



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

557600003

Conta Referência:

0557/006/00624039-7

Nome:

ES 320200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307877	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	513965	APLICACAO	25.576,89D	25.576,89D
07/12/2022	000001	CRED TED	25.576,89C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	256844	APLICACAO	2.837,50D	2.837,50D
09/12/2022	000001	CRED TED	2.837,50C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	585238	APLICACAO	114.549,61D	114.549,61D
12/12/2022	000001	CRED TED	588,00C	113.961,61D
12/12/2022	000001	CRED TED	554,04C	113.407,57D
12/12/2022	000001	CRED TED	2.000,00C	111.407,57D
12/12/2022	000001	CRED TED	4.906,00C	106.501,57D
12/12/2022	000001	CRED TED	3.346,38C	103.155,19D
12/12/2022	000001	CRED TED	58.267,08C	44.888,11D
12/12/2022	000001	CRED TED	7.528,11C	37.360,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	36.360,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	36.360,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	411686	APLICACAO	36.360,00D	36.360,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	36.360,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	285673	APLICACAO	534,73D	534,73D
16/12/2022	000001	CRED TED	534,73C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605601	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	592191	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
23/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313701	APLICACAO	9.115,45D	9.115,45D
29/12/2022	000001	CRED TED	58,15C	9.057,30D
29/12/2022	000001	CRED TED	1.528,65C	7.528,65D
29/12/2022	000001	CRED TED	1.528,65C	6.000,00D
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	879556	APLICACAO	1.528,65D	1.528,65D
30/12/2022	000001	CRED TED	1.528,65C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

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