



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00000485-1

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 | 000001   | CRED TED           | 110.000,00C | 110.000,00C |
| 01/06/2021 | 159608   | ENVIO TED          | 264.000,00D | 154.000,00D |
| 01/06/2021 | 159608   | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 154.010,45D |
| 01/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM         | 154.010,45C | 0,00        |
| 01/06/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 02/06/2021 | 134870   | ENVIO TED          | 110.000,00D | 110.000,00D |
| 02/06/2021 | 134870   | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 110.010,45D |
| 02/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM         | 110.010,45C | 0,00        |
| 02/06/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 04/06/2021 | 041131   | ENVIO TEV          | 1.581,16D   | 1.581,16D   |
| 04/06/2021 | 186080   | ENVIO TED          | 11.520,00D  | 13.101,16D  |
| 04/06/2021 | 186080   | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 13.111,61D  |
| 04/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM         | 13.111,61C  | 0,00        |
| 04/06/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 07/06/2021 | 071622   | ENVIO TEV          | 2.274,29D   | 2.274,29D   |
| 07/06/2021 | 160976   | ENVIO TED          | 14.400,00D  | 16.674,29D  |
| 07/06/2021 | 160976   | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 16.684,74D  |
| 07/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM         | 16.684,74C  | 0,00        |
| 07/06/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 08/06/2021 | 000001   | CRED TED           | 66.400,00C  | 66.400,00C  |
| 08/06/2021 | 990001   | APL AUTOM          | 66.400,00D  | 0,00        |
| 08/06/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 09/06/2021 | 144944   | ENVIO TED          | 2.765,15D   | 2.765,15D   |
| 09/06/2021 | 145315   | ENVIO TED          | 324,00D     | 3.089,15D   |
| 09/06/2021 | 144944   | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 3.099,60D   |
| 09/06/2021 | 145315   | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 3.110,05D   |
| 09/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM         | 3.110,05C   | 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 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 18/06/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 21/06/2021 | 181275   | ENVIO TED          | 18.500,00D  | 18.500,00D  |
| 21/06/2021 | 185989   | ENVIO TED          | 26.940,00D  | 45.440,00D  |
| 21/06/2021 | 181275   | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 45.450,45D  |
| 21/06/2021 | 185989   | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 45.460,90D  |
| 21/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM         | 45.460,90C  | 0,00        |
| 21/06/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 22/06/2021 | 198142   | ENVIO TED          | 66.400,00D  | 66.400,00D  |
| 22/06/2021 | 198142   | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 66.410,45D  |
| 22/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM         | 66.410,45C  | 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     | 279.000,00C | 279.000,00C |
| 29/06/2021 | 990001 | APL AUTOM    | 279.000,00D | 0,00        |
| 29/06/2021 | -      | SALDO DO DIA |             | 0,00        |
| 30/06/2021 | 638325 | APLICACAO    | 752.965,96D | 752.965,96D |
| 30/06/2021 | 727220 | RESG AUTOM   | 752.965,96C | 0,00        |
| 30/06/2021 | -      | SALDO FINAL  |             | 0,00        |