



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600014

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	000001	DEB.AUTOR.	9.711,32D	9.711,32D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	9.711,32C	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	306178	PG LUZ/GAS	2.135,53D	2.135,53D
10/06/2021	462318	PAG BOLETO	250,00D	2.385,53D
10/06/2021	158732	ENVIO TED	320,00D	2.705,53D
10/06/2021	159883	ENVIO TED	614,91D	3.320,44D
10/06/2021	160176	ENVIO TED	1.648,00D	4.968,44D
10/06/2021	160951	ENVIO TED	8.553,13D	13.521,57D
10/06/2021	161218	ENVIO TED	600,00D	14.121,57D
10/06/2021	162918	ENVIO TED	8.900,00D	23.021,57D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	23.021,57C	0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	086800	DB FOL PAG	3.762,80D	3.762,80D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.762,80C	0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	180925	CRED TEV	654.368,00C	654.368,00C
18/06/2021	990001	APL AUTOM	654.368,00D	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	300397	PAG BOLETO	562,69D	562,69D
21/06/2021	300403	PAG BOLETO	572,00D	1.134,69D
21/06/2021	300407	PAG BOLETO	2.349,25D	3.483,94D
21/06/2021	300417	PAG BOLETO	2.427,68D	5.911,62D
21/06/2021	605560	PAG AGUA	299,13D	6.210,75D
21/06/2021	156532	ENVIO TED	199.878,61D	206.089,36D
21/06/2021	156894	ENVIO TED	68,90D	206.158,26D
21/06/2021	156924	ENVIO TED	250,00D	206.408,26D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	206.408,26C	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	086800	DB FOL PAG	223.867,20D	223.867,20D
24/06/2021	727220	RESG AUTOM	223.867,20C	0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	100000	DP DINH AG	4.024,00C	4.024,00C
25/06/2021	100000	DP DINH AG	3.350,00C	7.374,00C
25/06/2021	140922	ENVIO TED	310,01D	7.063,99C

25/06/2021	990001	APL AUTOM	7.063,99D	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	670129	APLICACAO	2.048.078,79D	2.048.078,79D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.048.078,79C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00