



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1260600038
Conta Referência: 1260/006/00000485-1
Nome: FMS COLORADO ASSIST
Período: de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	571436	RESGATE	16.865,98C	16.865,98C
02/05/2022	100655	ENVIO TED	16.855,53D	10,45C
02/05/2022	100655	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	262087	RESGATE	7.290,45C	7.290,45C
06/05/2022	199426	ENVIO TED	7.280,00D	10,45C
06/05/2022	199426	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	294643	APLICACAO	207.734,81D	207.734,81D
10/05/2022	000001	CRED TED	220.000,00C	12.265,19C
10/05/2022	132141	ENVIO TED	12.254,74D	10,45C
10/05/2022	132141	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	382115	RESGATE	238.570,72C	238.570,72C
13/05/2022	167753	EST TAR TED ELETRONICO	10,45C	238.581,17C
13/05/2022	220513	EST DB TED	110.000,00C	348.581,17C
13/05/2022	134397	ENVIO TED	17.202,92D	331.378,25C
13/05/2022	147887	ENVIO TED	1.326,00D	330.052,25C
13/05/2022	167643	ENVIO TED	110.000,00D	220.052,25C
13/05/2022	167753	ENVIO TED	110.000,00D	110.052,25C
13/05/2022	134397	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	110.041,80C
13/05/2022	147887	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	110.031,35C
13/05/2022	167643	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	110.020,90C
13/05/2022	167753	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	110.010,45C
13/05/2022	990001	APL AUTOM	110.010,45D	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	570435	RESGATE	62.355,45C	62.355,45C
16/05/2022	000001	CRED TED	23.827,50C	86.182,95C
16/05/2022	000001	CRED TED	23.827,50C	110.010,45C
16/05/2022	154437	ENVIO TED	110.000,00D	10,45C
16/05/2022	154437	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	207907	APLICACAO	33.084,70D	33.084,70D

17/05/2022	000001	CRED TED	23.827,50C	9.257,20D
17/05/2022	000001	CRED TED	23.827,50C	14.570,30C
17/05/2022	002527	DOC ELET E	1.920,51D	12.649,79C
17/05/2022	134725	ENVIO TED	2.389,80D	10.259,99C
17/05/2022	135529	ENVIO TED	3.915,06D	6.344,93C
17/05/2022	136506	ENVIO TED	6.313,58D	31,35C
17/05/2022	134725	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
17/05/2022	135529	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/05/2022	136506	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	346292	APLICACAO	9.000,00D	9.000,00D
18/05/2022	000001	CRED TED	9.000,00C	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	614509	APLICACAO	133.827,50D	133.827,50D
19/05/2022	000001	CRED TED	110.000,00C	23.827,50D
19/05/2022	000001	CRED TED	23.827,50C	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	381925	RESGATE	2.142,93C	2.142,93C
20/05/2022	181912	ENVIO TED	707,63D	1.435,30C
20/05/2022	182327	ENVIO TED	1.414,40D	20,90C
20/05/2022	181912	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/05/2022	182327	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	279400	RESGATE	9.956,45C	9.956,45C
23/05/2022	169650	ENVIO TED	9.946,00D	10,45C
23/05/2022	169650	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	395743	RESGATE	10.660,17C	10.660,17C
25/05/2022	154761	ENVIO TED	10.098,42D	561,75C
25/05/2022	155782	ENVIO TED	540,85D	20,90C
25/05/2022	154761	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
25/05/2022	155782	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	486198	RESGATE	4.014,54C	4.014,54C
26/05/2022	149595	ENVIO TED	4.004,09D	10,45C
26/05/2022	149595	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	260961	RESGATE	19.940,57C	19.940,57C
27/05/2022	109922	ENVIO TED	5.320,60D	14.619,97C
27/05/2022	150969	ENVIO TED	1.785,68D	12.834,29C
27/05/2022	151157	ENVIO TED	980,56D	11.853,73C
27/05/2022	157747	ENVIO TED	2.252,18D	9.601,55C
27/05/2022	162064	ENVIO TED	9.549,30D	52,25C
27/05/2022	109922	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
27/05/2022	150969	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
27/05/2022	151157	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/05/2022	157747	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/05/2022	162064	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	415691	RESGATE	4.653,25C	4.653,25C

30/05/2022	176045	ENVIO TED	4.642,80D	10,45C
30/05/2022	176045	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	301738	APLICACAO	105.145,53D	105.145,53D
31/05/2022	000001	CRED TED	110.000,00C	4.854,47C
31/05/2022	178590	ENVIO TED	4.844,02D	10,45C
31/05/2022	178590	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00
