



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 406600008
 Conta Referência: 3363/006/00000223-4
 Nome: FUNDO M S BAS E A M S J PINHAIS
 Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/08/2019	136094	ENVIO TED	15.032,00D	15.032,00D
06/08/2019	727220	RESG AUTOM	15.032,00C	0,00
15/08/2019	117666	ENVIO TED	53.395,29D	53.395,29D
15/08/2019	727220	RESG AUTOM	53.395,29C	0,00
16/08/2019	100417	ENVIO TED	2.146,20D	2.146,20D
16/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.146,20C	0,00
20/08/2019	128989	ENVIO TED	250.332,71D	250.332,71D
20/08/2019	727220	RESG AUTOM	250.332,71C	0,00
22/08/2019	000265	DEB.AUTOR.	10.430,53D	10.430,53D
22/08/2019	000322	TEV MESM T	1.594,71D	12.025,24D
22/08/2019	727220	RESG AUTOM	12.025,24C	0,00
23/08/2019	000341	CRED TED	498,50C	498,50C
23/08/2019	990001	APL AUTOM	498,50D	0,00
28/08/2019	000267	DEB.AUTOR.	498,50D	498,50D
28/08/2019	727220	RESG AUTOM	498,50C	0,00
30/08/2019	006918	SANEPAR	428.869,30C	428.869,30C
30/08/2019	990001	APL AUTOM	428.869,30D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00