

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS)

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001696-0

Data: 01/07/2024 - 10:02

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	71.827,07 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		71.827,07 C
04/06/2024	215400	PAG BOLETO	360,08 D	71.466,99 C
04/06/2024	215413	PAG BOLETO	661,66 D	70.805,33 C
04/06/2024	215418	PAG BOLETO	687,54 D	70.117,79 C
04/06/2024	215473	PAG BOLETO	1.142,40 D	68.975,39 C
04/06/2024	215505	PAG BOLETO	257,28 D	68.718,11 C
04/06/2024	215651	PAG BOLETO	2.522,10 D	66.196,01 C
04/06/2024	138430	ENVIO TED	1.686,20 D	64.509,81 C
04/06/2024	138448	ENVIO TED	2.453,86 D	62.055,95 C
04/06/2024	138459	ENVIO TED	15.707,73 D	46.348,22 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		46.348,22 C
05/06/2024	001807	CRED TEV	500.000,00 C	546.348,22 C
05/06/2024	205480	PAG BOLETO	330,00 D	546.018,22 C
05/06/2024	205482	PAG BOLETO	546,00 D	545.472,22 C
05/06/2024	205498	PAG BOLETO	440,00 D	545.032,22 C
05/06/2024	205789	PAG BOLETO	3.325,00 D	541.707,22 C
05/06/2024	205822	PAG BOLETO	128,89 D	541.578,33 C
05/06/2024	205951	PAG BOLETO	360,00 D	541.218,33 C
05/06/2024	205972	PAG BOLETO	799,20 D	540.419,13 C
05/06/2024	205986	PAG BOLETO	360,00 D	540.059,13 C
05/06/2024	206009	PAG BOLETO	537,50 D	539.521,63 C
05/06/2024	206038	PAG BOLETO	3.456,00 D	536.065,63 C
05/06/2024	206164	PAG BOLETO	1.875,00 D	534.190,63 C
05/06/2024	206316	PAG BOLETO	1.035,00 D	533.155,63 C
05/06/2024	206326	PAG BOLETO	900,00 D	532.255,63 C
05/06/2024	206359	PAG BOLETO	2.098,80 D	530.156,83 C
05/06/2024	206478	PAG BOLETO	1.940,20 D	528.216,63 C

LPA ENGENHO VELHO
Wladimir Silva
Coord. Adm. / Financeiro

05/06/2024	256464	PG PREFEIT	613,04 D	527.603,59 C
05/06/2024	051447	ENVIO PIX	3.832,36 D	523.771,23 C
05/06/2024	051447	ENVIO PIX	1.370,61 D	522.400,62 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		522.400,62 C
06/06/2024	136786	PAG BOLETO	90,00 D	522.310,62 C
06/06/2024	136794	PAG BOLETO	2.560,00 D	519.750,62 C
06/06/2024	136820	PAG BOLETO	990,40 D	518.760,22 C
06/06/2024	136831	PAG BOLETO	1.205,93 D	517.554,29 C
06/06/2024	136843	PAG BOLETO	1.207,50 D	516.346,79 C
06/06/2024	136872	PAG BOLETO	1.940,09 D	514.406,70 C
06/06/2024	136874	PAG BOLETO	65,10 D	514.341,60 C
06/06/2024	136878	PAG BOLETO	240,31 D	514.101,29 C
06/06/2024	136880	PAG BOLETO	400,00 D	513.701,29 C
06/06/2024	136882	PAG BOLETO	1.039,66 D	512.661,63 C
06/06/2024	136884	PAG BOLETO	267,00 D	512.394,63 C
06/06/2024	136885	PAG BOLETO	280,20 D	512.114,43 C
06/06/2024	136895	PAG BOLETO	166,00 D	511.948,43 C
06/06/2024	136896	PAG BOLETO	1.115,88 D	510.832,55 C
06/06/2024	136903	PAG BOLETO	860,00 D	509.972,55 C
06/06/2024	136906	PAG BOLETO	800,00 D	509.172,55 C
06/06/2024	136921	PAG BOLETO	1.900,26 D	507.272,29 C
06/06/2024	136922	PAG BOLETO	1.845,96 D	505.426,33 C
06/06/2024	136925	PAG BOLETO	1.550,00 D	503.876,33 C
06/06/2024	136927	PAG BOLETO	1.818,38 D	502.057,95 C
06/06/2024	136943	PAG BOLETO	1.572,50 D	500.485,45 C
06/06/2024	136947	PAG BOLETO	708,15 D	499.777,30 C
06/06/2024	136960	PAG BOLETO	476,00 D	499.301,30 C
06/06/2024	136966	PAG BOLETO	1.790,33 D	497.510,97 C
06/06/2024	136967	PAG BOLETO	1.033,06 D	496.477,91 C
06/06/2024	136969	PAG BOLETO	348,20 D	496.129,71 C
06/06/2024	136970	PAG BOLETO	7.477,54 D	488.652,17 C
06/06/2024	136971	PAG BOLETO	334,72 D	488.317,45 C
06/06/2024	136995	PAG BOLETO	6.766,79 D	481.550,66 C
06/06/2024	137012	PAG BOLETO	10.698,90 D	470.851,76 C
06/06/2024	137016	PAG BOLETO	2.283,00 D	468.568,76 C
06/06/2024	137038	PAG BOLETO	1.867,30 D	466.701,46 C
06/06/2024	137137	PAG BOLETO	622,20 D	466.079,26 C
06/06/2024	137138	PAG BOLETO	792,00 D	465.287,26 C

UPA ENGENHO VELHO
Waldemir Silva
Coord. Geral / Financeiro

06/06/2024	137139	PAG BOLETO	7,92 D	465.279,34 C
06/06/2024	137157	PAG BOLETO	389,36 D	464.889,98 C
06/06/2024	137164	PAG BOLETO	205,84 D	464.684,14 C
06/06/2024	137171	PAG BOLETO	128,89 D	464.555,25 C
06/06/2024	137181	PAG BOLETO	454,16 D	464.101,09 C
06/06/2024	137206	PAG BOLETO	106,98 D	463.994,11 C
06/06/2024	185677	PAG BOLETO	19.274,60 D	444.719,51 C
06/06/2024	185900	PAG BOLETO	1.133,32 D	443.586,19 C
06/06/2024	421198	PG PREFEIT	1.012,82 D	442.573,37 C
06/06/2024	421211	PG PREFEIT	25.263,80 D	417.309,57 C
06/06/2024	109677	ENVIO TED	325.404,89 D	91.904,68 C
06/06/2024	137113	ENVIO TED	342,51 D	91.562,17 C
06/06/2024	137120	ENVIO TED	257,28 D	91.304,89 C
06/06/2024	149448	ENVIO TED	42,50 D	91.262,39 C
06/06/2024	001169	ENVIO TEV	388,80 D	90.873,59 C
06/06/2024	061341	ENVIO TEV	350,00 D	90.523,59 C
06/06/2024	061346	ENVIO PIX	6.000,00 D	84.523,59 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		84.523,59 C
07/06/2024	170709	UG530401	40.774,94 C	125.298,53 C
07/06/2024	170709	UG530401	951.392,01 C	1.076.690,54 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		1.076.690,54 C
10/06/2024	197139	PAG BOLETO	401,44 D	1.076.289,10 C
10/06/2024	198678	PAG BOLETO	1.939,43 D	1.074.349,67 C
10/06/2024	199339	PAG BOLETO	2.910,00 D	1.071.439,67 C
10/06/2024	202418	PAG BOLETO	2.880,00 D	1.068.559,67 C
10/06/2024	206082	PAG BOLETO	1.920,07 D	1.066.639,60 C
10/06/2024	208071	PAG BOLETO	515,06 D	1.066.124,54 C
10/06/2024	209031	PAG BOLETO	42.276,09 D	1.023.848,45 C
10/06/2024	221947	PAG BOLETO	1.200,00 D	1.022.648,45 C
10/06/2024	222971	PAG BOLETO	10.049,88 D	1.012.598,57 C
10/06/2024	225068	PAG BOLETO	2.233,51 D	1.010.365,06 C
10/06/2024	225602	PAG BOLETO	2.939,20 D	1.007.425,86 C
10/06/2024	983696	PG ORG GOV	1.000,00 D	1.006.425,86 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		1.006.425,86 C
11/06/2024	129474	PAG BOLETO	2.380,00 D	1.004.045,86 C
11/06/2024	217032	PAG BOLETO	900,00 D	1.003.145,86 C
11/06/2024	217052	PAG BOLETO	625,50 D	1.002.520,36 C
11/06/2024	217091	PAG BOLETO	200,00 D	1.002.320,36 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM. Financeiro

11/06/2024	217129	PAG BOLETO	4.435,74 D	997.884,62 C
11/06/2024	217130	PAG BOLETO	514,57 D	997.370,05 C
11/06/2024	217133	PAG BOLETO	1.920,07 D	995.449,98 C
11/06/2024	217398	PAG BOLETO	5.094,84 D	990.355,14 C
11/06/2024	217440	PAG BOLETO	790,00 D	989.565,14 C
11/06/2024	217460	PAG BOLETO	2.200,00 D	987.365,14 C
11/06/2024	217491	PAG BOLETO	432,30 D	986.932,84 C
11/06/2024	574381	PAG FONE	569,65 D	986.363,19 C
11/06/2024	137010	ENVIO TED	12.728,30 D	973.634,89 C
11/06/2024	137029	ENVIO TED	880,00 D	972.754,89 C
11/06/2024	137030	ENVIO TED	14.000,00 D	958.754,89 C
11/06/2024	137031	ENVIO TED	39,20 D	958.715,69 C
11/06/2024	001453	ENVIO TEV	1.048,18 D	957.667,51 C
11/06/2024	001454	ENVIO TEV	28,00 D	957.639,51 C
11/06/2024	001455	ENVIO TEV	1.083,50 D	956.556,01 C
11/06/2024	111127	ENVIO PIX	1.522,56 D	955.033,45 C
11/06/2024	111127	ENVIO PIX	391,00 D	954.642,45 C
11/06/2024	111127	ENVIO PIX	117,10 D	954.525,35 C
11/06/2024	111128	ENVIO PIX	2.500,00 D	952.025,35 C
11/06/2024	111128	ENVIO PIX	10.233,31 D	941.792,04 C
11/06/2024	111327	ENVIO PIX	10.780,00 D	931.012,04 C
11/06/2024	111328	ENVIO PIX	4.442,50 D	926.569,54 C
11/06/2024	111329	ENVIO PIX	10.439,88 D	916.129,66 C
11/06/2024	111329	ENVIO PIX	10.528,73 D	905.600,93 C
11/06/2024	111329	ENVIO PIX	4.442,50 D	901.158,43 C
11/06/2024	111329	ENVIO PIX	3.847,50 D	897.310,93 C
11/06/2024	111329	ENVIO PIX	11.219,86 D	886.091,07 C
11/06/2024	111329	ENVIO PIX	5.108,88 D	880.982,19 C
11/06/2024	111329	ENVIO PIX	12.348,00 D	868.634,19 C
11/06/2024	111330	ENVIO PIX	14.357,00 D	854.277,19 C
11/06/2024	111330	ENVIO PIX	23.177,00 D	831.100,19 C
11/06/2024	111330	ENVIO PIX	15.335,44 D	815.764,75 C
11/06/2024	111330	ENVIO PIX	3.979,37 D	811.785,38 C
11/06/2024	111330	ENVIO PIX	4.442,50 D	807.342,88 C
11/06/2024	111330	ENVIO PIX	5.380,65 D	801.962,23 C
11/06/2024	111330	ENVIO PIX	4.900,00 D	797.062,23 C
11/06/2024	111331	ENVIO PIX	18.128,15 D	778.934,08 C
11/06/2024	111331	ENVIO PIX	4.180,00 D	774.754,08 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. ADM / Financeiro

11/06/2024	111331	ENVIO PIX	1.187,50 D	773.566,58 C
11/06/2024	111331	ENVIO PIX	4.311,56 D	769.255,02 C
11/06/2024	111331	ENVIO PIX	12.003,78 D	757.251,24 C
11/06/2024	111331	ENVIO PIX	6.792,50 D	750.458,74 C
11/06/2024	111332	ENVIO PIX	3.857,95 D	746.600,79 C
11/06/2024	111332	ENVIO PIX	4.180,00 D	742.420,79 C
11/06/2024	111332	ENVIO PIX	1.187,50 D	741.233,29 C
11/06/2024	111617	ENVIO TEV	40.774,94 D	700.458,35 C
11/06/2024	111617	ENVIO PIX	139,00 D	700.319,35 C
11/06/2024	111617	ENVIO PIX	2.964,00 D	697.355,35 C
11/06/2024	111617	ENVIO PIX	533,00 D	696.822,35 C
11/06/2024	137031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	696.811,35 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		696.811,35 C
12/06/2024	165231	PAG BOLETO	370,05 D	696.441,30 C
12/06/2024	165239	PAG BOLETO	2.000,00 D	694.441,30 C
12/06/2024	165282	PAG BOLETO	288,13 D	694.153,17 C
12/06/2024	165323	PAG BOLETO	5.893,98 D	688.259,19 C
12/06/2024	165356	PAG BOLETO	1.380,00 D	686.879,19 C
12/06/2024	165401	PAG BOLETO	9.368,23 D	677.510,96 C
12/06/2024	165444	PAG BOLETO	2.500,00 D	675.010,96 C
12/06/2024	165445	PAG BOLETO	400,55 D	674.610,41 C
12/06/2024	165576	PAG BOLETO	344,30 D	674.266,11 C
12/06/2024	121436	ENVIO PIX	9.555,00 D	664.711,11 C
12/06/2024	121436	ENVIO PIX	13.371,93 D	651.339,18 C
12/06/2024	121437	ENVIO PIX	3.331,88 D	648.007,30 C
12/06/2024	121437	ENVIO PIX	5.641,98 D	642.365,32 C
12/06/2024	121437	ENVIO PIX	17.005,00 D	625.360,32 C
12/06/2024	121437	ENVIO PIX	5.997,38 D	619.362,94 C
12/06/2024	121437	ENVIO PIX	6.974,73 D	612.388,21 C
12/06/2024	121438	ENVIO PIX	15.888,26 D	596.499,95 C
12/06/2024	121438	ENVIO PIX	3.857,95 D	592.642,00 C
12/06/2024	121438	ENVIO PIX	5.419,85 D	587.222,15 C
12/06/2024	121438	ENVIO PIX	20.757,96 D	566.464,19 C
12/06/2024	121438	ENVIO PIX	1.110,63 D	565.353,56 C
12/06/2024	121438	ENVIO PIX	3.675,00 D	561.678,56 C
12/06/2024	121438	ENVIO PIX	2.646,00 D	559.032,56 C
12/06/2024	121439	ENVIO PIX	3.527,64 D	555.504,92 C
12/06/2024	121439	ENVIO PIX	5.652,50 D	549.852,42 C

UPA-ENGENHO VELHO
 Waldir de Silva
 Coord. ADM. Financeiro

12/06/2024	121439	ENVIO PIX	1.187,50 D	548.664,92 C
12/06/2024	121439	ENVIO PIX	2.932,05 D	545.732,87 C
12/06/2024	121439	ENVIO PIX	7.108,00 D	538.624,87 C
12/06/2024	121439	ENVIO PIX	9.240,40 D	529.384,47 C
12/06/2024	121440	ENVIO PIX	7.220,00 D	522.164,47 C
12/06/2024	121440	ENVIO PIX	12.838,00 D	509.326,47 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		509.326,47 C
13/06/2024	167600	PAG BOLETO	284,00 D	509.042,47 C
13/06/2024	167601	PAG BOLETO	231,66 D	508.810,81 C
13/06/2024	167635	PAG BOLETO	257,78 D	508.553,03 C
13/06/2024	167836	PAG BOLETO	17.143,89 D	491.409,14 C
13/06/2024	167890	PAG BOLETO	42.655,80 D	448.753,34 C
13/06/2024	167891	PAG BOLETO	19.530,00 D	429.223,34 C
13/06/2024	167893	PAG BOLETO	2.612,58 D	426.610,76 C
13/06/2024	167902	PAG BOLETO	768,84 D	425.841,92 C
13/06/2024	167928	PAG BOLETO	2.939,20 D	422.902,72 C
13/06/2024	167959	PAG BOLETO	4.246,00 D	418.656,72 C
13/06/2024	206441	PAG BOLETO	1.500,00 D	417.156,72 C
13/06/2024	206515	PAG BOLETO	29.071,28 D	388.085,44 C
13/06/2024	128204	ENVIO TED	255,33 D	387.830,11 C
13/06/2024	128218	ENVIO TED	131,07 D	387.699,04 C
13/06/2024	128221	ENVIO TED	1.474,44 D	386.224,60 C
13/06/2024	128222	ENVIO TED	2.629,49 D	383.395,11 C
13/06/2024	128223	ENVIO TED	770,06 D	382.625,05 C
13/06/2024	128225	ENVIO TED	1.483,63 D	381.141,42 C
13/06/2024	128226	ENVIO TED	296,52 D	380.844,90 C
13/06/2024	128227	ENVIO TED	204,35 D	380.640,55 C
13/06/2024	128229	ENVIO TED	119,37 D	380.521,18 C
13/06/2024	128234	ENVIO TED	177,34 D	380.343,84 C
13/06/2024	128235	ENVIO TED	715,10 D	379.628,74 C
13/06/2024	128236	ENVIO TED	123,81 D	379.504,93 C
13/06/2024	128237	ENVIO TED	313,20 D	379.191,73 C
13/06/2024	128238	ENVIO TED	139,39 D	379.052,34 C
13/06/2024	128239	ENVIO TED	3.221,16 D	375.831,18 C
13/06/2024	128240	ENVIO TED	1.606,08 D	374.225,10 C
13/06/2024	128243	ENVIO TED	139,39 D	374.085,71 C
13/06/2024	128244	ENVIO TED	53,54 D	374.032,17 C
13/06/2024	128246	ENVIO TED	327,27 D	373.704,90 C

UPA ENGENHO MELO
Walter de Silva
Coord. ADM / Financeiro

13/06/2024	128247	ENVIO TED	291,07 D	373.413,83 C
13/06/2024	000672	ENVIO TEV	2.233,51 D	371.180,32 C
13/06/2024	131543	ENVIO TEV	996,97 D	370.183,35 C
13/06/2024	131543	ENVIO PIX	4.886,75 D	365.296,60 C
13/06/2024	131543	ENVIO PIX	21.768,25 D	343.528,35 C
13/06/2024	131544	ENVIO PIX	5.641,98 D	337.886,37 C
13/06/2024	131544	ENVIO PIX	19.547,00 D	318.339,37 C
13/06/2024	131544	ENVIO PIX	4.180,00 D	314.159,37 C
13/06/2024	131544	ENVIO PIX	351,93 D	313.807,44 C
13/06/2024	131544	ENVIO PIX	15.817,50 D	297.989,94 C
13/06/2024	131544	ENVIO PIX	4.442,50 D	293.547,44 C
13/06/2024	131544	ENVIO PIX	4.304,52 D	289.242,92 C
13/06/2024	131545	ENVIO PIX	3.674,63 D	285.568,29 C
13/06/2024	131545	ENVIO PIX	921,81 D	284.646,48 C
13/06/2024	131545	ENVIO PIX	10.117,50 D	274.528,98 C
13/06/2024	128204	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.517,98 C
13/06/2024	128218	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.506,98 C
13/06/2024	128221	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.495,98 C
13/06/2024	128222	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.484,98 C
13/06/2024	128223	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.473,98 C
13/06/2024	128225	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.462,98 C
13/06/2024	128226	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.451,98 C
13/06/2024	128227	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.440,98 C
13/06/2024	128229	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.429,98 C
13/06/2024	128234	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.418,98 C
13/06/2024	128235	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.407,98 C
13/06/2024	128236	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.396,98 C
13/06/2024	128237	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.385,98 C
13/06/2024	128238	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.374,98 C
13/06/2024	128239	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.363,98 C
13/06/2024	128240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.352,98 C
13/06/2024	128243	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.341,98 C
13/06/2024	128244	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.330,98 C
13/06/2024	128246	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.319,98 C
13/06/2024	128247	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274.308,98 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		274.308,98 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		274.308,98 C
17/06/2024	368686	PAG BOLETO	1.013,58 D	273.295,40 C

LUPA ENGENHO VELHO
 Wltonyze Silva
 Coord. Financeiro

17/06/2024	368692	PAG BOLETO	176,20 D	273.119,20 C
17/06/2024	368702	PAG BOLETO	351,70 D	272.767,50 C
17/06/2024	368714	PAG BOLETO	365,00 D	272.402,50 C
17/06/2024	368780	PAG BOLETO	1.205,93 D	271.196,57 C
17/06/2024	368813	PAG BOLETO	6.866,60 D	264.329,97 C
17/06/2024	368944	PAG BOLETO	26.931,99 D	237.397,98 C
17/06/2024	369039	PAG BOLETO	107,75 D	237.290,23 C
17/06/2024	369260	PAG BOLETO	360,00 D	236.930,23 C
17/06/2024	369289	PAG BOLETO	514,57 D	236.415,66 C
17/06/2024	369403	PAG BOLETO	225,00 D	236.190,66 C
17/06/2024	369608	PAG BOLETO	795,34 D	235.395,32 C
17/06/2024	369639	PAG BOLETO	708,15 D	234.687,17 C
17/06/2024	369669	PAG BOLETO	240,31 D	234.446,86 C
17/06/2024	369777	PAG BOLETO	3.456,00 D	230.990,86 C
17/06/2024	370034	PAG BOLETO	113,00 D	230.877,86 C
17/06/2024	370062	PAG BOLETO	896,00 D	229.981,86 C
17/06/2024	370080	PAG BOLETO	1.867,30 D	228.114,56 C
17/06/2024	370134	PAG BOLETO	1.089,93 D	227.024,63 C
17/06/2024	370260	PAG BOLETO	7.477,55 D	219.547,08 C
17/06/2024	370394	PAG BOLETO	2.098,80 D	217.448,28 C
17/06/2024	370396	PAG BOLETO	7,92 D	217.440,36 C
17/06/2024	370402	PAG BOLETO	792,00 D	216.648,36 C
17/06/2024	382663	PAG BOLETO	187,88 D	216.460,48 C
17/06/2024	127454	ENVIO TED	301,56 D	216.158,92 C
17/06/2024	171430	ENVIO PIX	2.375,00 D	213.783,92 C
17/06/2024	171430	ENVIO PIX	7.818,80 D	205.965,12 C
17/06/2024	171431	ENVIO PIX	1.078,00 D	204.887,12 C
17/06/2024	171432	ENVIO PIX	1.110,63 D	203.776,49 C
17/06/2024	171432	ENVIO PIX	266,75 D	203.509,74 C
17/06/2024	171436	ENVIO PIX	225,00 D	203.284,74 C
17/06/2024	171436	ENVIO PIX	4.442,50 D	198.842,24 C
17/06/2024	171436	ENVIO PIX	4.442,50 D	194.399,74 C
17/06/2024	171436	ENVIO PIX	8.351,90 D	186.047,84 C
17/06/2024	171437	ENVIO PIX	34.015,84 D	152.032,00 C
17/06/2024	171650	ENVIO PIX	800,00 D	151.232,00 C
17/06/2024	127454	DOC/TED INTERNET	11,00 D	151.221,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		151.221,00 C
18/06/2024	001196	CRED TEV	163.144,67 C	314.365,67 C

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

18/06/2024	036600	PG ORG GOV	20.562,81 D	293.802,86 C
18/06/2024	036634	PG ORG GOV	9.583,47 D	284.219,39 C
18/06/2024	036665	PG ORG GOV	26.983,21 D	257.236,18 C
18/06/2024	036709	PG ORG GOV	4.582,98 D	252.653,20 C
18/06/2024	148646	PAG BOLETO	2.522,10 D	250.131,10 C
18/06/2024	181458	ENVIO PIX	3.554,88 D	246.576,22 C
18/06/2024	181458	ENVIO PIX	5.936,03 D	240.640,19 C
18/06/2024	181458	ENVIO PIX	2.398,95 D	238.241,24 C
18/06/2024	181458	ENVIO PIX	463,21 D	237.778,03 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		237.778,03 C
19/06/2024	191523	CRED TEV	163.144,67 C	400.922,70 C
19/06/2024	029670	PG ORG GOV	44.076,73 D	356.845,97 C
19/06/2024	029691	PG ORG GOV	244,31 D	356.601,66 C
19/06/2024	029715	PG ORG GOV	13.513,27 D	343.088,39 C
19/06/2024	125426	PAG BOLETO	1.522,56 D	341.565,83 C
19/06/2024	125458	PAG BOLETO	1.039,67 D	340.526,16 C
19/06/2024	125476	PAG BOLETO	1.346,10 D	339.180,06 C
19/06/2024	125500	PAG BOLETO	1.857,72 D	337.322,34 C
19/06/2024	125572	PAG BOLETO	475,85 D	336.846,49 C
19/06/2024	125580	PAG BOLETO	386,67 D	336.459,82 C
19/06/2024	125657	PAG BOLETO	1.379,70 D	335.080,12 C
19/06/2024	125669	PAG BOLETO	2.477,61 D	332.602,51 C
19/06/2024	125677	PAG BOLETO	3.442,57 D	329.159,94 C
19/06/2024	125700	PAG BOLETO	267,01 D	328.892,93 C
19/06/2024	191306	TEV MESM T	163.144,67 D	165.748,26 C
19/06/2024	191315	ENVIO PIX	1.110,63 D	164.637,63 C
19/06/2024	191703	ENVIO PIX	1.767,67 D	162.869,96 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		162.869,96 C
20/06/2024	200831	DEVREC PIX	1.110,63 C	163.980,59 C
20/06/2024	164586	PAG BOLETO	320,00 D	163.660,59 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		163.660,59 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		163.660,59 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		163.660,59 C
25/06/2024	159801	PAG BOLETO	560,00 D	163.100,59 C
25/06/2024	159804	PAG BOLETO	2.800,00 D	160.300,59 C
25/06/2024	159861	PAG BOLETO	2.350,00 D	157.950,59 C
25/06/2024	159865	PAG BOLETO	600,00 D	157.350,59 C
25/06/2024	160024	PAG BOLETO	128,89 D	157.221,70 C

UPA ENGENHO VELHO
Viviane Silva
Coord. Adm. / Financeiro

25/06/2024	160026	PAG BOLETO	257,28 D	156.964,42 C
25/06/2024	160049	PAG BOLETO	1.600,00 D	155.364,42 C
25/06/2024	160171	PAG BOLETO	1.002,56 D	154.361,86 C
25/06/2024	160482	PAG BOLETO	432,30 D	153.929,56 C
25/06/2024	117996	ENVIO TED	153,00 D	153.776,56 C
25/06/2024	117996	DOC/TED INTERNET	11,00 D	153.765,56 C
25/06/2024	052024	DB CEST PJ	126,75 D	153.638,81 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		153.638,81 C
26/06/2024	000449	CRED TEV	75.418,77 C	229.057,58 C
26/06/2024	113857	ENVIO TED	37.434,47 D	191.623,11 C
26/06/2024	113857	DOC/TED INTERNET	11,00 D	191.612,11 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		191.612,11 C
27/06/2024	201726	PAG BOLETO	629,00 D	190.983,11 C
27/06/2024	201824	PAG BOLETO	632,58 D	190.350,53 C
27/06/2024	201826	PAG BOLETO	13.509,60 D	176.840,93 C
27/06/2024	201860	PAG BOLETO	76,00 D	176.764,93 C
27/06/2024	127961	ENVIO TED	67.204,07 D	109.560,86 C
27/06/2024	127961	DOC/TED INTERNET	11,00 D	109.549,86 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		109.549,86 C
28/06/2024	077279	PAG BOLETO	608,00 D	108.941,86 C
28/06/2024	281214	ENVIO TEV	350,00 D	108.591,86 C
28/06/2024	281215	ENVIO PIX	331,50 D	108.260,36 C
28/06/2024	281442	TEV MESM T	11.826,16 D	96.434,20 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		96.434,20 C

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

LIPÁ ENGENHEIRO
Walter Silva
Coord. ADM / Financeiro

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001697-9

Data: 01/07/2024 - 10:01

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	197.056,36 C
01/06/2024	000000	SALDO DIA		197.056,36 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		197.056,36 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		197.056,36 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		197.056,36 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		197.056,36 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		197.056,36 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		197.056,36 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		197.056,36 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		197.056,36 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		197.056,36 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		197.056,36 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		197.056,36 C
19/06/2024	191306	CRED TEV	163.144,67 C	360.201,03 C
19/06/2024	191523	TEV MESM T	163.144,67 D	197.056,36 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		197.056,36 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		197.056,36 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		197.056,36 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		197.056,36 C
25/06/2024	052024	DB CEST PJ	169,00 D	196.887,36 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		196.887,36 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		196.887,36 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		196.887,36 C
28/06/2024	281442	CRED TEV	11.826,16 C	208.713,52 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		208.713,52 C

UPA ENGENHO VELHO
Walterize Silva
Coord. ADM T. Financeiro

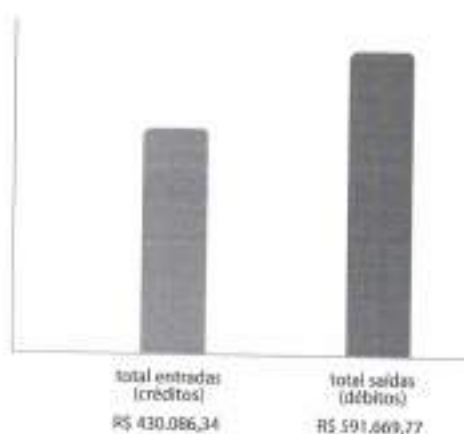
7924 JABOATÃO GUARARAP CENTRO 007

095750

jun 2024

Minha conta 99557-9 Minha agência 7924 - Jaboatão Guararap Centro
Pc N Sra Do Rosario 546 - 54110-130 - Centro - Jaboatão Guararape - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/05/24
R\$ 202.694,25saldo em 28/06/24
R\$ 41.110,82

entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	100%	430.043,43
Outras entradas	0%	42,91
total		430.086,34

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	591.669,77
total		591.669,77

UPR. ENGENH. J. J.
Walterize Sil.
Coord. ADM / Financ.

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas
pelo Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as letras
Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
28/05	Saldo anterior			202.694,25
03/06	SALDO APLIC AUT MAIS			202.693,25
04/06	Tar Manut Conta - 05/24		73,00	
	TAR PIX PGTO TRANSF		4,00	
	Res Aplic Aut Mais	76,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			202.616,26
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			202.616,26
06/06	Sispag Salários		325.404,89	
	TED 104.4253.FUNDAÇÃO M	325.404,89		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			202.616,26
07/06	Sispag PAG TIT BANCO 10		3.060,09	
	Sispag PAG TIT 40126496		1.061,23	
	Reic Consig 02857822432		1.184,84	

		extrato mensal		ag 7504 cc 95537-9	jun 2024 002094
data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$	
	Rec Consig 11785925458		6.937,37-		
	Res Aplic Aut Mais	12.241,32			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,21		1,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS			190.374,94	
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			190.374,94	
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			190.374,94	
12/06	Crédito Consignado		900,22-		
	Res Aplic Aut Mais	900,04			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18		1,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS			189.474,90	
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			189.474,90	
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			189.474,90	
17/06	Sispag Salários		148.405,59-		
	Res Aplic Aut Mais	148.371,78			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	33,81		1,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.103,12	
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			41.103,12	
19/06	SALDO APLIC AUT MAIS			41.103,12	
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			41.103,12	
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			41.103,12	
25/06	SALDO APLIC AUT MAIS			41.103,12	
26/06	TED 104.4253.FUNDACAO M	37.434,47			
	Aplic Aplic Aut Mais		37.434,47-	1,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS			78.537,59	
27/06	Sispag Salários		67.204,07-		
	TED 104.4253.FUNDACAO M	67.204,07		1,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS			78.537,59	
28/06	Sispag Salários		37.434,47-		
	Res Aplic Aut Mais	37.427,77			
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,70		1,00	
	SALDO APLIC AUT MAIS			41.109,82	
	Saldo em C/C			1,00	
	Saldo final			41.110,82	
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)		
na conta corrente (1)		199.017,90	37.434,47-		

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados ao resumo de movimentação da conta corrente.

UPA ENGENHARIA
Walteriza Silva
Coord. ADM / Financeira



Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Maís (CDB)

resumo - mês 06/2024

histórico	saldo em 05/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/24 R\$
principal	202.693,25	37.434,47	0,00	199.017,90	41.109,82
bruto	202.716,90	37.434,47	20,45	199.060,81	41.111,01
líquido	202.716,90	37.434,47	20,45	199.060,81	41.111,01

(1) Rendimentos apurados no mês, referentes às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/06	0,00	76,99	0,01	0,00	0,00	0,01	202.616,26
07/06	0,00	12.241,32	2,21	0,00	0,00	2,21	190.374,94
12/06	0,00	900,04	0,18	0,00	0,00	0,18	189.474,90
17/06	0,00	148.302,12	33,81	0,00	0,00	33,81	
17/06	0,00	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41.103,12
26/06	37.434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.537,59
28/06	0,00	8.407,15	1,71	0,00	0,00	1,71	
28/06	0,00	29.020,62	4,99	0,00	0,00	4,99	41.109,82
total	37.434,47	199.017,90	42,91	0,00	0,00	42,91	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 73,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/06/24	TAR MANUT CONTA	05/24 73,00



UPA ENGENHARIA
Walter de Silva
Coord. ADM / Finanças

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN/DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANS/	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	banquês	LIS	limite Itaú para saque
BKI	banquês	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CE/CE ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONF/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPU/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CRI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades:

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

UPA ENGENHO VELHO
Walter Luiz Silva
Coord. Adm. / Financeiro