



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00000253-6

Nome:

-

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2020	138806	DB ACC ARR	10.989,00D	10.989,00D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	10.989,00C	0,00
04/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
05/03/2020	138806	DB ACC ARR	3.905,00D	3.905,00D
05/03/2020	727220	RESG AUTOM	3.905,00C	0,00
05/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
06/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2020	000001	CRED TED	255.666,66C	255.666,66C
10/03/2020	138806	DB ACC ARR	4.576,36D	251.090,30C
10/03/2020	990001	APL AUTOM	251.090,30D	0,00
10/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
12/03/2020	138806	DB ACC ARR	11.705,00D	11.705,00D
12/03/2020	727220	RESG AUTOM	11.705,00C	0,00
12/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
13/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2020	000420	DEB.AUTOR.	72,69D	72,69D
18/03/2020	727220	RESG AUTOM	72,69C	0,00
18/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
19/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
20/03/2020	138806	DB ACC ARR	3.933,32D	3.933,32D
20/03/2020	727220	RESG AUTOM	3.933,32C	0,00
20/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
26/03/2020	000001	CRED TED	511.333,32C	511.333,32C
26/03/2020	138806	DB ACC ARR	17.711,60D	493.621,72C
26/03/2020	990001	APL AUTOM	493.621,72D	0,00
26/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
27/03/2020	271429	ENVIO TEV	12,63D	12,63D
27/03/2020	727220	RESG AUTOM	12,63C	0,00
27/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2020	000001	CRED TED	144.663,00C	144.663,00C
31/03/2020	000001	CRED TED	7.600,00C	152.263,00C
31/03/2020	138806	DB ACC ARR	2.266,70D	149.996,30C
31/03/2020	990001	APL AUTOM	149.996,30D	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00

