



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1148600015

Conta Referência:

1148/006/00000194-2

Nome:

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		22.308,92C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		22.308,92C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		22.308,92C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		22.308,92C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		22.308,92C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		22.308,92C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		22.308,92C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		22.308,92C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		22.308,92C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		22.308,92C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		22.308,92C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		22.308,92C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		22.308,92C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		22.308,92C
20/07/2021	00000	CRED TED	25.000,00C	47.308,92C
20/07/2021	20153	ENVIO TEV	2.858,21D	44.450,71C
20/07/2021	20153	ENVIO TEV	2.239,23D	42.211,48C
20/07/2021	20153	ENVIO TEV	2.385,99D	39.825,49C
20/07/2021	20153	ENVIO TEV	4.180,09D	35.645,40C
20/07/2021	20153	ENVIO TEV	2.218,06D	33.427,34C
20/07/2021	20153	ENVIO TEV	7.459,27D	25.968,07C
20/07/2021	20153	ENVIO TEV	5.625,28D	20.342,79C
20/07/2021	20153	TEV MESM T	4.665,50D	15.677,29C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		15.677,29C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		15.677,29C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		15.677,29C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		15.677,29C
26/07/2021	00000	MANUT CTA	49,00D	15.628,29C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		15.628,29C
31/07/2021	-	SALDO FINAL		15.628,29C