



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00000485-1

Nome:

FMS COLORADO ASSIST

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2021	191002	ENVIO TED	110.000,00D	110.000,00D
02/03/2021	021114	TEV MESM T	76.000,00D	186.000,00D
02/03/2021	191002	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	186.010,45D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	186.010,45C	0,00
05/03/2021	123683	ENVIO TED	103.200,00D	103.200,00D
05/03/2021	123683	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	103.210,45D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	103.210,45C	0,00
09/03/2021	000001	CRED TED	232.500,00C	232.500,00C
09/03/2021	000001	CRED TED	74.400,00C	306.900,00C
09/03/2021	990001	APL AUTOM	306.900,00D	0,00
10/03/2021	101624	ENVIO TEV	701,80D	701,80D
10/03/2021	134288	ENVIO TED	3.052,08D	3.753,88D
10/03/2021	137504	ENVIO TED	960,60D	4.714,48D
10/03/2021	134288	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.724,93D
10/03/2021	137504	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.735,38D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	4.735,38C	0,00
12/03/2021	121517	ENVIO TEV	1.000,95D	1.000,95D
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.000,95C	0,00
15/03/2021	109670	ENVIO TED	306.900,00D	306.900,00D
15/03/2021	151611	ENVIO TEV	2.975,56D	309.875,56D
15/03/2021	109670	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	309.886,01D
15/03/2021	727220	RESG AUTOM	309.886,01C	0,00
17/03/2021	171433	ENVIO TEV	1.466,56D	1.466,56D
17/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.466,56C	0,00
18/03/2021	112014	ENVIO TED	2.142,90D	2.142,90D
18/03/2021	112014	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.153,35D
18/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.153,35C	0,00
19/03/2021	131817	ENVIO TED	3.221,25D	3.221,25D
19/03/2021	191112	ENVIO TEV	63,80D	3.285,05D
19/03/2021	191353	ENVIO TEV	219,12D	3.504,17D
19/03/2021	131817	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.514,62D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.514,62C	0,00
23/03/2021	000001	CRED TED	110.000,00C	110.000,00C
23/03/2021	990001	APL AUTOM	110.000,00D	0,00
24/03/2021	019791	DOC ELET E	2.968,83D	2.968,83D
24/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.968,83C	0,00
25/03/2021	132588	ENVIO TED	110.000,00D	110.000,00D
25/03/2021	132588	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	110.010,45D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	110.010,45C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR