



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00000253-6

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2020	200701	EST DEBITO	74,70C	74,70C
01/07/2020	200701	EST DEBITO	183,81C	258,51C
01/07/2020	200701	EST DEBITO	183,81C	442,32C
01/07/2020	200701	EST DEBITO	1.922,28C	2.364,60C
01/07/2020	200701	EST DEBITO	5.544,00C	7.908,60C
01/07/2020	200701	EST DEBITO	6.054,30C	13.962,90C
01/07/2020	990001	APL AUTOM	13.962,90D	0,00
01/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2020	138806	ES DB ACC	636,00C	636,00C
02/07/2020	138806	ES DB ACC	636,00C	1.272,00C
02/07/2020	138806	ES DB ACC	636,00C	1.908,00C
02/07/2020	138806	ES DB ACC	1.090,90C	2.998,90C
02/07/2020	138806	ES DB ACC	636,00C	3.634,90C
02/07/2020	138806	ES DB ACC	636,00C	4.270,90C
02/07/2020	138806	ES DB ACC	4.550,00C	8.820,90C
02/07/2020	138806	DB ACC ARR	138.169,73D	129.348,83D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	129.348,83C	0,00
02/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
03/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2020	138806	ES DB ACC	600,03C	600,03C
06/07/2020	022352	CRED.AUTOR	22.517,00C	23.117,03C
06/07/2020	138806	DB ACC ARR	23.889,00D	771,97D
06/07/2020	727220	RESG AUTOM	771,97C	0,00
06/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2020	000001	CRED TED	3.800,00C	3.800,00C
07/07/2020	138806	DB ACC ARR	156.185,40D	152.385,40D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	152.385,40C	0,00
07/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2020	138806	DB ACC ARR	600,03D	600,03D
09/07/2020	727220	RESG AUTOM	600,03C	0,00
09/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
10/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2020	138806	DB ACC ARR	167.607,85D	167.607,85D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	167.607,85C	0,00
14/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2020	138806	DB ACC ARR	67.034,91D	67.034,91D
16/07/2020	727220	RESG AUTOM	67.034,91C	0,00
16/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
17/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2020	138806	DB ACC ARR	13.934,74D	13.934,74D
21/07/2020	727220	RESG AUTOM	13.934,74C	0,00

21/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2020	138806	DB ACC ARR	67.895,61D	67.895,61D
23/07/2020	727220	RESG AUTOM	67.895,61C	0,00
23/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
24/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2020	138806	ES DB ACC	148,40C	148,40C
28/07/2020	000001	CRED TED	260.000,00C	260.148,40C
28/07/2020	138806	DB ACC ARR	118.952,28D	141.196,12C
28/07/2020	138806	DB ACC ARR	229.112,59D	87.916,47D
28/07/2020	727220	RESG AUTOM	87.916,47C	0,00
28/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2020	001092	DEB. CONV.	185,56D	185,56D
29/07/2020	001092	DEB. CONV.	952,40D	1.137,96D
29/07/2020	001092	DEB. CONV.	76,24D	1.214,20D
29/07/2020	001092	DEB. CONV.	264,66D	1.478,86D
29/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.478,86C	0,00
29/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2020	138806	DB ACC ARR	25.406,95D	25.406,95D
30/07/2020	727220	RESG AUTOM	25.406,95C	0,00
30/07/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00