



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00000253-6

Nome:

-

Período:

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2020	000001	CRED TED	652.593,75C	652.593,75C
01/04/2020	990001	APL AUTOM	652.593,75D	0,00
01/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
02/04/2020	138806	DB ACC ARR	2.465,00D	2.465,00D
02/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.465,00C	0,00
02/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
03/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2020	138806	DB ACC ARR	11.941,05D	11.941,05D
07/04/2020	727220	RESG AUTOM	11.941,05C	0,00
07/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2020	000001	CRED TED	255.666,66C	255.666,66C
14/04/2020	990001	APL AUTOM	255.666,66D	0,00
14/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2020	115047	ENVIO TED	3.826,52D	3.826,52D
15/04/2020	115047	DOC/TED PESSOAL	22,00D	3.848,52D
15/04/2020	727220	RESG AUTOM	3.848,52C	0,00
15/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
17/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2020	000001	CRED TED	8.000,00C	8.000,00C
23/04/2020	138806	DB ACC ARR	7.429,71D	570,29C
23/04/2020	990001	APL AUTOM	570,29D	0,00
23/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
24/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2020	138806	DB ACC ARR	1.026,34D	1.026,34D
28/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.026,34C	0,00
28/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2020	107612	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
30/04/2020	107748	ENVIO TED	36.150,00D	136.150,00D
30/04/2020	138806	DB ACC ARR	989,00D	137.139,00D
30/04/2020	138806	DB ACC ARR	179.313,46D	316.452,46D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	316.452,46C	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00