



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

570600006

Conta Referência:

0570/006/00000525-7

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       | 19.446,94C  | 19.446,94C  |
| 06/04/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 19.446,94D  | 0,00        |
| 06/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 07/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/04/2021 | 000001   | CRED TED       | 51.232,50C  | 51.232,50C  |
| 08/04/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 51.232,50D  | 0,00        |
| 08/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/04/2021 | 119739   | ENVIO TED      | 18,50D      | 18,50D      |
| 12/04/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 18,50C      | 0,00        |
| 12/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/04/2021 | 661258   | PAG BOLETO     | 792,60D     | 792,60D     |
| 13/04/2021 | 131023   | ENVIO TEV      | 17.687,40D  | 18.480,00D  |
| 13/04/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 18.480,00C  | 0,00        |
| 13/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 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 | 000001   | CRED TED       | 20.000,00C  | 20.000,00C  |
| 20/04/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 20.000,00D  | 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 | 160375   | ENVIO TED      | 20,00D      | 20,00D      |
| 26/04/2021 | 161135   | ENVIO TED      | 6.371,20D   | 6.391,20D   |
| 26/04/2021 | 161556   | ENVIO TED      | 1.490,30D   | 7.881,50D   |
| 26/04/2021 | 161887   | ENVIO TED      | 2.025,80D   | 9.907,30D   |
| 26/04/2021 | 162378   | ENVIO TED      | 215,00D     | 10.122,30D  |
| 26/04/2021 | 176326   | ENVIO TED      | 1.050,00D   | 11.172,30D  |
| 26/04/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 11.172,30C  | 0,00        |
| 26/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/04/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/04/2021 | 127007   | ENVIO TED      | 1.260,00D   | 1.260,00D   |
| 28/04/2021 | 127555   | ENVIO TED      | 2.112,30D   | 3.372,30D   |
| 28/04/2021 | 127846   | ENVIO TED      | 350,00D     | 3.722,30D   |
| 28/04/2021 | 128260   | ENVIO TED      | 730,00D     | 4.452,30D   |
| 28/04/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 4.452,30C   | 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        |

IMPRIMIR

FECHAR