



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1260600038
 Conta Referência: 1260/006/00000485-1
 Nome: FMS COLORADO ASSIST
 Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/07/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/07/2020 | 184068 | ENVIO TED | 13,52D | 13,52D |
| 01/07/2020 | 184068 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 23,52D |
| 01/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 23,52C | 0,00 |
| 09/07/2020 | 000001 | CRED TED | 8.640,00C | 8.640,00C |
| 09/07/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.640,00D | 0,00 |
| 10/07/2020 | 101627 | ENVIO TEV | 1.372,00D | 1.372,00D |
| 10/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.372,00C | 0,00 |
| 14/07/2020 | 158028 | ENVIO TED | 8.148,00D | 8.148,00D |
| 14/07/2020 | 158028 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 8.158,00D |
| 14/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 8.158,00C | 0,00 |
| 16/07/2020 | 000001 | CRED TED | 47.655,00C | 47.655,00C |
| 16/07/2020 | 990001 | APL AUTOM | 47.655,00D | 0,00 |
| 21/07/2020 | 000001 | CRED TED | 110.000,00C | 110.000,00C |
| 21/07/2020 | 990001 | APL AUTOM | 110.000,00D | 0,00 |
| 23/07/2020 | 000001 | CRED TED | 232.500,00C | 232.500,00C |
| 23/07/2020 | 177754 | ENVIO TED | 8.640,00D | 223.860,00C |
| 23/07/2020 | 177754 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 223.850,00C |
| 23/07/2020 | 990001 | APL AUTOM | 223.850,00D | 0,00 |
| 24/07/2020 | 148009 | ENVIO TED | 48.024,00D | 48.024,00D |
| 24/07/2020 | 148519 | ENVIO TED | 7.957,20D | 55.981,20D |
| 24/07/2020 | 178077 | ENVIO TED | 10.000,00D | 65.981,20D |
| 24/07/2020 | 183013 | ENVIO TED | 18.005,00D | 83.986,20D |
| 24/07/2020 | 241146 | ENVIO TEV | 2.799,00D | 86.785,20D |
| 24/07/2020 | 241146 | ENVIO TEV | 140,85D | 86.926,05D |
| 24/07/2020 | 148009 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 86.936,05D |
| 24/07/2020 | 148519 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 86.946,05D |
| 24/07/2020 | 178077 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 86.956,05D |
| 24/07/2020 | 183013 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 86.966,05D |
| 24/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 86.966,05C | 0,00 |
| 27/07/2020 | 271447 | ENVIO TEV | 904,00D | 904,00D |
| 27/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 904,00C | 0,00 |
| 28/07/2020 | 184045 | ENVIO TED | 110.000,00D | 110.000,00D |
| 28/07/2020 | 184045 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 110.010,00D |
| 28/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 110.010,00C | 0,00 |
| 30/07/2020 | 000001 | CRED TED | 9.600,00C | 9.600,00C |
| 30/07/2020 | 039634 | DOC ELET E | 3.448,50D | 6.151,50C |
| 30/07/2020 | 990001 | APL AUTOM | 6.151,50D | 0,00 |
| 31/07/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR