
AG: 0093 - SANTA EFIGENIA, MG PRODUTO: 3703 CONTA: 000574428098 - 3 PAG : 001
NOME: FMAATM CPF/CNPJ: 21.880.274/0001-92
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE...: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 3.000,00C SDO TOT: 3.000,00C SDO CTBL: 3.000,00C
PERIODO.: 01 / 10 / 2025 A 31 / 10 / 2025

DATA	MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
02/10/25	000000		APLICACAO FDO - CLIENTE	111,87D	0,00C
15/10/25	000000		ADIANTAMENTO RESGATE	14.707,27C	14.707,27C
15/10/25	000530		ENVIO DE TED	1.815,00D	12.892,27C
15/10/25	000537		ENVIO DE TED	8.125,00D	4.767,27C
15/10/25	000544		ENVIO DE TED	3.000,00D	1.767,27C
15/10/25	000554		ENVIO DE TED	534,03D	1.233,24C
15/10/25	151357		ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	13,13D	1.220,11C
15/10/25	000571		ENVIO DE TED	1.190,83D	29,28C
15/10/25	000544		DEVOLUCAO DE TED	3.000,00C	3.029,28C
15/10/25	151401		ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	29,28D	3.000,00C
15/10/25	000000		SALDO DIA	0,00C	3.000,00C
17/10/25	000000		ADIANTAMENTO RESGATE	4.750,00C	7.750,00C
17/10/25	000261		ENVIO DE TED	2.420,00D	5.330,00C
17/10/25	000268		ENVIO DE TED	2.330,00D	3.000,00C
17/10/25	000000		SALDO DIA	0,00C	3.000,00C
20/10/25	000000		ADIANTAMENTO RESGATE	2.570,00C	5.570,00C
20/10/25	000626		ENVIO DE TED	2.570,00D	3.000,00C
20/10/25	000000		SALDO DIA	0,00C	3.000,00C
