



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

126600001

Conta Referência:

0126/006/00000150-8

Nome:

FMDCA MULTAS

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	001641	DP DINH AG	1.932,70C	1.932,70C
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.932,70C
04/09/2023	041629	DP DIN LOT	3.636,00C	5.568,70C
04/09/2023	041326	TEV MESM T	1.932,70D	3.636,00C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		3.636,00C
05/09/2023	051845	TEV MESM T	3.636,00D	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	112114	CRED PIX	325,50C	325,50C
11/09/2023	112116	CRED PIX	325,50C	651,00C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		651,00C
12/09/2023	121333	TEV MESM T	651,00D	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	131259	DP DIN LOT	390,60C	390,60C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		390,60C
14/09/2023	141707	TEV MESM T	390,60D	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	000077	CRED TED	330,00C	330,00C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		330,00C
19/09/2023	191204	DP DIN LOT	363,60C	693,60C
19/09/2023	191215	DP DIN LOT	363,60C	1.057,20C
19/09/2023	191533	TEV MESM T	330,00D	727,20C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		727,20C
20/09/2023	000033	CRED TED	1.212,00C	1.939,20C
20/09/2023	201702	TEV MESM T	727,20D	1.212,00C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		1.212,00C
21/09/2023	211317	TEV MESM T	1.212,00D	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	000001	CRED TED	3.954,45C	3.954,45C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		3.954,45C
27/09/2023	271627	TEV MESM T	3.954,45D	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR