



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

570600006

Conta Referência:

0570/006/00624010-0

Nome:

FMS PEROLA FMSBLATB

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2016	123436	EST TAR TED ELETRONICO	7,85C	57,85C
01/07/2016	160701	EST DB TED	1.014,00C	1.071,85C
01/07/2016	121230	ENVIO TED	1.014,00D	57,85C
01/07/2016	121689	ENVIO TED	12.000,00D	11.942,15D
01/07/2016	122239	ENVIO TED	21.390,00D	33.332,15D
01/07/2016	123080	ENVIO TED	19.266,00D	52.598,15D
01/07/2016	123257	ENVIO TED	5.210,00D	57.808,15D
01/07/2016	123436	ENVIO TED	1.014,00D	58.822,15D
01/07/2016	124026	ENVIO TED	22.420,00D	81.242,15D
01/07/2016	121230	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	81.250,00D
01/07/2016	121689	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	81.257,85D
01/07/2016	122239	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	81.265,70D
01/07/2016	123080	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	81.273,55D
01/07/2016	123257	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	81.281,40D
01/07/2016	123436	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	81.289,25D
01/07/2016	124026	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	81.297,10D
01/07/2016	727220	RESG AUTOM	81.347,10C	50,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	9.500,00C	9.550,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	21.390,00C	30.940,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	5.210,00C	36.150,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	19.266,00C	55.416,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	1.014,00C	56.430,00C
04/07/2016	000001	CRED TED	12.000,00C	68.430,00C
04/07/2016	990001	APL AUTOM	68.380,00D	50,00C
08/07/2016	000001	CRED TED	22.420,67C	22.470,67C
08/07/2016	990001	APL AUTOM	22.420,67D	50,00C
29/07/2016	000001	CRED TED	9.500,00C	9.550,00C
29/07/2016	990001	APL AUTOM	9.500,00D	50,00C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C