



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600038

Conta Referência:

1260/006/00624028-0

Nome:

PR 410590 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	266328	RESGATE	15.610,45C	15.610,45C
06/12/2021	110504	ENVIO TED	15.600,00D	10,45C
06/12/2021	110504	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	410875	RESGATE	121.261,69C	121.261,69C
07/12/2021	071113	ENVIO TEV	8.485,00D	112.776,69C
07/12/2021	126627	ENVIO TED	35.475,00D	77.301,69C
07/12/2021	141858	ENVIO TED	29.980,00D	47.321,69C
07/12/2021	142323	ENVIO TED	40.699,89D	6.621,80C
07/12/2021	143071	ENVIO TED	6.580,00D	41,80C
07/12/2021	126627	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
07/12/2021	141858	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
07/12/2021	142323	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/12/2021	143071	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	265720	APLICACAO	20,90D	20,90D
13/12/2021	131622	CRED TEV	20,90C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	406352	APLICACAO	52,25D	52,25D
20/12/2021	201112	CRED TEV	52,25C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	499523	RESGATE	110.543,35C	110.543,35C
23/12/2021	114347	ENVIO TED	6.690,00D	103.853,35C
23/12/2021	116116	ENVIO TED	6.730,00D	97.123,35C
23/12/2021	116933	ENVIO TED	4.849,50D	92.273,85C
23/12/2021	117184	ENVIO TED	7.098,00D	85.175,85C
23/12/2021	120391	ENVIO TED	890,00D	84.285,85C
23/12/2021	142921	ENVIO TED	4.912,00D	79.373,85C
23/12/2021	143133	ENVIO TED	18.200,00D	61.173,85C
23/12/2021	143278	ENVIO TED	22.360,00D	38.813,85C
23/12/2021	145308	ENVIO TED	32.917,80D	5.896,05C
23/12/2021	230923	ENVIO TEV	5.802,00D	94,05C
23/12/2021	114347	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
23/12/2021	116116	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C

23/12/2021	116933	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
23/12/2021	117184	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
23/12/2021	120391	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
23/12/2021	142921	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/12/2021	143133	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	143278	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	145308	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	589444	APLICACAO	94,05D	94,05D
28/12/2021	281625	CRED TEV	94,05C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	305980	RESGATE	10,45C	10,45C
30/12/2021	125591	DEVOL TED	6.820,00C	6.830,45C
30/12/2021	125591	ENVIO TED	6.820,00D	10,45C
30/12/2021	125591	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00