



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2792600006

2792/006/00400097-0

FMS BENTO GONCALVES

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		17.071,95C
10/11/2020	819338	RESGATE	34.517,50C	51.589,45C
10/11/2020	101230	ENVIO TEV	1.620,07D	49.969,38C
10/11/2020	101508	ENVIO TEV	10.666,57D	39.302,81C
10/11/2020	141001	ENVIO TED	30.122,42D	9.180,39C
10/11/2020	196361	ENVIO TED	9.180,39D	0,00
18/11/2020	374039	RESGATE	1.188,00C	1.188,00C
18/11/2020	101314	ENVIO TED	1.188,00D	0,00
20/11/2020	253812	RESGATE	1.750,00C	1.750,00C
20/11/2020	181305	ENVIO TED	1.750,00D	0,00
25/11/2020	737258	RESGATE	1.304,00C	1.304,00C
25/11/2020	121567	ENVIO TED	1.304,00D	0,00
26/11/2020	298634	RESGATE	285,00C	285,00C
26/11/2020	120728	ENVIO TED	285,00D	0,00
30/11/2020	000041	CRED TED	68.220,17C	68.220,17C
30/11/2020	-	SALDO FINAL		68.220,17C

IMPRIMIR

FECHAR