



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

935600015

Conta Referência:

0093/006/00071086-1

Nome:

FMAATM

Período:

de: 01/07/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	313226	RESGATE	9.147,20C	9.147,20C
03/07/2023	111531	ENVIO TED	2.460,59D	6.686,61C
03/07/2023	111637	ENVIO TED	1.106,61D	5.580,00C
03/07/2023	111763	ENVIO TED	5.312,16D	267,84C
03/07/2023	031355	ENVIO TEV	267,84D	0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	230697	RESGATE	4.226,84C	4.226,84C
04/07/2023	018703	DEB.AUTOR.	2.733,99D	1.492,85C
04/07/2023	109942	ENVIO TED	1.355,00D	137,85C
04/07/2023	041246	ENVIO TEV	137,85D	0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	512773	RESGATE	4.637,61C	4.637,61C
07/07/2023	109703	ENVIO TED	1.355,00D	3.282,61C
07/07/2023	110188	ENVIO TED	3.282,61D	0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	218236	RESGATE	8.011,67C	8.011,67C
13/07/2023	108587	ENVIO TED	7.627,11D	384,56C
13/07/2023	131244	ENVIO TEV	384,56D	0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	216199	RESGATE	6.658,66C	6.658,66C
17/07/2023	109561	ENVIO TED	6.658,66D	0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	283857	RESGATE	984,48C	984,48C
19/07/2023	020228	DEB.AUTOR.	984,48D	0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	518697	RESGATE	2.871,84C	2.871,84C
25/07/2023	021066	DEB.AUTOR.	2.733,99D	137,85C
25/07/2023	251325	ENVIO TEV	137,85D	0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	331992	RESGATE	12.730,00C	12.730,00C
26/07/2023	108789	ENVIO TED	12.730,00D	0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	215062	RESGATE	3.570,00C	3.570,00C

28/07/2023	107990	ENVIO TED	3.398,64D	171,36C
28/07/2023	281245	ENVIO TEV	171,36D	0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	382368	RESGATE	89.604,24C	89.604,24C
02/08/2023	111026	ENVIO TED	85.303,24D	4.301,00C
02/08/2023	021313	ENVIO TEV	4.301,00D	0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	354744	RESGATE	3.760,00C	3.760,00C
04/08/2023	112409	ENVIO TED	1.880,00D	1.880,00C
04/08/2023	112536	ENVIO TED	1.880,00D	0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	448403	RESGATE	5.812,62C	5.812,62C
07/08/2023	106893	ENVIO TED	5.812,62D	0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	853761	RESGATE	8.011,67C	8.011,67C
16/08/2023	109792	ENVIO TED	7.627,11D	384,56C
16/08/2023	161257	ENVIO TEV	384,56D	0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	232092	RESGATE	580,67C	580,67C
17/08/2023	106820	ENVIO TED	580,67D	0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	713262	RESGATE	1.355,00C	1.355,00C
18/08/2023	110648	ENVIO TED	1.355,00D	0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	219365	RESGATE	830,00C	830,00C
23/08/2023	108633	ENVIO TED	830,00D	0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	452145	RESGATE	2.055,00C	2.055,00C
25/08/2023	108668	ENVIO TED	2.055,00D	0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	579000	RESGATE	1.355,00C	1.355,00C
28/08/2023	107171	ENVIO TED	1.355,00D	0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	255807	RESGATE	765,00C	765,00C
29/08/2023	110774	ENVIO TED	765,00D	0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	441259	RESGATE	89.604,24C	89.604,24C
31/08/2023	108676	ENVIO TED	85.303,24D	4.301,00C
31/08/2023	311218	ENVIO TEV	4.301,00D	0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

