



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00700400-7

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	470103	CRED.AUTOR	2.300,00C	2.300,00C
02/06/2021	170851	DB S2 OB46	2.300,00D	0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	470104	CRED.AUTOR	16.689,28C	16.689,28C
04/06/2021	170851	DB S2 OB46	16.689,28D	0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	470105	CRED.AUTOR	27.921.314,18C	27.921.314,18C
07/06/2021	170851	DB S2 OB46	17.612.374,79D	10.308.939,39C
07/06/2021	170851	DB S2 OB01	6.749.927,51D	3.559.011,88C
07/06/2021	170851	DB S2 OB17	3.330,83D	3.555.681,05C
07/06/2021	170851	DB S2 OB18	159.735,61D	3.395.945,44C
07/06/2021	170851	DB S2 OB24	782.981,16D	2.612.964,28C
07/06/2021	170851	DB S2 OB38	600.785,17D	2.012.179,11C
07/06/2021	170851	D S2 TRNSF	101.145,97D	1.911.033,14C
07/06/2021	170851	TED COD 31	1.911.033,14D	0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	470106	CRED.AUTOR	2.247,25C	2.247,25C
08/06/2021	170851	TED COD 31	2.247,25D	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	001546	OB CANC	34.193,53C	34.193,53C
09/06/2021	470107	CRED.AUTOR	92.857,05C	127.050,58C
09/06/2021	888888	CENTRALIZA	34.193,53D	92.857,05C
09/06/2021	170851	DB S2 OB46	39.121,89D	53.735,16C
09/06/2021	170851	DB S2 OB55	53.735,16D	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	888888	DESCENTR	34.193,53C	34.193,53C
10/06/2021	470108	CRED.AUTOR	6.000,00C	40.193,53C
10/06/2021	490108	DEBITO OB	34.193,53D	6.000,00C
10/06/2021	170851	DB S2 OB46	6.000,00D	0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	470110	CRED.AUTOR	46.678,65C	46.678,65C
14/06/2021	170851	D S2 TRNSF	35.193,53D	11.485,12C
14/06/2021	170851	TED COD 31	11.485,12D	0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	470111	CRED.AUTOR	210.952,92C	210.952,92C
15/06/2021	170851	DB S2 OB46	38.386,92D	172.566,00C
15/06/2021	170851	TED COD 31	172.566,00D	0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	470112	CRED.AUTOR	1.226.632,02C	1.226.632,02C
16/06/2021	170851	D S2 TRNSF	1.226.632,02D	0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

17/06/2021	470113	CRED.AUTOR	32.806.374,48C	32.806.374,48C
17/06/2021	170851	DB S2 OB46	5.537,00D	32.800.837,48C
17/06/2021	170851	TED COD 31	32.800.837,48D	0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	470115	CRED.AUTOR	5.155,16C	5.155,16C
21/06/2021	170851	DB S2 OB46	1.200,00D	3.955,16C
21/06/2021	170851	TED COD 31	3.955,16D	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	470117	CRED.AUTOR	258.683,55C	258.683,55C
23/06/2021	170851	DB S2 OB46	121.573,99D	137.109,56C
23/06/2021	170851	DB S2 OB55	78.241,59D	58.867,97C
23/06/2021	170851	D S2 TRNSF	58.867,97D	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	470120	CRED.AUTOR	898,90C	898,90C
28/06/2021	170851	TED COD 31	898,90D	0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	470121	CRED.AUTOR	66.389.741,04C	66.389.741,04C
29/06/2021	170851	DB S2 OB46	50.101,10D	66.339.639,94C
29/06/2021	170851	DB S2 OB05	13.057.368,96D	53.282.270,98C
29/06/2021	170851	DB S2 OB26	282,99D	53.281.987,99C
29/06/2021	170851	TED COD 31	53.281.987,99D	0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR