



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

935600015

Conta Referência:

0093/006/00071086-1

Nome:

FMAATM

Período:

de: 01/01/2023 até: 28/02/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 02/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 03/01/2023 | 729123   | RESGATE     | 2.871,84C   | 2.871,84C   |
| 03/01/2023 | 000141   | DEB.AUTOR.  | 2.871,84D   | 0,00        |
| 03/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 09/01/2023 | 567896   | RESGATE     | 17.495,39C  | 17.495,39C  |
| 09/01/2023 | 105677   | ENVIO TED   | 17.299,38D  | 196,01C     |
| 09/01/2023 | 091300   | ENVIO TEV   | 195,99D     | 0,02C       |
| 09/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,02C       |
| 10/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,02C       |
| 11/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,02C       |
| 12/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,02C       |
| 13/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,02C       |
| 16/01/2023 | 256613   | RESGATE     | 555.500,00C | 555.500,02C |
| 16/01/2023 | 113459   | ENVIO TED   | 555.500,00D | 0,02C       |
| 16/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,02C       |
| 17/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,02C       |
| 18/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,02C       |
| 19/01/2023 | 239395   | APLICACAO   | 429.477,55D | 429.477,53D |
| 19/01/2023 | 234634   | RESGATE     | 2.643,77C   | 426.833,76D |
| 19/01/2023 | 332625   | CX PROGRAM  | 429.477,55C | 2.643,79C   |
| 19/01/2023 | 001652   | DEB.AUTOR.  | 2.488,72D   | 155,07C     |
| 19/01/2023 | 001653   | DEB.AUTOR.  | 155,05D     | 0,02C       |
| 19/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,02C       |
| 20/01/2023 | 520036   | APLICACAO   | 0,02D       | 0,00        |
| 20/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 23/01/2023 | 313185   | RESGATE     | 129.195,20C | 129.195,20C |
| 23/01/2023 | 110593   | ENVIO TED   | 129.195,20D | 0,00        |
| 23/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 24/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 25/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 26/01/2023 | 232525   | RESGATE     | 112.440,54C | 112.440,54C |
| 26/01/2023 | 111305   | ENVIO TED   | 110.753,93D | 1.686,61C   |
| 26/01/2023 | 261418   | ENVIO TEV   | 1.686,61D   | 0,00        |
| 26/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 27/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 30/01/2023 | 518150   | RESGATE     | 3.180,84C   | 3.180,84C   |
| 30/01/2023 | 108843   | ENVIO TED   | 3.180,84D   | 0,00        |
| 30/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 31/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 01/02/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 02/02/2023 | 207770   | RESGATE     | 34.657,78C  | 34.657,78C  |

|            |        |             |             |             |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 02/02/2023 | 113924 | ENVIO TED   | 33.078,83D  | 1.578,95C   |
| 02/02/2023 | 021505 | ENVIO TEV   | 1.578,95D   | 0,00        |
| 02/02/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 03/02/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/02/2023 | 346108 | RESGATE     | 243.218,70C | 243.218,70C |
| 06/02/2023 | 110249 | ENVIO TED   | 600,00D     | 242.618,70C |
| 06/02/2023 | 112062 | ENVIO TED   | 242.618,70D | 0,00        |
| 06/02/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/02/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 08/02/2023 | 314228 | RESGATE     | 865,00C     | 865,00C     |
| 08/02/2023 | 108462 | ENVIO TED   | 865,00D     | 0,00        |
| 08/02/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 09/02/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 10/02/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/02/2023 | 242907 | RESGATE     | 2.871,84C   | 2.871,84C   |
| 13/02/2023 | 004595 | DEB.AUTOR.  | 2.871,84D   | 0,00        |
| 13/02/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 14/02/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 15/02/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 16/02/2023 | 522094 | RESGATE     | 2.533,21C   | 2.533,21C   |
| 16/02/2023 | 004948 | DEB.AUTOR.  | 2.533,21D   | 0,00        |
| 16/02/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 17/02/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 22/02/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 23/02/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 24/02/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 27/02/2023 | 520415 | APLICACAO   | 586,69D     | 586,69D     |
| 27/02/2023 | 518100 | RESGATE     | 94.807,21C  | 94.220,52C  |
| 27/02/2023 | 114538 | ENVIO TED   | 92.807,21D  | 1.413,31C   |
| 27/02/2023 | 271531 | ENVIO TEV   | 1.413,31D   | 0,00        |
| 27/02/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 28/02/2023 | -      | SALDO FINAL |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR