

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 00001709-6 MÊS 01/2023

SALDO INICIAL	R\$		124.172,94
	DÉBITOS		CRÉDITOS
	R\$	124.000,00	R\$ 177.774,52
	R\$	100.000,00	R\$ 536.022,13
	R\$	169,00	
TOTAL	R\$	224.169,00	R\$ 713.796,65
SALDO FINAL	R\$		613.800,59

Danielly Martins
Coord. Administrativa/Financiera
UPA CABO - FMS*



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001709-6

Data: 01/02/2023 - 13:47

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	124.172,94 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		124.172,94 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		124.172,94 C
04/01/2023	405453	PAG FORNEC	124.000,00 D	172,94 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		172,94 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		172,94 C
06/01/2023	407330	RESGATE	177.774,52 C	177.947,46 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		177.947,46 C
09/01/2023	405453	PAG FORNEC	100.000,00 D	77.947,46 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		77.947,46 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		77.947,46 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		77.947,46 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		77.947,46 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		77.947,46 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		77.947,46 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		77.947,46 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		77.947,46 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		77.947,46 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		77.947,46 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		77.947,46 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		77.947,46 C
25/01/2023	122022	DB CEST PJ	169,00 D	77.778,46 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		77.778,46 C
26/01/2023	404607	PAG A FOR	536.022,13 C	613.800,59 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		613.800,59 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		613.800,59 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		613.800,59 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		613.800,59 C

Daniel Martins
Coord. Administrativo Financeira
URB. MANOEL DA SILVA

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


Danielly Martins
Coord. Administrativa Financeira
URUCABO - FMSA