



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00000485-1

Nome:

FMS COLORADO ASSIST

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	284395	APLICACAO	134.278,72D	134.278,72D
04/11/2021	000001	CRED TED	105.400,00C	28.878,72D
04/11/2021	000001	CRED TED	29.600,00C	721,28C
04/11/2021	041152	ENVIO TEV	721,28D	0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	673885	RESGATE	510,60C	510,60C
10/11/2021	009750	DOC ELET E	510,60D	0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	283884	APLICACAO	71.482,50D	71.482,50D
11/11/2021	000001	CRED TED	71.482,50C	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	785860	RESGATE	1.720,28C	1.720,28C
12/11/2021	121130	ENVIO TEV	1.720,28D	0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	378628	APLICACAO	110.000,00D	110.000,00D
18/11/2021	000001	CRED TED	110.000,00C	0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	248185	RESGATE	838,38C	838,38C
24/11/2021	241427	ENVIO TEV	838,38D	0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	293434	RESGATE	110.010,45C	110.010,45C
29/11/2021	145856	ENVIO TED	110.000,00D	10,45C
29/11/2021	145856	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	368045	RESGATE	3.011,20C	3.011,20C
30/11/2021	301035	ENVIO TEV	3.011,20D	0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00