



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00000253-6

Nome:

-

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2021	138806	DB ACC ARR	30.132,97D	30.132,97D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	30.132,97C	0,00
05/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2021	001273	DEB.AUTOR.	158.649,94D	158.649,94D
06/05/2021	000512	DEB. CONV.	39,04D	158.688,98D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	158.688,98C	0,00
06/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2021	000001	CRED TED	144.663,00C	144.663,00C
11/05/2021	990001	APL AUTOM	144.663,00D	0,00
11/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2021	138806	DB ACC ARR	11.950,20D	11.950,20D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	11.950,20C	0,00
17/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2021	138806	DB ACC ARR	59.397,24D	59.397,24D
18/05/2021	727220	RESG AUTOM	59.397,24C	0,00
18/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2021	138806	DB ACC ARR	378,77D	378,77D
19/05/2021	138806	DB ACC ARR	22.479,24D	22.858,01D
19/05/2021	727220	RESG AUTOM	22.858,01C	0,00
19/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/05/2021	138806	DB ACC ARR	30.511,10D	30.511,10D
21/05/2021	727220	RESG AUTOM	30.511,10C	0,00
21/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2021	138806	DB ACC ARR	10.540,88D	10.540,88D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	10.540,88C	0,00
25/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2021	000001	CRED TED	260.000,00C	260.000,00C
27/05/2021	000001	CRED TED	3.800,00C	263.800,00C
27/05/2021	138806	DB ACC ARR	86.343,63D	177.456,37C
27/05/2021	138806	DB ACC ARR	11.386,36D	166.070,01C
27/05/2021	990001	APL AUTOM	166.070,01D	0,00
27/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/05/2021	000548	DEB.AUTOR.	361,17D	361,17D
28/05/2021	000548	DEB.AUTOR.	19,93D	381,10D
28/05/2021	000548	DEB.AUTOR.	63,96D	445,06D

28/05/2021	727220	RESG AUTOM	445,06C	0,00
28/05/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00