



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2792600006

Conta Referência:

2792/006/00400091-0

Nome:

FMS BENTO GONCALVES

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
01/12/2020	159429	ENVIO TED	1.730,41D	1.730,41D
01/12/2020	160203	ENVIO TED	156,00D	1.886,41D
01/12/2020	161001	ENVIO TED	665,16D	2.551,57D
01/12/2020	162917	ENVIO TED	1.094,40D	3.645,97D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.645,97C	0,00
07/12/2020	181978	ENVIO TED	402,00D	402,00D
07/12/2020	182836	ENVIO TED	295,55D	697,55D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	697,55C	0,00
08/12/2020	080925	ENVIO TEV	12,83D	12,83D
08/12/2020	126488	ENVIO TED	625,17D	638,00D
08/12/2020	133173	ENVIO TED	824,80D	1.462,80D
08/12/2020	188395	ENVIO TED	289,11D	1.751,91D
08/12/2020	189129	ENVIO TED	2.587,50D	4.339,41D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.339,41C	0,00
09/12/2020	155005	ENVIO TED	1.249,00D	1.249,00D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.249,00C	0,00
10/12/2020	183405	ENVIO TED	615,00D	615,00D
10/12/2020	184213	ENVIO TED	1.500,71D	2.115,71D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.115,71C	0,00
11/12/2020	111310	ENVIO TEV	8.862,80D	8.862,80D
11/12/2020	111537	ENVIO TEV	9.395,98D	18.258,78D
11/12/2020	198405	ENVIO TED	3.177,67D	21.436,45D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	21.436,45C	0,00
14/12/2020	141134	ENVIO TEV	50,25D	50,25D
14/12/2020	178940	ENVIO TED	5.479,00D	5.529,25D
14/12/2020	179733	ENVIO TED	8.648,00D	14.177,25D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.177,25C	0,00
15/12/2020	150650	ENVIO TED	454,94D	454,94D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	454,94C	0,00
17/12/2020	000041	CRED TED	40.000,00C	40.000,00C
17/12/2020	000041	CRED TED	16.000,00C	56.000,00C
17/12/2020	000041	CRED TED	2.000,00C	58.000,00C
17/12/2020	000041	CRED TED	2.000,00C	60.000,00C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	60.000,00D	0,00
18/12/2020	172182	ENVIO TED	120,00D	120,00D
18/12/2020	173105	ENVIO TED	515,00D	635,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	635,00C	0,00
22/12/2020	114889	ENVIO TED	30.325,20D	30.325,20D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	30.325,20C	0,00
29/12/2020	268919	RESGATE	2.605,78C	2.605,78C
29/12/2020	150825	ENVIO TED	117.397,68D	114.791,90D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	114.791,90C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

