



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

935600015

Conta Referência:

0093/006/00071086-1

Nome:

FMAATM

Período:

de: 01/11/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	234864	RESGATE	1.400,00C	1.400,00C
16/11/2023	106322	ENVIO TED	1.400,00D	0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	496353	RESGATE	11.171,35C	11.171,35C
20/11/2023	033211	DEB.AUTOR.	3.008,02D	8.163,33C
20/11/2023	107338	ENVIO TED	7.627,11D	536,22C
20/11/2023	201424	ENVIO TEV	536,22D	0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	262910	RESGATE	2.230,00C	2.230,00C
21/11/2023	110955	ENVIO TED	2.230,00D	0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	829291	RESGATE	4.577,64C	4.577,64C
23/11/2023	033604	DEB.AUTOR.	4.357,92D	219,72C
23/11/2023	231213	ENVIO TEV	219,72D	0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	220933	RESGATE	3.165,88C	3.165,88C
24/11/2023	033787	DEB.AUTOR.	1.452,64D	1.713,24C
24/11/2023	110623	ENVIO TED	1.640,00D	73,24C
24/11/2023	241347	ENVIO TEV	73,24D	0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	206796	RESGATE	12.109,23C	12.109,23C
28/11/2023	110225	ENVIO TED	11.531,99D	577,24C
28/11/2023	281328	ENVIO TEV	577,24D	0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	316179	RESGATE	622,21C	622,21C
29/11/2023	108467	ENVIO TED	592,74D	29,47C
29/11/2023	291241	ENVIO TEV	29,47D	0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	230767	RESGATE	98.713,24C	98.713,24C
30/11/2023	108610	ENVIO TED	8.890,77D	89.822,47C
30/11/2023	109319	ENVIO TED	85.303,24D	4.519,23C
30/11/2023	301246	ENVIO TEV	218,23D	4.301,00C

30/11/2023	301248	ENVIO TEV	4.301,00D	0,00
30/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	567899	RESGATE	2.000,00C	2.000,00C
11/12/2023	107853	ENVIO TED	2.000,00D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	257325	RESGATE	170.899,00C	170.899,00C
13/12/2023	114260	ENVIO TED	167.244,36D	3.654,64C
13/12/2023	131359	ENVIO TEV	3.654,64D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	290256	RESGATE	3.159,68C	3.159,68C
20/12/2023	036887	DEB.AUTOR.	3.008,02D	151,66C
20/12/2023	201212	ENVIO TEV	151,66D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	694790	RESGATE	18.596,00C	18.596,00C
26/12/2023	037692	DEB.AUTOR.	3.008,02D	15.587,98C
26/12/2023	107499	ENVIO TED	7.627,10D	7.960,88C
26/12/2023	107554	ENVIO TED	7.246,75D	714,13C
26/12/2023	261422	ENVIO TEV	714,13D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	284497	RESGATE	3.355,00C	3.355,00C
27/12/2023	104332	ENVIO TED	1.854,00D	1.501,00C
27/12/2023	104370	ENVIO TED	1.355,00D	146,00C
27/12/2023	271213	ENVIO TEV	146,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	293283	RESGATE	90.885,29C	90.885,29C
28/12/2023	106323	ENVIO TED	1.219,56D	89.665,73C
28/12/2023	106940	ENVIO TED	85.303,24D	4.362,49C
28/12/2023	281340	ENVIO TEV	4.362,49D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR