



:: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	392397	APLICACAO	1.105.919,30D	1.105.919,30D
06/02/2023	000001	CRED TED	1.105.919,30C	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	359176	APLICACAO	13.125,00D	13.125,00D
08/02/2023	000001	CRED TED	13.125,00C	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	591680	RESGATE	4.261,73C	4.261,73C
09/02/2023	000001	CRED TED	5.270,00C	9.531,73C
09/02/2023	132904	ENVIO TED	7.386,30D	2.145,43C
09/02/2023	145290	ENVIO TED	2.123,43D	22,00C
09/02/2023	132904	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
09/02/2023	145290	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	256364	RESGATE	500.011,00C	500.011,00C
10/02/2023	132319	ENVIO TED	500.000,00D	11,00C
10/02/2023	132319	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	291831	APLICACAO	245.153,82D	245.153,82D
13/02/2023	000001	CRED TED	106.795,30C	138.358,52D
13/02/2023	000001	CRED TED	14.243,52C	124.115,00D
13/02/2023	000001	CRED TED	83.328,00C	40.787,00D
13/02/2023	000001	CRED TED	8.250,00C	32.537,00D
13/02/2023	000001	CRED TED	24.287,00C	8.250,00D
13/02/2023	000001	CRED TED	8.250,00C	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	274335	RESGATE	764.873,77C	764.873,77C
14/02/2023	112294	ENVIO TED	594.201,82D	170.671,95C
14/02/2023	112360	ENVIO TED	159.419,70D	11.252,25C
14/02/2023	112589	ENVIO TED	4.524,78D	6.727,47C
14/02/2023	155492	ENVIO TED	793,40D	5.934,07C
14/02/2023	155947	ENVIO TED	5.055,27D	878,80C
14/02/2023	156169	ENVIO TED	672,64D	206,16C
14/02/2023	156369	ENVIO TED	129,16D	77,00C
14/02/2023	112294	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
14/02/2023	112360	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
14/02/2023	112589	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
14/02/2023	155492	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
14/02/2023	155947	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
14/02/2023	156169	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C

14/02/2023	156369	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	803535	APLICACAO	78.896,55D	78.896,55D
15/02/2023	000001	CRED TED	78.896,55C	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	562145	APLICACAO	24.068,74D	24.068,74D
16/02/2023	000001	CRED TED	12.034,37C	12.034,37D
16/02/2023	000001	CRED TED	12.034,37C	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	306057	APLICACAO	55,00D	55,00D
22/02/2023	221749	CRED TEV	55,00C	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	566733	RESGATE	11.713,00C	11.713,00C
23/02/2023	147091	ENVIO TED	11.702,00D	11,00C
23/02/2023	147091	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	465446	APLICACAO	193,54D	193,54D
28/02/2023	000001	CRED TED	193,54C	0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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