



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600047

Conta Referência:

3153/006/00000156-2

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	608000	CONV608000	3.501,85C	3.501,85C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		3.501,85C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		3.501,85C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		3.501,85C
10/06/2021	113513	ENVIO TED	3.501,85D	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	000001	CRED TED	1.098.776,00C	1.098.776,00C
15/06/2021	000001	CRED TED	20.473,15C	1.119.249,15C
15/06/2021	000001	CRED TED	16.209,71C	1.135.458,86C
15/06/2021	000001	CRED TED	13.273,00C	1.148.731,86C
15/06/2021	000001	CRED TED	2.202,72C	1.150.934,58C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.150.934,58C
16/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.150.934,58D	0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		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	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	608000	CONV608000	226.919,00C	226.919,00C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		226.919,00C
30/06/2021	119625	ENVIO TED	226.919,00D	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00