



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600001

Conta Referência:

1260/006/00000463-0

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		341.284,90C
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		341.284,90C
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		341.284,90C
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		341.284,90C
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		341.284,90C
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		341.284,90C
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		341.284,90C
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		341.284,90C
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		341.284,90C
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		341.284,90C
15/04/2021	000001	CRED TED	127.508,69C	468.793,59C
15/04/2021	106861	ENVIO TED	25.780,80D	443.012,79C
15/04/2021	107099	ENVIO TED	3.577,23D	439.435,56C
15/04/2021	106861	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	439.425,11C
15/04/2021	107099	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	439.414,66C
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		439.414,66C
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		439.414,66C
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		439.414,66C
20/04/2021	116901	ENVIO TED	6.912,21D	432.502,45C
20/04/2021	116901	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	432.492,00C
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		432.492,00C
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		432.492,00C
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		432.492,00C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	432.443,00C
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		432.443,00C
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		432.443,00C
28/04/2021	281451	ENVIO TEV	19.368,67D	413.074,33C
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		413.074,33C
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		413.074,33C
30/04/2021	-	SALDO FINAL		413.074,33C