



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600001

Conta Referência:

1260/006/00000463-0

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		600.655,96C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		600.655,96C
02/07/2021	166060	ENVIO TED	5.168,00D	595.487,96C
02/07/2021	166060	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	595.477,51C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		595.477,51C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		595.477,51C
06/07/2021	129341	ENVIO TED	4.949,98D	590.527,53C
06/07/2021	129341	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	590.517,08C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		590.517,08C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		590.517,08C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		590.517,08C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		590.517,08C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		590.517,08C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		590.517,08C
14/07/2021	000001	CRED TED	72.038,65C	662.555,73C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		662.555,73C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		662.555,73C
16/07/2021	190411	ENVIO TED	5.192,23D	657.363,50C
16/07/2021	190411	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	657.353,05C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		657.353,05C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		657.353,05C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		657.353,05C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		657.353,05C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		657.353,05C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		657.353,05C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	657.304,05C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		657.304,05C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		657.304,05C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		657.304,05C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		657.304,05C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		657.304,05C
31/07/2021	-	SALDO FINAL		657.304,05C