



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00624027-1

Nome:

PR 410590 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	491501	RESGATE	765.754,27C	765.754,27C
05/01/2023	121073	ENVIO TED	288.026,69D	477.727,58C
05/01/2023	121168	ENVIO TED	141.851,24D	335.876,34C
05/01/2023	121290	ENVIO TED	30.339,16D	305.537,18C
05/01/2023	121409	ENVIO TED	275.978,58D	29.558,60C
05/01/2023	121562	ENVIO TED	14.831,76D	14.726,84C
05/01/2023	121646	ENVIO TED	14.660,84D	66,00C
05/01/2023	121073	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
05/01/2023	121168	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
05/01/2023	121290	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
05/01/2023	121409	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
05/01/2023	121562	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
05/01/2023	121646	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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	281225	APLICACAO	24.832,24D	24.832,24D
10/01/2023	000001	CRED TED	1.105.919,30C	1.081.087,06C
10/01/2023	000001	CRED TED	13.125,00C	1.094.212,06C
10/01/2023	123216	ENVIO TED	1.094.201,06D	11,00C
10/01/2023	123216	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	478724	APLICACAO	211.571,71D	211.571,71D
11/01/2023	000001	CRED TED	83.328,00C	128.243,71D
11/01/2023	000001	CRED TED	87.854,19C	40.389,52D
11/01/2023	000001	CRED TED	26.740,00C	13.649,52D
11/01/2023	000001	CRED TED	13.649,52C	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	279685	RESGATE	170,00C	170,00C
13/01/2023	131739	ENVIO TEV	170,00D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	283579	RESGATE	2.435,10C	2.435,10C
17/01/2023	171740	ENVIO TEV	2.435,10D	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	556975	RESGATE	135,00C	135,00C
20/01/2023	201618	ENVIO TEV	135,00D	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

23/01/2023	-	SALDO TOTAL		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	409512	APLICACAO	163.944,51D	163.944,51D
27/01/2023	000001	CRED TED	159.419,71C	4.524,80D
27/01/2023	000001	CRED TED	4.524,80C	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	572092	APLICACAO	31.248,00D	31.248,00D
30/01/2023	000001	CRED TED	29.685,60C	1.562,40D
30/01/2023	000001	CRED TED	1.562,40C	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	323842	RESGATE	13.031,00C	13.031,00C
31/01/2023	149563	ENVIO TED	13.020,00D	11,00C
31/01/2023	149563	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)