



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
126600001
0126/006/00000149-4
FMDCA DOAÇÕES
de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	071214	CRED TEV	14.450,00C	14.450,00C
07/02/2024	107925	ENVIO TED	14.450,00D	0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	091308	CRED TEV	87.307,23C	87.307,23C
09/02/2024	091607	TEV MESM T	87.307,23D	0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	000000	DP DINH AG	1.320,00C	1.320,00C
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.320,00C
16/02/2024	161653	TEV MESM T	1.320,00D	0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	280951	DP DIN LOT	3.300,00C	3.300,00C
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		3.300,00C
29/02/2024	291334	TEV MESM T	3.300,00D	0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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