



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00001919-0

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	000001	CRED TED	194.349,84C	194.349,84C
02/06/2021	000001	CRED TED	27.529,69C	221.879,53C
02/06/2021	000229	AP CDB FLX	221.879,53D	0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	000229	RG CDB FLX	34.446,10C	34.446,10C
04/06/2021	170851	TED COD 31	34.446,10D	0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	000229	RG CDB FLX	51.955,25C	51.955,25C
11/06/2021	170851	DB S2 OB07	779,33D	51.175,92C
11/06/2021	170851	D S2 TRNSF	1.818,43D	49.357,49C
11/06/2021	170851	TED COD 31	49.357,49D	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	-	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	000197	RG CDB FLX	222.053,56C	222.053,56C
25/06/2021	000229	RG CDB FLX	135.821,18C	357.874,74C
25/06/2021	170851	DB S2 OB07	5.368,12D	352.506,62C
25/06/2021	170851	D S2 TRNSF	9.496,37D	343.010,25C
25/06/2021	170851	TED COD 31	343.010,25D	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	000197	RG CDB FLX	53.333,17C	53.333,17C
28/06/2021	170851	DB S2 OB07	800,00D	52.533,17C
28/06/2021	170851	D S2 TRNSF	746,66D	51.786,51C
28/06/2021	170851	TED COD 31	51.786,51D	0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	000197	RG CDB FLX	366.282,59C	366.282,59C
29/06/2021	170851	D S2 TRNSF	20.145,54D	346.137,05C
29/06/2021	170851	TED COD 31	346.137,05D	0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR