

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 SANTANDER AG 4309 C/130035288 MÊS 08/2022

SALDO INICIAL	R\$ 70,15	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 60,00	R\$ 120,00
	R\$ 10,00	R\$ 10,00
	R\$ 10,00	R\$ 2.322,59
	R\$ 2.372,59	R\$ 22,00
	R\$ 22,00	R\$ 271.953,00
	R\$ 271.953,00	R\$ 4.947,34
	R\$ 4.947,34	R\$ 3.488,55
	R\$ 3.488,55	R\$ 5.550,72
	R\$ 5.550,72	R\$ 5.550,72
	R\$ 5.550,72	
TOTAL	R\$ 293.964,92	R\$ 293.964,92
SALDO FINAL	R\$	R\$ 70,15

Danielly Martins
Coord. Administração Financeira
UPA CABO FMSA



Internet Banking Empresarial

FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4309 Conta: 130035288

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 23/09/2022 às 10h23

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$70,15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
01/08/2022	SALDO ANTERIOR			
01/08/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 28/07/2022	000000	-60,00	
01/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000790	000000	120,00	
01/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-4253-000000001690	000000	-10,00	
01/08/2022	TED DEVOLVIDA MESMA TITULARID CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	10,00	
01/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-4253-0000000016901	000000	-10,00	
01/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010801	-2.372,59	
01/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.322,59	0,00
02/08/2022	TARIFA TED BCE 01/08/2022	000000	-22,00	
02/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22,00	0,00
03/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000790	000000	271.953,00	
03/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 137 PAGTOS	010803	-271.953,00	0,00
08/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000790	000000	4.947,34	
08/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010808	-4.947,34	0,00
11/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09767633000790	000000	3.488,55	
11/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010811	-3.488,55	0,00
23/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.550,72	
23/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.550,72	0,00
24/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010824	-5.550,72	
24/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.550,72	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 0,15

Saldo Disponível 70,15

Danielly Martins
Coord. Administrativa e Financeira
UPA CABO FMSA

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 23/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	70,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	70,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	0,15
E - Saldo Disponível (C + D)	70,15

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Danielly Martins
Coord. Administrativa/Financeira
UPA CABO FORTALEZA