

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Apresentar extratos bancários de todas as contas correntes da unidade nos formatos PDF (Portable Document Format) e CSV (comma-separated values).



CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 4253 C/C 00001575-1 MÊS 02/2023

SALDO INICIAL	R\$		R\$	
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	R\$	169,00	R\$	500.000,00
	R\$	520.523,22	R\$	811.737,62
	R\$	811.737,62	R\$	36.794,79
	R\$	36.794,79		
TOTAL	R\$	1.369.224,63	R\$	1.348.532,41
SALDO FINAL	R\$			-

LM
Lourdes Muellei
Coord. Adm/Finaceis/IC
UPA - CABO FMS



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001575-1

Data: 23/03/2023 - 14:18

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.692,22 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		20.692,22 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		20.692,22 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		20.692,22 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		20.692,22 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		20.692,22 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		20.692,22 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		20.692,22 C
10/02/2023	012023	DB CEST PJ	169,00 D	20.692,22 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
13/02/2023	004776	CRED TEV	500.000,00 C	20.523,22 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		520.523,22 C
14/02/2023	141225	ENVIO TEV	520.523,22 D	520.523,22 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	170709	UG530401	811.737,62 C	0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		811.737,62 C
24/02/2023	241333	ENVIO TEV	811.737,62 D	811.737,62 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	170709	UG530401	36.794,79 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		36.794,79 C
28/02/2023	281643	ENVIO TEV	36.794,79 D	36.794,79 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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


Lourdes Muller
Coord. Adm./Financeiro
CAIXA FMSA