



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2792600006

2792/006/00400091-0

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	176845	ENVIO TED	15.836,00D	15.836,00D
09/11/2020	727220	RESG AUTOM	15.836,00C	0,00
16/11/2020	161418	ENVIO TEV	494,96D	494,96D
16/11/2020	168051	ENVIO TED	20.000,00D	20.494,96D
16/11/2020	727220	RESG AUTOM	20.494,96C	0,00
18/11/2020	104933	ENVIO TED	5.126,04D	5.126,04D
18/11/2020	727220	RESG AUTOM	5.126,04C	0,00
24/11/2020	126162	ENVIO TED	166,25D	166,25D
24/11/2020	727220	RESG AUTOM	166,25C	0,00
25/11/2020	123077	ENVIO TED	3.819,15D	3.819,15D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	3.819,15C	0,00
30/11/2020	000041	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
30/11/2020	990001	APL AUTOM	60.000,00D	0,00
30/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR