

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 05/2024

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 199.999,99	R\$ 200.000,00	
	R\$ 54.434,74	R\$ 54.434,73	
	R\$ 121.482,52	R\$ 121.651,52	
	R\$ 169,00	R\$ 20.000,00	
	R\$ 20.000,00		
TOTAL	R\$ 396.086,25	R\$ 396.086,25	
SALDO FINAL	R\$		-

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMSA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 003 | 00001709-6
Data: 05/06/2024 - 14:50
Mês: Maio/2024
Período: 1 - 31

Taxa planilha de conta

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2024	141517	CRED TEV	200.000,00 C	200.000,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		200.000,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		200.000,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		200.000,00 C
17/05/2024	511107	APLICACAO	199.999,99 D	0,01 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
24/05/2024	122695	ENVIO TED	54.434,74 D	54.434,73 D
24/05/2024	727220	RESG AUTOM	54.434,73 C	0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	120140	ENVIO TED	121.482,52 D	121.482,52 D
27/05/2024	042024	DB CEST PJ	169,00 D	121.651,52 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	121.651,52 C	0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	311031	TEV MESM T	20.000,00 D	20.000,00 D
31/05/2024	727220	RESG AUTOM	20.000,00 C	0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

ANDRÉ AKEL
DIRETOR GERAL
UPA CABO - FMISA