



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00000485-1

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	011630	ENVIO TEV	2.466,29D	2.466,29D
01/07/2021	727220	RESG AUTOM	2.466,29C	0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	000001	CRED TED	8.000,00C	8.000,00C
06/07/2021	990001	APL AUTOM	8.000,00D	0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	192360	ENVIO TED	279.000,00D	279.000,00D
08/07/2021	192360	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	279.010,45D
08/07/2021	727220	RESG AUTOM	279.010,45C	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	317417	RESGATE	7.411,86C	7.411,86C
15/07/2021	144105	ENVIO TED	7.401,41D	10,45C
15/07/2021	144105	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		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	756289	APLICACAO	12.480,00D	12.480,00D
22/07/2021	000001	CRED TED	12.480,00C	0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	838363	APLICACAO	270.000,00D	270.000,00D
23/07/2021	000001	CRED TED	270.000,00C	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	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00