



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600001

Conta Referência:

1260/006/00000001-5

Nome:

P M COLORADO

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	265516	APLICACAO	35,76D	35,76D
02/08/2021	021406	CRED TEV	35,76C	0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	661571	APLICACAO	80.209,29D	80.209,29D
06/08/2021	000001	CRED TED	76.229,42C	3.979,87D
06/08/2021	000001	CRED TED	3.979,87C	0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	477326	RESGATE	80.209,29C	80.209,29C
09/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	80.209,29D	0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	500011	DOC ELET	602,60C	602,60C
10/08/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	566,10C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		566,10C
11/08/2021	318284	APLICACAO	566,10D	0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00