



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00000003-1

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 | 000001 | CRED TED | 674.411,20C | 674.411,20C |
| 07/06/2021 | 000001 | CRED TED | 1.849.237,09C | 2.523.648,29C |
| 07/06/2021 | 990001 | APL AUTOM | 2.523.648,29D | 0,00 |
| 07/06/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/06/2021 | 010503 | CX PROGRAM | 5.205,87C | 5.205,87C |
| 08/06/2021 | 010503 | CX PROGRAM | 1.187.797,87C | 1.193.003,74C |
| 08/06/2021 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.187.797,87D | 5.205,87C |
| 08/06/2021 | 036821 | DEB.AUTOR. | 500,00D | 4.705,87C |
| 08/06/2021 | 037321 | DEB.AUTOR. | 12.650,53D | 7.944,66D |
| 08/06/2021 | 010503 | PAG FORNEC | 1.355.548,14D | 1.363.492,80D |
| 08/06/2021 | 010503 | PAG FORNEC | 1.149.658,30D | 2.513.151,10D |
| 08/06/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 2.513.151,10C | 0,00 |
| 08/06/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/06/2021 | 010503 | DEB TARIFA | 38,48D | 38,48D |
| 09/06/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 38,48C | 0,00 |
| 09/06/2021 | - | SALDO DO DIA | | 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 | 039621 | DEB.AUTOR. | 4.445,98D | 4.445,98D |
| 17/06/2021 | 116175 | ENVIO TED | 6.051,21D | 10.497,19D |
| 17/06/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 10.497,19C | 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 | 000001 | CRED TED | 4.908.386,14C | 4.908.386,14C |
| 29/06/2021 | 000001 | CRED TED | 5.917.257,15C | 10.825.643,29C |
| 29/06/2021 | 000001 | CRED TED | 161.395,09C | 10.987.038,38C |
| 29/06/2021 | 000001 | CRED TED | 15.772.388,34C | 26.759.426,72C |
| 29/06/2021 | 990001 | APL AUTOM | 26.759.426,72D | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|----------------|----------------|
| 29/06/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/06/2021 | 674114 | APLICACAO | 30.126,92D | 30.126,92D |
| 30/06/2021 | 010503 | DB SALARIO | 26.688.175,16D | 26.718.302,08D |
| 30/06/2021 | 010503 | DB SALARIO | 71.251,56D | 26.789.553,64D |
| 30/06/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 26.789.553,64C | 0,00 |
| 30/06/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)