



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2792600006

2792/006/00400097-0

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		68.220,17C
10/12/2020	181377	ENVIO TED	105,00D	68.115,17C
14/12/2020	141130	ENVIO TEV	149,50D	67.965,67C
16/12/2020	271254	APLICACAO	67.965,67D	0,00
17/12/2020	000041	CRED TED	68.220,17C	68.220,17C
22/12/2020	307388	RESGATE	25.405,31C	93.625,48C
22/12/2020	184284	ENVIO TED	79.581,67D	14.043,81C
22/12/2020	221521	ENVIO TEV	10.298,80D	3.745,01C
22/12/2020	221521	ENVIO TEV	3.745,01D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR