



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2919600014

Conta Referência:

2919/006/00000016-8

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	086800	DB FOL PAG	2.181,63D	2.181,63D
01/07/2021	727220	RESG AUTOM	2.181,63C	0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	656269	PAG BOLETO	34.242,14D	34.242,14D
02/07/2021	722423	PAG FONE	454,39D	34.696,53D
02/07/2021	834997	PAG GPS	50.027,80D	84.724,33D
02/07/2021	111046	ENVIO TED	154,32D	84.878,65D
02/07/2021	111222	ENVIO TED	660,23D	85.538,88D
02/07/2021	174077	ENVIO TED	62.000,00D	147.538,88D
02/07/2021	727220	RESG AUTOM	147.538,88C	0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	000001	DEB.AUTOR.	9.711,32D	9.711,32D
06/07/2021	061631	ENVIO TEV	13.800,72D	23.512,04D
06/07/2021	061631	ENVIO TEV	8.759,85D	32.271,89D
06/07/2021	116543	ENVIO TED	78,86D	32.350,75D
06/07/2021	116760	ENVIO TED	4.562,37D	36.913,12D
06/07/2021	117022	ENVIO TED	3.953,40D	40.866,52D
06/07/2021	117248	ENVIO TED	614,91D	41.481,43D
06/07/2021	117433	ENVIO TED	8.553,13D	50.034,56D
06/07/2021	117646	ENVIO TED	600,00D	50.634,56D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	50.634,56C	0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	086800	DB FOL PAG	3.762,80D	3.762,80D
08/07/2021	727220	RESG AUTOM	3.762,80C	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	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	329570	RESGATE	21.570,77C	21.570,77C
16/07/2021	028451	PAG AGUA	253,37D	21.317,40C
16/07/2021	028454	PG LUZ/GAS	2.037,26D	19.280,14C
16/07/2021	028483	PAG FONE	1.524,38D	17.755,76C
16/07/2021	457166	PAG BOLETO	1.002,79D	16.752,97C
16/07/2021	457187	PAG BOLETO	250,00D	16.502,97C
16/07/2021	457200	PAG BOLETO	3.207,21D	13.295,76C
16/07/2021	457221	PAG BOLETO	68,90D	13.226,86C
16/07/2021	457263	PAG BOLETO	562,69D	12.664,17C
16/07/2021	183473	ENVIO TED	672,00D	11.992,17C
16/07/2021	184155	ENVIO TED	972,30D	11.019,87C
16/07/2021	185531	ENVIO TED	1.600,00D	9.419,87C
16/07/2021	185799	ENVIO TED	675,83D	8.744,04C
16/07/2021	185954	ENVIO TED	667,84D	8.076,20C

16/07/2021	186885	ENVIO TED	642,20D	7.434,00C
16/07/2021	187403	ENVIO TED	60,00D	7.374,00C
16/07/2021	161424	TEV MESM T	4.024,00D	3.350,00C
16/07/2021	161424	TEV MESM T	3.350,00D	0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	288939	APLICACAO	654.368,00D	654.368,00D
20/07/2021	200852	CRED TEV	654.368,00C	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	086800	DB FOL PAG	226.565,00D	226.565,00D
27/07/2021	727220	RESG AUTOM	226.565,00C	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	743942	RESGATE	120.509,72C	120.509,72C
30/07/2021	632368	PAG BOLETO	33.633,08D	86.876,64C
30/07/2021	846252	PAG GPS	51.187,62D	35.689,02C
30/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	260,00D	35.429,02C
30/07/2021	110860	ENVIO TED	78,86D	35.350,16C
30/07/2021	111106	ENVIO TED	4.428,40D	30.921,76C
30/07/2021	111348	ENVIO TED	3.953,40D	26.968,36C
30/07/2021	112440	ENVIO TED	1.648,00D	25.320,36C
30/07/2021	112759	ENVIO TED	334,80D	24.985,56C
30/07/2021	301701	ENVIO TEV	11.164,95D	13.820,61C
30/07/2021	301701	ENVIO TEV	13.820,61D	0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00