



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1260600038
 Conta Referência: 1260/006/00000485-1
 Nome: FMS COLORADO ASSIST
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	483988	APLICACAO	120.880,00D	120.880,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	110.000,00C	10.880,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	10.880,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	410869	APLICACAO	139.500,00D	139.500,00D
07/12/2021	000001	CRED TED	139.500,00C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	307938	RESGATE	8.970,45C	8.970,45C
09/12/2021	132980	ENVIO TED	8.960,00D	10,45C
09/12/2021	132980	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	288175	RESGATE	109.010,45C	109.010,45C
16/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	110.010,45C
16/12/2021	141296	ENVIO TED	110.000,00D	10,45C
16/12/2021	141296	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	408029	APLICACAO	287.847,16D	287.847,16D
22/12/2021	000001	CRED TED	82.171,81C	205.675,35D
22/12/2021	000001	CRED TED	135.000,00C	70.675,35D
22/12/2021	000001	CRED TED	73.247,35C	2.572,00C
22/12/2021	007641	DOC ELET E	2.572,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	325264	RESGATE	139.651,37C	139.651,37C
24/12/2021	120828	ENVIO TED	135.000,00D	4.651,37C
24/12/2021	241104	ENVIO TEV	4.640,92D	10,45C
24/12/2021	120828	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	573269	RESGATE	140.219,57C	140.219,57C
27/12/2021	122303	ENVIO TED	139.500,00D	719,57C
27/12/2021	270933	ENVIO TEV	709,12D	10,45C
27/12/2021	122303	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

30/12/2021	305973	RESGATE	11.215,06C	11.215,06C
30/12/2021	124744	ENVIO TED	314,16D	10.900,90C
30/12/2021	179806	ENVIO TED	10.880,00D	20,90C
30/12/2021	124744	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	179806	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00