

FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4056 Conta: 130320686

 29 de setembro de 2023, sexta-feira

Saldo do dia

R\$ 241.521,20



Ted recebida

Transferencia entre conta

R\$ 239.064,34



Tarifa manutencao conta corrente

27/09/2023

- R\$ 75,00

 27 de setembro de 2023, quarta-feira

Saldo do dia

R\$ 2.531,86



Debito pagamento de salario

Pagsal: 16 pagtos

- R\$ 60.269,38



Ted recebida

Transferencia entre conta

R\$ 60.269,38

 15 de setembro de 2023, sexta-feira

Saldo do dia

R\$ 2.531,86



Repasse emprestimo consignado

- R\$ 35.230,56

 14 de setembro de 2023, quinta-feira

Saldo do dia

R\$ 37.762,42



Debito pagamento de salario

Pagsal: 2 pagtos

- R\$ 3.203,78



Ted recebida

Transferencia entre conta

R\$ 3.203,78

 13 de setembro de 2023, quarta-feira

Saldo do dia

R\$ 37.762,42



Ted recebida

Transferencia entre conta

R\$ 35.230,56

 12 de setembro de 2023, terça-feira

Saldo do dia

R\$ 2.531,86



Debito pagamento de salario

Pagsal: 24 pagtos

- R\$ 131.165,00



Ted recebida

Transferencia entre conta

R\$ 131.165,00

 06 de setembro de 2023, quarta-feira

Saldo do dia

R\$ 2.531,86



Debito pagamento de salario

Pagsal: 171 pagtos

- R\$ 359.844,00

UPA NOVA DESCOBERTA
Danielle M. Pereira Queiroz
Coord. Atm. Financeiro



Pix recebido

104/4253/0000000000015239

R\$ 362.000,00

A - Saldo de Conta Corrente R\$ 241.521,20

B - Saldo bloqueado R\$ 0,00

Desbloqueio em 1 dia R\$ 0,00

Desbloqueio em 2 dias R\$ 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias R\$ 0,00

C - Provisão de Encargos R\$ 0,00

Juros acumulados até a data R\$ 0,00

IOF Acumulado até a data R\$ 0,00

Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite

D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido R\$ 0,00

E - Saldo disponível de Conta Corrente (A-B) R\$ 241.521,20

F - Saldo de Investimentos com Resgate Automático R\$ 0,00

G - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F) R\$ 241.521,20

H - Limite Cheque Empresa R\$ 0,00

I - Limite Cheque Investidor R\$ 0,00

J - Saldo disponível + Limite (G+H+I) R\$ 241.521,20

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
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 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

UPA NOVA DESCOBERTA
Daniele M. Queiroz
Coord. Administrativo

UPA NOVA DESCOBERTA
 Danielle M. Pessoa Queiroz
 Coord. Administrativo

UPA Nova Descoberta 24h
 Daniel Fik. P. de Araújo
 Coordenador Geral

SETEMBRO	CONTA	CONTA OU APLICAÇÃO
4056	130320686	
SALDO INICIAL	R\$ 375,86	DÉBITOS
	R\$ 359.844,00	R\$ 362.000,00
	R\$ 131.165,00	R\$ 131.165,00
	R\$ 35.230,56	R\$ 3.203,78
	R\$ 75,00	R\$ 60.269,38
	R\$ 60.269,38	R\$ 239.064,34
TOTAL	R\$ 589.787,72	R\$ 830.933,06
SALDO FINAL	R\$	241.521,20