



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00000253-6

Nome:

-

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2021	138806	DB ACC ARR	67.975,50D	67.975,50D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	67.975,50C	0,00
02/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2021	138806	DB ACC ARR	1.880,62D	1.880,62D
04/02/2021	727220	RESG AUTOM	1.880,62C	0,00
04/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2021	000001	CRED TED	260.000,00C	260.000,00C
09/02/2021	138806	DB ACC ARR	76.403,28D	183.596,72C
09/02/2021	990001	APL AUTOM	183.596,72D	0,00
09/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2021	138806	DB ACC ARR	152.627,21D	152.627,21D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	152.627,21C	0,00
11/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2021	138806	DB ACC ARR	5.260,84D	5.260,84D
18/02/2021	727220	RESG AUTOM	5.260,84C	0,00
18/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2021	000001	CRED TED	260.000,00C	260.000,00C
23/02/2021	138806	DB ACC ARR	50.697,91D	209.302,09C
23/02/2021	990001	APL AUTOM	209.302,09D	0,00
23/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2021	138806	DB ACC ARR	12.056,30D	12.056,30D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	12.056,30C	0,00
25/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/02/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00