



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:919600003

Conta Referência:0919/006/00071233-2

Nome:FIANCAS CRIMINAIS

Período:de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		85.794,00C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		85.794,00C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		85.794,00C
05/01/2023	000232	AP CDB FLX	85.794,00D	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	170851	CD S2 OB55	17.808,00C	17.808,00C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		17.808,00C
24/01/2023	170851	CD S2 OB55	234.423,00C	252.231,00C
24/01/2023	000248	AP CDB FLX	252.231,00D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	170851	CD S2 OB55	131.011,00C	131.011,00C
27/01/2023	000355	AP CDB FLX	131.011,00D	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	170851	CD S2 OB55	18.392,60C	18.392,60C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		18.392,60C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		18.392,60C

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

IMPRIMIR

FECHAR