



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00000485-1

Nome:

FMS COLORADO ASSIST

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2020	000001	CRED TED	10.560,00C	10.560,00C
01/10/2020	186370	ENVIO TED	110.000,00D	99.440,00D
01/10/2020	186370	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	99.450,00D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	99.450,00C	0,00
13/10/2020	000001	CRED TED	110.000,00C	110.000,00C
13/10/2020	990001	APL AUTOM	110.000,00D	0,00
20/10/2020	178271	ENVIO TED	583,00D	583,00D
20/10/2020	178271	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	593,00D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	593,00C	0,00
22/10/2020	000001	CRED TED	110.000,00C	110.000,00C
22/10/2020	103053	ENVIO TED	1.014,00D	108.986,00C
22/10/2020	187786	ENVIO TED	2.000,00D	106.986,00C
22/10/2020	103053	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	106.976,00C
22/10/2020	187786	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	106.966,00C
22/10/2020	990001	APL AUTOM	106.966,00D	0,00
26/10/2020	171866	ENVIO TED	110.000,00D	110.000,00D
26/10/2020	171866	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	110.010,00D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	110.010,00C	0,00
27/10/2020	000001	CRED TED	8.320,00C	8.320,00C
27/10/2020	990001	APL AUTOM	8.320,00D	0,00
28/10/2020	161095	ENVIO TED	4.889,25D	4.889,25D
28/10/2020	166223	ENVIO TED	2.102,00D	6.991,25D
28/10/2020	182169	ENVIO TED	570,94D	7.562,19D
28/10/2020	161095	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.572,19D
28/10/2020	166223	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.582,19D
28/10/2020	182169	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.592,19D
28/10/2020	727220	RESG AUTOM	7.592,19C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00