



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1260600001
Conta Referência: 1260/006/00000001-5
Nome: P M COLORADO
Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	277277	APLICACAO	13.206,54D	13.206,54D
04/04/2023	000001	CRED TED	13.206,54C	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	378274	APLICACAO	112.335,22D	112.335,22D
11/04/2023	000001	CRED TED	112.335,22C	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	564890	RESGATE	112.335,22C	112.335,22C
12/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	112.335,22D	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	279152	APLICACAO	10.865,08D	10.865,08D
26/04/2023	000001	CRED TED	10.865,08C	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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