



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00000891-0

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		100,00C
01/06/2021	000363	RG CDB FLX	34.318,17C	34.418,17C
01/06/2021	170851	DB S2 OB06	1.973,79D	32.444,38C
01/06/2021	170851	DB S2 OB55	1.713,68D	30.730,70C
01/06/2021	170851	TED COD 31	30.088,07D	642,63C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		642,63C
02/06/2021	000363	RG CDB FLX	6.496,43C	7.139,06C
02/06/2021	170851	DB S2 OB06	541,95D	6.597,11C
02/06/2021	170851	D S2 TRNSF	504,17D	6.092,94C
02/06/2021	170851	TED COD 31	6.092,94D	0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	000363	RG CDB FLX	1.000,00C	1.000,00C
04/06/2021	041452	CRED TEV	1.324.527,37C	1.325.527,37C
04/06/2021	000194	AP CDB FLX	1.325.035,19D	492,18C
04/06/2021	170851	TED COD 31	492,18D	0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	000194	RG CDB FLX	1.576,27C	1.576,27C
08/06/2021	170851	DB S2 OB55	454,87D	1.121,40C
08/06/2021	170851	D S2 TRNSF	226,63D	894,77C
08/06/2021	170851	TED COD 31	894,77D	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	000194	RG CDB FLX	2.142,63C	2.142,63C
09/06/2021	170851	TED COD 31	2.142,63D	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	000194	RG CDB FLX	1.000,00C	1.000,00C
11/06/2021	170851	TED COD 31	700,00D	300,00C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		300,00C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		300,00C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		300,00C
16/06/2021	000194	RG CDB FLX	13.221,60C	13.521,60C
16/06/2021	170851	DB S2 OB06	1.754,14D	11.767,46C
16/06/2021	170851	D S2 TRNSF	2.530,08D	9.237,38C
16/06/2021	170851	TED COD 31	9.237,38D	0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	000194	RG CDB FLX	394.819,61C	394.819,61C
17/06/2021	170851	D S2 TRNSF	385.790,70D	9.028,91C
17/06/2021	170851	TED COD 31	9.028,91D	0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	000194	RG CDB FLX	1.000,00C	1.000,00C
21/06/2021	170851	TED COD 31	500,00D	500,00C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		500,00C

22/06/2021	000194	RG CDB FLX	1.351,00C	1.851,00C
22/06/2021	170851	D S2 TRNSF	184,16D	1.666,84C
22/06/2021	170851	TED COD 31	1.666,84D	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	000194	RG CDB FLX	1.000,00C	1.000,00C
28/06/2021	170851	TED COD 31	700,00D	300,00C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		300,00C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		300,00C
30/06/2021	000194	RG CDB FLX	21.708,21C	22.008,21C
30/06/2021	170851	TED COD 31	22.008,21D	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR