



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600001

Conta Referência:

1260/006/00000001-5

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	000001	CRED TED	68.229,27C	68.229,27C
07/04/2021	000001	CRED TED	7.828,16C	76.057,43C
07/04/2021	990001	APL AUTOM	76.057,43D	0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	000001	CRED TED	3.979,88C	3.979,88C
08/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	72.209,15D	68.229,27D
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	68.229,27C	0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	163623	ENVIO TED	7.828,16D	7.828,16D
14/04/2021	163623	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.838,61D
14/04/2021	727220	RESG AUTOM	7.838,61C	0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00