



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00624039-0

Nome:

-

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	000001	CRED TED	579.107,00C	579.107,00C
04/01/2021	990001	APL AUTOM	579.107,00D	0,00
04/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2021	117091	DEVOL TED	15.232,66C	15.232,66C
21/01/2021	116606	ENVIO TED	8.100,00D	7.132,66C
21/01/2021	116756	ENVIO TED	151.275,00D	144.142,34D
21/01/2021	116854	ENVIO TED	1.140,00D	145.282,34D
21/01/2021	116951	ENVIO TED	53.700,00D	198.982,34D
21/01/2021	117091	ENVIO TED	15.232,66D	214.215,00D
21/01/2021	117263	ENVIO TED	3.549,99D	217.764,99D
21/01/2021	117371	ENVIO TED	4.769,80D	222.534,79D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	222.534,79C	0,00
21/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2021	116986	ENVIO TED	2.300,00D	2.300,00D
26/01/2021	117083	ENVIO TED	14.374,80D	16.674,80D
26/01/2021	117181	ENVIO TED	8.249,95D	24.924,75D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	24.924,75C	0,00
26/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00