



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00624039-0

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	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	17.740,00C	17.740,00C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	17.740,00D	0,00
03/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
04/12/2020	-	SALDO DO DIA		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	119491	ENVIO TED	1.609,00D	1.609,00D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.609,00C	0,00
10/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
11/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2020	122523	ENVIO TED	4.710,00D	4.710,00D
17/12/2020	171506	ENVIO TEV	4.608,00D	9.318,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.318,00C	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	000001	CRED TED	27.357,00C	27.357,00C
22/12/2020	000001	CRED TED	400.000,00C	427.357,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	427.357,00D	0,00
22/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	27.800,00C	27.800,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	27.800,00D	0,00
23/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2020	120197	ENVIO TED	8.901,96D	8.901,96D
29/12/2020	120363	ENVIO TED	52.000,00D	60.901,96D
29/12/2020	120470	ENVIO TED	30.200,00D	91.101,96D
29/12/2020	120614	ENVIO TED	53.700,00D	144.801,96D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	144.801,96C	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