



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00624039-0

Nome:

-

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2021	000584	DEB. CONV.	3.250,17D	3.250,17D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.250,17C	0,00
04/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2021	118479	ENVIO TED	1.171,14D	1.171,14D
17/03/2021	119011	ENVIO TED	278.000,00D	279.171,14D
17/03/2021	727220	RESG AUTOM	279.171,14C	0,00
17/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2021	117107	DEVOL TED	274,27C	274,27C
22/03/2021	116009	ENVIO TED	610,48D	336,21D
22/03/2021	116142	ENVIO TED	14.500,00D	14.836,21D
22/03/2021	117046	ENVIO TED	29.000,00D	43.836,21D
22/03/2021	117107	ENVIO TED	274,27D	44.110,48D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	44.110,48C	0,00
22/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2021	110170	ENVIO TED	29.000,00D	29.000,00D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	29.000,00C	0,00
23/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2021	117405	ENVIO TED	62.313,72D	62.313,72D
24/03/2021	727220	RESG AUTOM	62.313,72C	0,00
24/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2021	113663	ENVIO TED	13.352,94D	13.352,94D
30/03/2021	113734	ENVIO TED	14.374,80D	27.727,74D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	27.727,74C	0,00
30/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00