



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00000003-1
 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 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/04/2021 | 000001 | CRED TED | 686.289,29C | 686.289,29C |
| 07/04/2021 | 000001 | CRED TED | 1.866.561,63C | 2.552.850,92C |
| 07/04/2021 | 990001 | APL AUTOM | 2.552.850,92D | 0,00 |
| 07/04/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/04/2021 | 010503 | CX PROGRAM | 3.191,77C | 3.191,77C |
| 08/04/2021 | 010503 | CX PROGRAM | 1.202.339,21C | 1.205.530,98C |
| 08/04/2021 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.202.339,21D | 3.191,77C |
| 08/04/2021 | 010503 | PAG FORNEC | 1.368.084,47D | 1.364.892,70D |
| 08/04/2021 | 010503 | PAG FORNEC | 1.163.545,93D | 2.528.438,63D |
| 08/04/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 2.528.438,63C | 0,00 |
| 08/04/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/04/2021 | 000209 | DEB.AUTOR. | 860,00D | 860,00D |
| 09/04/2021 | 000210 | DEB.AUTOR. | 12.150,69D | 13.010,69D |
| 09/04/2021 | 010503 | DEB TARIFA | 39,96D | 13.050,65D |
| 09/04/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 13.050,65C | 0,00 |
| 09/04/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/04/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/04/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/04/2021 | 023221 | DEB.AUTOR. | 30,86D | 30,86D |
| 14/04/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 30,86C | 0,00 |
| 14/04/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/04/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/04/2021 | 000237 | DEB.AUTOR. | 4.653,68D | 4.653,68D |
| 16/04/2021 | 114101 | ENVIO TED | 6.717,06D | 11.370,74D |
| 16/04/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 11.370,74C | 0,00 |
| 16/04/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 19/04/2021 | - | SALDO DO DIA | | 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 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/04/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/04/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/04/2021 | 000001 | CRED TED | 4.912.934,67C | 4.912.934,67C |
| 29/04/2021 | 000001 | CRED TED | 163.891,17C | 5.076.825,84C |
| 29/04/2021 | 000001 | CRED TED | 20.765.567,80C | 25.842.393,64C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------|----------------|----------------|
| 29/04/2021 | 990001 | APL AUTOM | 25.842.393,64D | 0,00 |
| 29/04/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/04/2021 | 010503 | DB SALARIO | 25.776.478,15D | 25.776.478,15D |
| 30/04/2021 | 010503 | DB SALARIO | 65.915,49D | 25.842.393,64D |
| 30/04/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 25.842.393,64C | 0,00 |
| 30/04/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |