



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1260600038
Conta Referência: 1260/006/00000485-1
Nome: FMS COLORADO ASSIST
Período: de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	594053	RESGATE	16.324,93C	16.324,93C
01/07/2022	132065	ENVIO TED	6.251,50D	10.073,43C
01/07/2022	193061	ENVIO TED	2.329,32D	7.744,11C
01/07/2022	193402	ENVIO TED	7.712,76D	31,35C
01/07/2022	132065	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
01/07/2022	193061	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/07/2022	193402	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	594038	RESGATE	1.318,77C	1.318,77C
04/07/2022	183825	ENVIO TED	1.308,32D	10,45C
04/07/2022	183825	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	295346	RESGATE	27.472,24C	27.472,24C
05/07/2022	168187	ENVIO TED	8.320,00D	19.152,24C
05/07/2022	190484	ENVIO TED	8.827,47D	10.324,77C
05/07/2022	192161	ENVIO TED	6.634,39D	3.690,38C
05/07/2022	192710	ENVIO TED	2.161,49D	1.528,89C
05/07/2022	193061	ENVIO TED	1.476,64D	52,25C
05/07/2022	168187	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
05/07/2022	190484	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
05/07/2022	192161	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
05/07/2022	192710	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
05/07/2022	193061	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	474326	APLICACAO	107.928,44D	107.928,44D
07/07/2022	000001	CRED TED	110.000,00C	2.071,56C
07/07/2022	000001	CRED TED	16.000,00C	18.071,56C
07/07/2022	070858	ENVIO TEV	3.016,00D	15.055,56C
07/07/2022	111867	ENVIO TED	6.229,00D	8.826,56C
07/07/2022	112712	ENVIO TED	8.805,66D	20,90C
07/07/2022	111867	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/07/2022	112712	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	257491	RESGATE	15.280,81C	15.280,81C
08/07/2022	139063	ENVIO TED	758,63D	14.522,18C
08/07/2022	139206	ENVIO TED	14.501,28D	20,90C
08/07/2022	139063	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/07/2022	139206	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00

08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	302092	APLICACAO	20.755,60D	20.755,60D
12/07/2022	000001	CRED TED	23.827,50C	3.071,90C
12/07/2022	110591	ENVIO TED	2.220,44D	851,46C
12/07/2022	110812	ENVIO TED	204,87D	646,59C
12/07/2022	111263	ENVIO TED	615,24D	31,35C
12/07/2022	110591	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
12/07/2022	110812	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
12/07/2022	111263	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	304074	RESGATE	14.060,77C	14.060,77C
18/07/2022	128932	ENVIO TED	14.050,32D	10,45C
18/07/2022	128932	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	266559	RESGATE	17.226,91C	17.226,91C
20/07/2022	164657	ENVIO TED	10.010,97D	7.215,94C
20/07/2022	166555	ENVIO TED	3.459,23D	3.756,71C
20/07/2022	167341	ENVIO TED	2.103,00D	1.653,71C
20/07/2022	167493	ENVIO TED	1.611,91D	41,80C
20/07/2022	164657	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
20/07/2022	166555	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/07/2022	167341	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/07/2022	167493	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	265735	RESGATE	33.561,66C	33.561,66C
21/07/2022	117958	ENVIO TED	7.905,69D	25.655,97C
21/07/2022	148733	ENVIO TED	4.621,50D	21.034,47C
21/07/2022	149176	ENVIO TED	864,15D	20.170,32C
21/07/2022	153268	ENVIO TED	20.128,52D	41,80C
21/07/2022	117958	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
21/07/2022	148733	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
21/07/2022	149176	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/07/2022	153268	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	244128	RESGATE	23.691,01C	23.691,01C
22/07/2022	118714	ENVIO TED	3.419,03D	20.271,98C
22/07/2022	139032	ENVIO TED	11.245,25D	9.026,73C
22/07/2022	147586	ENVIO TED	2.189,09D	6.837,64C
22/07/2022	221548	TEV MESM T	4.080,62D	2.757,02C
22/07/2022	221548	TEV MESM T	1.173,87D	1.583,15C
22/07/2022	221548	TEV MESM T	1.551,80D	31,35C
22/07/2022	118714	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/07/2022	139032	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/07/2022	147586	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	593315	RESGATE	1.676,31C	1.676,31C
27/07/2022	152549	ENVIO TED	1.064,71D	611,60C
27/07/2022	152627	ENVIO TED	590,70D	20,90C
27/07/2022	152549	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/07/2022	152627	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	614792	RESGATE	45.477,53C	45.477,53C
29/07/2022	002690	DOC ELET E	2.831,91D	42.645,62C
29/07/2022	005500	DOC ELET E	2.717,10D	39.928,52C
29/07/2022	140588	ENVIO TED	3.644,72D	36.283,80C
29/07/2022	141689	ENVIO TED	36.262,90D	20,90C
29/07/2022	140588	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/07/2022	141689	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00
