



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

919600003

0919/006/00071227-8

FECDOJ FONTE 70

de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	328074	APLICACAO	40.064,43D	40.064,43D
03/07/2023	170851	CD S2 OB55	40.064,43C	0,00
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	379008	APLICACAO	23.537,57D	23.537,57D
05/07/2023	170851	CD S2 OB55	23.537,57C	0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	525089	APLICACAO	21.931,43D	21.931,43D
06/07/2023	170851	CD S2 OB55	21.931,43C	0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	529574	APLICACAO	35.187,17D	35.187,17D
07/07/2023	170851	CD S2 OB55	8.426,78C	26.760,39D
07/07/2023	170851	CD S2 OB55	26.760,39C	0,00
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2023	358618	APLICACAO	44.972,65D	44.972,65D
10/07/2023	170851	CD S2 OB55	44.972,65C	0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	170851	CD S2 OB55	17.243,49C	17.243,49C
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		17.243,49C
13/07/2023	231963	APLICACAO	42.016,96D	24.773,47D
13/07/2023	170851	CD S2 OB55	24.773,47C	0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	283116	APLICACAO	21.152,32D	21.152,32D
14/07/2023	170851	CD S2 OB55	21.152,32C	0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	230733	APLICACAO	46.136,31D	46.136,31D
17/07/2023	170851	CD S2 OB55	46.136,31C	0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	296744	APLICACAO	22.779,82D	22.779,82D
19/07/2023	170851	CD S2 OB55	22.779,82C	0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	447118	APLICACAO	12.547,41D	12.547,41D
20/07/2023	170851	CD S2 OB55	12.547,41C	0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	243350	APLICACAO	34.752,26D	34.752,26D
21/07/2023	170851	CD S2 OB55	34.752,26C	0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	253952	APLICACAO	45.088,94D	45.088,94D
24/07/2023	170851	CD S2 OB55	45.088,94C	0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	347122	APLICACAO	23.562,46D	23.562,46D

26/07/2023	170851	CD S2 OB55	23.562,46C	0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	226350	APLICACAO	14.829,54D	14.829,54D
27/07/2023	170851	CD S2 OB55	14.829,54C	0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	237885	APLICACAO	31.685,70D	31.685,70D
28/07/2023	220311	RESGATE	485.410,40C	453.724,70C
28/07/2023	170851	CD S2 OB55	31.685,70C	485.410,40C
28/07/2023	170851	31 040401	485.410,40D	0,00
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2023	365882	APLICACAO	43.557,32D	43.557,32D
31/07/2023	170851	CD S2 OB55	43.557,32C	0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR