

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 10/2022

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 10.627,76	R\$ 13.500,27	
	R\$ 2.872,51	R\$ 10,00	
	R\$ 10,00	R\$ 80.000,00	
	R\$ 272.538,00	R\$ 195.927,50	
	R\$ 3.389,50	R\$ 12.268,80	
	R\$ 9.630,30	R\$ 29.889,02	
	R\$ 2.638,50	R\$ 1.291.045,39	
	R\$ 55,03	R\$ 482,50	
	R\$ 29.833,99		
	R\$ 1.640,00		
	R\$ 247.337,44		
	R\$ 10,00		
	R\$ 568,57		
	R\$ 488,00		
	R\$ 11.936,95		
	R\$ 2.095,87		
	R\$ 33.229,21		
	R\$ 209.570,09		
	R\$ 215,00		
	R\$ 296,80		
	R\$ 3.141,13		
	R\$ 38.674,15		
	R\$ 62.009,27		
	R\$ 140,00		
	R\$ 736,14		
	R\$ 26,50		
	R\$ 21.592,44		
	R\$ 70,00		
	R\$ 13.465,68		
	R\$ 32.932,56		
	R\$ 20,00		
	R\$ 6.444,29		
	R\$ 20.145,18		
	R\$ 9.789,50		
	R\$ 170,80		
	R\$ 10.827,96		
	R\$ 23.276,15		
	R\$ 215.606,37		

R\$	1.269,47	
R\$	5,00	
R\$	340,00	
R\$	8.362,85	
R\$	20,00	
R\$	26.638,89	
R\$	1.750,00	
R\$	126,75	
R\$	1.103,07	
R\$	2.700,00	
R\$	6.284,38	
R\$	10,00	
R\$	5,00	
R\$	1.346.667,05	R\$ 1.623.123,48
R\$		276.456,43



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001690-1

Data: 01/11/2022 - 12:38

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2022	404607	DEB TARIFA	15,00 D	15,00 D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	15,00 C	0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2022	404607	DB PAG FOR	10.627,76 D	10.627,76 D
03/10/2022	404607	DB PAG FOR	2.872,51 D	13.500,27 D
03/10/2022	727220	RESG AUTOM	13.500,27 C	0,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	404607	DEB TARIFA	10,00 D	10,00 D
04/10/2022	727220	RESG AUTOM	10,00 C	0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	051125	CRED TEV	80.000,00 C	80.000,00 C
05/10/2022	136370	ENVIO TED	272.538,00 D	192.538,00 D
05/10/2022	404607	DB PAG FOR	3.389,50 D	195.927,50 D
05/10/2022	727220	RESG AUTOM	195.927,50 C	0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	404607	DB PAG FOR	9.630,30 D	9.630,30 D
06/10/2022	404607	DB PAG FOR	2.638,50 D	12.268,80 D
06/10/2022	727220	RESG AUTOM	12.268,80 C	0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	071352	CRED TEV	29.889,02 C	29.889,02 C
07/10/2022	071409	CRED TEV	1.291.045,39 C	1.320.934,41 C
07/10/2022	513433	DEB P FGTS	55,03 D	1.320.879,38 C
07/10/2022	518921	DEB P FGTS	29.833,99 D	1.291.045,39 C
07/10/2022	404607	DB PAG FOR	1.640,00 D	1.289.405,39 C
07/10/2022	404607	DB PAG FOR	247.337,44 D	1.042.067,95 C
07/10/2022	404607	DEB TARIFA	10,00 D	1.042.057,95 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		1.042.057,95 C

10/10/2022	594883	PAG BOLETO	568,57 D	1.041.489,38 C
10/10/2022	599277	PAG BOLETO	488,00 D	1.041.001,38 C
10/10/2022	791333	PG PREFEIT	11.936,95 D	1.029.064,43 C
10/10/2022	791598	PG PREFEIT	2.095,87 D	1.026.968,56 C
10/10/2022	404607	DB PAG FOR	33.229,21 D	993.739,35 C
10/10/2022	404607	DB PAG FOR	209.570,09 D	784.169,26 C
10/10/2022	404607	DEB TARIFA	215,00 D	783.954,26 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		783.954,26 C
11/10/2022	365390	PAG BOLETO	296,80 D	783.657,46 C
11/10/2022	404607	DB PAG FOR	3.141,13 D	780.516,33 C
11/10/2022	404607	DB PAG FOR	38.674,15 D	741.842,18 C
11/10/2022	404607	DB PAG FOR	62.009,27 D	679.832,91 C
11/10/2022	404607	DEB TARIFA	140,00 D	679.692,91 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		679.692,91 C
13/10/2022	705986	PAG BOLETO	736,14 D	678.956,77 C
13/10/2022	706354	PAG BOLETO	26,50 D	678.930,27 C
13/10/2022	404607	DB PAG FOR	21.592,44 D	657.337,83 C
13/10/2022	404607	DEB TARIFA	70,00 D	657.267,83 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		657.267,83 C
14/10/2022	404607	DB PAG FOR	13.465,68 D	643.802,15 C
14/10/2022	404607	DB PAG FOR	32.932,56 D	610.869,59 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		610.869,59 C
17/10/2022	404607	DEB TARIFA	20,00 D	610.849,59 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		610.849,59 C
18/10/2022	059708	PG ORG GOV	6.444,29 D	604.405,30 C
18/10/2022	059781	PG ORG GOV	20.145,18 D	584.260,12 C
18/10/2022	059821	PG ORG GOV	9.789,50 D	574.470,62 C
18/10/2022	059845	PG ORG GOV	170,80 D	574.299,82 C
18/10/2022	059894	PG ORG GOV	10.827,96 D	563.471,86 C
18/10/2022	059932	PG ORG GOV	23.276,15 D	540.195,71 C
18/10/2022	404607	DB PAG FOR	215.606,37 D	324.589,34 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		324.589,34 C
19/10/2022	404607	DB PAG FOR	1.269,47 D	323.319,87 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		323.319,87 C
20/10/2022	001002	CRED.AUTOR	482,50 C	323.802,37 C
20/10/2022	404607	DEB TARIFA	5,00 D	323.797,37 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		323.797,37 C
21/10/2022	404607	PAG FORNEC	340,00 D	323.457,37 C
21/10/2022	404607	PAG FORNEC	8.362,85 D	315.094,52 C

21/10/2022	000000	SALDO DIA		315.094,52 C
24/10/2022	404607	DEB TARIFA	20,00 D	315.074,52 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		315.074,52 C
25/10/2022	404607	PAG FORNEC	26.638,89 D	288.435,63 C
25/10/2022	404607	PAG FORNEC	1.750,00 D	286.685,63 C
25/10/2022	092022	DB CEST PJ	126,75 D	286.558,88 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		286.558,88 C
26/10/2022	252852	PG ORG GOV	1.103,07 D	285.455,81 C
26/10/2022	404607	PAG FORNEC	2.700,00 D	282.755,81 C
26/10/2022	404607	PAG FORNEC	6.284,38 D	276.471,43 C
26/10/2022	404607	DEB TARIFA	10,00 D	276.461,43 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		276.461,43 C
27/10/2022	404607	DEB TARIFA	5,00 D	276.456,43 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		276.456,43 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		276.456,43 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		276.456,43 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2022	000000	DB PAG FOR	6.769,95 D	269.686,48 C
01/11/2022	000000	DB PAG FOR	2.780,89 D	266.905,59 C

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