

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: 14/10/2022 - 08:50

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	121425	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
12/09/2022	082022	DB CEST PJ	169,00 D	499.831,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		499.831,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		499.831,00 C
14/09/2022	170709	UG530401	930.699,79 C	1.430.530,79 C
14/09/2022	141412	ENVIO TEV	499.831,00 D	930.699,79 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		930.699,79 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		930.699,79 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		930.699,79 C
19/09/2022	191658	ENVIO TEV	930.699,79 D	0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

UPA ENGENHO VERDE
Walter Silva
Coord. ADM/Financeiro

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
A&S CAIXA: 0800 104 0 104

UPA ENDEBHO KELHO
Walter de Sá
Coord. ADM/Financeiro



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001696-0

Data: 03/10/2022 - 08:10

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	405460	DEB TARIFA	10,00 D	10,00 D
01/09/2022	727220	RESG AUTOM	10,00 C	0,00 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	276132	PAG BOLETO	136,68 D	136,68 D
02/09/2022	276496	PAG BOLETO	962,00 D	1.098,68 D
02/09/2022	276805	PAG BOLETO	1.196,50 D	2.295,18 D
02/09/2022	277182	PAG BOLETO	301,05 D	2.596,23 D
02/09/2022	277524	PAG BOLETO	466,38 D	3.062,61 D
02/09/2022	277871	PAG BOLETO	6.039,60 D	9.102,21 D
02/09/2022	405460	DB PAG FOR	3.847,50 D	12.949,71 D
02/09/2022	727220	RESG AUTOM	12.949,71 C	0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	199730	ENVIO TED	290.792,00 D	290.792,00 D
05/09/2022	405460	DB PAG FOR	13.461,60 D	304.253,60 D
05/09/2022	405460	DB PAG FOR	292.183,55 D	596.437,15 D
05/09/2022	405460	DEB TARIFA	5,00 D	596.442,15 D
05/09/2022	727220	RESG AUTOM	596.442,15 C	0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	405460	EST PG FOR	290.792,00 C	290.792,00 C
06/09/2022	567123	DEB P FGTS	26.687,04 D	264.104,96 C
06/09/2022	567168	DEB P FGTS	37,57 D	264.067,39 C
06/09/2022	405460	DB PAG FOR	7.164,95 D	256.902,44 C
06/09/2022	405460	DB PAG FOR	290.792,00 D	33.889,56 D
06/09/2022	405460	DB PAG FOR	1.432,87 D	35.322,43 D
06/09/2022	405460	DB PAG FOR	291.591,72 D	326.914,15 D
06/09/2022	405460	DEB TARIFA	15,00 D	326.929,15 D
06/09/2022	727220	RESG AUTOM	326.929,15 C	0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter Silva
Coord. ADM. / Financeiro

06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	405460	EST PG FOR	1.059,19 C	1.059,19 C
08/09/2022	405460	EST PG FOR	1.173,70 C	2.232,89 C
08/09/2022	405460	EST PG FOR	1.899,54 C	4.132,43 C
08/09/2022	373972	PG PREFEIT	23.675,82 D	19.543,39 D
08/09/2022	374109	PG PREFEIT	558,81 D	20.102,20 D
08/09/2022	374272	PG PREFEIT	285,26 D	20.387,46 D
08/09/2022	374411	PG PREFEIT	371,23 D	20.758,69 D
08/09/2022	374616	PG PREFEIT	41,64 D	20.800,33 D
08/09/2022	405460	DB PAG FOR	7.360,79 D	28.161,12 D
08/09/2022	405460	DB PAG FOR	1.099,71 D	29.260,83 D
08/09/2022	405460	DB PAG FOR	580,50 D	29.841,33 D
08/09/2022	405460	DB PAG FOR	3.705,87 D	33.547,20 D
08/09/2022	405460	DB PAG FOR	7.372,11 D	40.919,31 D
08/09/2022	405460	DB PAG FOR	9.270,08 D	50.189,39 D
08/09/2022	405460	DEB TARIFA	15,00 D	50.204,39 D
08/09/2022	727220	RESG AUTOM	50.204,39 C	0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	405460	EST PG FOR	1.899,54 C	1.899,54 C
09/09/2022	405460	EST PG FOR	1.173,70 C	3.073,24 C
09/09/2022	000033	CRED TED	583.000,00 C	586.073,24 C
09/09/2022	598200	DEB P FGTS	412,45 D	585.660,79 C
09/09/2022	405460	DB PAG FOR	405,64 D	585.255,15 C
09/09/2022	405460	DB PAG FOR	49.975,64 D	535.279,51 C
09/09/2022	405460	DEB TARIFA	80,00 D	535.199,51 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		535.199,51 C
12/09/2022	100903	DP DIN LOT	1.432,87 C	536.632,38 C
12/09/2022	318572	PG PREFEIT	234,84 D	536.397,54 C
12/09/2022	430096	PAG BOLETO	837,65 D	535.559,89 C
12/09/2022	430216	PAG BOLETO	4.098,33 D	531.461,56 C
12/09/2022	430998	PAG BOLETO	1.875,00 D	529.586,56 C
12/09/2022	431027	PAG BOLETO	7.000,00 D	522.586,56 C
12/09/2022	432065	PAG BOLETO	36.354,15 D	486.232,41 C
12/09/2022	432926	PAG BOLETO	1.148,00 D	485.084,41 C
12/09/2022	433305	PAG BOLETO	10.470,90 D	474.613,51 C
12/09/2022	433412	PAG BOLETO	600,00 D	474.013,51 C
12/09/2022	405460	DB PAG FOR	6.249,52 D	467.763,99 C
12/09/2022	405460	DB PAG FOR	22.011,79 D	445.752,20 C
12/09/2022	405460	DEB TARIFA	40,00 D	445.712,20 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter da Silva
Coord. ADM. Financeiro

12/09/2022	000000	SALDO DIA		445.712,20 C
13/09/2022	823874	PG PREFEIT	16,60 D	445.695,60 C
13/09/2022	405460	DB PAG FOR	11.270,40 D	434.425,20 C
13/09/2022	405460	DB PAG FOR	27.382,76 D	407.042,44 C
13/09/2022	405460	DEB TARIFA	40,00 D	407.002,44 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		407.002,44 C
14/09/2022	405460	EST PG FOR	4.750,00 C	411.752,44 C
14/09/2022	405460	EST PG FOR	5.937,50 C	417.689,94 C
14/09/2022	405460	EST PG FOR	902,15 C	418.592,09 C
14/09/2022	141412	CRED TEV	499.831,00 C	918.423,09 C
14/09/2022	405460	DB PAG FOR	21.117,52 D	897.305,57 C
14/09/2022	405460	DB PAG FOR	422.240,13 D	475.065,44 C
14/09/2022	405460	DEB TARIFA	35,00 D	475.030,44 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		475.030,44 C
15/09/2022	405460	EST PG FOR	4.750,00 C	479.780,44 C
15/09/2022	405460	EST PG FOR	5.937,50 C	485.717,94 C
15/09/2022	405460	DB PAG FOR	3.821,35 D	481.896,59 C
15/09/2022	405460	DB PAG FOR	26.505,35 D	455.391,24 C
15/09/2022	405460	DEB TARIFA	210,00 D	455.181,24 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		455.181,24 C
16/09/2022	815533	APLICACAO	300.000,00 D	155.181,24 C
16/09/2022	983363	PG ORG GOV	13.149,51 D	142.031,73 C
16/09/2022	983423	PG ORG GOV	208,72 D	141.823,01 C
16/09/2022	983477	PG ORG GOV	695,70 D	141.127,31 C
16/09/2022	983625	PG ORG GOV	45,22 D	141.082,09 C
16/09/2022	983683	PG ORG GOV	467,61 D	140.614,48 C
16/09/2022	983739	PG ORG GOV	4.761,50 D	135.852,98 C
16/09/2022	983819	PG ORG GOV	16.149,03 D	119.703,95 C
16/09/2022	983868	PG ORG GOV	4.758,57 D	114.945,38 C
16/09/2022	983920	PG ORG GOV	25.810,32 D	89.135,06 C
16/09/2022	983995	PG ORG GOV	140,91 D	88.994,15 C
16/09/2022	161221	TEV MESM T	150.000,00 D	61.005,85 D
16/09/2022	405460	DB PAG FOR	14.303,94 D	75.309,79 D
16/09/2022	405460	DEB TARIFA	30,00 D	75.339,79 D
16/09/2022	727220	RESG AUTOM	75.339,79 C	0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	405460	EST PG FOR	5.937,50 C	5.937,50 C
19/09/2022	191658	CRED TEV	930.699,79 C	936.637,29 C
19/09/2022	405460	DB PAG FOR	33.616,52 D	903.020,77 C

UPA ENGENHO VELHO
 Wellington Silva
 Coord. ADM. Financeiro

19/09/2022	405460	DB PAG FOR	171.463,53 D	731.557,24 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		731.557,24 C
20/09/2022	405460	EST PG FOR	19.120,00 C	750.677,24 C
20/09/2022	062879	PG ORG GOV	26,91 D	750.650,33 C
20/09/2022	524151	DEB P FGTS	1.137,68 D	749.512,65 C
20/09/2022	405460	DB PAG FOR	5.985,03 D	743.527,62 C
20/09/2022	405460	DB PAG FOR	34.319,87 D	709.207,75 C
20/09/2022	405460	DEB TARIFA	80,00 D	709.127,75 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		709.127,75 C
21/09/2022	376812	APLICACAO	695.000,00 D	14.127,75 C
21/09/2022	405460	DEB TARIFA	25,00 D	14.102,75 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		14.102,75 C
22/09/2022	316913	PG PREFEIT	910,56 D	13.192,19 C
22/09/2022	405460	DB PAG FOR	6.522,50 D	6.669,69 C
22/09/2022	405460	DB PAG FOR	34.991,36 D	28.321,67 D
22/09/2022	727220	RESG AUTOM	28.321,67 C	0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	405460	DEB TARIFA	20,00 D	20,00 D
23/09/2022	727220	RESG AUTOM	20,00 C	0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	082022	DB CEST PJ	126,75 D	126,75 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	126,75 C	0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	405460	DB PAG FOR	27.159,06 D	27.159,06 D
27/09/2022	405460	DB PAG FOR	23.789,93 D	50.948,99 D
27/09/2022	727220	RESG AUTOM	50.948,99 C	0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	555283	PG PREFEIT	204,03 D	204,03 D
28/09/2022	405460	DB PAG FOR	6.746,17 D	6.950,20 D
28/09/2022	405460	DB PAG FOR	15.336,70 D	22.286,90 D
28/09/2022	405460	DEB TARIFA	20,00 D	22.306,90 D
28/09/2022	727220	RESG AUTOM	22.306,90 C	0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	405460	DB PAG FOR	2.052,00 D	2.052,00 D
29/09/2022	405460	DEB TARIFA	15,00 D	2.067,00 D
29/09/2022	727220	RESG AUTOM	2.067,00 C	0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

UPA ENGENHO VELHO
Walter de Silva
Coord. ADM./Financeiro



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001697-9

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	166.903,52 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		166.903,52 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		166.903,52 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		166.903,52 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		166.903,52 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		166.903,52 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		166.903,52 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		166.903,52 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		166.903,52 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		166.903,52 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		166.903,52 C
16/09/2022	161221	CRED TEV	150.000,00 C	316.903,52 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		316.903,52 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		316.903,52 C
20/09/2022	156898	ENVIO TED	69.473,00 D	247.430,52 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		247.430,52 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		247.430,52 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		247.430,52 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		247.430,52 C
26/09/2022	082022	DB CEST PJ	169,00 D	247.261,52 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		247.261,52 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		247.261,52 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		247.261,52 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		247.261,52 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		247.261,52 C

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

UPA ENGENHO VELHO
 Walterize Silva
 Coord. ADM. Financeiro

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4309 Conta: 130035305

[Conta Corrente](#) > [Extratos 365](#) >

Consultar



Banco Santander Pessoa Jurídica

Ag 4309 - Cc 13003530-5

Busque por um período

Período

Período

01/09/2022 - 30/09/2022



Exibindo resultados para 01/09/2022 a 30/09/2022

[Para consultas abaixo de 90 dias clique aqui.](#)

Todos

Créditos

Débitos



Sexta, 30 de setembro de 2022

RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

CREDITO

R\$ 60,00

TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA

DEBITO

-R\$ 60,00



Quarta, 21 de setembro de 2022

RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

CREDITO

R\$ 174,00

DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO

DEBITO

-R\$ 174,00



Terça, 20 de setembro de 2022

APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

DEBITO

-R\$ 225,00

DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO

DEBITO

-R\$ 69.248,00

TED MESMA TITULARIDADE CIP

CREDITO

R\$ 69.473,00



Segunda, 12 de setembro de 2022

RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL

CREDITO

R\$ 11,00

TARIFA TED BCE

DEBITO

-R\$ 11,00



Sexta, 09 de setembro de 2022

RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	CREDITO	R\$ 583.000,00
----------------------------------	---------	----------------

TED MESMA TITULARIDADE CIP	DEBITO	-R\$ 583.000,00
----------------------------	--------	-----------------



Terça, 06 de setembro de 2022

APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	DEBITO	-R\$ 581.584,00
------------------------------------	--------	-----------------

TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	CREDITO	R\$ 290.792,00
--------------------------------	---------	----------------

DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	DEBITO	-R\$ 290.792,00
-----------------------------	--------	-----------------

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	CREDITO	R\$ 581.584,00
----------------------------	---------	----------------

< 1 >



Exportar

Central de Atendimento Santander Empresarial
4046-7125 (Região Metropolitana)
0800 726 2125 (Demais localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0223
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

UPA ENTENDIMENTO VELHO
Walmir de Souza
Costa 60M/Plano 10m