



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 1260600038  
 Conta Referência: 1260/006/00624027-1  
 Nome: PR 410590 FMS CT SUSCUSTEIOSUS  
 Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	243696	APLICACAO	540.000,00D	540.000,00D
03/01/2022	000001	CRED TED	60.000,00C	480.000,00D
03/01/2022	000001	CRED TED	480.000,00C	0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	280141	RESGATE	12.503,14C	12.503,14C
07/01/2022	130069	ENVIO TED	12.492,69D	10,45C
07/01/2022	130069	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	497379	APLICACAO	973.713,56D	973.713,56D
10/01/2022	000001	CRED TED	114.892,80C	858.820,76D
10/01/2022	000001	CRED TED	11.905,95C	846.914,81D
10/01/2022	000001	CRED TED	40.300,00C	806.614,81D
10/01/2022	000001	CRED TED	706.614,81C	100.000,00D
10/01/2022	000001	CRED TED	100.000,00C	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	495056	RESGATE	834.924,45C	834.924,45C
11/01/2022	164669	ENVIO TED	114.892,80D	720.031,65C
11/01/2022	164785	ENVIO TED	400.000,00D	320.031,65C
11/01/2022	165377	ENVIO TED	320.000,30D	31,35C
11/01/2022	164669	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
11/01/2022	164785	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
11/01/2022	165377	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	262188	RESGATE	3.815,55C	3.815,55C
12/01/2022	000001	CRED TED	13.125,00C	16.940,55C
12/01/2022	121134	ENVIO TEV	3.303,12D	13.637,43C
12/01/2022	121134	ENVIO TEV	3.517,84D	10.119,59C
12/01/2022	151957	ENVIO TED	10.109,14D	10,45C
12/01/2022	151957	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	563943	RESGATE	6.737,61C	6.737,61C
13/01/2022	131558	ENVIO TEV	2.626,57D	4.111,04C
13/01/2022	131601	ENVIO TEV	4.111,04D	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	561085	APLICACAO	38.481,40D	38.481,40D
17/01/2022	000001	CRED TED	12.000,00C	26.481,40D
17/01/2022	000001	CRED TED	85.162,30C	58.680,90C
17/01/2022	000001	CRED TED	19.350,00C	78.030,90C
17/01/2022	159690	ENVIO TED	8.250,00D	69.780,90C
17/01/2022	160827	ENVIO TED	69.760,00D	20,90C
17/01/2022	159690	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/01/2022	160827	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00

17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	791493	RESGATE	37.102,27C	37.102,27C
18/01/2022	157053	ENVIO TED	5.703,72D	31.398,55C
18/01/2022	181103	ENVIO TEV	31.388,10D	10,45C
18/01/2022	157053	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	261021	APLICACAO	5.703,72D	5.703,72D
20/01/2022	000001	CRED TED	5.703,72C	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	278774	APLICACAO	12.287,00D	12.287,00D
21/01/2022	000001	CRED TED	12.287,00C	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	603717	APLICACAO	2.695,11D	2.695,11D
26/01/2022	000001	CRED TED	2.695,11C	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	593836	RESGATE	8.920,66C	8.920,66C
27/01/2022	114386	ENVIO TED	475,31D	8.445,35C
27/01/2022	156139	ENVIO TED	8.424,45D	20,90C
27/01/2022	114386	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/01/2022	156139	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	285409	RESGATE	328.258,49C	328.258,49C
31/01/2022	000001	CRED TED	151.751,96C	480.010,45C
31/01/2022	184488	ENVIO TED	480.000,00D	10,45C
31/01/2022	184488	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00