



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

126600001

Conta Referência:

0126/006/00000150-8

Nome:

FMDCA MULTAS

Período:

de: 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	003696	DP DINH AG	1.932,70C	1.932,70C
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.932,70C
11/01/2024	111543	TEV MESM T	1.932,70D	0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	000033	CRED TED	660,00C	660,00C
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		660,00C
16/01/2024	161634	TEV MESM T	660,00D	0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	230907	CRED PIX	1.194,00C	1.194,00C
23/01/2024	231641	DP DIN LOT	363,60C	1.557,60C
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		1.557,60C
24/01/2024	241656	TEV MESM T	1.557,60D	0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	291141	CRED PIX	330,00C	330,00C
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		330,00C
30/01/2024	301737	TEV MESM T	330,00D	0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	312024	CRED PIX	325,50C	325,50C
31/01/2024	312027	CRED PIX	363,60C	689,10C
31/01/2024	-	SALDO FINAL		689,10C

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