



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00000485-1

Nome:

FMS COLORADO ASSIST

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	266881	APLICACAO	110.000,00D	110.000,00D
03/08/2021	000001	CRED TED	110.000,00C	0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	327412	RESGATE	122.500,90C	122.500,90C
10/08/2021	135995	ENVIO TED	12.480,00D	110.020,90C
10/08/2021	136377	ENVIO TED	110.000,00D	20,90C
10/08/2021	135995	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/08/2021	136377	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	423927	APLICACAO	181.482,50D	181.482,50D
17/08/2021	000001	CRED TED	110.000,00C	71.482,50D
17/08/2021	000001	CRED TED	71.482,50C	0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	672086	RESGATE	380.020,90C	380.020,90C
18/08/2021	160500	ENVIO TED	270.000,00D	110.020,90C
18/08/2021	160673	ENVIO TED	110.000,00D	20,90C
18/08/2021	160500	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
18/08/2021	160673	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	493250	APLICACAO	2.167,78D	2.167,78D
31/08/2021	000001	CRED TED	9.600,00C	7.432,22C
31/08/2021	100520	ENVIO TED	1.401,86D	6.030,36C
31/08/2021	136960	ENVIO TED	3.450,00D	2.580,36C
31/08/2021	311648	ENVIO TEV	2.559,46D	20,90C
31/08/2021	100520	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
31/08/2021	136960	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00