



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1260600038
Conta Referência: 1260/006/00000485-1
Nome: FMS COLORADO ASSIST
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	290270	APLICACAO	110.000,00D	110.000,00D
03/02/2023	000001	CRED TED	110.000,00C	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	803532	RESGATE	110.011,00C	110.011,00C
15/02/2023	124296	ENVIO TED	110.000,00D	11,00C
15/02/2023	124296	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	562137	APLICACAO	23.827,50D	23.827,50D
16/02/2023	000001	CRED TED	23.827,50C	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	567004	APLICACAO	195.000,00D	195.000,00D
17/02/2023	000001	CRED TED	195.000,00C	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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