



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00624039-0

Nome:

-

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	117628	ENVIO TED	27.000,00D	27.000,00D
01/02/2021	727220	RESG AUTOM	27.000,00C	0,00
01/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2021	118551	ENVIO TED	3.152,00D	3.152,00D
09/02/2021	118719	ENVIO TED	7.500,00D	10.652,00D
09/02/2021	727220	RESG AUTOM	10.652,00C	0,00
09/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2021	118271	ENVIO TED	828,00D	828,00D
11/02/2021	118316	ENVIO TED	479,80D	1.307,80D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.307,80C	0,00
11/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2021	119985	ENVIO TED	2.086,00D	2.086,00D
24/02/2021	120018	ENVIO TED	5.297,55D	7.383,55D
24/02/2021	727220	RESG AUTOM	7.383,55C	0,00
24/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/02/2021	106701	ENVIO TED	30.382,56D	30.382,56D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	30.382,56C	0,00
26/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00