



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1260600038
 Conta Referência: 1260/006/00000485-1
 Nome: FMS COLORADO ASSIST
 Período: de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2020	788366	PAG BOLETO	1.456,26D	1.456,26D
03/06/2020	788394	PAG BOLETO	872,34D	2.328,60D
03/06/2020	031610	ENVIO TEV	3.330,00D	5.658,60D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	5.658,60C	0,00
09/06/2020	000001	CRED TED	449.500,00C	449.500,00C
09/06/2020	990001	APL AUTOM	449.500,00D	0,00
10/06/2020	178090	ENVIO TED	5.001,00D	5.001,00D
10/06/2020	178090	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.011,00D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	5.011,00C	0,00
16/06/2020	000001	CRED TED	110.000,00C	110.000,00C
16/06/2020	100574	ENVIO TED	449.500,00D	339.500,00D
16/06/2020	124711	ENVIO TED	12.800,00D	352.300,00D
16/06/2020	138761	ENVIO TED	110.000,00D	462.300,00D
16/06/2020	100574	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	462.310,00D
16/06/2020	124711	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	462.320,00D
16/06/2020	138761	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	462.330,00D
16/06/2020	727220	RESG AUTOM	462.330,00C	0,00
19/06/2020	199760	ENVIO TED	4.945,00D	4.945,00D
19/06/2020	199760	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.955,00D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	4.955,00C	0,00
23/06/2020	231003	ENVIO TEV	1.802,00D	1.802,00D
23/06/2020	231043	TEV MESM T	15.744,25D	17.546,25D
23/06/2020	727220	RESG AUTOM	17.546,25C	0,00
24/06/2020	049151	DOC ELET E	712,54D	712,54D
24/06/2020	727220	RESG AUTOM	712,54C	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)