



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600001

Conta Referência:

1260/006/00000001-5

Nome:

P M COLORADO

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	552579	RESGATE	505,45C	505,45C
04/03/2022	113021	ENVIO TED	495,00D	10,45C
04/03/2022	113021	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	588306	APLICACAO	495,00D	495,00D
07/03/2022	000001	CRED TED	495,00C	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	384602	APLICACAO	89.291,64D	89.291,64D
08/03/2022	000001	CRED TED	89.291,64C	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	584754	RESGATE	85.312,07C	85.312,07C
09/03/2022	000001	CRED TED	3.979,87C	89.291,94C
09/03/2022	000000	DEB.AUTOR.	89.291,94D	0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	283510	APLICACAO	17.094,77D	17.094,77D
29/03/2022	000001	CRED TED	17.094,77C	0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00