

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 12/2022

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 319.977,00	R\$ 319.977,00
	R\$ 3.563,42	R\$ 5.000,00
	R\$ 1.436,58	R\$ 146.428,00
	R\$ 146.428,00	R\$ 70,00
	R\$ 70,00	R\$ 3.641,79
	R\$ 3.641,79	
TOTAL	R\$ 475.116,79	R\$ 475.116,79
SALDO FINAL	R\$	-

Daniel Martins
Coord. Administração Financeira
UPACABO-FMSA



Internet Banking Empresarial

FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Agência: 4309 Conta: 130035288

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 25/01/2023 às 07h46

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.359,18

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
05/12/2022	TED RECEBIDA 09767633000790	000000	319.977,00	
05/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 140 PAGTOS	011205	-319.977,00	0,00
07/12/2022	TED RECEBIDA 09767633000790	000000	5.000,00	
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011207	-3.563,42	
07/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.436,58	0,00
16/12/2022	TED RECEBIDA 09767633000790	000000	146.428,00	
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 139 PAGTOS	011216	-146.428,00	0,00
27/12/2022	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 23/12/2022	000000	-70,00	
27/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	70,00	0,00
28/12/2022	TED RECEBIDA 09767633000790	000000	3.641,79	
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011228	-3.641,79	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.429,18

Saldo Disponível 1.359,18

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Daniel Martins
Coord. Administrativa Financeira
UFACABO - FMSA

Saldo

Posição em: 25/01/2023

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