

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 08/2022

SALDO INICIAL	R\$		86.525,76
	DÉBITOS		CRÉDITOS
	R\$	86.525,76	R\$ 129.697,13
TOTAL	R\$	86.525,76	R\$ 129.697,13
SALDO FINAL	R\$		129.697,13

Danielly Martins
Coord. Administrativo-Financiera
UNICAP- FMSA



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001709-6

Data: 02/09/2022 - 09:16

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	86.525,76 C
				86.525,76 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		86.525,76 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		86.525,76 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		86.525,76 C
03/08/2022	030929	TEV MESM T	86.525,76 D	0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	231629	CRED TEV	129.697,13 C	129.697,13 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		129.697,13 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		129.697,13 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		129.697,13 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		129.697,13 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		129.697,13 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		129.697,13 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		129.697,13 C


Danielly Martins
Coord. Administrativa/Financeira
UPACABO - FMSA

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. Administrat. e Financeira
UPACABO - FMSA