



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3363600001

Conta Referência:

3363/006/00000253-6

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	138806	ES DB ACC	193,94C	193,94C
01/04/2021	138806	DB ACC ARR	9.363,48D	9.169,54D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	9.169,54C	0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	000001	CRED TED	559.727,10C	559.727,10C
06/04/2021	138806	DB ACC ARR	59.344,52D	500.382,58C
06/04/2021	990001	APL AUTOM	500.382,58D	0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	138806	DB ACC ARR	39.316,81D	39.316,81D
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	39.316,81C	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	138806	DB ACC ARR	104.504,11D	104.504,11D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	104.504,11C	0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	138806	DB ACC ARR	18.383,16D	18.383,16D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	18.383,16C	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	138806	DB ACC ARR	26.325,34D	26.325,34D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	26.325,34C	0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	000001	CRED TED	260.000,00C	260.000,00C
22/04/2021	990001	APL AUTOM	260.000,00D	0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	138806	DB ACC ARR	44.708,43D	44.708,43D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	44.708,43C	0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	000478	DEB.AUTOR.	121,21D	121,21D
26/04/2021	000478	DEB.AUTOR.	31,62D	152,83D
26/04/2021	000479	DEB. CONV.	11,10D	163,93D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	163,93C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	138806	DB ACC ARR	5.512,50D	5.512,50D
27/04/2021	138806	DB ACC ARR	28.873,50D	34.386,00D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	34.386,00C	0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	000001	CRED TED	144.663,00C	144.663,00C
29/04/2021	990001	APL AUTOM	144.663,00D	0,00

29/04/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL	0,00