



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

919600003

0919/006/00071227-8

FECDOJ FONTE 70

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	751063	APLICACAO	16.057,07D	16.057,07D
01/09/2023	170851	CD S2 OB55	16.057,07C	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	229538	APLICACAO	44.529,12D	44.529,12D
04/09/2023	170851	CD S2 OB55	44.529,12C	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	337266	APLICACAO	29.730,53D	29.730,53D
06/09/2023	170851	CD S2 OB55	5.769,01C	23.961,52D
06/09/2023	170851	CD S2 OB55	23.961,52C	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	879932	APLICACAO	57.624,46D	57.624,46D
11/09/2023	170851	CD S2 OB55	57.624,46C	0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	421419	APLICACAO	26.071,12D	26.071,12D
13/09/2023	170851	CD S2 OB55	26.071,12C	0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	534688	APLICACAO	22.099,35D	22.099,35D
14/09/2023	170851	CD S2 OB55	22.099,35C	0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	285311	APLICACAO	19.385,47D	19.385,47D
15/09/2023	170851	CD S2 OB55	19.385,47C	0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	232887	APLICACAO	35.862,69D	35.862,69D
18/09/2023	170851	CD S2 OB55	35.862,69C	0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	321954	APLICACAO	9.729,54D	9.729,54D
20/09/2023	170851	CD S2 OB55	9.729,54C	0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	271940	APLICACAO	21.310,43D	21.310,43D
21/09/2023	170851	CD S2 OB55	21.310,43C	0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	664297	APLICACAO	71.488,26D	71.488,26D
25/09/2023	170851	CD S2 OB55	71.488,26C	0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	365574	APLICACAO	16.584,16D	16.584,16D
27/09/2023	366109	APLICACAO	2.743,62D	19.327,78D
27/09/2023	170851	CD S2 OB55	19.327,78C	0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

28/09/2023	820078	APLICACAO	16.106,47D	16.106,47D
28/09/2023	809130	RESGATE	479.674,63C	463.568,16C
28/09/2023	170851	CD S2 OB55	16.106,47C	479.674,63C
28/09/2023	170851	31 040401	479.674,63D	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	281535	APLICACAO	11.599,96D	11.599,96D
29/09/2023	170851	CD S2 OB55	11.599,96C	0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR