



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

935600015

Conta Referência:

0093/006/00071086-1

Nome:

FMAATM

Período:

de: 01/05/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	253182	RESGATE	2.871,84C	2.871,84C
02/05/2023	012010	DEB.AUTOR.	2.733,99D	137,85C
02/05/2023	021526	ENVIO TEV	137,85D	0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	434864	RESGATE	15.000,00C	15.000,00C
09/05/2023	109596	ENVIO TED	15.000,00D	0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	346245	RESGATE	1.355,00C	1.355,00C
12/05/2023	106262	ENVIO TED	1.355,00D	0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	222248	RESGATE	1.355,00C	1.355,00C
16/05/2023	107404	ENVIO TED	1.355,00D	0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	335400	RESGATE	9.094,47C	9.094,47C
19/05/2023	114637	ENVIO TED	9.094,47D	0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	268107	RESGATE	1.355,00C	1.355,00C
30/05/2023	107548	ENVIO TED	1.355,00D	0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
01/06/2023	227550	RESGATE	93.490,01C	93.490,01C
01/06/2023	112161	ENVIO TED	85.303,24D	8.186,77C
01/06/2023	112367	ENVIO TED	3.885,77D	4.301,00C
01/06/2023	011331	ENVIO TEV	4.301,00D	0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	531412	RESGATE	16.023,34C	16.023,34C
05/06/2023	108545	ENVIO TED	15.254,22D	769,12C
05/06/2023	051232	ENVIO TEV	769,12D	0,00

05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	339981	RESGATE	2.888,00C	2.888,00C
06/06/2023	107831	ENVIO TED	522,50D	2.365,50C
06/06/2023	107997	ENVIO TED	2.338,00D	27,50C
06/06/2023	061212	ENVIO TEV	27,50D	0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	252477	RESGATE	112.371,69C	112.371,69C
13/06/2023	016247	DEB.AUTOR.	2.733,99D	109.637,70C
13/06/2023	111845	ENVIO TED	2.230,00D	107.407,70C
13/06/2023	131349	ENVIO TEV	137,85D	107.269,85C
13/06/2023	131411	ENVIO TEV	61.322,77D	45.947,08C
13/06/2023	131414	ENVIO TEV	45.947,08D	0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	231552	RESGATE	14.609,74C	14.609,74C
16/06/2023	108659	ENVIO TED	7.627,11D	6.982,63C
16/06/2023	108861	ENVIO TED	5.243,07D	1.739,56C
16/06/2023	108971	ENVIO TED	1.355,00D	384,56C
16/06/2023	161235	ENVIO TEV	384,56D	0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	332029	RESGATE	55.271,45C	55.271,45C
19/06/2023	108800	ENVIO TED	51.824,65D	3.446,80C
19/06/2023	191252	ENVIO TEV	3.446,80D	0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	240507	RESGATE	10.800,00C	10.800,00C
21/06/2023	110593	ENVIO TED	10.800,00D	0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	536604	RESGATE	89.604,24C	89.604,24C
26/06/2023	107313	ENVIO TED	85.303,24D	4.301,00C
26/06/2023	261230	ENVIO TEV	4.301,00D	0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)