



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1260600038
Conta Referência: 1260/006/00000485-1
Nome: FMS COLORADO ASSIST
Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	290548	APLICACAO	69.760,00D	69.760,00D
10/04/2023	000001	CRED TED	69.760,00C	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	276352	RESGATE	69.771,00C	69.771,00C
14/04/2023	156086	ENVIO TED	69.760,00D	11,00C
14/04/2023	156086	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	370671	APLICACAO	32.369,91D	32.369,91D
17/04/2023	000001	CRED TED	32.369,91C	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	848757	APLICACAO	23.827,50D	23.827,50D
18/04/2023	000001	CRED TED	23.827,50C	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	898915	APLICACAO	194.989,00D	194.989,00D
28/04/2023	000001	CRED TED	220.000,00C	25.011,00C
28/04/2023	000001	CRED TED	195.000,00C	220.011,00C
28/04/2023	112280	ENVIO TED	220.000,00D	11,00C
28/04/2023	112280	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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