



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00000253-6

Nome:

-

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2020	000001	CRED TED	3.800,00C	3.800,00C
01/10/2020	138806	DB ACC ARR	879,50D	2.920,50C
01/10/2020	138806	DB ACC ARR	31.355,84D	28.435,34D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	28.435,34C	0,00
01/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
02/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2020	000001	CRED TED	144.663,00C	144.663,00C
06/10/2020	138806	DB ACC ARR	29.815,35D	114.847,65C
06/10/2020	990001	APL AUTOM	114.847,65D	0,00
06/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2020	000001	CRED TED	260.000,00C	260.000,00C
08/10/2020	990001	APL AUTOM	260.000,00D	0,00
08/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
09/10/2020	138806	DB ACC ARR	1.190,00D	1.190,00D
09/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.190,00C	0,00
09/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2020	000001	CRED TED	3.800,00C	3.800,00C
13/10/2020	990001	APL AUTOM	3.800,00D	0,00
13/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2020	138806	DB ACC ARR	10.783,76D	10.783,76D
14/10/2020	727220	RESG AUTOM	10.783,76C	0,00
14/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2020	121511	ENVIO TED	3.650,00D	3.650,00D
15/10/2020	138806	DB ACC ARR	8.656,62D	12.306,62D
15/10/2020	727220	RESG AUTOM	12.306,62C	0,00
15/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
16/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2020	138806	DB ACC ARR	10.715,66D	10.715,66D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	10.715,66C	0,00
20/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2020	000001	CRED TED	3.800,00C	3.800,00C
22/10/2020	138806	DB ACC ARR	11.607,60D	7.807,60D
22/10/2020	138806	DB ACC ARR	6.109,01D	13.916,61D
22/10/2020	727220	RESG AUTOM	13.916,61C	0,00
22/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
23/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2020	138806	DB ACC ARR	55.197,59D	55.197,59D
27/10/2020	138806	DB ACC ARR	633,00D	55.830,59D
27/10/2020	727220	RESG AUTOM	55.830,59C	0,00
27/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00

28/10/2020	138806	DB ACC ARR	21.920,18D	21.920,18D
28/10/2020	727220	RESG AUTOM	21.920,18C	0,00
28/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2020	001701	DEB.AUTOR.	475,00D	475,00D
29/10/2020	138806	DB ACC ARR	28.992,56D	29.467,56D
29/10/2020	138806	DB ACC ARR	11.062,50D	40.530,06D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	40.530,06C	0,00
29/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
30/10/2020	001700	DEB.AUTOR.	475,00D	475,00D
30/10/2020	001700	DEB.AUTOR.	149,39D	624,39D
30/10/2020	001700	DEB.AUTOR.	2.684,21D	3.308,60D
30/10/2020	001700	DEB.AUTOR.	1.333,78D	4.642,38D
30/10/2020	001700	DEB.AUTOR.	3,94D	4.646,32D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	4.646,32C	0,00
30/10/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00