



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00000485-1

Nome:

FMS COLORADO ASSIST

Período:

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/11/2020	117745	ENVIO TED	198,00D	198,00D
04/11/2020	117745	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	208,00D
04/11/2020	727220	RESG AUTOM	208,00C	0,00
09/11/2020	121959	DOC ELET E	89,55D	89,55D
09/11/2020	194097	ENVIO TED	8.418,52D	8.508,07D
09/11/2020	194097	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.518,07D
09/11/2020	727220	RESG AUTOM	8.518,07C	0,00
10/11/2020	000001	CRED TED	47.655,00C	47.655,00C
10/11/2020	145102	ENVIO TED	5.649,06D	42.005,94C
10/11/2020	145102	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	41.995,94C
10/11/2020	990001	APL AUTOM	41.995,94D	0,00
12/11/2020	138016	ENVIO TED	370,00D	370,00D
12/11/2020	138016	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	380,00D
12/11/2020	727220	RESG AUTOM	380,00C	0,00
13/11/2020	106520	ENVIO TED	1.871,30D	1.871,30D
13/11/2020	108998	ENVIO TED	1.701,05D	3.572,35D
13/11/2020	166063	ENVIO TED	2.139,54D	5.711,89D
13/11/2020	195398	ENVIO TED	998,00D	6.709,89D
13/11/2020	106520	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.719,89D
13/11/2020	108998	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.729,89D
13/11/2020	166063	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.739,89D
13/11/2020	195398	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.749,89D
13/11/2020	727220	RESG AUTOM	6.749,89C	0,00
16/11/2020	282955	PAG BOLETO	3.647,03D	3.647,03D
16/11/2020	727220	RESG AUTOM	3.647,03C	0,00
19/11/2020	000001	CRED TED	225.000,00C	225.000,00C
19/11/2020	142837	ENVIO TED	225.000,00D	0,00
19/11/2020	142837	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D
19/11/2020	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00
26/11/2020	000001	CRED TED	47.655,00C	47.655,00C
26/11/2020	990001	APL AUTOM	47.655,00D	0,00
27/11/2020	165190	ENVIO TED	1.232,35D	1.232,35D
27/11/2020	195470	ENVIO TED	110.000,00D	111.232,35D
27/11/2020	165190	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	111.242,35D
27/11/2020	195470	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	111.252,35D
27/11/2020	727220	RESG AUTOM	111.252,35C	0,00
30/11/2020	301544	ENVIO TEV	339,00D	339,00D
30/11/2020	727220	RESG AUTOM	339,00C	0,00
30/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00