



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

919600003

0919/006/00071233-2

FIANCAS CRIMINAIS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	170851	CD S2 OB55	24.650,00C	35.786,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		35.786,00C
04/12/2023	170851	CD S2 OB55	16.760,00C	52.546,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		52.546,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		52.546,00C
06/12/2023	170851	CD S2 OB55	17.640,00C	70.186,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		70.186,00C
07/12/2023	170851	CD S2 OB55	14.900,00C	85.086,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		85.086,00C
08/12/2023	170851	CD S2 OB55	14.860,00C	99.946,00C
08/12/2023	000545	AP CDB FLX	99.946,00D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	170851	CD S2 OB55	24.792,00C	24.792,00C
11/12/2023	000545	RG CDB FLX	99.990,58C	124.782,58C
11/12/2023	000602	RG CDB FLX	28.269,14C	153.051,72C
11/12/2023	170851	31 040001	128.259,72D	24.792,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		24.792,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		24.792,00C
13/12/2023	170851	CD S2 OB55	3.960,00C	28.752,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		28.752,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		28.752,00C
15/12/2023	170851	CD S2 OB55	37.990,00C	66.742,00C
15/12/2023	170851	CD S2 OB55	51.892,00C	118.634,00C
15/12/2023	000662	AP CDB FLX	118.634,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	170851	CD S2 OB55	15.920,00C	15.920,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.920,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		15.920,00C
20/12/2023	170851	CD S2 OB55	40.162,00C	56.082,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		56.082,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		56.082,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		56.082,00C
26/12/2023	170851	CD S2 OB55	57.970,20C	114.052,20C
26/12/2023	000973	AP CDB FLX	114.052,20D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	170851	CD S2 OB55	28.030,00C	28.030,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		28.030,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		28.030,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		28.030,00C

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

IMPRIMIR

FECHAR

