



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

126600001

Conta Referência:

0126/006/00000150-8

Nome:

FMDCA MULTAS

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	000000	DP DINH AG	1.932,70C	1.932,70C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		1.932,70C
06/10/2023	061543	TEV MESM T	1.932,70D	0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	101821	CRED PIX	325,50C	325,50C
10/10/2023	101823	CRED PIX	325,50C	651,00C
10/10/2023	101620	DP DIN LOT	390,60C	1.041,60C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		1.041,60C
11/10/2023	111458	TEV MESM T	1.041,60D	0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	131752	DP DIN LOT	363,60C	363,60C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		363,60C
16/10/2023	161602	CRED PIX	1.194,00C	1.557,60C
16/10/2023	161554	TEV MESM T	363,60D	1.194,00C
16/10/2023	161721	TEV MESM T	1.194,00D	0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	191120	CRED PIX	330,00C	330,00C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		330,00C
20/10/2023	000033	CRED TED	1.212,00C	1.542,00C
20/10/2023	201316	DP DIN LOT	363,60C	1.905,60C
20/10/2023	201730	TEV MESM T	330,00D	1.575,60C
20/10/2023	201732	TEV MESM T	1.575,60D	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	000001	CRED TED	1.801,29C	1.801,29C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		1.801,29C
27/10/2023	271642	TEV MESM T	1.801,29D	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