



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00071227-8

Nome:

FECDOJ FONTE 70

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	372031	APLICACAO	16.236,54D	16.236,54D
03/10/2022	170851	CD S2 OB55	16.236,54C	0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	806567	APLICACAO	22.771,67D	22.771,67D
04/10/2022	170851	CD S2 OB55	22.771,67C	0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	249838	APLICACAO	22.460,53D	22.460,53D
05/10/2022	170851	CD S2 OB55	22.460,53C	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	263052	APLICACAO	16.038,77D	16.038,77D
06/10/2022	170851	CD S2 OB55	16.038,77C	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	343107	APLICACAO	25.317,75D	25.317,75D
07/10/2022	170851	CD S2 OB55	19.854,19C	5.463,56D
07/10/2022	170851	CD S2 OB55	5.463,56C	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	396395	APLICACAO	20.043,30D	20.043,30D
10/10/2022	170851	CD S2 OB55	20.043,30C	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	257928	APLICACAO	16.660,10D	16.660,10D
11/10/2022	170851	CD S2 OB55	16.660,10C	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	541406	APLICACAO	17.010,25D	17.010,25D
13/10/2022	170851	CD S2 OB55	17.010,25C	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	366182	APLICACAO	20.993,84D	20.993,84D
17/10/2022	170851	CD S2 OB55	20.993,84C	0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	240137	APLICACAO	38.050,39D	38.050,39D
18/10/2022	170851	CD S2 OB55	38.050,39C	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	312168	APLICACAO	22.594,34D	22.594,34D
19/10/2022	170851	CD S2 OB55	22.594,34C	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	357729	APLICACAO	18.679,36D	18.679,36D
20/10/2022	170851	CD S2 OB55	18.679,36C	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	238372	APLICACAO	24.117,55D	24.117,55D
21/10/2022	170851	CD S2 OB55	24.117,55C	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	538392	APLICACAO	39.112,93D	39.112,93D
25/10/2022	170851	CD S2 OB55	39.112,93C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	237628	APLICACAO	18.387,58D	18.387,58D

26/10/2022	170851	CD S2 OB55	18.387,58C	0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	281476	APLICACAO	23.417,17D	23.417,17D
27/10/2022	266708	RESGATE	222.230,66C	198.813,49C
27/10/2022	170851	CD S2 OB55	23.417,17C	222.230,66C
27/10/2022	107658	ENVIO TED	222.230,66D	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	452473	APLICACAO	18.694,84D	18.694,84D
28/10/2022	432701	RESGATE	232.312,66C	213.617,82C
28/10/2022	170851	CD S2 OB55	18.694,84C	232.312,66C
28/10/2022	170851	31 040401	232.312,66D	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	262841	APLICACAO	27.085,22D	27.085,22D
31/10/2022	170851	CD S2 OB55	27.085,22C	0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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