



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

919600003

0919/006/00071227-8

FECDOJ FONTE 70

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	248279	APLICACAO	43.654,51D	43.654,51D
02/10/2023	170851	CD S2 OB55	43.654,51C	0,00
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	423396	APLICACAO	20.662,46D	20.662,46D
04/10/2023	170851	CD S2 OB55	20.662,46C	0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	543005	APLICACAO	21.860,63D	21.860,63D
05/10/2023	170851	CD S2 OB55	21.860,63C	0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	567202	APLICACAO	16.403,73D	16.403,73D
06/10/2023	170851	CD S2 OB55	5.022,07C	11.381,66D
06/10/2023	170851	CD S2 OB55	11.381,66C	0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	412942	APLICACAO	42.210,99D	42.210,99D
09/10/2023	170851	CD S2 OB55	42.210,99C	0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	570843	APLICACAO	22.686,13D	22.686,13D
11/10/2023	170851	CD S2 OB55	22.686,13C	0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	534409	APLICACAO	21.457,35D	21.457,35D
13/10/2023	170851	CD S2 OB55	21.457,35C	0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	442777	APLICACAO	20.316,46D	20.316,46D
16/10/2023	170851	CD S2 OB55	20.316,46C	0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	445015	APLICACAO	24.508,67D	24.508,67D
18/10/2023	170851	CD S2 OB55	24.508,67C	0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	235282	APLICACAO	64.617,42D	64.617,42D
20/10/2023	170851	CD S2 OB55	64.617,42C	0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	209941	APLICACAO	36.614,12D	36.614,12D
23/10/2023	170851	CD S2 OB55	36.614,12C	0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	690216	APLICACAO	21.873,55D	21.873,55D
25/10/2023	170851	CD S2 OB55	21.873,55C	0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	339540	APLICACAO	24.199,93D	24.199,93D
26/10/2023	170851	CD S2 OB55	24.199,93C	0,00

26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	537289	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
30/10/2023	525999	RESGATE	509.129,68C	508.129,68C
30/10/2023	170851	31 040401	508.129,68D	0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR