



## :: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	566524	APLICACAO	30.995,12D	30.995,12D
01/02/2022	000001	CRED TED	4.024,16C	26.970,96D
01/02/2022	000001	CRED TED	19.142,50C	7.828,46D
01/02/2022	000001	CRED TED	1.007,50C	6.820,96D
01/02/2022	000001	CRED TED	6.820,96C	0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	350066	APLICACAO	14.987,61D	14.987,61D
03/02/2022	000001	CRED TED	8.250,00C	6.737,61D
03/02/2022	000001	CRED TED	6.737,61C	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	391915	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
04/02/2022	000001	CRED TED	100.000,00C	0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	370061	RESGATE	6.048,15C	6.048,15C
08/02/2022	000001	CRED TED	6.454,99C	12.503,14C
08/02/2022	159851	ENVIO TED	12.492,69D	10,45C
08/02/2022	159851	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	287762	APLICACAO	43.500,00D	43.500,00D
09/02/2022	000001	CRED TED	43.500,00C	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	491198	APLICACAO	639.002,40D	639.002,40D
10/02/2022	000001	CRED TED	19.142,50C	619.859,90D
10/02/2022	000001	CRED TED	1.007,50C	618.852,40D
10/02/2022	000001	CRED TED	806.614,81C	187.762,41C
10/02/2022	192987	ENVIO TED	187.751,96D	10,45C
10/02/2022	192987	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	452949	APLICACAO	226.117,80D	226.117,80D
11/02/2022	000001	CRED TED	1.213,55C	224.904,25D
11/02/2022	000001	CRED TED	49.600,00C	175.304,25D
11/02/2022	000001	CRED TED	26.740,00C	148.564,25D
11/02/2022	000001	CRED TED	115.301,00C	33.263,25D
11/02/2022	000001	CRED TED	16.408,80C	16.854,45D
11/02/2022	000001	CRED TED	1.213,55C	15.640,90D
11/02/2022	000001	CRED TED	13.125,00C	2.515,90D
11/02/2022	000001	CRED TED	8.250,00C	5.734,10C
11/02/2022	151626	ENVIO TED	4.999,05D	735,05C
11/02/2022	151832	ENVIO TED	714,15D	20,90C
11/02/2022	151626	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
11/02/2022	151832	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	456723	RESGATE	931,70C	931,70C
14/02/2022	151362	ENVIO TED	783,28D	148,42C

14/02/2022	151474	ENVIO TED	127,52D	20,90C
14/02/2022	151362	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
14/02/2022	151474	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	304211	APLICACAO	4.024,16D	4.024,16D
16/02/2022	000001	CRED TED	4.024,16C	0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	593079	RESGATE	75.010,45C	75.010,45C
17/02/2022	141047	ENVIO TED	75.000,00D	10,45C
17/02/2022	141047	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	264673	RESGATE	3.349,95C	3.349,95C
18/02/2022	119308	ENVIO TED	152,25D	3.197,70C
18/02/2022	164789	ENVIO TED	1.300,80D	1.896,90C
18/02/2022	181648	ENVIO TEV	1.876,00D	20,90C
18/02/2022	119308	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
18/02/2022	164789	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	588484	RESGATE	706.833,46C	706.833,46C
23/02/2022	141576	ENVIO TED	356.812,56D	350.020,90C
23/02/2022	142084	ENVIO TED	350.000,00D	20,90C
23/02/2022	141576	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/02/2022	142084	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	275003	APLICACAO	161.946,49D	161.946,49D
24/02/2022	000001	CRED TED	161.946,49C	0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	640702	RESGATE	304.483,10C	304.483,10C
25/02/2022	179137	ENVIO TED	304.472,65D	10,45C
25/02/2022	179137	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00