



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2792600006

2792/006/00400090-2

FMS BENTO GONCALVES

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	157507	ENVIO TED	15.867,00D	15.867,00D
01/12/2020	158557	ENVIO TED	1.263,00D	17.130,00D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.130,00C	0,00
04/12/2020	143021	ENVIO TED	21.000,00D	21.000,00D
04/12/2020	176826	ENVIO TED	9.480,00D	30.480,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	30.480,00C	0,00
10/12/2020	182465	ENVIO TED	11.628,00D	11.628,00D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.628,00C	0,00
14/12/2020	000041	CRED TED	59.340,00C	59.340,00C
14/12/2020	178202	ENVIO TED	4.950,00D	54.390,00C
14/12/2020	178562	ENVIO TED	10.476,00D	43.914,00C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	43.914,00D	0,00
17/12/2020	000041	CRED TED	60.660,00C	60.660,00C
17/12/2020	000041	CRED TED	59.340,00C	120.000,00C
17/12/2020	000041	CRED TED	47.820,00C	167.820,00C
17/12/2020	000041	CRED TED	23.689,29C	191.509,29C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	191.509,29D	0,00
18/12/2020	169911	ENVIO TED	39.420,00D	39.420,00D
18/12/2020	170660	ENVIO TED	397,50D	39.817,50D
18/12/2020	171434	ENVIO TED	532,50D	40.350,00D
18/12/2020	181505	ENVIO TEV	2.475,00D	42.825,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	42.825,00C	0,00
22/12/2020	114619	ENVIO TED	46.058,40D	46.058,40D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	46.058,40C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR