



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1734600010

Conta Referência:

1734/006/00624024-3

Nome:

FMS APIACA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	760693	RESGATE	3.123,88C	3.123,88C
01/12/2021	041170	PAG FONE	168,15D	2.955,73C
01/12/2021	041172	PAG FONE	111,86D	2.843,87C
01/12/2021	041174	PAG FONE	118,55D	2.725,32C
01/12/2021	042034	PAG FONE	122,95D	2.602,37C
01/12/2021	042953	PAG FONE	117,13D	2.485,24C
01/12/2021	044388	PG LUZ/GAS	379,60D	2.105,64C
01/12/2021	045061	PG LUZ/GAS	1.185,32D	920,32C
01/12/2021	045063	PG LUZ/GAS	321,09D	599,23C
01/12/2021	045064	PG LUZ/GAS	599,23D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	484935	RESGATE	12.431,14C	12.431,14C
02/12/2021	000001	CRED TED	3.751,97C	16.183,11C
02/12/2021	000001	CRED TED	4.417,50C	20.600,61C
02/12/2021	021535	ENVIO TEV	2.225,00D	18.375,61C
02/12/2021	158254	ENVIO TED	4.480,00D	13.895,61C
02/12/2021	159913	ENVIO TED	13.331,40D	564,21C
02/12/2021	160450	ENVIO TED	532,86D	31,35C
02/12/2021	158254	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
02/12/2021	159913	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/12/2021	160450	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	246414	APLICACAO	153.785,88D	153.785,88D
03/12/2021	000001	CRED TED	25.894,03C	127.891,85D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	126.891,85D
03/12/2021	000001	CRED TED	4.417,50C	122.474,35D
03/12/2021	000001	CRED TED	232,50C	122.241,85D
03/12/2021	000001	CRED TED	56.909,35C	65.332,50D
03/12/2021	000001	CRED TED	232,50C	65.100,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	32.550,00C	32.550,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	32.550,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	267262	APLICACAO	36.713,78D	36.713,78D
06/12/2021	000001	CRED TED	9.675,00C	27.038,78D
06/12/2021	000001	CRED TED	12.603,26C	14.435,52D
06/12/2021	000001	CRED TED	4.017,76C	10.417,76D
06/12/2021	000001	CRED TED	6.400,00C	4.017,76D
06/12/2021	000001	CRED TED	4.017,76C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	411800	RESGATE	18.010,45C	18.010,45C
07/12/2021	123989	ENVIO TED	18.000,00D	10,45C
07/12/2021	123989	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

08/12/2021	500683	RESGATE	22.115,73C	22.115,73C
08/12/2021	152765	ENVIO TED	22.105,28D	10,45C
08/12/2021	152765	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	308832	RESGATE	11.760,95C	11.760,95C
09/12/2021	007556	DOC ELET E	628,00D	11.132,95C
09/12/2021	157884	ENVIO TED	11.122,50D	10,45C
09/12/2021	157884	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	266607	APLICACAO	1.488,14D	1.488,14D
13/12/2021	000021	CRED TED	1.488,14C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	257302	RESGATE	8.945,00C	8.945,00C
15/12/2021	167808	ENVIO TED	650,00D	8.295,00C
15/12/2021	169121	ENVIO TED	4.995,00D	3.300,00C
15/12/2021	170140	ENVIO TED	3.064,20D	235,80C
15/12/2021	171070	ENVIO TED	194,00D	41,80C
15/12/2021	167808	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
15/12/2021	169121	DOC/TED INTERNET	10,45D	20,90C
15/12/2021	170140	DOC/TED INTERNET	10,45D	10,45C
15/12/2021	171070	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	289221	RESGATE	1.393,32C	1.393,32C
16/12/2021	568359	PG PREFEIT	1.393,32D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	467785	RESGATE	4.605,15C	4.605,15C
17/12/2021	140202	ENVIO TED	548,00D	4.057,15C
17/12/2021	140624	ENVIO TED	270,00D	3.787,15C
17/12/2021	140974	ENVIO TED	652,00D	3.135,15C
17/12/2021	141470	ENVIO TED	462,00D	2.673,15C
17/12/2021	141824	ENVIO TED	726,00D	1.947,15C
17/12/2021	142379	ENVIO TED	568,00D	1.379,15C
17/12/2021	142727	ENVIO TED	540,00D	839,15C
17/12/2021	171122	ENVIO TEV	676,00D	163,15C
17/12/2021	171122	ENVIO TEV	90,00D	73,15C
17/12/2021	140202	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
17/12/2021	140624	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
17/12/2021	140974	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
17/12/2021	141470	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
17/12/2021	141824	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
17/12/2021	142379	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/12/2021	142727	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	407289	RESGATE	109.775,58C	109.775,58C
20/12/2021	143574	ENVIO TED	109.765,13D	10,45C
20/12/2021	143574	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	284250	RESGATE	18.548,02C	18.548,02C
21/12/2021	005078	DOC ELET E	510,00D	18.038,02C
21/12/2021	005079	DOC ELET E	657,53D	17.380,49C
21/12/2021	005080	DOC ELET E	180,00D	17.200,49C
21/12/2021	005081	DOC ELET E	48,50D	17.151,99C
21/12/2021	158894	ENVIO TED	16.355,65D	796,34C

21/12/2021	211320	ENVIO TEV	785,89D	10,45C
21/12/2021	158894	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	409068	RESGATE	52.851,06C	52.851,06C
22/12/2021	154024	ENVIO TED	1.400,00D	51.451,06C
22/12/2021	154371	ENVIO TED	27.627,13D	23.823,93C
22/12/2021	154707	ENVIO TED	161,40D	23.662,53C
22/12/2021	157114	ENVIO TED	350,00D	23.312,53C
22/12/2021	184695	ENVIO TED	22.105,28D	1.207,25C
22/12/2021	221426	ENVIO TEV	1.155,00D	52,25C
22/12/2021	154024	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
22/12/2021	154371	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
22/12/2021	154707	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/12/2021	157114	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/12/2021	184695	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	590376	RESGATE	2.103,12C	2.103,12C
28/12/2021	004799	DOC ELET E	670,00D	1.433,12C
28/12/2021	004800	DOC ELET E	265,00D	1.168,12C
28/12/2021	004801	DOC ELET E	360,00D	808,12C
28/12/2021	004802	DOC ELET E	360,00D	448,12C
28/12/2021	216458	PAG AGUA	33,90D	414,22C
28/12/2021	216460	PAG AGUA	33,90D	380,32C
28/12/2021	216461	PAG AGUA	58,08D	322,24C
28/12/2021	216462	PAG AGUA	322,24D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	502006	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	306987	RESGATE	7.488,74C	7.488,74C
30/12/2021	006040	DOC ELET E	240,00D	7.248,74C
30/12/2021	938408	PAG FONE	115,66D	7.133,08C
30/12/2021	938410	PAG FONE	110,25D	7.022,83C
30/12/2021	938412	PAG FONE	119,76D	6.903,07C
30/12/2021	938413	PAG FONE	168,15D	6.734,92C
30/12/2021	938414	PAG FONE	116,87D	6.618,05C
30/12/2021	152591	ENVIO TED	6.457,55D	160,50C
30/12/2021	301628	ENVIO TEV	150,05D	10,45C
30/12/2021	152591	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	448259	APLICACAO	8.504,00D	8.504,00D
31/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	7.504,00D
31/12/2021	000021	CRED TED	7.504,00C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR