



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00071227-8

Nome:

FECDOJ FONTE 70

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	572925	APLICACAO	93.030,45D	93.030,45D
01/11/2023	170851	CD S2 OB55	93.030,45C	0,00
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	251912	APLICACAO	49.386,50D	49.386,50D
06/11/2023	170851	CD S2 OB55	49.386,50C	0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	259584	APLICACAO	18.746,66D	18.746,66D
09/11/2023	170851	CD S2 OB55	18.746,66C	0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	781499	APLICACAO	59.354,36D	59.354,36D
13/11/2023	170851	CD S2 OB55	59.354,36C	0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	170851	CD S2 OB55	41.413,12C	41.413,12C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		41.413,12C
17/11/2023	818754	APLICACAO	41.413,12D	0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	509023	APLICACAO	37.747,77D	37.747,77D
20/11/2023	170851	CD S2 OB55	37.747,77C	0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	840711	APLICACAO	33.533,66D	33.533,66D
23/11/2023	170851	CD S2 OB55	33.533,66C	0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	236107	APLICACAO	11.006,78D	11.006,78D
24/11/2023	170851	CD S2 OB55	11.006,78C	0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	469287	APLICACAO	53.402,68D	53.402,68D
27/11/2023	170851	CD S2 OB55	53.402,68C	0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	322378	RESGATE	395.889,16C	395.889,16C
29/11/2023	329852	APLICACAO	38.573,26D	357.315,90C
29/11/2023	170851	CD S2 OB55	38.573,26C	395.889,16C
29/11/2023	170851	31 040401	395.889,16D	0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	251633	APLICACAO	16.697,04D	16.697,04D
30/11/2023	170851	CD S2 OB55	16.697,04C	0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR