



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00000485-1

Nome:

FMS COLORADO ASSIST

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	111305	ENVIO TED	39.200,00D	39.200,00D
03/05/2021	111305	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	39.210,45D
03/05/2021	727220	RESG AUTOM	39.210,45C	0,00
11/05/2021	000001	CRED TED	14.400,00C	14.400,00C
11/05/2021	990001	APL AUTOM	14.400,00D	0,00
13/05/2021	000001	CRED TED	110.000,00C	110.000,00C
13/05/2021	990001	APL AUTOM	110.000,00D	0,00
14/05/2021	114707	ENVIO TED	537,30D	537,30D
14/05/2021	114707	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	547,75D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	547,75C	0,00
18/05/2021	161949	ENVIO TED	110.000,00D	110.000,00D
18/05/2021	161949	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	110.010,45D
18/05/2021	727220	RESG AUTOM	110.010,45C	0,00
25/05/2021	000001	CRED TED	270.000,00C	270.000,00C
25/05/2021	000001	CRED TED	264.000,00C	534.000,00C
25/05/2021	000001	CRED TED	71.482,50C	605.482,50C
25/05/2021	990001	APL AUTOM	605.482,50D	0,00
26/05/2021	159725	ENVIO TED	7.360,00D	7.360,00D
26/05/2021	159725	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.370,45D
26/05/2021	727220	RESG AUTOM	7.370,45C	0,00
27/05/2021	000001	CRED TED	11.520,00C	11.520,00C
27/05/2021	121207	ENVIO TED	270.000,00D	258.480,00D
27/05/2021	121207	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	258.490,45D
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	258.490,45C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00