

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 12/2022

SALDO INICIAL	R\$ 309.421,73	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 35.000,00	
	R\$ 146.428,00	
	R\$ 5,00	
	R\$ 169,00	
	R\$ 3.641,79	
	R\$ 5,00	
TOTAL	R\$ 185.248,79	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 124.172,94	

Daniel Martins
Coordenador Financeiro
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Período: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	309.421,73 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		309.421,73 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		309.421,73 C
05/12/2022	051428	TEV MESM T	35.000,00 D	274.421,73 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		274.421,73 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		274.421,73 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		274.421,73 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		274.421,73 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		274.421,73 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		274.421,73 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		274.421,73 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		274.421,73 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		274.421,73 C
16/12/2022	405453	PAG FORNEC	146.428,00 D	127.993,73 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		127.993,73 C
19/12/2022	405453	DEB TARIFA	5,00 D	127.988,73 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		127.988,73 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		127.988,73 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		127.988,73 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		127.988,73 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		127.988,73 C
26/12/2022	112022	DB CEST PJ	169,00 D	127.819,73 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		127.819,73 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		127.819,73 C
28/12/2022	405453	PAG FORNEC	3.641,79 D	124.177,94 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		124.177,94 C
29/12/2022	405453	DEB TARIFA	5,00 D	124.172,94 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		124.172,94 C

Danielle Martins
Coord. Administração - Faccella
UFPA 450-1154

30/12/2022 000000

SALDO DIA

124.172,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Daniel Martins
Coordenador Geral
CAIXA - FLSA