



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

935600015

Conta Referência:

0093/006/00071086-1

Nome:

FMAATM

Período:

de: 01/09/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	323186	RESGATE	527,00C	527,00C
06/09/2023	111289	ENVIO TED	527,00D	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	864903	RESGATE	8.011,65C	8.011,65C
11/09/2023	106520	ENVIO TED	7.627,09D	384,56C
11/09/2023	111210	ENVIO TEV	384,56D	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	258298	RESGATE	965,86C	965,86C
21/09/2023	106528	ENVIO TED	965,86D	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	647632	RESGATE	94.719,24C	94.719,24C
25/09/2023	109401	ENVIO TED	85.303,24D	9.416,00C
25/09/2023	109700	ENVIO TED	1.705,00D	7.711,00C
25/09/2023	109804	ENVIO TED	1.705,00D	6.006,00C
25/09/2023	109926	ENVIO TED	1.705,00D	4.301,00C
25/09/2023	251314	ENVIO TEV	4.301,00D	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	671578	RESGATE	830,00C	830,00C
26/09/2023	106083	ENVIO TED	830,00D	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2023	233815	RESGATE	6.068,40C	6.068,40C
02/10/2023	110023	ENVIO TED	5.777,12D	291,28C
02/10/2023	021312	ENVIO TEV	291,28D	0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	434336	RESGATE	8.011,67C	8.011,67C
18/10/2023	111223	ENVIO TED	7.627,11D	384,56C
18/10/2023	181334	ENVIO TEV	384,56D	0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	209035	RESGATE	2.230,00C	2.230,00C
20/10/2023	110258	ENVIO TED	2.230,00D	0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	284027	RESGATE	92.251,24C	92.251,24C
27/10/2023	109853	ENVIO TED	2.647,00D	89.604,24C
27/10/2023	110498	ENVIO TED	85.303,24D	4.301,00C
27/10/2023	271329	ENVIO TEV	4.301,00D	0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR