

=== 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
01/04/2026	GDF SEFP FPM FPE	764088	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	70000000.0	133006	75365899.31
01/04/2026	GDF SEFP FPM FPE	764210	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	70000000.0	133006	145365899.31
01/04/2026	GDF SEFP FPM FPE	764212	C	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	90000000.0	133006	235365899.31
01/04/2026	00000000000000000000	1537	D	DEBITO GDF	8729534.95	180087	226636364.36
01/04/2026	00000000000000000000	1538	D	DEBITO GDF	10214940.7	180087	216421423.66
01/04/2026	00000000000000000000	430838	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	211055524.35	188288	5365899.31
02/04/2026		0	D	DEBITO APLICACAO CDB AUTOMATIC	1.08	188288	5365898.23
02/04/2026		0	C	CREDITO RECOMPRA CDB AUTOMATICO	1.07	134161	5365899.3
02/04/2026		0	C	CRED JUROS LIQUIDO CDB AUTOMATICO	0.01	134166	5365899.31