

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

AG: 0093 - SANTA EFIGENIA OPER: 006 CONTA: 71.086-1
PERIODO: 01052025 ATE: 31052025 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
06/05/2025	293363	RESGATE	1.386,79 C	1.776,79 C
06/05/2025	107502	ENVIO TED	1.734,14 D	42,65 C
06/05/2025	061226	ENVIO TEV	42,65 D	0,00 C
08/05/2025	386597	RESGATE	3.159,68 C	3.159,68 C
08/05/2025	011857	DEB.AUTOR.	3.008,02 D	151,66 C
08/05/2025	081601	ENVIO TEV	151,66 D	0,00 C
12/05/2025	285649	RESGATE	4.589,40 C	4.589,40 C
12/05/2025	109153	ENVIO TED	4.479,25 D	110,15 C
12/05/2025	121310	ENVIO TEV	110,15 D	0,00 C
14/05/2025	751578	RESGATE	11.055,65 C	11.055,65 C

SALDO EM 30/05/2025 R\$ 0,00

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: 01052025 ATE: 31052025 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
14/05/2025	109461	ENVIO TED	10.524,98 D	530,67 C
14/05/2025	141253	ENVIO TEV	530,67 D	0,00 C
19/05/2025	539861	RESGATE	2.218,93 C	2.218,93 C
19/05/2025	108674	ENVIO TED	2.165,68 D	53,25 C
19/05/2025	191257	ENVIO TEV	53,25 D	0,00 C
26/05/2025	478557	RESGATE	11.262,12 C	11.262,12 C
26/05/2025	013774	DEB.AUTOR.	3.008,02 D	8.254,10 C
26/05/2025	105842	ENVIO TED	7.907,98 D	346,12 C
26/05/2025	261205	ENVIO TEV	194,46 D	151,66 C
26/05/2025	261206	ENVIO TEV	151,66 D	0,00 C

SALDO EM 30/05/2025 R\$ 0,00

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: 003

AG: 0093 - SANTA EFIGENIA OPER: 006 CONTA: 71.086-1
PERIODO: 01052025 ATE: 31052025 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
28/05/2025	704531	RESGATE	1.815,00 C	1.815,00 C
28/05/2025	281150	ENVIO TEV	1.815,00 D	0,00 C

SALDO EM 30/05/2025 R\$ 0,00
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