



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00071891-8

Nome:

EC OC TJCE BID PROMOJUD

Período:

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	000482	RG CDB FLX	429.192,62C	429.192,62C
04/07/2024	170851	DB S2 CBAR	8.181,86D	421.010,76C
04/07/2024	170851	31 040001	405.809,53D	15.201,23C
04/07/2024	170851	DB S2 OB55	15.201,23D	0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	000475	RG CDB FLX	144.411,32C	144.411,32C
12/07/2024	000482	RG CDB FLX	11.058.907,67C	11.203.318,99C
12/07/2024	000345	AP CDB FLX	11.058.907,67D	144.411,32C
12/07/2024	170851	DB S2 CBAR	4.387,99D	140.023,33C
12/07/2024	170851	31 040001	121.875,10D	18.148,23C
12/07/2024	170851	DB S2 OB55	18.148,23D	0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	000345	RG CDB FLX	54.813,14C	54.813,14C
16/07/2024	170851	DB S2 OB55	4.607,29D	50.205,85C
16/07/2024	170851	DB S2 CBAR	1.028,97D	49.176,88C
16/07/2024	170851	31 040001	14.375,69D	34.801,19C
16/07/2024	170851	D S2 TRNSF	34.801,19D	0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	000345	RG CDB FLX	35.776,00C	35.776,00C
17/07/2024	170851	31 040001	35.776,00D	0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	000345	RG CDB FLX	1.962.790,35C	1.962.790,35C
18/07/2024	170851	DB S2 OB55	1.790.720,67D	172.069,68C
18/07/2024	170851	31 040001	162.708,91D	9.360,77C
18/07/2024	170851	DB S2 CBAR	9.360,77D	0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	000345	RG CDB FLX	516.791,84C	516.791,84C
19/07/2024	170851	DB S2 OB55	14.642,36D	502.149,48C
19/07/2024	170851	D S2 TRNSF	211.749,00D	290.400,48C
19/07/2024	170851	31 040001	290.400,48D	0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	000345	RG CDB FLX	5.320,00C	5.320,00C
23/07/2024	170851	DB S2 OB55	255,36D	5.064,64C
23/07/2024	170851	31 040001	5.064,64D	0,00

23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	000345	RG CDB FLX	3.322.568,88C	3.322.568,88C
24/07/2024	170851	DB S2 OB55	155.819,52D	3.166.749,36C
24/07/2024	170851	31 040001	3.166.749,36D	0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	000345	RG CDB FLX	17.893,98C	17.893,98C
26/07/2024	170851	DB S2 OB55	858,92D	17.035,06C
26/07/2024	170851	31 040001	17.035,06D	0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	000345	RG CDB FLX	201.861,35C	201.861,35C
29/07/2024	170851	DB S2 OB55	9.689,35D	192.172,00C
29/07/2024	170851	DB S2 CBAR	10.000,00D	182.172,00C
29/07/2024	170851	31 040001	182.172,00D	0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	000345	RG CDB FLX	88.173,68C	88.173,68C
30/07/2024	170851	31 040001	83.941,35D	4.232,33C
30/07/2024	170851	DB S2 OB55	4.232,33D	0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	000345	RG CDB FLX	135.046,45C	135.046,45C
31/07/2024	170851	31 040001	128.564,22D	6.482,23C
31/07/2024	170851	DB S2 OB55	6.482,23D	0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR