



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00000485-1

Nome:

FMS COLORADO ASSIST

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/02/2021	125114	ENVIO TED	248.000,00D	248.000,00D
02/02/2021	125491	ENVIO TED	240.000,00D	488.000,00D
02/02/2021	125750	ENVIO TED	69.000,00D	557.000,00D
02/02/2021	125114	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	557.010,45D
02/02/2021	125491	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	557.020,90D
02/02/2021	125750	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	557.031,35D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	557.031,35C	0,00
04/02/2021	000001	CRED TED	76.000,00C	76.000,00C
04/02/2021	000001	CRED TED	60.000,00C	136.000,00C
04/02/2021	990001	APL AUTOM	136.000,00D	0,00
09/02/2021	000001	CRED TED	110.000,00C	110.000,00C
09/02/2021	990001	APL AUTOM	110.000,00D	0,00
11/02/2021	000001	CRED TED	232.500,00C	232.500,00C
11/02/2021	000001	CRED TED	74.400,00C	306.900,00C
11/02/2021	990001	APL AUTOM	306.900,00D	0,00
19/02/2021	111637	ENVIO TED	110.000,00D	110.000,00D
19/02/2021	115322	ENVIO TED	306.900,00D	416.900,00D
19/02/2021	111637	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	416.910,45D
19/02/2021	115322	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	416.920,90D
19/02/2021	727220	RESG AUTOM	416.920,90C	0,00
23/02/2021	000001	CRED TED	110.000,00C	110.000,00C
23/02/2021	000001	CRED TED	33.300,00C	143.300,00C
23/02/2021	000001	CRED TED	9.900,00C	153.200,00C
23/02/2021	990001	APL AUTOM	153.200,00D	0,00
25/02/2021	000001	CRED TED	12.480,00C	12.480,00C
25/02/2021	990001	APL AUTOM	12.480,00D	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00