



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00000485-1

Nome:

FMS COLORADO ASSIST

Período:

de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	401613	RESGATE	6.208,76C	6.208,76C
01/09/2021	011050	ENVIO TEV	6.208,76D	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	588036	APLICACAO	266.145,10D	266.145,10D
03/09/2021	000001	CRED TED	279.000,00C	12.854,90C
03/09/2021	117665	ENVIO TED	3.234,00D	9.620,90C
03/09/2021	119010	ENVIO TED	9.600,00D	20,90C
03/09/2021	117665	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/09/2021	119010	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	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	328887	RESGATE	285.734,95C	285.734,95C
10/09/2021	101125	ENVIO TEV	602,55D	285.132,40C
10/09/2021	124284	ENVIO TED	279.000,00D	6.132,40C
10/09/2021	141523	ENVIO TED	6.111,50D	20,90C
10/09/2021	124284	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/09/2021	141523	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	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	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	583108	APLICACAO	110.000,00D	110.000,00D
21/09/2021	000001	CRED TED	110.000,00C	0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	629906	APLICACAO	11.408,35D	11.408,35D
23/09/2021	000001	CRED TED	11.840,00C	431,65C
23/09/2021	163251	ENVIO TED	421,20D	10,45C
23/09/2021	163251	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	431139	RESGATE	110.010,45C	110.010,45C
24/09/2021	113971	ENVIO TED	110.000,00D	10,45C
24/09/2021	113971	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	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	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00