



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

919600003

0919/006/00071227-8

FECDOJ FONTE 70

de: 01/05/2023 até: 01/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	170851	CD S2 OB55	32.737,57C	32.737,57C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		32.737,57C
04/05/2023	223018	APLICACAO	54.945,62D	22.208,05D
04/05/2023	170851	CD S2 OB55	22.208,05C	0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	451836	APLICACAO	24.898,72D	24.898,72D
05/05/2023	170851	CD S2 OB55	24.898,72C	0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	280503	APLICACAO	42.788,42D	42.788,42D
08/05/2023	170851	CD S2 OB55	42.788,42C	0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	239430	APLICACAO	19.716,67D	19.716,67D
10/05/2023	170851	CD S2 OB55	19.716,67C	0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	337018	APLICACAO	23.628,34D	23.628,34D
11/05/2023	170851	CD S2 OB55	23.628,34C	0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	330384	APLICACAO	63.687,93D	63.687,93D
15/05/2023	170851	CD S2 OB55	63.687,93C	0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	276765	APLICACAO	20.198,97D	20.198,97D
17/05/2023	170851	CD S2 OB55	20.198,97C	0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	478216	APLICACAO	20.264,32D	20.264,32D
18/05/2023	170851	CD S2 OB55	20.264,32C	0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	349230	APLICACAO	22.540,84D	22.540,84D
19/05/2023	170851	CD S2 OB55	22.540,84C	0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	250496	APLICACAO	42.239,31D	42.239,31D
22/05/2023	170851	CD S2 OB55	42.239,31C	0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	382356	APLICACAO	31.232,55D	31.232,55D
24/05/2023	170851	CD S2 OB55	31.232,55C	0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	365669	APLICACAO	21.932,03D	21.932,03D
25/05/2023	170851	CD S2 OB55	21.932,03C	0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	802735	APLICACAO	22.446,15D	22.446,15D

26/05/2023	170851	CD S2 OB55	22.446,15C	0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	366804	APLICACAO	41.848,02D	41.848,02D
29/05/2023	170851	CD S2 OB55	41.848,02C	0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	272813	RESGATE	454.858,60C	454.858,60C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		454.858,60C
31/05/2023	542071	APLICACAO	21.502,80D	433.355,80C
31/05/2023	511084	RESGATE	10.000,00C	443.355,80C
31/05/2023	170851	CD S2 OB55	21.502,80C	464.858,60C
31/05/2023	170851	AC PG FORN	464.858,60D	0,00
31/05/2023	-	SALDO TOTAL		464.858,60C
01/06/2023	239391	APLICACAO	12.613,33D	12.613,33D
01/06/2023	170851	CD S2 OB55	12.613,33C	0,00
01/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR