



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1734600008

Conta Referência:

1734/006/00672006-7

Nome:

PM SAO JOSE CALCADO QUOTA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		13.000,00C
17/12/2020	000001	CRED TED	23.472,46C	36.472,46C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	23.472,46D	13.000,00C
18/12/2020	181352	CRED TEV	20,00C	13.020,00C
18/12/2020	154900	ENVIO TED	1.870,00D	11.150,00C
18/12/2020	155863	ENVIO TED	100,00D	11.050,00C
18/12/2020	181353	TEV MESM T	30,00D	11.020,00C
18/12/2020	154900	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.010,00C
18/12/2020	155863	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.000,00C
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	13.000,00C
29/12/2020	155249	ENVIO TED	100.000,00D	87.000,00D
29/12/2020	155249	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	87.010,00D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	100.010,00C	13.000,00C
30/12/2020	120718	DEVOL TED	100,00C	13.100,00C
30/12/2020	300851	CRED TEV	20,00C	13.120,00C
30/12/2020	112067	ENVIO TED	1.870,00D	11.250,00C
30/12/2020	120718	ENVIO TED	100,00D	11.150,00C
30/12/2020	300849	TEV MESM T	30,00D	11.120,00C
30/12/2020	112067	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.110,00C
30/12/2020	120718	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.100,00C
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.900,00C	13.000,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		13.000,00C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)