

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 000577231905-8 MÊS 05/2026

SALDO INICIAL	R\$	345.606,48
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	R\$ 2.262,15	R\$ 98.098,49
	R\$ 426,06	R\$ 40.000,00
	R\$ 40.000,00	
	R\$ 2.803,13	
	R\$ 1.547,06	
	R\$ 525,82	
	R\$ 1.820,00	
	R\$ 349,00	
	R\$ 284,72	
	R\$ 57.396,55	
TOTAL	R\$ 107.414,49	R\$ 138.098,49
SALDO FINAL	R\$	376.290,48

Andréa Moura
Coord. Admin. Financeiro
UPA CABO - FMSA



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Conta: 4253 | 1292 | 000577231905-8
Data: 01/06/2026 - 15:40
Mês: Maio/2026
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	345.606,48 C
06/05/2026	061532	DEB PIX CH	2.262,15 D	343.344,33 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	343.344,33 C
07/05/2026	170709	UG530401	98.098,49 C	441.442,82 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	441.442,82 C
08/05/2026	081557	DEB PIX CH	426,06 D	441.016,76 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	441.016,76 C
12/05/2026	000000	BLQ VLR JD	40.000,00 D	401.016,76 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	401.016,76 C
13/05/2026	000000	DBLQ VL JD	40.000,00 C	441.016,76 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	441.016,76 C
18/05/2026	181705	DEB PIX CH	2.803,13 D	438.213,63 C
18/05/2026	181706	DEB PIX CH	1.547,06 D	436.666,57 C
18/05/2026	181839	ENVIO PIX	525,82 D	436.140,75 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	436.140,75 C
22/05/2026	222025	DEB PIX CH	1.820,00 D	434.320,75 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	434.320,75 C
25/05/2026	202604	M VALOR 3	349,00 D	433.971,75 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	433.971,75 C
28/05/2026	281812	DEB PIX CH	284,72 D	433.687,03 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	433.687,03 C
29/05/2026	291501	DEB PIX CH	57.396,55 D	376.290,48 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	376.290,48 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

[Handwritten signature]
Andréia Almeida
Coord. Admin. Financeiro
UPA CABO - FMSA