



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2792600006

2792/006/00400091-0

FMS BENTO GONCALVES

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/10/2020	464721	RESGATE	584,66C	584,66C
08/10/2020	000041	CRED TED	100.000,00C	100.584,66C
08/10/2020	112865	ENVIO TED	295,55D	100.289,11C
08/10/2020	122331	ENVIO TED	289,11D	100.000,00C
13/10/2020	131201	ENVIO TEV	1.017,00D	98.983,00C
13/10/2020	134146	ENVIO TED	435,00D	98.548,00C
14/10/2020	884507	APLICACAO	98.548,00D	0,00
14/10/2020	000041	CRED TED	40.000,00C	40.000,00C
14/10/2020	000041	CRED TED	16.000,00C	56.000,00C
14/10/2020	000041	CRED TED	2.000,00C	58.000,00C
14/10/2020	000041	CRED TED	2.000,00C	60.000,00C
15/10/2020	232501	APLICACAO	43.253,40D	16.746,60C
15/10/2020	228787	RESGATE	16.746,60C	33.493,20C
15/10/2020	147639	ENVIO TED	16.746,60D	16.746,60C
16/10/2020	718498	APLICACAO	16.746,60D	0,00
19/10/2020	561898	RESGATE	20.029,80C	20.029,80C
19/10/2020	153476	ENVIO TED	20.029,80D	0,00
22/10/2020	155306	ENVIO TED	456,00D	456,00D
22/10/2020	727220	RESG AUTOM	456,00C	0,00
27/10/2020	270946	ENVIO TEV	1.700,00D	1.700,00D
27/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.700,00C	0,00
29/10/2020	154452	ENVIO TED	309,00D	309,00D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	309,00C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR