



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

919600003

0919/006/00071891-8

EC OC TJCE BID PROMOJUD

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	000166	RG CDB FLX	124.987,76C	124.987,76C
03/07/2023	170851	DB S2 OB55	124.987,76D	0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	141308	OP CAMBIO	20.886.520,89C	20.886.520,89C
14/07/2023	000475	AP CDB FLX	20.886.520,89D	0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	000475	RG CDB FLX	4.954,92C	4.954,92C
18/07/2023	170851	D S2 TRNSF	4.954,92D	0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	000475	RG CDB FLX	57.267,75C	57.267,75C
19/07/2023	170851	DB S2 CBAR	2.987,26D	54.280,49C
19/07/2023	170851	31 040001	41.186,74D	13.093,75C
19/07/2023	170851	DB S2 OB55	13.093,75D	0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	000475	RG CDB FLX	44.797,45C	44.797,45C
20/07/2023	170851	DB S2 OB55	6.140,92D	38.656,53C
20/07/2023	170851	D S2 TRNSF	16.030,76D	22.625,77C
20/07/2023	170851	DB S2 CBAR	1.520,92D	21.104,85C
20/07/2023	170851	31 040001	21.104,85D	0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	000475	RG CDB FLX	1.999,80C	1.999,80C
21/07/2023	170851	31 040001	1.971,30D	28,50C
21/07/2023	170851	DB S2 OB55	28,50D	0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	000475	RG CDB FLX	17.995,00C	17.995,00C
28/07/2023	170851	31 040001	17.995,00D	0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	000475	RG CDB FLX	1.950,67C	1.950,67C
31/07/2023	170851	31 040001	1.921,41D	29,26C
31/07/2023	170851	DB S2 OB55	29,26D	0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR