



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00000253-6

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 28/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	138806	DB ACC ARR	13.205,00D	13.205,00D
01/06/2021	138806	DB ACC ARR	111.374,11D	124.579,11D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	124.579,11C	0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	138806	DB ACC ARR	82.513,73D	82.513,73D
04/06/2021	727220	RESG AUTOM	82.513,73C	0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	138806	DB ACC ARR	375.499,13D	375.499,13D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	375.499,13C	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	138806	DB ACC ARR	37.422,11D	37.422,11D
10/06/2021	727220	RESG AUTOM	37.422,11C	0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	138806	DB ACC ARR	18.604,80D	18.604,80D
11/06/2021	727220	RESG AUTOM	18.604,80C	0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	138806	DB ACC ARR	1.413,98D	1.413,98D
16/06/2021	138806	DB ACC ARR	69.345,98D	70.759,96D
16/06/2021	727220	RESG AUTOM	70.759,96C	0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	000001	CRED TED	144.663,00C	144.663,00C
17/06/2021	138806	DB ACC ARR	2.940,22D	141.722,78C
17/06/2021	990001	APL AUTOM	141.722,78D	0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	138806	DB ACC ARR	5.753,60D	5.753,60D
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	5.753,60C	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	000001	CRED TED	15.200,00C	15.200,00C
22/06/2021	990001	APL AUTOM	15.200,00D	0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	138806	DB ACC ARR	58.081,56D	58.081,56D
24/06/2021	727220	RESG AUTOM	58.081,56C	0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	000592	DEB.AUTOR.	89,31D	89,31D
25/06/2021	000592	DEB.AUTOR.	116,11D	205,42D
25/06/2021	000592	DEB.AUTOR.	1.583,83D	1.789,25D
25/06/2021	000592	DEB.AUTOR.	735,27D	2.524,52D
25/06/2021	000592	DEB.AUTOR.	375,13D	2.899,65D

25/06/2021	138806	DB ACC ARR	8.487,19D	11.386,84D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	11.386,84C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	138806	DB ACC ARR	12.564,10D	12.564,10D
28/06/2021	138806	DB ACC ARR	91.927,23D	104.491,33D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	104.491,33C	0,00
28/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00