



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1260600038
 Conta Referência: 1260/006/00000485-1
 Nome: FMS COLORADO ASSIST
 Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	767553	RESGATE	294,80C	294,80C
03/01/2023	111268	ENVIO TED	270,00D	24,80C
03/01/2023	111351	ENVIO TED	2,80D	22,00C
03/01/2023	111268	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
03/01/2023	111351	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	452343	RESGATE	725.742,54C	725.742,54C
06/01/2023	109301	ENVIO TED	725.731,54D	11,00C
06/01/2023	109301	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	252949	APLICACAO	390.000,00D	390.000,00D
24/01/2023	000001	CRED TED	390.000,00C	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR