



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00001919-0

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	000211	RG CDB FLX	64.442,48C	64.442,48C
05/04/2021	170851	DB S2 OB07	966,64D	63.475,84C
05/04/2021	170851	D S2 TRNSF	2.255,49D	61.220,35C
05/04/2021	170851	TED COD 31	61.220,35D	0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	000211	RG CDB FLX	133.664,20C	133.664,20C
09/04/2021	000248	RG CDB FLX	77.445,78C	211.109,98C
09/04/2021	170851	DB S2 OB07	3.166,65D	207.943,33C
09/04/2021	170851	D S2 TRNSF	6.625,95D	201.317,38C
09/04/2021	170851	TED COD 31	201.317,38D	0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	000001	CRED TED	358.293,29C	358.293,29C
12/04/2021	000001	CRED TED	455,45C	358.748,74C
12/04/2021	000188	AP CDB FLX	358.748,74D	0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		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	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	000188	RG CDB FLX	359.034,81C	359.034,81C
23/04/2021	000248	RG CDB FLX	37.555,84C	396.590,65C
23/04/2021	170851	D S2 TRNSF	21.812,49D	374.778,16C
23/04/2021	170851	TED COD 31	374.778,16D	0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	000248	RG CDB FLX	29.579,26C	29.579,26C
26/04/2021	170851	DB S2 OB07	443,69D	29.135,57C
26/04/2021	170851	D S2 TRNSF	1.035,27D	28.100,30C
26/04/2021	170851	TED COD 31	28.100,30D	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	000004	CRED TED	3.500.000,00C	3.500.000,00C
28/04/2021	000197	AP CDB FLX	3.500.000,00D	0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

29/04/2021	000197	RG CDB FLX	123.282,39C	123.282,39C
29/04/2021	000248	RG CDB FLX	59.166,45C	182.448,84C
29/04/2021	170851	DB S2 OB07	2.736,73D	179.712,11C
29/04/2021	170851	D S2 TRNSF	6.385,71D	173.326,40C
29/04/2021	170851	TED COD 31	173.326,40D	0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR