



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00071227-8

Nome:

FECDOJ FONTE 70

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	229780	APLICACAO	23.978,20D	23.978,20D
01/08/2022	170851	CD S2 OB55	23.978,20C	0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	255474	APLICACAO	17.535,77D	17.535,77D
02/08/2022	170851	CD S2 OB55	17.535,77C	0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	232758	APLICACAO	18.593,87D	18.593,87D
03/08/2022	170851	CD S2 OB55	18.593,87C	0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	476478	APLICACAO	24.983,96D	24.983,96D
04/08/2022	170851	CD S2 OB55	24.983,96C	0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	369245	APLICACAO	30.850,62D	30.850,62D
05/08/2022	170851	CD S2 OB55	19.528,18C	11.322,44D
05/08/2022	170851	CD S2 OB55	10.901,70C	420,74D
05/08/2022	170851	CD S2 OB55	420,74C	0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	261771	APLICACAO	17.761,74D	17.761,74D
08/08/2022	170851	CD S2 OB55	17.761,74C	0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	230973	APLICACAO	18.912,75D	18.912,75D
09/08/2022	170851	CD S2 OB55	18.912,75C	0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	354306	APLICACAO	16.298,67D	16.298,67D
10/08/2022	170851	CD S2 OB55	16.298,67C	0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	372984	APLICACAO	17.395,75D	17.395,75D
11/08/2022	170851	CD S2 OB55	17.395,75C	0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	326460	APLICACAO	23.265,54D	23.265,54D
12/08/2022	170851	CD S2 OB55	23.265,54C	0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	269123	APLICACAO	32.916,43D	32.916,43D
17/08/2022	170851	CD S2 OB55	32.916,43C	0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	361101	APLICACAO	17.867,42D	17.867,42D
18/08/2022	170851	CD S2 OB55	17.867,42C	0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	485150	APLICACAO	17.792,38D	17.792,38D
19/08/2022	170851	CD S2 OB55	17.792,38C	0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

22/08/2022	540774	APLICACAO	19.807,61D	19.807,61D
22/08/2022	170851	CD S2 OB55	19.807,61C	0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	170851	CD S2 OB55	18.489,77C	18.489,77C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		18.489,77C
24/08/2022	467853	APLICACAO	39.534,06D	21.044,29D
24/08/2022	170851	CD S2 OB55	21.044,29C	0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	250474	APLICACAO	22.436,96D	22.436,96D
25/08/2022	170851	CD S2 OB55	22.436,96C	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	362805	APLICACAO	44.119,99D	44.119,99D
26/08/2022	170851	CD S2 OB55	22.180,77C	21.939,22D
26/08/2022	170851	CD S2 OB55	21.939,22C	0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	237639	APLICACAO	19.714,10D	19.714,10D
29/08/2022	170851	CD S2 OB55	19.714,10C	0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	239735	APLICACAO	19.169,57D	19.169,57D
30/08/2022	222563	RESGATE	398.539,18C	379.369,61C
30/08/2022	170851	CD S2 OB55	19.169,57C	398.539,18C
30/08/2022	170851	DB PAG FOR	398.539,18D	0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	548973	APLICACAO	19.737,46D	19.737,46D
31/08/2022	170851	CD S2 OB55	19.737,46C	0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR