



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1260600001
Conta Referência: 1260/006/00000001-5
Nome: P M COLORADO
Período: de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	374349	APLICACAO	10.005,55D	10.005,55D
17/11/2022	000001	CRED TED	10.005,55C	0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	609728	APLICACAO	308,41D	308,41D
18/11/2022	000001	CRED TED	104.460,58C	104.152,17C
18/11/2022	000000	DEB.AUTOR.	104.152,17D	0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	487063	APLICACAO	308,41D	308,41D
21/11/2022	000110	CRED.AUTOR	308,41C	0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	249494	APLICACAO	39.255,92D	39.255,92D
24/11/2022	000001	CRED TED	10.824,30C	28.431,62D
24/11/2022	000001	CRED TED	10.794,37C	17.637,25D
24/11/2022	000001	CRED TED	17.637,25C	0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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