



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

126600001

Conta Referência:

0126/006/00000150-8

Nome:

FMDCA MULTAS

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	000001	CRED TED	363,60C	363,60C
06/02/2023	061014	DP DIN LOT	3.906,00C	4.269,60C
06/02/2023	061505	DP DIN LOT	1.000,00C	5.269,60C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		5.269,60C
07/02/2023	071353	TEV MESM T	5.269,60D	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	091556	DP DIN LOT	606,00C	606,00C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		606,00C
10/02/2023	000341	CRED TED	441,30C	1.047,30C
10/02/2023	002251	DP DINH AG	390,60C	1.437,90C
10/02/2023	101652	CRED PIX	325,50C	1.763,40C
10/02/2023	101235	TEV MESM T	1.047,30D	716,10C
10/02/2023	101436	TEV MESM T	390,60D	325,50C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		325,50C
13/02/2023	131417	TEV MESM T	325,50D	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	161525	DP DIN LOT	606,00C	606,00C
16/02/2023	161526	DP DIN LOT	606,00C	1.212,00C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.212,00C
17/02/2023	171037	TEV MESM T	1.212,00D	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	231754	DP DIN LOT	798,62C	798,62C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		798,62C
24/02/2023	241417	TEV MESM T	798,62D	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR