



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1260600038
Conta Referência: 1260/006/00000485-1
Nome: FMS COLORADO ASSIST
Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	291404	RESGATE	585.000,00C	585.000,00C
01/03/2023	011705	ENVIO TEV	585.000,00D	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	310555	APLICACAO	23.827,50D	23.827,50D
03/03/2023	000001	CRED TED	23.827,50C	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	319273	RESGATE	74.251,00C	74.251,00C
31/03/2023	170202	ENVIO TED	74.240,00D	11,00C
31/03/2023	170202	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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