



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00071227-8

Nome:

FECDOJ FONTE 70

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	386600	APLICACAO	12.102,90D	12.102,90D
01/09/2021	490168	CREDITO OB	12.102,90C	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	757452	APLICACAO	9.883,21D	9.883,21D
02/09/2021	490169	CREDITO OB	9.883,21C	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	572737	APLICACAO	13.493,70D	13.493,70D
03/09/2021	490170	CREDITO OB	13.493,70C	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	265840	APLICACAO	15.867,97D	15.867,97D
06/09/2021	490171	CREDITO OB	15.867,97C	0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	428825	APLICACAO	20.396,27D	20.396,27D
08/09/2021	490173	CREDITO OB	9.297,85C	11.098,42D
08/09/2021	490173	CREDITO OB	11.098,42C	0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	309023	APLICACAO	10.683,99D	10.683,99D
10/09/2021	490175	CREDITO OB	10.683,99C	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	547484	APLICACAO	9.707,59D	9.707,59D
13/09/2021	490176	CREDITO OB	9.707,59C	0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	304897	APLICACAO	11.667,39D	11.667,39D
14/09/2021	490177	CREDITO OB	11.667,39C	0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	292003	APLICACAO	13.148,11D	13.148,11D
15/09/2021	490178	CREDITO OB	13.148,11C	0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	624206	APLICACAO	11.503,78D	11.503,78D
16/09/2021	490179	CREDITO OB	11.503,78C	0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	526052	APLICACAO	11.372,35D	11.372,35D
17/09/2021	490180	CREDITO OB	11.372,35C	0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	332835	APLICACAO	8.379,99D	8.379,99D
20/09/2021	490181	CREDITO OB	8.379,99C	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	563794	APLICACAO	11.779,76D	11.779,76D
21/09/2021	490182	CREDITO OB	11.779,76C	0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	281543	APLICACAO	11.244,82D	11.244,82D
22/09/2021	490183	CREDITO OB	11.244,82C	0,00

22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	614164	APLICACAO	14.420,93D	14.420,93D
23/09/2021	490184	CREDITO OB	14.420,93C	0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	413986	APLICACAO	9.735,71D	9.735,71D
24/09/2021	490185	CREDITO OB	9.735,71C	0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	280248	APLICACAO	12.257,45D	12.257,45D
27/09/2021	490186	CREDITO OB	12.257,45C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	825219	APLICACAO	15.355,14D	15.355,14D
28/09/2021	490187	CREDITO OB	15.355,14C	0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	241242	APLICACAO	9.827,00D	9.827,00D
29/09/2021	228638	RESGATE	248.692,30C	238.865,30C
29/09/2021	490188	CREDITO OB	9.827,00C	248.692,30C
29/09/2021	170851	TED COD 31	248.692,30D	0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	639787	APLICACAO	13.360,24D	13.360,24D
30/09/2021	490189	CREDITO OB	13.360,24C	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR