



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00624049-9

Nome:

AC 120040 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	125.000,00C	125.000,00C
10/12/2020	000001	CRED TED	125.000,00C	250.000,00C
10/12/2020	000001	CRED TED	125.000,00C	375.000,00C
10/12/2020	000001	CRED TED	125.000,00C	500.000,00C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	500.000,00D	0,00
14/12/2020	267712	PAG FORNEC	3.899,00D	3.899,00D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.899,00C	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	23.882,00C	23.882,00C
22/12/2020	267712	PAG FORNEC	3.142,88D	20.739,12C
22/12/2020	267712	PAG FORNEC	1.904,78D	18.834,34C
22/12/2020	267712	PAG FORNEC	90.191,13D	71.356,79D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	71.356,79C	0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	570.297,00C	570.297,00C
23/12/2020	000001	CRED TED	93.825,00C	664.122,00C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	664.122,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR