

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 00001690-1 MÊS 07/2022

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 30,00	R\$ 30,00	
	R\$ 25.118,65	R\$ 328.344,21	
	R\$ 45,54	R\$ 38.598,76	
	R\$ 429,02	R\$ 500.000,00	
	R\$ 302.751,00	R\$ 68.089,88	
	R\$ 7.555,59	R\$ 30.950,52	
	R\$ 31.028,17	R\$ 42.845,19	
	R\$ 15,00	R\$ 2.005,50	
	R\$ 86.863,76	R\$ 138.205,02	
	R\$ 142.894,42	R\$ 33.254,02	
	R\$ 25,00	R\$ 6.385,75	
	R\$ 10.277,19	R\$ 37.847,20	
	R\$ 6.246,87	R\$ 1.987,21	
	R\$ 115,36	R\$ 12.186,35	
	R\$ 36,91	R\$ 21.354,00	
	R\$ 989,09	R\$ 6.491,95	
	R\$ 17.364,23	R\$ 38.797,89	
	R\$ 204.159,74	R\$ 5,00	
	R\$ 85,00	R\$ 3.300,00	
	R\$ 125,00	R\$ 10.880,49	
	R\$ 22.932,36	R\$ 3.300,00	
	R\$ 75.974,95		
	R\$ 11.155,95		
	R\$ 5.672,64		
	R\$ 14.046,93		
	R\$ 75,00		
	R\$ 304,28		
	R\$ 1.561,00		
	R\$ 40.954,91		
	R\$ 25,00		
	R\$ 23.222,47		
	R\$ 170,80		
	R\$ 8.634,13		
	R\$ 410,30		
	R\$ 65.335,47		
	R\$ 42.382,35		
	R\$ 55,00		
	R\$ 11.459,46		

Danielly Martins
Chefe Administrativo
UPA-CASB - FMSA



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001690-1

Data: 01/08/2022 - 11:46

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Handwritten signature: Daniel Martins
Diretor Administrativo e Financeiro
UPA CAIXA - CAIXA

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.550,54 C
30/06/2022	404607	PAG FORNEC	16.090,49 D	6.539,95 D
30/06/2022	404607	PAG FORNEC	15.403,15 D	21.943,10 D
30/06/2022	404607	DEB TARIFA	15,00 D	21.958,10 D
30/06/2022	727220	RESG AUTOM	21.958,10 C	0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	404607	DEB TARIFA	30,00 D	30,00 D
01/07/2022	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	557897	DEB P FGTS	25.118,65 D	25.118,65 D
04/07/2022	557911	DEB P FGTS	45,54 D	25.164,19 D
04/07/2022	404607	PAG FORNEC	429,02 D	25.593,21 D
04/07/2022	404607	PAG FORNEC	302.751,00 D	328.344,21 D
04/07/2022	727220	RESG AUTOM	328.344,21 C	0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	404607	PAG FORNEC	7.555,59 D	7.555,59 D
05/07/2022	404607	PAG FORNEC	31.028,17 D	38.583,76 D
05/07/2022	404607	DEB TARIFA	15,00 D	38.598,76 D
05/07/2022	727220	RESG AUTOM	38.598,76 C	0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	061523	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
06/07/2022	404607	PAG FORNEC	86.863,76 D	413.136,24 C
06/07/2022	404607	PAG FORNEC	142.894,42 D	270.241,82 C
06/07/2022	404607	DEB TARIFA	25,00 D	270.216,82 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		270.216,82 C
07/07/2022	166977	PG PREFEIT	10.277,19 D	259.939,63 C
07/07/2022	167441	PG PREFEIT	6.246,87 D	253.692,76 C
07/07/2022	589007	DEB P FGTS	115,36 D	253.577,40 C

07/07/2022	589122	DEB P FGTS	36,91 D	253.540,49 C
07/07/2022	589167	DEB P FGTS	989,09 D	252.551,40 C
07/07/2022	404607	PAG FORNEC	17.364,23 D	235.187,17 C
07/07/2022	404607	PAG FORNEC	204.159,74 D	31.027,43 C
07/07/2022	404607	DEB TARIFA	85,00 D	30.942,43 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		30.942,43 C
08/07/2022	404607	DEB TARIFA	125,00 D	30.817,43 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		30.817,43 C
11/07/2022	404607	PAG FORNEC	22.932,36 D	7.885,07 C
11/07/2022	404607	PAG FORNEC	75.974,95 D	68.089,88 D
11/07/2022	727220	RESG AUTOM	68.089,88 C	0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	640927	PG ORG GOV	11.155,95 D	11.155,95 D
12/07/2022	404607	PAG FORNEC	5.672,64 D	16.828,59 D
12/07/2022	404607	PAG FORNEC	14.046,93 D	30.875,52 D
12/07/2022	404607	DEB TARIFA	75,00 D	30.950,52 D
12/07/2022	727220	RESG AUTOM	30.950,52 C	0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	555213	DEB P FGTS	304,28 D	304,28 D
13/07/2022	404607	PAG FORNEC	1.561,00 D	1.865,28 D
13/07/2022	404607	PAG FORNEC	40.954,91 D	42.820,19 D
13/07/2022	404607	DEB TARIFA	25,00 D	42.845,19 D
13/07/2022	727220	RESG AUTOM	42.845,19 C	0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	404607	EST PG FOR	2.005,50 C	2.005,50 C
14/07/2022	368825	PG ORG GOV	23.222,47 D	21.216,97 D
14/07/2022	368891	PG ORG GOV	170,80 D	21.387,77 D
14/07/2022	368958	PG ORG GOV	8.634,13 D	30.021,90 D
14/07/2022	369015	PG ORG GOV	410,30 D	30.432,20 D
14/07/2022	404607	PAG FORNEC	65.335,47 D	95.767,67 D
14/07/2022	404607	PAG FORNEC	42.382,35 D	138.150,02 D
14/07/2022	404607	DEB TARIFA	55,00 D	138.205,02 D
14/07/2022	727220	RESG AUTOM	138.205,02 C	0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	404607	PAG FORNEC	11.459,46 D	11.459,46 D
15/07/2022	404607	PAG FORNEC	21.784,56 D	33.244,02 D
15/07/2022	404607	DEB TARIFA	10,00 D	33.254,02 D
15/07/2022	727220	RESG AUTOM	33.254,02 C	0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

18/07/2022	404607	PAG FORNEC	6.370,75 D	6.370,75 D
18/07/2022	404607	DEB TARIFA	15,00 D	6.385,75 D
18/07/2022	727220	RESG AUTOM	6.385,75 C	0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	076413	PG ORG GOV	23.998,96 D	23.998,96 D
19/07/2022	076456	PG ORG GOV	7.087,42 D	31.086,38 D
19/07/2022	404607	PAG FORNEC	3.470,85 D	34.557,23 D
19/07/2022	404607	PAG FORNEC	3.289,97 D	37.847,20 D
19/07/2022	727220	RESG AUTOM	37.847,20 C	0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	404607	PAG FORNEC	1.982,21 D	1.982,21 D
20/07/2022	404607	DEB TARIFA	5,00 D	1.987,21 D
20/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.987,21 C	0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	764717	PG PREFEIT	82,32 D	82,32 D
21/07/2022	764787	PG PREFEIT	714,82 D	797,14 D
21/07/2022	764848	PG PREFEIT	207,65 D	1.004,79 D
21/07/2022	404607	PAG FORNEC	10.563,38 D	11.568,17 D
21/07/2022	404607	PAG FORNEC	603,18 D	12.171,35 D
21/07/2022	404607	DEB TARIFA	15,00 D	12.186,35 D
21/07/2022	727220	RESG AUTOM	12.186,35 C	0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	404607	EST PG FOR	21.354,00 C	21.354,00 C
22/07/2022	404607	PAG FORNEC	5.180,15 D	16.173,85 C
22/07/2022	404607	PAG FORNEC	22.660,80 D	6.486,95 D
22/07/2022	404607	DEB TARIFA	5,00 D	6.491,95 D
22/07/2022	727220	RESG AUTOM	6.491,95 C	0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	062022	DB CEST PJ	126,75 D	126,75 D
25/07/2022	404607	PAG FORNEC	17.302,14 D	17.428,89 D
25/07/2022	404607	PAG FORNEC	21.354,00 D	38.782,89 D
25/07/2022	404607	DEB TARIFA	15,00 D	38.797,89 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	38.797,89 C	0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	404607	DEB TARIFA	5,00 D	5,00 D
26/07/2022	727220	RESG AUTOM	5,00 C	0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	404607	EST PG FOR	3.300,00 C	3.300,00 C


 Daniel Martins
 Cofundador e Sócio Gerente
 UPA CUBA - SP/SC

28/07/2022	135706	ENVIO TED	2.372,59 D	927,41 C
28/07/2022	404607	PAG FORNEC	11.807,90 D	10.880,49 D
28/07/2022	727220	RESG AUTOM	10.880,49 C	0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	404607	PAG FORNEC	3.300,00 D	3.300,00 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	3.300,00 C	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2022	010827	ENVIO TED	120,00 D	120,00 D

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

Dante...
Coordenador...
Dep. de...