



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

935600015

Conta Referência:

0093/006/00071086-1

Nome:

FMAATM

Período:

de: 01/03/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	270315	RESGATE	1.705,00C	1.705,00C
03/03/2023	112393	ENVIO TED	1.705,00D	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	352725	RESGATE	1.355,00C	1.355,00C
06/03/2023	106392	ENVIO TED	1.355,00D	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	511592	RESGATE	2.871,84C	2.871,84C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.871,84C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.871,84C
09/03/2023	243917	RESGATE	2.360,00C	5.231,84C
09/03/2023	110425	ENVIO TED	1.005,00D	4.226,84C
09/03/2023	110550	ENVIO TED	1.355,00D	2.871,84C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.871,84C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.871,84C
13/03/2023	007345	DEB.AUTOR.	2.871,84D	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	443121	RESGATE	420.318,63C	420.318,63C
16/03/2023	106866	ENVIO TED	1.641,20D	418.677,43C
16/03/2023	107071	ENVIO TED	658,79D	418.018,64C
16/03/2023	107221	ENVIO TED	418.000,00D	18,64C
16/03/2023	161204	ENVIO TEV	18,64D	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	259416	RESGATE	94.220,52C	94.220,52C
31/03/2023	107680	ENVIO TED	89.697,94D	4.522,58C
31/03/2023	311224	ENVIO TEV	4.522,58D	0,00
31/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2023	514704	RESGATE	706,17C	706,17C
03/04/2023	107548	ENVIO TED	706,17D	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	342368	RESGATE	2.871,84C	2.871,84C
11/04/2023	108063	ENVIO TED	2.734,00D	137,84C
11/04/2023	111243	ENVIO TEV	137,84D	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	241708	RESGATE	1.355,00C	1.355,00C
14/04/2023	110507	ENVIO TED	1.355,00D	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	335503	RESGATE	2.206,53C	2.206,53C
17/04/2023	107484	ENVIO TED	2.206,53D	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	483936	RESGATE	204,51C	204,51C
19/04/2023	010707	DEB.AUTOR.	204,51D	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	243010	RESGATE	89.604,24C	89.604,24C
26/04/2023	109860	ENVIO TED	85.303,24D	4.301,00C
26/04/2023	261320	ENVIO TEV	4.301,00D	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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