

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0093 - SANTA EFIGENIA OPER: 006 CONTA: 71.086-1
PERIODO: 01042025 ATE: 03004025 CGC: 21.880.274/0001-92
NOME: FMAATM LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/04/2025	270638	RESGATE	2.095,00 C	2.095,00 C
04/04/2025	107083	ENVIO TED	2.095,00 D	0,00 C
14/04/2025	332625	CX PROGRAM	1.879.622,69 C	1.879.622,69 C
16/04/2025	305663	APLICACAO	1.879.622,69 D	0,00 C
16/04/2025	305467	RESGATE	3.755,00 C	3.755,00 C
16/04/2025	108412	ENVIO TED	1.185,00 D	2.570,00 C
16/04/2025	108520	ENVIO TED	2.570,00 D	0,00 C
22/04/2025	285614	RESGATE	1.815,00 C	1.815,00 C
22/04/2025	104700	ENVIO TED	1.815,00 D	0,00 C
25/04/2025	000341	CRED TED	390,00 C	390,00 C

SALDO EM 02/05/2025 R\$ 390,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0093 - SANTA EFIGENIA OPER: 006 CONTA: 71.086-1
PERIODO: 01042025 ATE: 03004025 CGC: 21.880.274/0001-92
NOME: FMAATM LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/04/2025	872603	RESGATE	19.321,98 C	19.711,98 C
28/04/2025	109746	ENVIO TED	18.394,53 D	1.317,45 C
28/04/2025	281344	ENVIO TEV	927,45 D	390,00 C

SALDO EM 02/05/2025 R\$ 390,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR