



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00000253-6

Nome:

-

Período:

de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2020	118451	ENVIO TED	1.332,00D	1.332,00D
05/05/2020	118556	ENVIO TED	124,00D	1.456,00D
05/05/2020	138806	DB ACC ARR	989,00D	2.445,00D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	2.445,00C	0,00
05/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
07/05/2020	000001	CRED TED	260.000,00C	260.000,00C
07/05/2020	000001	CRED TED	289.326,00C	549.326,00C
07/05/2020	121225	ENVIO TED	2.054,00D	547.272,00C
07/05/2020	121305	ENVIO TED	20.472,56D	526.799,44C
07/05/2020	121552	ENVIO TED	9.140,70D	517.658,74C
07/05/2020	121680	ENVIO TED	17.886,00D	499.772,74C
07/05/2020	990001	APL AUTOM	499.772,74D	0,00
07/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
08/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2020	120514	ENVIO TED	1.746,00D	1.746,00D
12/05/2020	120876	ENVIO TED	3.010,50D	4.756,50D
12/05/2020	120954	ENVIO TED	27.329,12D	32.085,62D
12/05/2020	121258	ENVIO TED	84.350,00D	116.435,62D
12/05/2020	138806	DB ACC ARR	82,48D	116.518,10D
12/05/2020	138806	DB ACC ARR	24.557,47D	141.075,57D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	141.075,57C	0,00
12/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
14/05/2020	138806	DB ACC ARR	174,97D	174,97D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	174,97C	0,00
14/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
15/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2020	118482	ENVIO TED	3.731,20D	3.731,20D
18/05/2020	118690	ENVIO TED	250,00D	3.981,20D
18/05/2020	118794	ENVIO TED	16.250,00D	20.231,20D
18/05/2020	118912	ENVIO TED	10.695,33D	30.926,53D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	30.926,53C	0,00
18/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2020	000681	DEB.AUTOR.	3.583,26D	3.583,26D
19/05/2020	000681	DEB.AUTOR.	2.065,73D	5.648,99D
19/05/2020	006781	DEB.AUTOR.	10,37D	5.659,36D
19/05/2020	138806	DB ACC ARR	40.067,98D	45.727,34D
19/05/2020	727220	RESG AUTOM	45.727,34C	0,00
19/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
21/05/2020	000001	CRED TED	289.326,00C	289.326,00C
21/05/2020	000001	CRED TED	251.333,32C	540.659,32C

21/05/2020	000001	CRED TED	8.666,68C	549.326,00C
21/05/2020	000001	CRED TED	11.400,00C	560.726,00C
21/05/2020	138806	DB ACC ARR	9.627,54D	551.098,46C
21/05/2020	990001	APL AUTOM	551.098,46D	0,00
21/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
22/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2020	138806	DB ACC ARR	16.583,98D	16.583,98D
26/05/2020	138806	DB ACC ARR	2.443,48D	19.027,46D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	19.027,46C	0,00
26/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
28/05/2020	138806	DB ACC ARR	166.408,15D	166.408,15D
28/05/2020	138806	DB ACC ARR	22.866,96D	189.275,11D
28/05/2020	727220	RESG AUTOM	189.275,11C	0,00
28/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
29/05/2020	000001	CRED TED	646.680,00C	646.680,00C
29/05/2020	000768	DEB.AUTOR.	562,92D	646.117,08C
29/05/2020	000768	DEB.AUTOR.	42,62D	646.074,46C
29/05/2020	000769	DEB.AUTOR.	26,34D	646.048,12C
29/05/2020	000769	DEB.AUTOR.	36,81D	646.011,31C
29/05/2020	000769	DEB.AUTOR.	221,28D	645.790,03C
29/05/2020	990001	APL AUTOM	645.790,03D	0,00
29/05/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00