



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1260600038
 Conta Referência: 1260/006/00000485-1
 Nome: FMS COLORADO ASSIST
 Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	387603	RESGATE	3.414,45C	3.414,45C
01/04/2022	990001	APL AUTOM	3.414,45D	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	301546	RESGATE	144.680,90C	144.680,90C
07/04/2022	000001	CRED TED	11.840,00C	156.520,90C
07/04/2022	175437	ENVIO TED	110.000,00D	46.520,90C
07/04/2022	175602	ENVIO TED	46.500,00D	20,90C
07/04/2022	175437	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/04/2022	175602	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	589810	APLICACAO	236.631,31D	236.631,31D
12/04/2022	000001	CRED TED	240.045,76C	3.414,45C
12/04/2022	126609	ENVIO TED	3.404,00D	10,45C
12/04/2022	126609	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	381596	RESGATE	4.083,55C	4.083,55C
14/04/2022	133907	ENVIO TED	4.073,10D	10,45C
14/04/2022	133907	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	404186	RESGATE	1.407,17C	1.407,17C
19/04/2022	128264	ENVIO TED	1.396,72D	10,45C
19/04/2022	128264	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	398552	RESGATE	30.730,45C	30.730,45C
25/04/2022	176074	ENVIO TED	30.720,00D	10,45C
25/04/2022	176074	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	358855	RESGATE	2.038,45C	2.038,45C
26/04/2022	118992	ENVIO TED	2.028,00D	10,45C
26/04/2022	118992	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00

26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	361134	RESGATE	166,63C	166,63C
27/04/2022	150036	ENVIO TED	156,18D	10,45C
27/04/2022	150036	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00