

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 09/2022

SALDO INICIAL	R\$		169.104,50
		DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$	80.000,00	R\$ 176.517,89
	R\$	29.889,02	
	R\$	169,00	
TOTAL	R\$	110.058,02	R\$ 176.517,89
SALDO FINAL	R\$		235.564,37



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001709-6

Data: 01/11/2022 - 12:40

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	169.104,50 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		169.104,50 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		169.104,50 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		169.104,50 C
05/10/2022	051125	TEV MESM T	80.000,00 D	89.104,50 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		89.104,50 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		89.104,50 C
07/10/2022	071352	TEV MESM T	29.889,02 D	59.215,48 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		59.215,48 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		59.215,48 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		59.215,48 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		59.215,48 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		59.215,48 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		59.215,48 C
18/10/2022	404607	PAG A FOR	176.517,89 C	235.733,37 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		235.733,37 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		235.733,37 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		235.733,37 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		235.733,37 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		235.733,37 C
25/10/2022	092022	DB CEST PJ	169,00 D	235.564,37 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		235.564,37 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		235.564,37 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		235.564,37 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		235.564,37 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		235.564,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

