



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00000253-6

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	000001	CRED TED	289.326,00C	289.326,00C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	289.326,00D	0,00
01/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
04/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2020	138806	DB ACC ARR	239.954,79D	239.954,79D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	239.954,79C	0,00
07/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	260.000,00C	260.000,00C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	260.000,00D	0,00
10/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
11/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2020	138806	DB ACC ARR	17.535,36D	17.535,36D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.535,36C	0,00
14/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2020	138806	DB ACC ARR	64.077,28D	64.077,28D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	64.077,28C	0,00
15/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	260.000,00C	260.000,00C
17/12/2020	000001	CRED TED	5.000,00C	265.000,00C
17/12/2020	171459	ENVIO TEV	4.446,73D	260.553,27C
17/12/2020	138806	DB ACC ARR	14.495,72D	246.057,55C
17/12/2020	138806	DB ACC ARR	5.929,50D	240.128,05C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	240.128,05D	0,00
17/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
18/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2020	002080	DEB.AUTOR.	11,89D	11,89D
23/12/2020	002080	DEB.AUTOR.	1.390,91D	1.402,80D
23/12/2020	002081	DEB.AUTOR.	192,05D	1.594,85D
23/12/2020	138806	DB ACC ARR	36.950,85D	38.545,70D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	38.545,70C	0,00
23/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2020	138806	DB ACC ARR	228.825,75D	228.825,75D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	228.825,75C	0,00
28/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2020	291427	ENVIO TEV	1.116,94D	1.116,94D
29/12/2020	291428	ENVIO TEV	961,16D	2.078,10D
29/12/2020	138806	DB ACC ARR	8.377,50D	10.455,60D

29/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.455,60C	0,00
29/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00