



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1260600038
Conta Referência: 1260/006/00000485-1
Nome: FMS COLORADO ASSIST
Período: de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	580272	APLICACAO	110.000,00D	110.000,00D
04/11/2022	000001	CRED TED	110.000,00C	0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	336141	RESGATE	110.011,00C	110.011,00C
08/11/2022	177014	ENVIO TED	110.000,00D	11,00C
08/11/2022	177014	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	374359	APLICACAO	220.000,00D	220.000,00D
17/11/2022	000001	CRED TED	220.000,00C	0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	609737	RESGATE	1.488,23C	1.488,23C
18/11/2022	177996	ENVIO TED	669,65D	818,58C
18/11/2022	178081	ENVIO TED	796,58D	22,00C
18/11/2022	177996	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
18/11/2022	178081	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	487072	RESGATE	220.011,00C	220.011,00C
21/11/2022	180079	ENVIO TED	220.000,00D	11,00C
21/11/2022	180079	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	502788	APLICACAO	85.907,50D	85.907,50D
22/11/2022	000001	CRED TED	23.827,50C	62.080,00D
22/11/2022	000001	CRED TED	16.000,00C	46.080,00D
22/11/2022	000001	CRED TED	11.520,00C	34.560,00D
22/11/2022	000001	CRED TED	11.520,00C	23.040,00D
22/11/2022	000001	CRED TED	11.520,00C	11.520,00D
22/11/2022	000001	CRED TED	11.520,00C	0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	296591	RESGATE	2.344,68C	2.344,68C
25/11/2022	161725	ENVIO TED	846,04D	1.498,64C
25/11/2022	163138	ENVIO TED	1.476,64D	22,00C
25/11/2022	161725	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
25/11/2022	163138	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00

25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	556856	RESGATE	2.430,35C	2.430,35C
28/11/2022	118202	ENVIO TED	2.419,35D	11,00C
28/11/2022	118202	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	316477	RESGATE	4.101,93C	4.101,93C
29/11/2022	163646	ENVIO TED	4.090,93D	11,00C
29/11/2022	163646	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	536090	APLICACAO	38.877,55D	38.877,55D
30/11/2022	000001	CRED TED	40.462,38C	1.584,83C
30/11/2022	118693	ENVIO TED	1.573,83D	11,00C
30/11/2022	118693	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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