



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00000485-1

Nome:

FMS COLORADO ASSIST

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2020 | 192412 | ENVIO TED | 5.004,00D | 5.004,00D |
| 01/12/2020 | 197062 | ENVIO TED | 500,00D | 5.504,00D |
| 01/12/2020 | 192412 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 5.514,00D |
| 01/12/2020 | 197062 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 5.524,00D |
| 01/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 5.524,00C | 0,00 |
| 03/12/2020 | 000001 | CRED TED | 10.880,00C | 10.880,00C |
| 03/12/2020 | 137835 | ENVIO TED | 142,79D | 10.737,21C |
| 03/12/2020 | 137835 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 10.727,21C |
| 03/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 10.727,21D | 0,00 |
| 04/12/2020 | 104463 | ENVIO TED | 1.118,55D | 1.118,55D |
| 04/12/2020 | 115414 | ENVIO TED | 1.174,00D | 2.292,55D |
| 04/12/2020 | 123319 | ENVIO TED | 903,90D | 3.196,45D |
| 04/12/2020 | 104463 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 3.206,45D |
| 04/12/2020 | 115414 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 3.216,45D |
| 04/12/2020 | 123319 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 3.226,45D |
| 04/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 3.226,45C | 0,00 |
| 09/12/2020 | 148874 | ENVIO TED | 10.880,00D | 10.880,00D |
| 09/12/2020 | 182614 | ENVIO TED | 8.418,52D | 19.298,52D |
| 09/12/2020 | 148874 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 19.308,52D |
| 09/12/2020 | 182614 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 19.318,52D |
| 09/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 19.318,52C | 0,00 |
| 10/12/2020 | 000001 | CRED TED | 46.500,00C | 46.500,00C |
| 10/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 46.500,00D | 0,00 |
| 16/12/2020 | 152344 | ENVIO TED | 3.157,10D | 3.157,10D |
| 16/12/2020 | 161551 | ENVIO TEV | 2.912,80D | 6.069,90D |
| 16/12/2020 | 152344 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 6.079,90D |
| 16/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 6.079,90C | 0,00 |
| 17/12/2020 | 000001 | CRED TED | 1.000,00C | 1.000,00C |
| 17/12/2020 | 188853 | ENVIO TED | 46.500,00D | 45.500,00D |
| 17/12/2020 | 188853 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 45.510,00D |
| 17/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 45.510,00C | 0,00 |
| 18/12/2020 | 122345 | ENVIO TED | 18.880,00D | 18.880,00D |
| 18/12/2020 | 122345 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 18.890,00D |
| 18/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 18.890,00C | 0,00 |
| 21/12/2020 | 063694 | DOC ELET E | 1.122,64D | 1.122,64D |
| 21/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.122,64C | 0,00 |
| 22/12/2020 | 000001 | CRED TED | 8.640,00C | 8.640,00C |
| 22/12/2020 | 163928 | ENVIO TED | 573,50D | 8.066,50C |
| 22/12/2020 | 198409 | ENVIO TED | 1.303,80D | 6.762,70C |
| 22/12/2020 | 163928 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 6.752,70C |
| 22/12/2020 | 198409 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 6.742,70C |
| 22/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 6.742,70D | 0,00 |
| 31/12/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |