 D	285.096,63 C
06/11/2023	468725	PAG BOLETO	68,00 D	285.028,63 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		285.028,63 C
07/11/2023	550166	DEB P FGTS	12.153,94 D	272.874,69 C
07/11/2023	550191	DEB P FGTS	36,70 D	272.837,99 C
07/11/2023	070935	ENVIO TEV	28,00 D	272.809,99 C
07/11/2023	070935	ENVIO TEV	40,00 D	272.769,99 C
07/11/2023	070935	ENVIO TEV	150,00 D	272.619,99 C
07/11/2023	070935	ENVIO TEV	442,00 D	272.177,99 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		272.177,99 C
08/11/2023	052609	CRED TEV	500.000,00 C	772.177,99 C
08/11/2023	262786	PAG BOLETO	412,20 D	771.765,79 C
08/11/2023	262812	PAG BOLETO	109,40 D	771.656,39 C
08/11/2023	262813	PAG BOLETO	3.034,40 D	768.621,99 C
08/11/2023	262885	PAG BOLETO	224,74 D	768.397,25 C

08/11/2023	262892	PAG BOLETO	8.832,00 D	739.237,25 C
08/11/2023	262910	PAG BOLETO	2.822,24 D	737.215,01 C
08/11/2023	262940	PAG BOLETO	2.115,75 D	735.099,26 C
08/11/2023	263005	PAG BOLETO	454,80 D	734.644,46 C
08/11/2023	263007	PAG BOLETO	2.910,30 D	731.734,16 C
08/11/2023	263027	PAG BOLETO	285,00 D	731.449,16 C
08/11/2023	263037	PAG BOLETO	892,21 D	730.556,95 C
08/11/2023	263043	PAG BOLETO	144,25 D	730.412,70 C
08/11/2023	263052	PAG BOLETO	2.700,00 D	728.212,70 C
08/11/2023	263086	PAG BOLETO	532,64 D	727.680,06 C
08/11/2023	263087	PAG BOLETO	92,50 D	727.587,56 C
08/11/2023	263154	PAG BOLETO	526,66 D	727.060,90 C
08/11/2023	263156	PAG BOLETO	1.295,03 D	725.765,87 C
08/11/2023	330845	PG PREFEIT	249,92 D	725.515,95 C
08/11/2023	330898	PG PREFEIT	26.398,02 D	699.117,93 C
08/11/2023	147249	ENVIO TED	12.887,00 D	686.230,93 C
08/11/2023	147250	ENVIO TED	9.996,00 D	676.234,93 C
08/11/2023	147251	ENVIO TED	10.706,42 D	665.528,51 C
08/11/2023	147254	ENVIO TED	977,35 D	664.551,16 C
08/11/2023	147255	ENVIO TED	3.331,88 D	661.219,28 C
08/11/2023	147257	ENVIO TED	18.925,05 D	642.294,23 C
08/11/2023	147258	ENVIO TED	27.276,95 D	615.017,28 C
08/11/2023	147311	ENVIO TED	3.562,50 D	611.454,78 C
08/11/2023	147320	ENVIO TED	18.669,00 D	592.785,78 C
08/11/2023	147321	ENVIO TED	5.047,00 D	587.738,78 C
08/11/2023	002446	ENVIO TEV	3.857,95 D	583.880,83 C
08/11/2023	147257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.869,83 C
08/11/2023	147258	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.858,83 C
08/11/2023	147311	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.847,83 C
08/11/2023	147320	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.836,83 C
08/11/2023	147321	DOC/TED INTERNET	11,00 D	583.825,83 C
08/11/2023	000300	SALDO DIA		583.825,83 C
09/11/2023	002431	CHIEF TEV	492.166,95 C	1.075.992,78 C
09/11/2023	277387	PAG BOLETO	1.733,34 D	1.074.259,44 C
09/11/2023	277396	PAG BOLETO	833,28 D	1.073.426,16 C
09/11/2023	277438	PAG BOLETO	177,00 D	1.073.249,16 C
09/11/2023	277458	PAG BOLETO	134,50 D	1.073.114,66 C
09/11/2023	277467	PAG BOLETO	10.049,88 D	1.063.064,78 C
09/11/2023	277468	PAG BOLETO	732,84 D	1.062.331,94 C
09/11/2023	277481	PAG BOLETO	40,70 D	1.062.291,24 C
09/11/2023	277483	PAG BOLETO	580,00 D	1.061.711,24 C
09/11/2023	277491	PAG BOLETO	77,58 D	1.061.633,66 C
09/11/2023	277512	PAG BOLETO	330,00 D	1.061.303,66 C
09/11/2023	277560	PAG BOLETO	1.811,72 D	1.059.471,94 C
09/11/2023	277578	PAG BOLETO	16.837,93 D	1.042.634,01 C
09/11/2023	277581	PAG BOLETO	200,00 D	1.042.434,01 C
09/11/2023	277585	PAG BOLETO	855,00 D	1.041.579,01 C
09/11/2023	277664	PAG BOLETO	39.673,90 D	1.001.905,11 C
09/11/2023	277710	PAG BOLETO	764,27 D	1.001.140,84 C

09/11/2023	277789	PAG BOLETO	2.880,00 D	998.260,84 C
09/11/2023	277819	PAG BOLETO	2.231,51 D	996.027,33 C
09/11/2023	277841	PAG BOLETO	2.939,20 D	993.088,13 C
09/11/2023	277914	PAG BOLETO	1.200,00 D	991.888,13 C
09/11/2023	134972	ENVIO TED	3.857,95 D	988.030,18 C
09/11/2023	134993	ENVIO TED	330,00 D	987.700,18 C
09/11/2023	135011	ENVIO TED	2.618,70 D	985.081,48 C
09/11/2023	135012	ENVIO TED	3.909,40 D	981.172,08 C
09/11/2023	135013	ENVIO TED	4.886,75 D	976.285,33 C
09/11/2023	135016	ENVIO TED	4.053,60 D	972.231,73 C
09/11/2023	135024	ENVIO TED	948,00 D	971.283,73 C
09/11/2023	135033	ENVIO TED	2.090,00 D	969.193,73 C
09/11/2023	135036	ENVIO TED	4.099,50 D	965.294,23 C
09/11/2023	135037	ENVIO TED	8.134,00 D	956.160,23 C
09/11/2023	135038	ENVIO TED	9.701,01 D	946.459,22 C
09/11/2023	135039	ENVIO TED	5.380,65 D	941.078,57 C
09/11/2023	135040	ENVIO TED	2.449,75 D	938.628,82 C
09/11/2023	135041	ENVIO TED	3.675,00 D	934.953,82 C
09/11/2023	135043	ENVIO TED	2.506,23 D	932.447,59 C
09/11/2023	135044	ENVIO TED	12.103,00 D	920.344,59 C
09/11/2023	135052	ENVIO TED	15.876,00 D	904.468,59 C
09/11/2023	135054	ENVIO TED	1.045,00 D	903.423,59 C
09/11/2023	135055	ENVIO TED	1.224,88 D	902.198,71 C
09/11/2023	134972	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.187,71 C
09/11/2023	134993	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.176,71 C
09/11/2023	135011	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.165,71 C
09/11/2023	135012	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.154,71 C
09/11/2023	135013	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.143,71 C
09/11/2023	135016	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.132,71 C
09/11/2023	135024	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.121,71 C
09/11/2023	135033	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.110,71 C
09/11/2023	135036	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.099,71 C
09/11/2023	135037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.088,71 C
09/11/2023	135038	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.077,71 C
09/11/2023	135039	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.066,71 C
09/11/2023	135040	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.055,71 C
09/11/2023	135041	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.044,71 C
09/11/2023	135043	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.033,71 C
09/11/2023	135044	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.022,71 C
09/11/2023	135052	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.011,71 C
09/11/2023	135054	DOC/TED INTERNET	11,00 D	902.000,71 C
09/11/2023	135055	DOC/TED INTERNET	11,00 D	901.989,71 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		896.133,38 C
10/11/2023	408352	PAG AGUA	5.856,33 D	895.499,31 C
10/11/2023	584141	PAG BOLETO	634,07 D	893.124,31 C
10/11/2023	157743	ENVIO TED	2.375,00 D	890.636,88 C
10/11/2023	157756	ENVIO TED	2.487,63 D	889.408,66 C
10/11/2023	157902	ENVIO TED	21.228,02 D	868.221,16 C
10/11/2023	157917	ENVIO TED	1.187,50 D	

10/11/2023	157938	ENVIO TED	3.865,33 D	885.155,83 C
10/11/2023	157939	ENVIO TED	4.442,50 D	866.713,33 C
10/11/2023	157940	ENVIO TED	15.873,64 D	844.839,69 C
10/11/2023	157975	ENVIO TED	1.935,11 D	842.904,58 C
10/11/2023	157976	ENVIO TED	1.678,00 D	841.826,58 C
10/11/2023	157977	ENVIO TED	1.224,87 D	840.601,71 C
10/11/2023	157978	ENVIO TED	6.270,00 D	834.331,71 C
10/11/2023	157999	ENVIO TED	3.909,40 D	830.422,31 C
10/11/2023	158017	ENVIO TED	5.292,00 D	825.130,31 C
10/11/2023	004647	ENVIO TEV	14.000,00 D	811.130,31 C
10/11/2023	004649	ENVIO TEV	467,00 D	810.663,31 C
10/11/2023	004793	TEV RESM T	40.774,94 D	769.888,37 C
10/11/2023	157743	DOC/TED INTERNET	11,00 D	769.877,37 C
10/11/2023	157758	DOC/TED INTERNET	11,00 D	769.866,37 C
10/11/2023	157903	DOC/TED INTERNET	11,00 D	769.855,37 C
10/11/2023	157937	DOC/TED INTERNET	11,00 D	769.844,37 C
10/11/2023	157938	DOC/TED INTERNET	11,00 D	769.833,37 C
10/11/2023	157939	DOC/TED INTERNET	11,00 D	769.822,37 C
10/11/2023	157940	DOC/TED INTERNET	11,00 D	769.811,37 C
10/11/2023	157975	DOC/TED INTERNET	11,00 D	769.800,37 C
10/11/2023	157976	DOC/TED INTERNET	11,00 D	769.789,37 C
10/11/2023	157977	DOC/TED INTERNET	11,00 D	769.778,37 C
10/11/2023	157978	DOC/TED INTERNET	11,00 D	769.767,37 C
10/11/2023	157999	DOC/TED INTERNET	11,00 D	769.756,37 C
10/11/2023	158017	DOC/TED INTERNET	11,00 D	769.745,37 C
10/11/2023	008000	SALDO DIA		769.745,37 C
13/11/2023	333224	PAG BOLETO	772,58 D	768.972,79 C
13/11/2023	333263	PAG BOLETO	470,80 D	768.501,99 C
13/11/2023	333279	PAG BOLETO	2.200,00 D	766.301,99 C
13/11/2023	333275	PAG BOLETO	773,67 D	765.528,32 C
13/11/2023	333285	PAG BOLETO	900,00 D	764.628,32 C
13/11/2023	333402	PAG BOLETO	231,66 D	764.396,66 C
13/11/2023	333403	PAG BOLETO	358,75 D	764.037,91 C
13/11/2023	333453	PAG BOLETO	3.220,70 D	760.817,21 C
13/11/2023	333454	PAG BOLETO	1.000,50 D	759.816,71 C
13/11/2023	333547	PAG BOLETO	22.683,12 D	737.133,59 C
13/11/2023	333552	PAG BOLETO	2.770,00 D	734.363,59 C
13/11/2023	333627	PAG BOLETO	4.380,77 D	729.982,82 C
13/11/2023	333712	PAG BOLETO	2.589,04 D	727.393,78 C
13/11/2023	333861	PAG BOLETO	714,26 D	726.679,52 C
13/11/2023	333867	PAG BOLETO	481,50 D	726.198,02 C
13/11/2023	333910	PAG BOLETO	712,44 D	725.485,58 C
13/11/2023	334018	PAG BOLETO	40.643,00 D	684.844,58 C
13/11/2023	334023	PAG BOLETO	16.730,00 D	668.114,58 C
13/11/2023	334041	PAG BOLETO	4.447,44 D	663.667,14 C
13/11/2023	334049	PAG BOLETO	396,20 D	663.270,94 C
13/11/2023	334120	PAG BOLETO	3.402,70 D	659.868,24 C
13/11/2023	334143	PAG BOLETO	4.246,00 D	655.622,24 C
13/11/2023	334260	PAG BOLETO	267,35 D	655.354,89 C



13/11/2023	134265	PAG BOLETO	659,98 D	654.894,91 C
13/11/2023	387200	PAG BOLETO	16.235,10 D	638.459,81 C
13/11/2023	387918	PAG BOLETO	285,00 D	638.174,81 C
13/11/2023	139240	ENVIO TED	10.272,15 D	627.902,66 C
13/11/2023	139241	ENVIO TED	6.032,50 D	621.870,16 C
13/11/2023	139243	ENVIO TED	4.242,00 D	617.628,16 C
13/11/2023	139321	ENVIO TED	3.198,60 D	614.429,56 C
13/11/2023	139322	ENVIO TED	36.872,75 D	577.556,81 C
13/11/2023	139323	ENVIO TED	2.310,10 D	575.246,71 C
13/11/2023	139324	ENVIO TED	977,35 D	574.269,36 C
13/11/2023	139325	ENVIO TED	2.932,05 D	571.337,31 C
13/11/2023	139326	ENVIO TED	2.375,00 D	568.962,31 C
13/11/2023	139327	ENVIO TED	13.238,65 D	555.723,66 C
13/11/2023	139369	ENVIO TED	2.728,15 D	552.995,51 C
13/11/2023	139371	ENVIO TED	3.979,37 D	549.016,14 C
13/11/2023	139372	ENVIO TED	16.413,33 D	532.602,81 C
13/11/2023	139374	ENVIO TED	3.233,67 D	529.369,14 C
13/11/2023	005719	ENVIO TEV	585,58 D	528.783,56 C
13/11/2023	005720	ENVIO TEV	478,26 D	528.305,30 C
13/11/2023	005722	ENVIO TEV	841,50 D	527.463,80 C
13/11/2023	005797	ENVIO TEV	2.233,51 D	525.230,29 C
13/11/2023	139240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.219,29 C
13/11/2023	139241	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.208,29 C
13/11/2023	139243	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.197,29 C
13/11/2023	139321	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.186,29 C
13/11/2023	139322	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.175,29 C
13/11/2023	139323	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.164,29 C
13/11/2023	139324	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.153,29 C
13/11/2023	139325	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.142,29 C
13/11/2023	139326	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.131,29 C
13/11/2023	139327	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.120,29 C
13/11/2023	139369	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.109,29 C
13/11/2023	139371	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.098,29 C
13/11/2023	139372	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.087,29 C
13/11/2023	139374	DOC/TED INTERNET	11,00 D	525.076,29 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA	665,86 D	524.410,43 C
14/11/2023	160055	PAG BOLETO	1.831,00 D	522.579,43 C
14/11/2023	160060	PAG BOLETO	3.500,00 D	521.079,43 C
14/11/2023	160099	PAG BOLETO	2.500,00 D	518.579,43 C
14/11/2023	160421	PAG BOLETO	3.013,58 D	517.565,85 C
14/11/2023	123663	ENVIO TED	1.954,70 D	515.611,15 C
14/11/2023	123715	ENVIO TED	33.394,05 D	502.017,10 C
14/11/2023	123716	ENVIO TED	1.954,70 D	500.062,40 C
14/11/2023	123717	ENVIO TED	6.841,45 D	493.220,95 C
14/11/2023	123719	ENVIO TED	3.198,60 D	490.022,35 C
14/11/2023	123723	ENVIO TED	2.087,98 D	487.934,37 C
14/11/2023	123724	ENVIO TED	140,40 D	487.793,97 C
14/11/2023	123729	ENVIO TED	11.025,00 D	476.768,97 C
14/11/2023	123745	ENVIO TED		

14/11/2023	123746	ENVIO TED	2.932,05 D	473.836,92 C
14/11/2023	123747	ENVIO TED	1.282,50 D	472.554,42 C
14/11/2023	001288	ENVIO TEV	12.927,68 D	459.626,74 C
14/11/2023	001292	ENVIO TEV	75,34 D	459.551,40 C
14/11/2023	123663	DOC/TED INTERNET	11,00 D	459.540,40 C
14/11/2023	123715	DOC/TED INTERNET	11,00 D	459.529,40 C
14/11/2023	123716	DOC/TED INTERNET	11,00 D	459.518,40 C
14/11/2023	123717	DOC/TED INTERNET	11,00 D	459.507,40 C
14/11/2023	123719	DOC/TED INTERNET	11,00 D	459.496,40 C
14/11/2023	123723	DOC/TED INTERNET	11,00 D	459.485,40 C
14/11/2023	123724	DOC/TED INTERNET	11,00 D	459.474,40 C
14/11/2023	123729	DOC/TED INTERNET	11,00 D	459.463,40 C
14/11/2023	123745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	459.452,40 C
14/11/2023	123746	DOC/TED INTERNET	11,00 D	459.441,40 C
14/11/2023	123747	DOC/TED INTERNET	11,00 D	459.430,40 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		459.430,40 C
16/11/2023	172845	PAG BOLETO	2.178,40 D	457.252,00 C
16/11/2023	172870	PAG BOLETO	1.511,41 D	455.740,59 C
16/11/2023	172879	PAG BOLETO	922,07 D	454.818,52 C
16/11/2023	172886	PAG BOLETO	390,40 D	454.428,12 C
16/11/2023	172920	PAG BOLETO	865,60 D	453.562,52 C
16/11/2023	173159	PAG BOLETO	3.840,31 D	449.722,21 C
16/11/2023	173186	PAG BOLETO	139,12 D	449.583,09 C
16/11/2023	173200	PAG BOLETO	152,28 D	449.430,81 C
16/11/2023	173230	PAG BOLETO	1.299,50 D	448.131,31 C
16/11/2023	173367	PAG BOLETO	903,19 D	447.228,12 C
16/11/2023	173610	PAG BOLETO	744,00 D	446.484,12 C
16/11/2023	139801	ENVIO TED	186,00 D	446.298,12 C
16/11/2023	139802	ENVIO TED	187,88 D	446.110,24 C
16/11/2023	139801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	446.099,24 C
16/11/2023	139802	DOC/TED INTERNET	11,00 D	446.088,24 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		446.088,24 C
17/11/2023	285490	PAG BOLETO	2.297,40 D	443.790,84 C
17/11/2023	285589	PAG BOLETO	1.688,30 D	442.102,54 C
17/11/2023	312639	PG ORG GOV	14.649,81 D	427.452,73 C
17/11/2023	312671	PG ORG GOV	26.712,27 D	400.740,46 C
17/11/2023	312684	PG ORG GOV	220,42 D	400.519,04 C
17/11/2023	312705	PG ORG GOV	3.333,91 D	397.185,13 C
17/11/2023	312731	PG ORG GOV	327,53 D	396.857,60 C
17/11/2023	312755	PG ORG GOV	21,29 D	396.836,31 C
17/11/2023	312789	PG ORG GOV	11.793,30 D	385.038,01 C
17/11/2023	312812	PG ORG GOV	98,26 D	384.939,75 C
17/11/2023	344791	PG ORG GOV	15.373,80 D	369.565,95 C
17/11/2023	344843	PG ORG GOV	4.863,22 D	364.702,73 C
17/11/2023	350866	PG ORG GOV	16,20 D	364.686,53 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		364.686,53 C
20/11/2023	130261	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	364.697,53 C
20/11/2023	231120	EST DB TED	1.900,00 C	366.597,53 C
20/11/2023	280146	PAG BOLETO	365,00 D	366.232,53 C


 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 Case 1:23-cr-00112

20/11/2023	280149	PAG BOLETO		
20/11/2023	280163	PAG BOLETO	860,00 D	365.372,53 C
20/11/2023	280210	PAG BOLETO	1.245,00 D	364.127,53 C
20/11/2023	280256	PAG BOLETO	412,20 D	363.715,33 C
20/11/2023	280258	PAG BOLETO	1.346,10 D	362.369,23 C
20/11/2023	280279	PAG BOLETO	795,34 D	361.573,89 C
20/11/2023	280289	PAG BOLETO	26.911,99 D	334.641,90 C
20/11/2023	280303	PAG BOLETO	2.800,00 D	331.841,90 C
20/11/2023	280444	PAG BOLETO	2.890,29 D	328.951,61 C
20/11/2023	280445	PAG BOLETO	224,74 D	328.726,87 C
20/11/2023	280497	PAG BOLETO	224,74 D	328.502,13 C
20/11/2023	280521	PAG BOLETO	467,10 D	328.035,03 C
20/11/2023	280715	PAG BOLETO	348,48 D	327.686,55 C
20/11/2023	280737	PAG BOLETO	2.572,10 D	325.114,45 C
20/11/2023	281024	PAG BOLETO	2.480,59 D	322.633,86 C
20/11/2023	128620	ENVIO TED	562,53 D	322.121,33 C
20/11/2023	128633	ENVIO TED	342,51 D	321.778,82 C
20/11/2023	128669	ENVIO TED	176,00 D	321.602,82 C
20/11/2023	128670	ENVIO TED	1.110,63 D	320.492,19 C
20/11/2023	128671	ENVIO TED	4.750,00 D	315.742,19 C
20/11/2023	128672	ENVIO TED	5.652,50 D	310.089,69 C
20/11/2023	128673	ENVIO TED	5.864,10 D	304.225,59 C
20/11/2023	128674	ENVIO TED	4.442,50 D	299.783,09 C
20/11/2023	128696	ENVIO TED	977,31 D	298.805,74 C
20/11/2023	128698	ENVIO TED	1.900,00 D	296.905,74 C
20/11/2023	128714	ENVIO TED	8.618,45 D	288.287,29 C
20/11/2023	128717	ENVIO TED	2.090,00 D	286.197,29 C
20/11/2023	128731	ENVIO TED	1.187,50 D	285.009,79 C
20/11/2023	128733	ENVIO TED	1.324,87 D	283.784,92 C
20/11/2023	130261	ENVIO TED	1.322,07 D	282.462,85 C
20/11/2023	128620	DOC/TED INTERNET	1.900,00 D	280.562,85 C
20/11/2023	128633	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280.551,85 C
20/11/2023	128669	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280.540,85 C
20/11/2023	128670	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280.529,85 C
20/11/2023	128671	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280.518,85 C
20/11/2023	128672	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280.507,85 C
20/11/2023	128673	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280.496,85 C
20/11/2023	128674	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280.485,85 C
20/11/2023	128696	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280.474,85 C
20/11/2023	128698	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280.463,85 C
20/11/2023	128714	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280.452,85 C
20/11/2023	128717	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280.441,85 C
20/11/2023	128731	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280.430,85 C
20/11/2023	128733	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280.419,85 C
20/11/2023	130261	DOC/TED INTERNET	11,00 D	280.408,85 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA	11,00 D	280.397,85 C
21/11/2023	121645	ENVIO TED	1.900,00 D	278.497,85 C
21/11/2023	121645	DOC/TED INTERNET	11,00 D	278.486,85 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		278.486,85 C

22/11/2023	152213	PAG BOLETO		
22/11/2023	352358	PAG BOLETO	710,50 D	277.775,55 C
22/11/2023	152375	PAG BOLETO	193,20 D	277.582,35 C
22/11/2023	152533	PAG BOLETO	892,31 D	276.690,14 C
22/11/2023	127931	ENVIO TED	1.125,00 D	275.565,14 C
22/11/2023	090723	ENVIO TEV	109,00 D	275.456,14 C
22/11/2023	127931	DOC/TED INTERNET	312,00 D	275.144,14 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA	11,00 D	275.133,14 C
23/11/2023	119978	PAG BOLETO		275.133,14 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA	806,55 D	274.326,59 C
24/11/2023	002587	CRED TEV		274.326,59 C
24/11/2023	145855	PAG BOLETO	84.981,60 C	359.308,19 C
24/11/2023	145871	PAG BOLETO	137,94 D	359.170,25 C
24/11/2023	146022	PAG BOLETO	155,28 D	359.014,97 C
24/11/2023	146081	PAG BOLETO	2.358,95 D	356.656,02 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA	3.442,57 D	353.213,45 C
27/11/2023	457083	APLICACAO		353.213,45 C
27/11/2023	222067	PAG BOLETO	300.000,00 D	53.213,45 C
27/11/2023	222118	PAG BOLETO	562,09 D	52.651,36 C
27/11/2023	222285	PAG BOLETO	640,00 D	52.011,36 C
27/11/2023	222421	PAG BOLETO	2.800,00 D	49.211,36 C
27/11/2023	222646	PAG BOLETO	795,00 D	48.416,36 C
27/11/2023	118281	ENVIO TED	700,00 D	47.716,36 C
27/11/2023	273116	TEV MESM T	2.000,00 D	45.716,36 C
27/11/2023	118281	DOC/TED INTERNET	84.981,60 D	39.285,24 D
27/11/2023	102023	DB CEST PJ	11,00 D	39.276,24 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	169,00 D	39.445,24 D
27/11/2023	000000	SALDO DIA	39.445,24 C	0,00 C
28/11/2023	127411	PAG BOLETO		0,00 C
28/11/2023	127830	PAG BOLETO	225,00 D	225,00 D
28/11/2023	127831	PAG BOLETO	351,01 D	576,01 D
28/11/2023	169664	PAG BOLETO	13.191,75 D	13.767,76 D
28/11/2023	120569	ENVIO TED	320,00 D	14.087,76 D
28/11/2023	120569	DOC/TED INTERNET	650,00 D	14.737,76 D
28/11/2023	727220	RESG AUTOM	11,00 D	14.748,76 D
28/11/2023	000000	SALDO DIA	14.748,76 C	0,00 C
29/11/2023	181260	PAG BOLETO		0,00 C
29/11/2023	181278	PAG BOLETO	480,00 D	480,00 D
29/11/2023	181527	PAG BOLETO	4.500,00 D	4.980,00 D
29/11/2023	192679	PAG BOLETO	1.517,10 D	6.497,10 D
29/11/2023	137388	ENVIO TED	952,21 D	7.449,31 D
29/11/2023	137559	ENVIO TED	1.187,50 D	8.636,81 D
29/11/2023	137559	DOC/TED INTERNET	27.987,20 D	36.624,01 D
29/11/2023	137559	DOC/TED INTERNET	11,00 D	36.635,01 D
29/11/2023	727220	RESG AUTOM	11,00 D	36.646,01 D
29/11/2023	000000	SALDO DIA	36.646,01 C	0,00 C
30/11/2023	094952	CRED TEV		0,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA	500.000,00 C	500.000,00 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		500.000,00 C

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	Nº. DOC.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2023	041039	ENVIO TEV	350,00 D	155.197,40 C
04/12/2023	041039	PAG FGTS	38,43 D	155.159,05 C
04/12/2023	041039	PAG FGTS	33.052,01 D	122.107,04 C
04/12/2023	041103	ENVIO TED	1.080,00 D	121.027,04 C
04/12/2023	041103	ENVIO TED	1.632,00 D	119.395,04 C
04/12/2023	041103	ENVIO TEV	28,00 D	119.367,04 C
04/12/2023	041103	ENVIO TEV	40,00 D	119.327,04 C
04/12/2023	041103	TEV MESM T	442,00 D	118.885,04 C
04/12/2023	041103	PAG BOLETO	2.400,00 D	116.485,04 C
04/12/2023	041103	PAG BOLETO	519,00 D	115.966,04 C
04/12/2023	041103	PAG BOLETO	1.368,00 D	114.598,04 C
04/12/2023	041103	PAG BOLETO	2.500,00 D	112.098,04 C
04/12/2023	041103	PAG BOLETO	900,00 D	111.198,04 C
04/12/2023	041103	PAG BOLETO	3.649,00 D	107.549,04 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoa com deficiência audição: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Ats CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001697-9

Data: 04/12/2023 - 11:15

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	107.941,71 C
				107.941,71 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		107.941,71 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		107.941,71 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		107.941,71 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		107.941,71 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		107.941,71 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		107.941,71 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		107.941,71 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		107.941,71 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		107.941,71 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		107.941,71 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		107.941,71 C
20/11/2023	201550	CRED TEV	69,86 C	107.911,57 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		107.911,57 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		107.911,57 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		107.911,57 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		107.911,57 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		107.911,57 C
27/11/2023	457106	APLICACAO	84.981,60 D	22.929,97 C
27/11/2023	457585	APLICACAO	107.911,57 D	84.981,60 D
27/11/2023	271116	CRED TEV	84.981,60 C	0,00 C
27/11/2023	102023	DIS CEST PJ	169,00 D	169,00 D
27/11/2023	727220	RESC AUTOM	169,00 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2023	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

UPA ENGENHO VELHO
Walter Luiz Silva
Coord. ADM. 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:

- Cobranças
- Pagamentos de salário
- Pix
- DOC/TEDE/RE
- Recebimento de valores
- Débito automático
- Pagamento de tributos
- Depósitos
- Cartões corporativos
- Produtos de crédito - Fieis Expressos
- Recebimento em nuvem



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

EXTRATO CONSOLIDADO

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:** Reciba 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 ENGENHO VELHO
Waltertze Silva
Coord. ADM / Financeiro

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, informações e serviços transacionais.
4064 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0990 726 2125 (demais localidades)
0800 723 9987 (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 a cobrar para 55 (11) 3012 0322
Disponível das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h
exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e informações Gerais.
0990 762 7777
0800 711 5661 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000 4000 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 6000 (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 - novembro/2023

Nome		
FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		
Agência	Conta Corrente	
4309	13.003530-5	
Saldo de Grupo Corrente em 30/10		0,00
Total de Créditos		655.929,06
Depósitos / Transferências		337.987,20
Outros Créditos		317.921,86
Total de Débitos		655.929,06
Pagamentos / Transferências		4.324,86
Outros Débitos		651.604,20
Saldo de Conta Corrente em 30/11		0,00
Saldo de investimentos com Resgate Automático*		1.260,75
Saldo Disponível		1.260,75

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentação (R\$)		Saldo (R\$)
			Crédito	Débito	
				75,00-	
01/11	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 30/10/2023	-		4.324,86-	0,00
	TED ENVIADA 057.500.144-45	-	4.399,86		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	308.000,00		
03/11	TED RECEBIDA	-			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA APLICACAO CONTAMAX	-		308.000,00-	0,00
06/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL- 145 PAGTOS	011106		307.190,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-			
20/11	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023	-	307.190,00		0,00
				350,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
27/11	RESSGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	-	350,00		0,00
	TED RECEBIDA	-	2.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011127		7.982,00-	
29/11	PAGSAL - 83 PAGTOS				
	RESSGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	-	5.982,00		0,00
	TED RECEBIDA	-	27.987,20		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011129		27.987,20-	0,00
	PAGSAL - 10 PAGTOS				
SALDO EM 30/11					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 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 reconposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver mais 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	6.781,38	6.781,38
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,35	1.260,35

* 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 ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM. Financeiro

Investimentos

Nome da Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.260,41
TOTAL GERAL		1.260,41

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicação R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ⁽¹⁾	Resgate Bruto R\$ ⁽²⁾	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base de Fomento) R\$ ⁽³⁾	ICF R\$ ⁽⁴⁾	R\$ ⁽⁵⁾	
01NOV23	02OUT23	260015280399	0,00	4.399,18	4.400,00	0,87	0,00	-0,19	4.399,86
03NOV23	03NOV23	260015516521	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05NOV23	03NOV23	260015516521	0,00	300.408,31	300.411,04	2,73	-2,46	-0,06	300.406,57
06NOV23	02OUT23	260015280399	0,00	6.781,34	6.781,81	1,47	0,00	-0,33	6.781,48
20NOV23	03NOV23	260015516521	0,00	349,96	350,01	0,02	-0,09	0,00	350,00
27NOV23	03NOV23	260015516521	0,00	5.981,49	5.982,30	0,81	-0,16	-0,14	5.982,00
Acumulado Mês			300.000,00	317.918,31	317.925,31	5,90	-2,63	-0,72	317.921,86

(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 da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Rendimentos apurados no mês R\$ ⁽¹⁾					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ⁽²⁾	Sobres valor resgatado no mês (A)	Sobres valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
11.181,63	300.000,00	317.925,21	3,79	0,20	3,99
Saldo Bruto Final R\$ ⁽³⁾	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base de Fomento) R\$ ⁽⁴⁾	ICF R\$	R\$ R\$	
1.260,41	1.260,35	5,90	2,63	0,72	

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, sem os seus resgates efetivados.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates brutos.

(4) Rendimento resgatado no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerá tributação de ICF e R na fonte.

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. ADM. Financeiro

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	25
EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	8
TED - PIX	

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGÊNCIA	5
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTÓDIA DE CHEQUE	50
COBRANÇA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAL ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40
		350,00
		EFETIVADO
		20

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração de seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para debitar its mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, da acordo com a pontuação* alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, converse com seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

25.000 a 49.999	262,50
50.000 a 74.999	175,00
75.000 a 99.999	87,50
Acima de 100.000	0,00

* A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos*, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. * O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% 30z	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	12,54	16,04	13,20	4,69	(11,03)	2,92
IGPM	NOVEMBRO	0,59	(3,89)	(3,46)	5,46	17,79	23,14
INCC	NOVEMBRO	0,10	3,07	3,35	8,65	14,03	8,68
INPC	OUTUBRO	0,12	3,04	4,14	5,93	10,16	5,45
IPCA	OUTUBRO	0,24	3,75	4,82	5,78	10,06	4,52
CDI	NOVEMBRO	0,92	11,93	13,18	12,38	4,44	2,75
TR	NOVEMBRO	0,08	1,69	1,90	1,63	0,05	0,00
POUPANÇA	NOVEMBRO	0,58	7,42	8,19	7,50	2,99	2,11
EURO	NOVEMBRO	0,75	(3,30)	(1,23)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(2,41)	(5,41)	(6,77)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2023	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74	4,62
EURO	30/11/2023	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26
SALARIO MINIMO	30/11/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

UPA FENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. ADM. Financeiro

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;
- 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.

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!

UPA/ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM | Financeiro