



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3153600047

Conta Referência:

3153/006/00000156-2

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	608000	CONV608000	4.407,92C	4.407,92C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		4.407,92C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		4.407,92C
07/07/2021	104542	ENVIO TED	4.407,92D	0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	000001	CRED TED	1.100.900,00C	1.100.900,00C
15/07/2021	000001	CRED TED	36.529,50C	1.137.429,50C
15/07/2021	000001	CRED TED	56,48C	1.137.485,98C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		1.137.485,98C
16/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.137.485,98D	0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	608000	CONV608000	234.971,00C	234.971,00C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		234.971,00C
30/07/2021	120643	ENVIO TED	234.971,00D	0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00