



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00000485-1

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	000001	CRED TED	41.566,67C	41.566,67C
06/04/2021	990001	APL AUTOM	41.566,67D	0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	000001	CRED TED	71.482,50C	71.482,50C
08/04/2021	990001	APL AUTOM	71.482,50D	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	000001	CRED TED	74.400,00C	74.400,00C
13/04/2021	000001	CRED TED	67.200,00C	141.600,00C
13/04/2021	990001	APL AUTOM	141.600,00D	0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	101341	ENVIO TED	74.400,00D	74.400,00D
15/04/2021	112793	ENVIO TED	67.200,00D	141.600,00D
15/04/2021	101341	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	141.610,45D
15/04/2021	112793	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	141.620,90D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	141.620,90C	0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	000001	CRED TED	83.200,00C	83.200,00C
16/04/2021	189381	ENVIO TED	12.480,00D	70.720,00C
16/04/2021	189381	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	70.709,55C
16/04/2021	990001	APL AUTOM	70.709,55D	0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	000001	CRED TED	126.800,00C	126.800,00C
20/04/2021	000001	CRED TED	7.360,00C	134.160,00C
20/04/2021	182484	ENVIO TED	210.000,00D	75.840,00D
20/04/2021	182484	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	75.850,45D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	75.850,45C	0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	187701	ENVIO TED	880,00D	880,00D
22/04/2021	187701	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	890,45D
22/04/2021	727220	RESG AUTOM	890,45C	0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	000001	CRED TED	110.000,00C	110.000,00C
27/04/2021	990001	APL AUTOM	110.000,00D	0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	160542	ENVIO TED	110.000,00D	110.000,00D
28/04/2021	160542	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	110.010,45D
28/04/2021	727220	RESG AUTOM	110.010,45C	0,00

28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	000001	CRED TED	39.200,00C	39.200,00C
29/04/2021	990001	APL AUTOM	39.200,00D	0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00