



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600001

Conta Referência:

1260/006/00000001-5

Nome:

P M COLORADO

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2021      | -               | SALDO ANTERIOR   |                    | 0,00               |
| 03/01/2022      | 243683          | APLICACAO        | 87.051,22D         | 87.051,22D         |
| 03/01/2022      | 000001          | CRED TED         | 87.051,22C         | 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      | -               | SALDO DO DIA     |                    | 0,00               |
| 10/01/2022      | 497366          | RESGATE          | 90.600,11C         | 90.600,11C         |
| 10/01/2022      | 000000          | DEB.AUTOR.       | 90.600,11D         | 0,00               |
| 10/01/2022      | -               | SALDO DO DIA     |                    | 0,00               |
| 11/01/2022      | -               | SALDO DO DIA     |                    | 0,00               |
| 12/01/2022      | -               | SALDO DO DIA     |                    | 0,00               |
| 13/01/2022      | -               | SALDO DO DIA     |                    | 0,00               |
| 14/01/2022      | -               | SALDO DO DIA     |                    | 0,00               |
| 17/01/2022      | -               | SALDO DO DIA     |                    | 0,00               |
| 18/01/2022      | -               | SALDO DO DIA     |                    | 0,00               |
| 19/01/2022      | -               | SALDO DO DIA     |                    | 0,00               |
| 20/01/2022      | -               | SALDO DO DIA     |                    | 0,00               |
| 21/01/2022      | -               | SALDO DO DIA     |                    | 0,00               |
| 24/01/2022      | -               | SALDO DO DIA     |                    | 0,00               |
| 25/01/2022      | 000000          | MANUT CTA        | 49,00D             | 49,00D             |
| 25/01/2022      | 727220          | RESG AUTOM       | 49,00C             | 0,00               |
| 25/01/2022      | -               | SALDO DO DIA     |                    | 0,00               |
| 26/01/2022      | -               | SALDO DO DIA     |                    | 0,00               |
| 27/01/2022      | -               | SALDO DO DIA     |                    | 0,00               |
| 28/01/2022      | -               | SALDO DO DIA     |                    | 0,00               |
| 31/01/2022      | 285393          | RESGATE          | 431,00C            | 431,00C            |
| 31/01/2022      | 000000          | DEB.AUTOR.       | 431,00D            | 0,00               |
| 31/01/2022      | -               | SALDO FINAL      |                    | 0,00               |