



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00700400-7

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	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	470125	CRED.AUTOR	39.408,63C	39.408,63C
05/07/2021	170851	DB S2 OB46	18.946,30D	20.462,33C
05/07/2021	170851	D S2 TRNSF	278,96D	20.183,37C
05/07/2021	170851	TED COD 31	20.183,37D	0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	470127	CRED.AUTOR	27.878.488,98C	27.878.488,98C
07/07/2021	170851	DB S2 OB46	17.563.418,76D	10.315.070,22C
07/07/2021	170851	DB S2 OB01	6.730.600,04D	3.584.470,18C
07/07/2021	170851	DB S2 OB17	3.493,24D	3.580.976,94C
07/07/2021	170851	DB S2 OB18	159.782,77D	3.421.194,17C
07/07/2021	170851	DB S2 OB24	792.906,31D	2.628.287,86C
07/07/2021	170851	DB S2 OB38	609.586,13D	2.018.701,73C
07/07/2021	170851	D S2 TRNSF	101.684,59D	1.917.017,14C
07/07/2021	170851	TED COD 31	1.917.017,14D	0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	470129	CRED.AUTOR	269.969,31C	269.969,31C
09/07/2021	170851	DB S2 OB46	234.969,28D	35.000,03C
09/07/2021	170851	DB S2 OB01	8.410,98D	26.589,05C
09/07/2021	170851	DB S2 OB05	26.589,05D	0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	470130	CRED.AUTOR	8.532,35C	8.532,35C
12/07/2021	170851	DB S2 OB46	2.400,00D	6.132,35C
12/07/2021	170851	TED COD 31	6.132,35D	0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	470132	CRED.AUTOR	26.754,53C	26.754,53C
14/07/2021	170851	DB S2 OB46	26.754,53D	0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	470133	CRED.AUTOR	24.626,24C	24.626,24C
15/07/2021	170851	DB S2 OB46	24.626,24D	0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	470134	CRED.AUTOR	1.254.727,23C	1.254.727,23C
16/07/2021	170851	DB S2 OB46	3.254,47D	1.251.472,76C
16/07/2021	170851	D S2 TRNSF	1.251.472,76D	0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	470135	CRED.AUTOR	12.022,14C	12.022,14C
19/07/2021	170851	TED COD 31	12.022,14D	0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

21/07/2021	470137	CRED.AUTOR	140.711,98C	140.711,98C
21/07/2021	170851	DB S2 OB46	125.475,66D	15.236,32C
21/07/2021	170851	D S2 TRNSF	15.236,32D	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	470140	CRED.AUTOR	12.141,95C	12.141,95C
26/07/2021	170851	DB S2 OB46	2.513,36D	9.628,59C
26/07/2021	170851	D S2 TRNSF	310,64D	9.317,95C
26/07/2021	170851	TED COD 31	9.317,95D	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	470143	CRED.AUTOR	64.531.283,21C	64.531.283,21C
29/07/2021	170851	DB S2 OB05	12.531.297,85D	51.999.985,36C
29/07/2021	170851	DB S2 OB26	282,99D	51.999.702,37C
29/07/2021	170851	TED COD 31	51.999.702,37D	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

IMPRIMIR

FECHAR