



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

570600006

Conta Referência:

0570/006/00000460-9

Nome:

FMS PEROLA ASSIST

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	2.000,00C	2.000,00C
01/12/2017	176050	ENVIO TED	140,00D	1.860,00C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	1.860,00D	0,00
06/12/2017	163724	ENVIO TED	1.459,20D	1.459,20D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.459,20C	0,00
07/12/2017	122570	ENVIO TED	575,25D	575,25D
07/12/2017	142057	ENVIO TED	700,00D	1.275,25D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.275,25C	0,00
11/12/2017	125146	ENVIO TED	1.458,75D	1.458,75D
11/12/2017	125789	ENVIO TED	602,70D	2.061,45D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.061,45C	0,00
12/12/2017	140381	ENVIO TED	1.927,15D	1.927,15D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.927,15C	0,00
14/12/2017	152066	ENVIO TED	1.020,11D	1.020,11D
14/12/2017	152791	ENVIO TED	449,82D	1.469,93D
14/12/2017	156280	ENVIO TED	13.120,56D	14.590,49D
14/12/2017	156718	ENVIO TED	17.523,49D	32.113,98D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	32.113,98C	0,00
15/12/2017	105101	ENVIO TED	7,00D	7,00D
15/12/2017	120633	ENVIO TED	343,00D	350,00D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	350,00C	0,00
18/12/2017	196236	ENVIO TED	950,00D	950,00D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	950,00C	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	12.650,00C	12.650,00C
19/12/2017	159402	ENVIO TED	779,87D	11.870,13C
19/12/2017	159893	ENVIO TED	222,95D	11.647,18C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	11.647,18D	0,00
20/12/2017	183704	ENVIO TED	1.800,00D	1.800,00D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.800,00C	0,00
21/12/2017	134475	ENVIO TED	853,40D	853,40D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	853,40C	0,00
22/12/2017	137992	ENVIO TED	4.762,00D	4.762,00D
22/12/2017	138563	ENVIO TED	1.032,00D	5.794,00D
22/12/2017	139108	ENVIO TED	4.432,50D	10.226,50D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.226,50C	0,00
27/12/2017	161927	ENVIO TED	9.830,69D	9.830,69D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.830,69C	0,00
28/12/2017	187160	ENVIO TED	345,60D	345,60D
28/12/2017	187669	ENVIO TED	3.523,36D	3.868,96D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.868,96C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00