



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1433600007

Conta Referência:

1433/006/00000147-0

Nome:

FUNPRESOL FUNDO MUN PREV

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	293277	APLICACAO	10,00D	10,00D
01/02/2023	293202	RESGATE	2.777,00C	2.767,00C
01/02/2023	077438	PAG BOLETO	95,00D	2.672,00C
01/02/2023	104283	PAG BOLETO	150,00D	2.522,00C
01/02/2023	108491	ENVIO TED	1.400,00D	1.122,00C
01/02/2023	108859	ENVIO TED	1.100,00D	22,00C
01/02/2023	108491	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
01/02/2023	108859	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		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	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	520229	RESGATE	2.987,03C	2.987,03C
17/02/2023	145489	PAG BOLETO	203,07D	2.783,96C
17/02/2023	149168	PAG BOLETO	284,30D	2.499,66C
17/02/2023	476983	PAG FONE	102,66D	2.397,00C
17/02/2023	115207	ENVIO TED	575,00D	1.822,00C
17/02/2023	117904	ENVIO TED	1.800,00D	22,00C
17/02/2023	115207	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
17/02/2023	117904	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	397513	APLICACAO	19.754,62D	19.754,62D
28/02/2023	000001	CRED TED	3.589,66C	16.164,96D
28/02/2023	000001	CRED TED	5.203,21C	10.961,75D
28/02/2023	000001	CRED TED	12.367,75C	1.406,00C
28/02/2023	291312	PAG BOLETO	95,00D	1.311,00C
28/02/2023	133098	ENVIO TED	1.300,00D	11,00C
28/02/2023	133098	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00

28/02/2023	-	SALDO FINAL	0,00
------------	---	-------------	------

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