



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00000253-6

Nome:

-

Período:

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2020	138806	DB ACC ARR	12.380,50D	12.380,50D
01/09/2020	727220	RESG AUTOM	12.380,50C	0,00
01/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2020	138806	DB ACC ARR	34.730,75D	34.730,75D
03/09/2020	727220	RESG AUTOM	34.730,75C	0,00
03/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
04/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2020	138806	DB ACC ARR	21.310,64D	21.310,64D
09/09/2020	727220	RESG AUTOM	21.310,64C	0,00
09/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2020	105573	ENVIO TED	1.090,90D	1.090,90D
10/09/2020	105717	ENVIO TED	4.550,00D	5.640,90D
10/09/2020	105842	ENVIO TED	3.180,00D	8.820,90D
10/09/2020	727220	RESG AUTOM	8.820,90C	0,00
10/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
11/09/2020	138806	DB ACC ARR	9.885,00D	9.885,00D
11/09/2020	138806	DB ACC ARR	1.110,52D	10.995,52D
11/09/2020	727220	RESG AUTOM	10.995,52C	0,00
11/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2020	000001	CRED TED	3.800,00C	3.800,00C
15/09/2020	990001	APL AUTOM	3.800,00D	0,00
15/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2020	138806	DB ACC ARR	2.080,97D	2.080,97D
17/09/2020	727220	RESG AUTOM	2.080,97C	0,00
17/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
18/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2020	138806	DB ACC ARR	27.905,48D	27.905,48D
22/09/2020	727220	RESG AUTOM	27.905,48C	0,00
22/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2020	138806	DB ACC ARR	23.835,28D	23.835,28D
24/09/2020	727220	RESG AUTOM	23.835,28C	0,00
24/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
25/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2020	138806	DB ACC ARR	53.773,11D	53.773,11D
29/09/2020	138806	DB ACC ARR	2.650,00D	56.423,11D
29/09/2020	727220	RESG AUTOM	56.423,11C	0,00
29/09/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2020	001541	DEB.AUTOR.	28,18D	28,18D

30/09/2020	001541	DEB.AUTOR.	29,84D	58,02D
30/09/2020	727220	RESG AUTOM	58,02C	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00