



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2792600006

2792/006/00624054-4

RS 430210 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 04/12/2020 | 187966   | ENVIO TED      | 4.270,00D   | 4.270,00D   |
| 04/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM     | 4.270,00C   | 0,00        |
| 16/12/2020 | 111948   | ENVIO TED      | 877,50D     | 877,50D     |
| 16/12/2020 | 112863   | ENVIO TED      | 10.120,00D  | 10.997,50D  |
| 16/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM     | 10.997,50C  | 0,00        |
| 22/12/2020 | 000001   | CRED TED       | 23.882,00C  | 23.882,00C  |
| 22/12/2020 | 134624   | ENVIO TED      | 21.914,58D  | 1.967,42C   |
| 22/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 1.967,42D   | 0,00        |
| 23/12/2020 | 000001   | CRED TED       | 135.785,00C | 135.785,00C |
| 23/12/2020 | 000001   | CRED TED       | 34.750,00C  | 170.535,00C |
| 23/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 170.535,00D | 0,00        |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR