



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1148600015

Conta Referência:

1148/006/00000194-2

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	0000C	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
20/01/2021	2015C	ENVIO TEV	7.155,24D	22.844,76C
20/01/2021	2015C	ENVIO TEV	3.440,46D	19.404,30C
20/01/2021	2015C	ENVIO TEV	3.261,38D	16.142,92C
20/01/2021	2015C	ENVIO TEV	5.419,60D	10.723,32C
20/01/2021	2015C	ENVIO TEV	2.790,12D	7.933,20C
20/01/2021	2015C	ENVIO TEV	4.180,09D	3.753,11C
20/01/2021	2015C	TEV MESM T	1.068,81D	2.684,30C
20/01/2021	-	SALDO DO DIA		2.684,30C
21/01/2021	0000C	CRED TED	10.000,00C	12.684,30C
21/01/2021	0000C	DEB.AUTOR.	3.412,03D	9.272,27C
21/01/2021	-	SALDO DO DIA		9.272,27C
22/01/2021	-	SALDO DO DIA		9.272,27C
25/01/2021	0000C	MANUT CTA	49,00D	9.223,27C
25/01/2021	-	SALDO DO DIA		9.223,27C
26/01/2021	-	SALDO DO DIA		9.223,27C
27/01/2021	-	SALDO DO DIA		9.223,27C
28/01/2021	-	SALDO DO DIA		9.223,27C
29/01/2021	-	SALDO DO DIA		9.223,27C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		9.223,27C