



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00000253-6

Nome:

-

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2020	001165	DEB.AUTOR.	61,69D	61,69D
04/08/2020	001165	DEB.AUTOR.	1.004,18D	1.065,87D
04/08/2020	001165	DEB.AUTOR.	1.225,22D	2.291,09D
04/08/2020	138806	DB ACC ARR	40.444,83D	42.735,92D
04/08/2020	727220	RESG AUTOM	42.735,92C	0,00
04/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2020	138806	DB ACC ARR	14.793,40D	14.793,40D
06/08/2020	727220	RESG AUTOM	14.793,40C	0,00
06/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
07/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2020	138806	DB ACC ARR	28.542,88D	28.542,88D
11/08/2020	727220	RESG AUTOM	28.542,88C	0,00
11/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2020	138806	DB ACC ARR	18.722,55D	18.722,55D
13/08/2020	727220	RESG AUTOM	18.722,55C	0,00
13/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
14/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2020	000001	CRED TED	260.000,00C	260.000,00C
18/08/2020	000001	CRED TED	144.663,00C	404.663,00C
18/08/2020	990001	APL AUTOM	404.663,00D	0,00
18/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2020	113729	ENVIO TED	205,66D	205,66D
19/08/2020	113816	ENVIO TED	5.586,00D	5.791,66D
19/08/2020	114095	ENVIO TED	52,00D	5.843,66D
19/08/2020	114161	ENVIO TED	687,00D	6.530,66D
19/08/2020	114267	ENVIO TED	2.670,00D	9.200,66D
19/08/2020	114328	ENVIO TED	980,00D	10.180,66D
19/08/2020	114425	ENVIO TED	20,00D	10.200,66D
19/08/2020	114537	ENVIO TED	10.009,89D	20.210,55D
19/08/2020	114645	ENVIO TED	3.647,80D	23.858,35D
19/08/2020	114710	ENVIO TED	2.985,00D	26.843,35D
19/08/2020	114790	ENVIO TED	1.394,40D	28.237,75D
19/08/2020	114883	ENVIO TED	61,95D	28.299,70D
19/08/2020	114967	ENVIO TED	185,30D	28.485,00D
19/08/2020	115068	ENVIO TED	1.650,00D	30.135,00D
19/08/2020	115153	ENVIO TED	18.900,00D	49.035,00D
19/08/2020	117081	ENVIO TED	6.921,00D	55.956,00D
19/08/2020	727220	RESG AUTOM	55.956,00C	0,00
19/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2020	138806	DB ACC ARR	800,00D	800,00D

20/08/2020	138806	DB ACC ARR	71.081,99D	71.881,99D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	71.881,99C	0,00
20/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
21/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2020	001335	DEB.AUTOR.	727,13D	727,13D
25/08/2020	001335	DEB.AUTOR.	101,11D	828,24D
25/08/2020	138806	DB ACC ARR	62.160,02D	62.988,26D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	62.988,26C	0,00
25/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2020	138806	DB ACC ARR	85.511,79D	85.511,79D
27/08/2020	138806	DB ACC ARR	27.346,04D	112.857,83D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	112.857,83C	0,00
27/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
28/08/2020	001356	DEB.AUTOR.	808,07D	808,07D
28/08/2020	001356	DEB.AUTOR.	177,25D	985,32D
28/08/2020	727220	RESG AUTOM	985,32C	0,00
28/08/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00