



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00000253-6

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	000362	DEB.AUTOR.	3,70D	3,70D
01/03/2021	000362	DEB.AUTOR.	11,10D	14,80D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	14,80C	0,00
01/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/03/2021	138806	DB ACC ARR	30.830,47D	30.830,47D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	30.830,47C	0,00
02/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2021	138806	DB ACC ARR	11.048,35D	11.048,35D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	11.048,35C	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	000001	CRED TED	289.326,00C	289.326,00C
09/03/2021	138806	DB ACC ARR	49.218,10D	240.107,90C
09/03/2021	990001	APL AUTOM	240.107,90D	0,00
09/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2021	138806	DB ACC ARR	12.600,37D	12.600,37D
11/03/2021	727220	RESG AUTOM	12.600,37C	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	000001	CRED TED	144.663,00C	144.663,00C
16/03/2021	138806	DB ACC ARR	31.969,40D	112.693,60C
16/03/2021	990001	APL AUTOM	112.693,60D	0,00
16/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2021	138806	DB ACC ARR	3.050,07D	3.050,07D
18/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.050,07C	0,00
18/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2021	138806	DB ACC ARR	40.993,05D	40.993,05D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	40.993,05C	0,00
23/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2021	000440	DEB.AUTOR.	140,10D	140,10D
24/03/2021	727220	RESG AUTOM	140,10C	0,00
24/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2021	000001	CRED TED	260.000,00C	260.000,00C
25/03/2021	138806	DB ACC ARR	83.539,09D	176.460,91C
25/03/2021	990001	APL AUTOM	176.460,91D	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	138806	DB ACC ARR	124.744,63D	124.744,63D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	124.744,63C	0,00
30/03/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00