

=== CONTA ===

BANCO: 070
 AGENCIA: 100
 ENDERECO_AGENCIA: SCN QD 01, BL C, MODULO B, LJ
 UF_AGENCIA: -
 MUNICIPIO_AGENCIA: -
 CONTA: 1000068088
 NOME_TITULAR: SECRETARIA DE EST DE ECON DO DF
 CNPJ_TITULAR: 3946840001-53
 DATA_ABERTURA_CONTA: 16/07/2003
 NOME_RESPONSAVEL_LEGAL: FABRICIO DE OLIVEIRA BARROS
 CPF_RESPONSAVEL_LEGAL: 800.***.***-4
 AGENCIA_2: 100
 CONTA_2: 1000068088

=== LANÇAMENTOS ===

DATA_LANCAMENTO	DESTINATARIO	E0100_LCONUMDOC	D/C	HISTORICO	E0100_LCOVALLANC	E0100_TCTCOD	E0100_VSDSLD
04/03/2024	GDF SEFP FPM FPE	19475	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	90000000.0	133006	95365899.31
04/03/2024	GDF SEFP FPM FPE	19472	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	90000000.0	133006	185365899.31
04/03/2024	GDF SEFP FPM FPE	19473	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	20000000.0	133006	205365899.31
04/03/2024		1881	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	200000000.0	188870	5365899.31
05/03/2024	00000000000000000000	295	D	DEBITO GDF	35435408.03	180087	-30069508.72
05/03/2024	00000000000000000000	296	D	DEBITO GDF	68225424.83	180087	-98294933.55
05/03/2024	00000000000000000000	297	D	DEBITO GDF	54682208.08	180087	-152977141.63
05/03/2024	00000000000000000000	300	D	DEBITO GDF	556.42	180087	-152977698.05
05/03/2024	00000000000000000000	301	D	DEBITO GDF	29562892.37	180087	-182540590.42
05/03/2024	00000000000000000000	302	D	DEBITO GDF	24198.29	180087	-182564788.71
05/03/2024		1662	C	CRED RESGATE FUNDOS	187930688.02	134054	5365899.31
06/03/2024	GDF SEFP FPM FPE	127944	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	41000000.0	133006	46365899.31
06/03/2024	00000000000000000000	304	D	DEBITO GDF	7908094.2	180087	38457805.11
06/03/2024	00000000000000000000	305	D	DEBITO GDF	30955320.93	180087	7502484.18
06/03/2024	00000000000000000000	306	D	DEBITO GDF	2699858.43	180087	4802625.75
06/03/2024	00000000000000000000	307	D	DEBITO GDF	93685.5	180087	4708940.25
06/03/2024	00000000000000000000	308	D	DEBITO GDF	2802301.12	180087	1906639.13
06/03/2024	00000000000000000000	309	D	DEBITO GDF	6580465.45	180087	-4673826.32
06/03/2024	00000000000000000000	310	D	DEBITO GDF	914882.1	180087	-5588708.42
06/03/2024		1828	C	CRED RESGATE FUNDOS	10954607.73	134054	5365899.31
07/03/2024	00000000000000000000	311	D	DEBITO GDF	512379.04	180087	4853520.27
07/03/2024		2438	C	CRED RESGATE FUNDOS	512379.04	134054	5365899.31
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2338.22	131059	5368237.53
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2590.38	131059	5370827.91
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2328.31	131059	5373156.22
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2328.31	131059	5375484.53
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2590.38	131059	5378074.91
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2303.55	131059	5380378.46
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2328.31	131059	5382706.77
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2328.31	131059	5385035.08

25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	522.42	131059	5385557.5	
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2590.38	131059	5388147.88	
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2200.07	131059	5390347.95	
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2590.38	131059	5392938.33	
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	1153.66	131059	5394091.99	
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2590.38	131059	5396682.37	
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2590.38	131059	5399272.75	
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2328.31	131059	5401601.06	
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2050.18	131059	5403651.24	
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	1362.75	131059	5405013.99	
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2328.31	131059	5407342.3	
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2328.31	131059	5409670.61	
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	2343.18	131059	5412013.79	
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	495.2	131059	5412508.99	
25/03/2024		3	C	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	1212.16	131059	5413721.15	
25/03/2024		1542	D	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTOMATICO	47821.84	188870	5365899.31	