



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FMAATM
Conta: 0093/006/00071086-1
Data: 01/10/2024 - 14:23

PERÍODO
SET/2024

Movimentações desde o dia 01/09/2024 até o dia 30/09/2024				
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/09/2024	236181	RESGATE	28.159,68 C	28.159,68 C
02/09/2024	27650	DEB.AUTOR.	3.008,02 D	25.151,66 C
02/09/2024	105902	ENVIO TED	25.000,00 D	151,66 C
02/09/2024	21222	ENVIO TEV	151,66 D	0,00 C
09/09/2024	685906	RESGATE	97.649,18 C	97.649,18 C
09/09/2024	107264	ENVIO TED	6.256,25 D	91.392,93 C
09/09/2024	108637	ENVIO TED	87.006,07 D	4.386,86 C
09/09/2024	91239	ENVIO TEV	4.386,86 D	0,00 C
10/09/2024	702064	RESGATE	1.815,00 C	1.815,00 C
10/09/2024	110852	ENVIO TED	1.815,00 D	0,00 C
12/09/2024	208472	RESGATE	3.374,02 C	3.374,02 C
12/09/2024	108194	ENVIO TED	3.289,62 D	84,40 C
12/09/2024	121252	ENVIO TEV	84,40 D	0,00 C
13/09/2024	399756	RESGATE	3.380,00 C	3.380,00 C
13/09/2024	107175	ENVIO TED	3.380,00 D	0,00 C
23/09/2024	899712	RESGATE	4.269,68 C	4.269,68 C
23/09/2024	29870	DEB.AUTOR.	3.008,02 D	1.261,66 C
23/09/2024	107236	ENVIO TED	280,00 D	981,66 C
23/09/2024	107332	ENVIO TED	830,00 D	151,66 C
23/09/2024	231242	ENVIO TEV	151,66 D	0,00 C
26/09/2024	237	CRED TED	67,12 C	67,12 C
30/09/2024	616706	RESGATE	112.717,95 C	112.785,07 C
30/09/2024	111584	ENVIO TED	107.307,49 D	5.477,58 C
30/09/2024	301433	ENVIO TEV	5.410,46 D	67,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br