



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

570600006

Conta Referência:

0570/006/00624010-0

Nome:

FMS PEROLA FMSBLATB

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2017	157722	ENVIO TED	345,60D	345,60D
04/07/2017	727220	RESG AUTOM	345,60C	0,00
05/07/2017	120667	ENVIO TED	6.385,09D	6.385,09D
05/07/2017	122986	ENVIO TED	552,11D	6.937,20D
05/07/2017	727220	RESG AUTOM	6.937,20C	0,00
06/07/2017	000001	CRED TED	22.420,67C	22.420,67C
06/07/2017	990001	APL AUTOM	22.420,67D	0,00
10/07/2017	189294	ENVIO TED	10.641,45D	10.641,45D
10/07/2017	692148	TEV MESM T	10.920,00D	21.561,45D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	21.561,45C	0,00
12/07/2017	000001	CRED TED	1.014,00C	1.014,00C
12/07/2017	000001	CRED TED	19.266,00C	20.280,00C
12/07/2017	000001	CRED TED	12.000,00C	32.280,00C
12/07/2017	000001	CRED TED	20.320,50C	52.600,50C
12/07/2017	000001	CRED TED	5.210,00C	57.810,50C
12/07/2017	133053	ENVIO TED	1.080,00D	56.730,50C
12/07/2017	133739	ENVIO TED	1.358,55D	55.371,95C
12/07/2017	990001	APL AUTOM	55.371,95D	0,00
20/07/2017	000001	CRED TED	10.100,00C	10.100,00C
20/07/2017	990001	APL AUTOM	10.100,00D	0,00
24/07/2017	156320	ENVIO TED	224,48D	224,48D
24/07/2017	727220	RESG AUTOM	224,48C	0,00
28/07/2017	119140	ENVIO TED	1.031,25D	1.031,25D
28/07/2017	123141	ENVIO TED	14.123,21D	15.154,46D
28/07/2017	123591	ENVIO TED	3.467,95D	18.622,41D
28/07/2017	727220	RESG AUTOM	18.622,41C	0,00
31/07/2017	166151	ENVIO TED	1.212,00D	1.212,00D
31/07/2017	166660	ENVIO TED	117,80D	1.329,80D
31/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.329,80C	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00