



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600001

Conta Referência:

1260/006/00000463-0

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		512.615,31C
01/06/2021	011032	ENVIO TEV	19.284,40D	493.330,91C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		493.330,91C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		493.330,91C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		493.330,91C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		493.330,91C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		493.330,91C
09/06/2021	091129	ENVIO TEV	7.456,91D	485.874,00C
09/06/2021	147873	ENVIO TED	6.726,48D	479.147,52C
09/06/2021	147873	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	479.137,07C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		479.137,07C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		479.137,07C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		479.137,07C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		479.137,07C
15/06/2021	000001	CRED TED	124.969,84C	604.106,91C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		604.106,91C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		604.106,91C
17/06/2021	122697	ENVIO TED	3.391,50D	600.715,41C
17/06/2021	122697	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	600.704,96C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		600.704,96C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		600.704,96C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		600.704,96C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		600.704,96C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		600.704,96C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		600.704,96C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	600.655,96C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		600.655,96C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		600.655,96C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		600.655,96C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		600.655,96C