



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2792600006

2792/006/00400090-2

FMS BENTO GONCALVES

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/11/2020	222810	RESGATE	28.349,92C	28.349,92C
09/11/2020	175794	ENVIO TED	28.350,00D	0,08D
09/11/2020	727220	RESG AUTOM	0,08C	0,00
16/11/2020	265634	RESGATE	13.815,36C	13.815,36C
16/11/2020	192088	ENVIO TED	13.815,36D	0,00
17/11/2020	729248	RESGATE	28.782,00C	28.782,00C
17/11/2020	141996	ENVIO TED	28.782,00D	0,00
18/11/2020	375370	RESGATE	5.043,00C	5.043,00C
18/11/2020	102668	ENVIO TED	5.043,00D	0,00
19/11/2020	692267	RESGATE	9.657,10C	9.657,10C
19/11/2020	135298	ENVIO TED	1.972,00D	7.685,10C
19/11/2020	135807	ENVIO TED	6.396,00D	1.289,10C
19/11/2020	137112	ENVIO TED	1.289,10D	0,00
23/11/2020	226462	RESGATE	2.475,00C	2.475,00C
23/11/2020	231028	ENVIO TEV	2.475,00D	0,00
24/11/2020	465893	RESGATE	960,00C	960,00C
24/11/2020	125163	ENVIO TED	960,00D	0,00
26/11/2020	304404	RESGATE	10.476,00C	10.476,00C
26/11/2020	108322	ENVIO TED	10.476,00D	0,00
27/11/2020	000041	CRED TED	59.112,00C	59.112,00C
27/11/2020	990001	APL AUTOM	59.112,00D	0,00
30/11/2020	000041	CRED TED	23.689,29C	23.689,29C
30/11/2020	990001	APL AUTOM	23.689,29D	0,00
30/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR