



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2792600006

2792/006/00400090-2

FMS BENTO GONCALVES

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/10/2020	000041	CRED TED	23.689,29C	23.689,29C
15/10/2020	234993	APLICACAO	23.689,29D	0,00
16/10/2020	720892	RESGATE	9.006,00C	9.006,00C
16/10/2020	196260	ENVIO TED	9.006,00D	0,00
21/10/2020	211103	ENVIO TEV	2.227,50D	2.227,50D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	2.227,50C	0,00
27/10/2020	559916	RESGATE	9.766,26C	9.766,26C
27/10/2020	140979	ENVIO TED	1.263,00D	8.503,26C
27/10/2020	141294	ENVIO TED	6.907,68D	1.595,58C
27/10/2020	153231	ENVIO TED	14.022,00D	12.426,42D
27/10/2020	727220	RESG AUTOM	12.426,42C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR