



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1260600038  
Conta Referência: 1260/006/00000485-1  
Nome: FMS COLORADO ASSIST  
Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	396278	RESGATE	24.022,75C	24.022,75C
03/10/2022	193805	ENVIO TED	24.012,30D	10,45C
03/10/2022	193805	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	289903	APLICACAO	12.160,00D	12.160,00D
06/10/2022	000001	CRED TED	12.160,00C	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	373471	RESGATE	111.571,00C	111.571,00C
07/10/2022	006481	DOC ELET E	1.560,00D	110.011,00C
07/10/2022	111439	ENVIO TED	110.000,00D	11,00C
07/10/2022	111439	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	385519	RESGATE	2.185,09C	2.185,09C
20/10/2022	170761	ENVIO TED	2.174,09D	11,00C
20/10/2022	170761	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	565281	RESGATE	507,80C	507,80C
24/10/2022	110947	ENVIO TED	496,80D	11,00C
24/10/2022	110947	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	312519	APLICACAO	23.827,50D	23.827,50D
27/10/2022	000001	CRED TED	23.827,50C	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	487260	RESGATE	4.546,50C	4.546,50C
28/10/2022	106387	ENVIO TED	4.535,50D	11,00C
28/10/2022	106387	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

