



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00000485-1

Nome:

FMS COLORADO ASSIST

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2019	000001	CRED TED	110.000,00C	110.000,00C
02/04/2019	990001	APL AUTOM	110.000,00D	0,00
03/04/2019	116523	ENVIO TED	110.000,00D	110.000,00D
03/04/2019	116523	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	110.009,50D
03/04/2019	727220	RESG AUTOM	110.009,50C	0,00
04/04/2019	000001	CRED TED	220.000,00C	220.000,00C
04/04/2019	107613	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	220.009,50C
04/04/2019	190404	EST DB TED	110.000,00C	330.009,50C
04/04/2019	107613	ENVIO TED	110.000,00D	220.009,50C
04/04/2019	108887	ENVIO TED	110.000,00D	110.009,50C
04/04/2019	107613	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	110.000,00C
04/04/2019	108887	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	109.990,50C
04/04/2019	990001	APL AUTOM	109.990,50D	0,00
05/04/2019	129368	ENVIO TED	110.000,00D	110.000,00D
05/04/2019	129368	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	110.009,50D
05/04/2019	727220	RESG AUTOM	110.009,50C	0,00
23/04/2019	000001	CRED TED	8.320,00C	8.320,00C
23/04/2019	000001	CRED TED	1.280,00C	9.600,00C
23/04/2019	990001	APL AUTOM	9.600,00D	0,00
24/04/2019	181634	ENVIO TED	21.440,00D	21.440,00D
24/04/2019	181634	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.449,50D
24/04/2019	727220	RESG AUTOM	21.449,50C	0,00
26/04/2019	185393	ENVIO TED	9.600,00D	9.600,00D
26/04/2019	185393	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.609,50D
26/04/2019	727220	RESG AUTOM	9.609,50C	0,00