



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00071227-8

Nome:

FECDOJ FONTE 70

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	575427	APLICACAO	17.831,43D	17.831,43D
01/07/2022	170851	CD S2 OB55	17.831,43C	0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	170851	CD S2 OB55	55.377,45C	55.377,45C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		55.377,45C
05/07/2022	248266	APLICACAO	55.377,45D	0,00
05/07/2022	269610	APLICACAO	17.713,12D	17.713,12D
05/07/2022	170851	CD S2 OB55	17.713,12C	0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	582714	APLICACAO	29.153,70D	29.153,70D
06/07/2022	170851	CD S2 OB55	29.153,70C	0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	456437	APLICACAO	18.175,96D	18.175,96D
07/07/2022	170851	CD S2 OB55	18.050,18C	125,78D
07/07/2022	170851	CD S2 OB55	125,78C	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	235125	APLICACAO	14.929,43D	14.929,43D
08/07/2022	170851	CD S2 OB55	14.929,43C	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	569163	APLICACAO	14.758,38D	14.758,38D
11/07/2022	170851	CD S2 OB55	14.758,38C	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	276370	APLICACAO	14.758,24D	14.758,24D
12/07/2022	170851	CD S2 OB55	14.758,24C	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	349211	APLICACAO	31.957,63D	31.957,63D
15/07/2022	170851	CD S2 OB55	31.957,63C	0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	451661	APLICACAO	45.568,17D	45.568,17D
19/07/2022	170851	CD S2 OB55	45.568,17C	0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	242990	APLICACAO	12.284,46D	12.284,46D
20/07/2022	170851	CD S2 OB55	12.284,46C	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	170851	CD S2 OB55	19.736,62C	19.736,62C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		19.736,62C
22/07/2022	224630	APLICACAO	31.966,55D	12.229,93D
22/07/2022	170851	CD S2 OB55	12.229,93C	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	249137	APLICACAO	11.879,74D	11.879,74D
25/07/2022	170851	CD S2 OB55	11.879,74C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

26/07/2022	358141	APLICACAO	21.831,82D	21.831,82D
26/07/2022	170851	CD S2 OB55	21.831,82C	0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	568841	APLICACAO	14.657,20D	14.657,20D
27/07/2022	170851	CD S2 OB55	14.657,20C	0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	469713	APLICACAO	18.080,23D	18.080,23D
28/07/2022	458668	RESGATE	403.263,19C	385.182,96C
28/07/2022	170851	CD S2 OB55	18.080,23C	403.263,19C
28/07/2022	170851	TED COD 31	403.263,19D	0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	587378	APLICACAO	17.099,95D	17.099,95D
29/07/2022	170851	CD S2 OB55	17.099,95C	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00