



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00000253-6

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	-	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	138806	DB ACC ARR	103.385,70D	103.385,70D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	103.385,70C	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	138806	ES DB ACC	2.998,00C	2.998,00C
26/01/2021	138806	DB ACC ARR	7.799,96D	4.801,96D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.801,96C	0,00
26/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2021	138806	DB ACC ARR	1.492,00D	1.492,00D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.492,00C	0,00
28/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/01/2021	000118	CRED.AUTOR	1.400,00C	1.400,00C
29/01/2021	000120	DEB.AUTOR.	1.325,36D	74,64C
29/01/2021	000120	DEB.AUTOR.	109.835,84D	109.761,20D
29/01/2021	000120	DEB.AUTOR.	943.970,73D	1.053.731,93D
29/01/2021	000118	DEB. CONV.	61.600,00D	1.115.331,93D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.115.331,93C	0,00
29/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00