



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

388600022

Conta Referência:

0388/006/00000140-6

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	125193	ENVIO TED	2.700,00D	2.700,00D
07/06/2021	125193	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.710,45D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.710,45C	0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	081532	ENVIO TEV	1.914,99D	1.914,99D
08/06/2021	152138	ENVIO TED	900,00D	2.814,99D
08/06/2021	152138	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.825,44D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.825,44C	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	100941	ENVIO TEV	450,00D	450,00D
10/06/2021	132661	ENVIO TED	1.340,45D	1.790,45D
10/06/2021	132661	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.800,90D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.800,90C	0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		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	000001	CRED TED	78.333,33C	78.333,33C
17/06/2021	153943	ENVIO TED	3.123,37D	75.209,96C
17/06/2021	154028	ENVIO TED	3.347,52D	71.862,44C
17/06/2021	154153	ENVIO TED	2.056,89D	69.805,55C
17/06/2021	154382	ENVIO TED	2.661,21D	67.144,34C
17/06/2021	154443	ENVIO TED	2.661,21D	64.483,13C
17/06/2021	154819	ENVIO TED	2.061,24D	62.421,89C
17/06/2021	154885	ENVIO TED	2.210,69D	60.211,20C
17/06/2021	154974	ENVIO TED	1.761,23D	58.449,97C
17/06/2021	155064	ENVIO TED	2.004,92D	56.445,05C
17/06/2021	155161	ENVIO TED	2.319,17D	54.125,88C
17/06/2021	155276	ENVIO TED	1.761,24D	52.364,64C
17/06/2021	153943	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.354,19C
17/06/2021	154028	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.343,74C
17/06/2021	154153	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.333,29C
17/06/2021	154382	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.322,84C
17/06/2021	154443	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.312,39C
17/06/2021	154819	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.301,94C
17/06/2021	154885	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.291,49C
17/06/2021	154974	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.281,04C
17/06/2021	155064	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.270,59C
17/06/2021	155161	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.260,14C
17/06/2021	155276	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.249,69C

17/06/2021	902289	CHEQ COMP	2.918,20D	49.331,49C
17/06/2021	990001	APL AUTOM	49.331,49D	0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	262359	PAG BOLETO	150,11D	150,11D
21/06/2021	262405	PAG BOLETO	6.837,21D	6.987,32D
21/06/2021	813531	PAG GPS	12.926,96D	19.914,28D
21/06/2021	145043	ENVIO TED	4.100,00D	24.014,28D
21/06/2021	145714	ENVIO TED	2.949,16D	26.963,44D
21/06/2021	170819	ENVIO TED	2.573,66D	29.537,10D
21/06/2021	211017	ENVIO TEV	1.522,31D	31.059,41D
21/06/2021	145043	DOC/TED ELETROICO	10,45D	31.069,86D
21/06/2021	145714	DOC/TED ELETROICO	10,45D	31.080,31D
21/06/2021	170819	DOC/TED ELETROICO	10,45D	31.090,76D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	31.090,76C	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	192598	ENVIO TED	900,00D	900,00D
22/06/2021	192677	ENVIO TED	900,00D	1.800,00D
22/06/2021	192768	ENVIO TED	900,00D	2.700,00D
22/06/2021	192598	DOC/TED ELETROICO	10,45D	2.710,45D
22/06/2021	192677	DOC/TED ELETROICO	10,45D	2.720,90D
22/06/2021	192768	DOC/TED ELETROICO	10,45D	2.731,35D
22/06/2021	902288	CHEQ COMP	700,00D	3.431,35D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.431,35C	0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	281403	DP DIN LOT	150,00C	150,00C
28/06/2021	152503	PG LUZ/GAS	193,11D	43,11D
28/06/2021	152506	PAG FONE	83,74D	126,85D
28/06/2021	152507	PAG AGUA	154,68D	281,53D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	281,53C	0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	584440	APLICACAO	37.723,64D	37.723,64D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	37.723,64C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00