



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00000485-1

Nome:

FMS COLORADO ASSIST

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	449390	APLICACAO	69.254,26D	69.254,26D
10/03/2022	000001	CRED TED	69.254,26C	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	460066	RESGATE	488.020,90C	488.020,90C
11/03/2022	169285	ENVIO TED	423.000,00D	65.020,90C
11/03/2022	169459	ENVIO TED	65.000,00D	20,90C
11/03/2022	169285	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
11/03/2022	169459	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	267501	RESGATE	110.010,45C	110.010,45C
18/03/2022	156173	ENVIO TED	110.000,00D	10,45C
18/03/2022	156173	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	317301	APLICACAO	18.880,00D	18.880,00D
21/03/2022	000001	CRED TED	9.280,00C	9.600,00D
21/03/2022	000001	CRED TED	9.600,00C	0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	329808	APLICACAO	110.000,00D	110.000,00D
31/03/2022	000001	CRED TED	110.000,00C	0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00