



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2792600006

2792/006/00400097-0

FMS BENTO GONCALVES

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2020	483422	RESGATE	9.068,90C	9.068,90C
01/09/2020	143966	ENVIO TED	9.068,90D	0,00
08/09/2020	233305	RESGATE	9.111,30C	9.111,30C
08/09/2020	081103	ENVIO TEV	1.366,69D	7.744,61C
08/09/2020	169362	ENVIO TED	7.744,61D	0,00
09/09/2020	260618	RESGATE	53,82C	53,82C
09/09/2020	132600	ENVIO TED	53,82D	0,00
14/09/2020	228985	RESGATE	2.186,00C	2.186,00C
14/09/2020	182697	ENVIO TED	536,00D	1.650,00C
14/09/2020	193176	ENVIO TED	1.650,00D	0,00
15/09/2020	409566	RESGATE	70.484,66C	70.484,66C
15/09/2020	148152	ENVIO TED	59.911,96D	10.572,70C
15/09/2020	151414	ENVIO TEV	10.572,70D	0,00
21/09/2020	435338	RESGATE	1.145,14C	1.145,14C
21/09/2020	156731	ENVIO TED	800,14D	345,00C
21/09/2020	157136	ENVIO TED	345,00D	0,00
24/09/2020	246726	RESGATE	36.510,00C	36.510,00C
24/09/2020	124140	ENVIO TED	36.510,00D	0,00
28/09/2020	000041	CRED TED	341.079,99C	341.079,99C
30/09/2020	498857	APLICACAO	341.079,99D	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR