



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00624028-0

Nome:

PR 410590 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	639949	RESGATE	106.175,90C	106.175,90C
16/09/2021	149853	ENVIO TED	75.605,00D	30.570,90C
16/09/2021	150328	ENVIO TED	30.550,00D	20,90C
16/09/2021	149853	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/09/2021	150328	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	629911	RESGATE	14.079,00C	14.079,00C
23/09/2021	231652	ENVIO TEV	14.079,00D	0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	261360	APLICACAO	20,90D	20,90D
29/09/2021	291541	CRED TEV	20,90C	0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	662194	RESGATE	2.897,00C	2.897,00C
30/09/2021	301644	ENVIO TEV	2.897,00D	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00