



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00000485-1

Nome:

FMS COLORADO ASSIST

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	491195	APLICACAO	534.500,00D	534.500,00D
10/02/2022	000001	CRED TED	248.000,00C	286.500,00D
10/02/2022	000001	CRED TED	209.300,00C	77.200,00D
10/02/2022	000001	CRED TED	46.500,00C	30.700,00D
10/02/2022	000001	CRED TED	30.700,00C	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	452946	RESGATE	135.010,45C	135.010,45C
11/02/2022	169395	ENVIO TED	135.000,00D	10,45C
11/02/2022	169395	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	873760	APLICACAO	110.000,00D	110.000,00D
22/02/2022	000001	CRED TED	110.000,00C	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00