



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00000003-1

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	-	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	667.007,54C	667.007,54C
06/07/2021	000001	CRED TED	1.858.330,33C	2.525.337,87C
06/07/2021	990001	APL AUTOM	2.525.337,87D	0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	010503	CX PROGRAM	4.060,16C	4.060,16C
07/07/2021	010503	CX PROGRAM	1.180.551,51C	1.184.611,67C
07/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.180.551,51D	4.060,16C
07/07/2021	000440	DEB.AUTOR.	500,00D	3.560,16C
07/07/2021	000441	DEB.AUTOR.	11.712,13D	8.151,97D
07/07/2021	010503	PAG FORNEC	1.346.776,78D	1.354.928,75D
07/07/2021	010503	PAG FORNEC	1.158.863,34D	2.513.792,09D
07/07/2021	727220	RESG AUTOM	2.513.792,09C	0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	010503	DEB TARIFA	38,48D	38,48D
08/07/2021	727220	RESG AUTOM	38,48C	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	292523	RESGATE	11.545,78C	11.545,78C
13/07/2021	114929	ENVIO TED	5.067,55D	6.478,23C
13/07/2021	115012	ENVIO TED	6.478,23D	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	-	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	448606	APLICACAO	25.550.737,21D	25.550.737,21D
29/07/2021	000001	CRED TED	4.924.384,75C	20.626.352,46D
29/07/2021	000001	CRED TED	160.767,48C	20.465.584,98D
29/07/2021	000001	CRED TED	20.465.584,98C	0,00

29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	744318	RESGATE	25.550.737,21C	25.550.737,21C
30/07/2021	117531	ENVIO TED	7.584,04D	25.543.153,17C
30/07/2021	010503	DB SALARIO	67.294,97D	25.475.858,20C
30/07/2021	010503	DB SALARIO	25.475.858,20D	0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)