



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1260600038
 Conta Referência: 1260/006/00000496-7
 Nome: FMS COLORADO INVEST
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	312469	RESGATE	576,27C	576,27C
06/12/2022	188708	ENVIO TED	565,27D	11,00C
06/12/2022	188708	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	261101	APLICACAO	31.470,00D	31.470,00D
09/12/2022	000001	CRED TED	31.470,00C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	276058	RESGATE	18.289,00C	18.289,00C
19/12/2022	177342	ENVIO TED	18.278,00D	11,00C
19/12/2022	177342	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	596293	RESGATE	31.205,94C	31.205,94C
23/12/2022	230859	TEV MESM T	31.205,94D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	588259	APLICACAO	33,00D	33,00D
27/12/2022	271603	CRED TEV	33,00C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	310932	RESGATE	48.528,00C	48.528,00C
28/12/2022	112457	ENVIO TED	1.167,00D	47.361,00C
28/12/2022	116495	ENVIO TED	22.200,00D	25.161,00C
28/12/2022	119416	ENVIO TED	7.455,00D	17.706,00C
28/12/2022	281040	ENVIO TEV	15.000,00D	2.706,00C
28/12/2022	281135	TEV MESM T	2.673,00D	33,00C
28/12/2022	112457	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
28/12/2022	116495	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
28/12/2022	119416	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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