



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00000485-1

Nome:

FMS COLORADO ASSIST

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/01/2021	000001	CRED TED	248.000,00C	248.000,00C
26/01/2021	000001	CRED TED	141.000,00C	389.000,00C
26/01/2021	000001	CRED TED	69.000,00C	458.000,00C
26/01/2021	000001	CRED TED	99.000,00C	557.000,00C
26/01/2021	000001	CRED TED	7.360,00C	564.360,00C
26/01/2021	105848	ENVIO TED	8.640,00D	555.720,00C
26/01/2021	105848	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	555.709,55C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	555.709,55D	0,00
29/01/2021	155887	ENVIO TED	7.360,00D	7.360,00D
29/01/2021	155887	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.370,45D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	7.370,45C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00