



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2792600006

2792/006/00400097-0

FMS BENTO GONCALVES

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2020	384658	RESGATE	642,50C	642,50C
01/10/2020	181208	ENVIO TED	642,50D	0,00
13/10/2020	340246	RESGATE	2.452,50C	2.452,50C
13/10/2020	131204	ENVIO TEV	202,50D	2.250,00C
13/10/2020	159163	ENVIO TED	2.250,00D	0,00
14/10/2020	877442	RESGATE	680,00C	680,00C
14/10/2020	000041	CRED TED	68.220,17C	68.900,17C
14/10/2020	166226	ENVIO TED	680,00D	68.220,17C
19/10/2020	191158	ENVIO TEV	590,00D	67.630,17C
20/10/2020	201445	ENVIO TEV	7.741,58D	59.888,59C
21/10/2020	166770	ENVIO TED	39.341,52D	20.547,07C
21/10/2020	211102	ENVIO TEV	2.815,12D	17.731,95C
22/10/2020	155007	DEVOL TED	420,00C	18.151,95C
22/10/2020	153152	ENVIO TED	420,00D	17.731,95C
22/10/2020	155007	ENVIO TED	420,00D	17.311,95C
29/10/2020	154078	ENVIO TED	240,00D	17.071,95C
31/10/2020	-	SALDO FINAL		17.071,95C

IMPRIMIR

FECHAR