



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1133600023

Conta Referência:

1133/006/00000201-7

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	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	041100	CRED TEV	4.692,58C	4.692,58C
04/06/2021	001133	DEB.AUTOR.	98.648,92D	93.956,34D
04/06/2021	727220	RESG AUTOM	93.956,34C	0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	071455	CRED TEV	18.131,32C	18.131,32C
07/06/2021	071459	CRED TEV	25.636,42C	43.767,74C
07/06/2021	071459	CRED TEV	51.618,70C	95.386,44C
07/06/2021	071459	CRED TEV	12.979,51C	108.365,95C
07/06/2021	990001	APL AUTOM	108.365,95D	0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	095855	PAG FONE	257,40D	257,40D
08/06/2021	570240	PAG BOLETO	1.250,00D	1.507,40D
08/06/2021	570283	PAG BOLETO	790,86D	2.298,26D
08/06/2021	867039	PAG GPS	5.172,05D	7.470,31D
08/06/2021	081347	ENVIO TEV	17.161,35D	24.631,66D
08/06/2021	081347	ENVIO TEV	1.112,59D	25.744,25D
08/06/2021	081542	ENVIO TEV	890,00D	26.634,25D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	26.634,25C	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	000001	CRED TED	36.820,01C	36.820,01C
09/06/2021	091523	CRED TEV	73.455,68C	110.275,69C
09/06/2021	990001	APL AUTOM	110.275,69D	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	000001	CRED TED	612,38C	612,38C
11/06/2021	111233	CRED TEV	563,85C	1.176,23C
11/06/2021	111233	CRED TEV	211,46C	1.387,69C
11/06/2021	990001	APL AUTOM	1.387,69D	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	873418	PAG GPS	75,37D	75,37D
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	75,37C	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	000001	CRED TED	4,58C	4,58C
21/06/2021	000001	CRED TED	25,84C	30,42C
21/06/2021	134101	ENVIO TED	17.399,00D	17.368,58D
21/06/2021	134101	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	17.379,03D
21/06/2021	284813	FOL PAGTO	34.119,49D	51.498,52D

21/06/2021	284813	FOL PAGTO	6.587,95D	58.086,47D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	58.086,47C	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	000001	CRED TED	1.539,90C	1.539,90C
22/06/2021	990001	APL AUTOM	1.539,90D	0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	000001	CRED TED	1.573,26C	1.573,26C
23/06/2021	000001	CRED TED	8.416,40C	9.989,66C
23/06/2021	000001	CRED TED	36.830,95C	46.820,61C
23/06/2021	000001	CRED TED	144.334,66C	191.155,27C
23/06/2021	000001	CRED TED	344.507,37C	535.662,64C
23/06/2021	000001	CRED TED	6.698,14C	542.360,78C
23/06/2021	231246	CRED TEV	172.740,01C	715.100,79C
23/06/2021	284813	FOL PAGTO	124.245,14D	590.855,65C
23/06/2021	284813	FOL PAGTO	12.729,17D	578.126,48C
23/06/2021	284813	FOL PAGTO	574.627,56D	3.498,92C
23/06/2021	284813	DEB TARIFA	36,57D	3.462,35C
23/06/2021	990001	APL AUTOM	3.462,35D	0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	284813	FOL PAGTO	373,99D	373,99D
25/06/2021	284813	DEB TARIFA	682,11D	1.056,10D
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.105,10D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.105,10C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	281104	ENVIO TEV	220,00D	220,00D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	220,00C	0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	284813	DEB TARIFA	3,18D	3,18D
29/06/2021	727220	RESG AUTOM	3,18C	0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	632909	APLICACAO	246.907,85D	246.907,85D
30/06/2021	001133	DEB.AUTOR.	99.042,69D	345.950,54D
30/06/2021	901836	DEBITO RFB	510,60D	346.461,14D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	346.461,14C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR