

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 00001575-1 MÊS 12/2022

SALDO INICIAL	R\$ -	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 169,00	R\$ 20.692,22
	R\$ 811.568,62	R\$ 791.045,40
	R\$ 169,00	R\$ 500.000,00
	R\$ 499.831,00	R\$ 20.692,22
	R\$ 41.384,44	R\$ 20.692,22
	R\$ 263.373,23	R\$ 36.794,79
		R\$ 36.794,79
		R\$ 36.794,79
		R\$ 36.794,79
		R\$ 36.794,79
		R\$ 36.794,79
		R\$ 36.794,79
		R\$ 5.809,70
		R\$ 36.794,79

Daniel Martins
Coord. Administração Financeira
UFACABO - FMSA



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

Conta: 4253 | 003 | 00001575-1

Data: 24/01/2023 - 17:56

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	170709	UG530401	20.692,22 C	20.692,22 C
01/12/2022	102022	DB CEST PJ	169,00 D	20.523,22 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		20.523,22 C
05/12/2022	170709	UG530401	791.045,40 C	811.568,62 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		811.568,62 C
06/12/2022	061456	ENVIO TEV	811.568,62 D	0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	005308	CRED TEV	500.000,00 C	500.000,00 C
12/12/2022	112022	DB CEST PJ	169,00 D	499.831,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		499.831,00 C
13/12/2022	131529	ENVIO TEV	499.831,00 D	0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	170709	UG530401	20.692,22 C	20.692,22 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		20.692,22 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		20.692,22 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		20.692,22 C
19/12/2022	170709	UG530401	20.692,22 C	41.384,44 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		41.384,44 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		41.384,44 C
21/12/2022	211153	ENVIO TEV	41.384,44 D	0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	170709	UG530401	36.794,79 C	36.794,79 C
22/12/2022	170709	UG530401	36.794,79 C	73.589,58 C


Danielly Martins
Coord. Administrativa/Financeira
UPA CABO - FMSA

22/12/2022	170709	UG530401	36.794,79 C	110.384,37 C
22/12/2022	170709	UG530401	36.794,79 C	147.179,16 C
22/12/2022	170709	UG530401	36.794,79 C	183.973,95 C
22/12/2022	170709	UG530401	36.794,79 C	220.768,74 C
22/12/2022	170709	UG530401	36.794,79 C	257.563,53 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		257.563,53 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		257.563,53 C
26/12/2022	170709	UG530401	5.809,70 C	263.373,23 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		263.373,23 C
27/12/2022	271422	ENVIO TEV	263.373,23 D	0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	170709	UG530401	36.794,79 C	36.794,79 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		36.794,79 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		36.794,79 C

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. Administrativa/Financeira
UPACABO-FMSA

Danielly Martins
Coord. Administrativa/Financeira
UPACABO-FMSA