



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2792600006

2792/006/00400098-8

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	483429	RESGATE	511,59C	511,59C
01/09/2020	343205	PAG FONE	164,26D	347,33C
01/09/2020	343209	PAG FONE	182,95D	164,38C
01/09/2020	343212	PAG FONE	164,38D	0,00
02/09/2020	000041	CRED TED	40.170,00C	40.170,00C
08/09/2020	238824	APLICACAO	40.170,00D	0,00
08/09/2020	233314	RESGATE	1.900,00C	1.900,00C
08/09/2020	171537	ENVIO TED	1.900,00D	0,00
09/09/2020	260624	RESGATE	12.690,00C	12.690,00C
09/09/2020	133106	ENVIO TED	12.690,00D	0,00
11/09/2020	422612	RESGATE	9.180,00C	9.180,00C
11/09/2020	140442	ENVIO TED	9.180,00D	0,00
14/09/2020	233718	APLICACAO	75.163,94D	75.163,94D
14/09/2020	230424	RESGATE	449.922,90C	374.758,96C
14/09/2020	130789	ENVIO TED	350.036,40D	24.722,56C
14/09/2020	193736	ENVIO TED	24.722,56D	0,00
15/09/2020	416334	RESGATE	70.218,72C	70.218,72C
15/09/2020	151534	ENVIO TEV	30.931,34D	39.287,38C
15/09/2020	192931	ENVIO TED	39.287,38D	0,00
16/09/2020	608878	RESGATE	2.200,00C	2.200,00C
16/09/2020	145592	ENVIO TED	2.200,00D	0,00
25/09/2020	293560	APLICACAO	1.750.000,00D	1.750.000,00D
25/09/2020	000041	CRED TED	350.000,00C	1.400.000,00D
25/09/2020	000041	CRED TED	350.000,00C	1.050.000,00D
25/09/2020	000041	CRED TED	350.000,00C	700.000,00D
25/09/2020	000041	CRED TED	350.000,00C	350.000,00D
25/09/2020	000041	CRED TED	350.000,00C	0,00
28/09/2020	539147	APLICACAO	402.383,18D	402.383,18D
28/09/2020	541828	RESGATE	5.034,00C	397.349,18D
28/09/2020	000041	CRED TED	402.383,18C	5.034,00C
28/09/2020	107903	ENVIO TED	5.034,00D	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR