



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1133600023

Conta Referência:

1133/006/00000201-7

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	286843	PAG BOLETO	894,88D	894,88D
01/07/2021	286874	PAG BOLETO	1.250,00D	2.144,88D
01/07/2021	286907	PAG BOLETO	107,20D	2.252,08D
01/07/2021	303194	PAG FONE	241,74D	2.493,82D
01/07/2021	303200	PAG AGUA	132,83D	2.626,65D
01/07/2021	727220	RESG AUTOM	2.626,65C	0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	000001	CRED TED	94.497,53C	94.497,53C
05/07/2021	051218	CRED TEV	4.692,58C	99.190,11C
05/07/2021	051826	CRED TEV	18.210,28C	117.400,39C
05/07/2021	051828	CRED TEV	8.129,43C	125.529,82C
05/07/2021	051828	CRED TEV	71.816,41C	197.346,23C
05/07/2021	051828	CRED TEV	10.119,06C	207.465,29C
05/07/2021	990001	APL AUTOM	207.465,29D	0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	000001	CRED TED	8.507,03C	8.507,03C
09/07/2021	990001	APL AUTOM	8.507,03D	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	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	550162	RESGATE	1.100,00C	1.100,00C
19/07/2021	284813	FOL PAGTO	1.100,00D	0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	284590	RESGATE	47.977,50C	47.977,50C
20/07/2021	832597	PAG GPS	5.507,05D	42.470,45C
20/07/2021	200901	ENVIO TEV	16.863,79D	25.606,66C
20/07/2021	200901	ENVIO TEV	1.112,59D	24.494,07C
20/07/2021	284813	FOL PAGTO	24.494,07D	0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	426153	RESGATE	316,05C	316,05C
21/07/2021	000001	CRED TED	1.539,90C	1.855,95C
21/07/2021	007953	DOC ELET E	460,00D	1.395,95C
21/07/2021	211313	ENVIO TEV	1.385,50D	10,45C
21/07/2021	007953	TAR DOC EL	10,45D	0,00
21/07/2021	284813	DEB TARIFA	1,59D	1,59D
21/07/2021	727220	RESG AUTOM	1,59C	0,00

21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	284813	DEB TARIFA	12,72D	12,72D
22/07/2021	727220	RESG AUTOM	12,72C	0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	239041	APLICACAO	526.239,88D	526.239,88D
27/07/2021	000001	CRED TED	1.573,26C	524.666,62D
27/07/2021	000001	CRED TED	144.768,75C	379.897,87D
27/07/2021	000001	CRED TED	9.984,67C	369.913,20D
27/07/2021	000001	CRED TED	343.869,40C	26.043,80D
27/07/2021	000001	CRED TED	26.043,80C	0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	392970	RESGATE	706.116,04C	706.116,04C
28/07/2021	000001	CRED TED	6.698,14C	712.814,18C
28/07/2021	284813	FOL PAGTO	575.503,89D	137.310,29C
28/07/2021	284813	FOL PAGTO	124.207,13D	13.103,16C
28/07/2021	284813	FOL PAGTO	12.729,17D	373,99C
28/07/2021	284813	FOL PAGTO	373,99D	0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	444028	APLICACAO	173.277,05D	173.277,05D
29/07/2021	000001	CRED TED	1.448,46C	171.828,59D
29/07/2021	291314	CRED TEV	172.286,42C	457,83C
29/07/2021	035865	PAG BOLETO	105,00D	352,83C
29/07/2021	084908	PAG AGUA	132,83D	220,00C
29/07/2021	290845	ENVIO TEV	220,00D	0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	739406	RESGATE	512,15C	512,15C
30/07/2021	284813	DEB TARIFA	685,29D	173,14D
30/07/2021	901836	DEBITO RFB	512,15D	685,29D
30/07/2021	727220	RESG AUTOM	685,29C	0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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