



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
2735600021
2735/006/00625065-4
AL FES INVEST SUS INVESTSUS
de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		16.860,00C
01/10/2020	000001	CRED TED	2.400.242,00C	2.417.102,00C
01/10/2020	990001	APL AUTOM	2.400.242,00D	16.860,00C
08/10/2020	009614	PAG OB	1.051.200,00D	1.034.340,00D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.051.200,00C	16.860,00C
31/10/2020	-	SALDO FINAL		16.860,00C

IMPRIMIR

FECHAR