



Extrato por período

Cliente: P M COLORADO CONTA MOVIMENTO

Conta: 1260 | 006 | 00000292-1

Data: 01/06/2023 - 16:14

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	289855	RESGATE	362.818,85 C	362.818,85 C
02/05/2023	101150	ARR DH CB	3.017,54 C	365.836,39 C
02/05/2023	201271	ARR DH CB	2.736,79 C	368.573,18 C
02/05/2023	101150	ARR AUTOAT	743,42 C	369.316,60 C
02/05/2023	201271	ARR AUTOAT	71,59 C	369.388,19 C
02/05/2023	101150	ARR INTER	407,31 C	369.795,50 C
02/05/2023	201271	ARR INTER	431,77 C	370.227,27 C
02/05/2023	181340	ENVIO TED	370.000,00 D	227,27 C
02/05/2023	181340	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	216,27 C
02/05/2023	101150	DEB TARIFA	51,03 D	165,24 C
02/05/2023	201271	DEB TARIFA	2,43 D	162,81 C
02/05/2023	201271	DEB TARIFA	162,81 D	0,00 C
03/05/2023	560630	APLICACAO	7.924,69 D	7.924,69 D
03/05/2023	101150	ARR DH CB	5.210,65 C	2.714,04 D
03/05/2023	201271	ARR DH CB	3.214,13 C	500,09 C
03/05/2023	101150	ARR AUTOAT	112,23 C	612,32 C
03/05/2023	201271	ARR AUTOAT	146,56 C	758,88 C
03/05/2023	101150	ARR INTER	898,84 C	1.657,72 C
03/05/2023	201271	ARR INTER	1.270,09 C	2.927,81 C
03/05/2023	165003	ENVIO TED	544,34 D	2.383,47 C
03/05/2023	165112	ENVIO TED	1.955,66 D	427,81 C
03/05/2023	165003	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	416,81 C
03/05/2023	165112	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	405,81 C
03/05/2023	101150	DEB TARIFA	97,20 D	308,61 C
03/05/2023	101150	DEB TARIFA	12,15 D	296,46 C
03/05/2023	101150	DEB TARIFA	12,15 D	284,31 C
03/05/2023	201271	DEB TARIFA	2,43 D	281,88 C
03/05/2023	201271	DEB TARIFA	29,16 D	252,72 C
03/05/2023	201271	DEB TARIFA	252,72 D	0,00 C
04/05/2023	253114	APLICACAO	13.916,56 D	13.916,56 D
04/05/2023	101150	ARR DH CB	5.192,27 C	8.724,29 D
04/05/2023	201271	ARR DH CB	7.986,97 C	737,32 D

04/05/2023	201271	ARR AUTOAT	72,92 C	664,40 D
04/05/2023	101150	ARR INTER	941,51 C	277,11 C
04/05/2023	201271	ARR INTER	451,89 C	729,00 C
04/05/2023	101150	DEB TARIFA	121,50 D	607,50 C
04/05/2023	101150	DEB TARIFA	4,86 D	602,64 C
04/05/2023	101150	DEB TARIFA	12,15 D	590,49 C
04/05/2023	201271	DEB TARIFA	14,58 D	575,91 C
04/05/2023	201271	DEB TARIFA	55,89 D	520,02 C
04/05/2023	201271	DEB TARIFA	520,02 D	0,00 C
05/05/2023	477584	APLICACAO	12.187,45 D	12.187,45 D
05/05/2023	101150	ARR DH CB	3.342,28 C	8.845,17 D
05/05/2023	201271	ARR DH CB	7.577,94 C	1.267,23 D
05/05/2023	101150	ARR AUTOAT	69,65 C	1.197,58 D
05/05/2023	201271	ARR AUTOAT	185,79 C	1.011,79 D
05/05/2023	101150	ARR INTER	314,46 C	697,33 D
05/05/2023	201271	ARR INTER	1.326,70 C	629,37 C
05/05/2023	101150	DEB TARIFA	119,07 D	510,30 C
05/05/2023	101150	DEB TARIFA	14,58 D	495,72 C
05/05/2023	201271	DEB TARIFA	4,86 D	490,86 C
05/05/2023	201271	DEB TARIFA	29,16 D	461,70 C
05/05/2023	201271	DEB TARIFA	461,70 D	0,00 C
08/05/2023	312701	APLICACAO	11.306,99 D	11.306,99 D
08/05/2023	101150	ARR DH CB	3.078,44 C	8.228,55 D
08/05/2023	201271	ARR DH CB	6.943,75 C	1.284,80 D
08/05/2023	201271	ARR AUTOAT	207,61 C	1.077,19 D
08/05/2023	101150	ARR INTER	296,81 C	780,38 D
08/05/2023	201271	ARR INTER	1.441,34 C	660,96 C
08/05/2023	101150	DEB TARIFA	4,86 D	656,10 C
08/05/2023	101150	DEB TARIFA	111,78 D	544,32 C
08/05/2023	101150	DEB TARIFA	2,43 D	541,89 C
08/05/2023	201271	DEB TARIFA	468,99 D	72,90 C
08/05/2023	201271	DEB TARIFA	7,29 D	65,61 C
08/05/2023	201271	DEB TARIFA	65,61 D	0,00 C
09/05/2023	481248	APLICACAO	17.581,27 D	17.581,27 D
09/05/2023	101150	ARR DH CB	5.029,80 C	12.551,47 D
09/05/2023	201271	ARR DH CB	10.348,99 C	2.202,48 D
09/05/2023	101150	ARR AUTOAT	23,95 C	2.178,53 D
09/05/2023	201271	ARR AUTOAT	388,37 C	1.790,16 D
09/05/2023	101150	ARR INTER	620,10 C	1.170,06 D
09/05/2023	201271	ARR INTER	2.137,20 C	967,14 C
09/05/2023	000000	CR LEV JUD	22,37 C	989,51 C
09/05/2023	000000	CR LEV JUD	164,87 C	1.154,38 C
09/05/2023	000000	CR LEV JUD	2.839,86 C	3.994,24 C

09/05/2023	000000	CR LEV JUD	112,90 C	4.107,14 C
09/05/2023	101150	DEB TARIFA	170,10 D	3.937,04 C
09/05/2023	101150	DEB TARIFA	9,72 D	3.927,32 C
09/05/2023	201271	DEB TARIFA	80,19 D	3.847,13 C
09/05/2023	201271	DEB TARIFA	699,84 D	3.147,29 C
09/05/2023	201271	DEB TARIFA	7,29 D	3.140,00 C
09/05/2023	990001	APL AUTOM	3.140,00 D	0,00 C
10/05/2023	274199	APLICACAO	25.755,07 D	25.755,07 D
10/05/2023	101150	ARR DH CB	7.600,65 C	18.154,42 D
10/05/2023	201271	ARR DH CB	16.902,49 C	1.251,93 D
10/05/2023	201271	ARR AUTOAT	369,85 C	882,08 D
10/05/2023	101150	ARR INTER	1.145,91 C	263,83 C
10/05/2023	201271	ARR INTER	1.381,28 C	1.645,11 C
10/05/2023	101150	DEB TARIFA	294,03 D	1.351,08 C
10/05/2023	101150	DEB TARIFA	2,43 D	1.348,65 C
10/05/2023	101150	DEB TARIFA	21,87 D	1.326,78 C
10/05/2023	201271	DEB TARIFA	1.185,84 D	140,94 C
10/05/2023	201271	DEB TARIFA	14,58 D	126,36 C
10/05/2023	201271	DEB TARIFA	126,36 D	0,00 C
11/05/2023	367024	APLICACAO	19.800,57 D	19.800,57 D
11/05/2023	101150	ARR DH CB	9.262,23 C	10.538,34 D
11/05/2023	201271	ARR DH CB	10.322,91 C	215,43 D
11/05/2023	201271	ARR AUTOAT	265,10 C	49,67 C
11/05/2023	101150	ARR INTER	310,16 C	359,83 C
11/05/2023	201271	ARR INTER	672,92 C	1.032,75 C
11/05/2023	000000	CR LEV JUD	13,10 C	1.045,85 C
11/05/2023	000000	CR LEV JUD	77,73 C	1.123,58 C
11/05/2023	000000	CR LEV JUD	30,93 C	1.154,51 C
11/05/2023	000000	CR LEV JUD	930,82 C	2.085,33 C
11/05/2023	101150	DEB TARIFA	196,83 D	1.888,50 C
11/05/2023	101150	DEB TARIFA	31,59 D	1.856,91 C
11/05/2023	201271	DEB TARIFA	85,05 D	1.771,86 C
11/05/2023	201271	DEB TARIFA	702,27 D	1.069,59 C
11/05/2023	201271	DEB TARIFA	17,01 D	1.052,58 C
11/05/2023	990001	APL AUTOM	1.052,58 D	0,00 C
12/05/2023	395180	APLICACAO	25.010,77 D	25.010,77 D
12/05/2023	101150	ARR DH AG	10.888,61 C	14.122,16 D
12/05/2023	101150	ARR DH CB	5.170,15 C	8.952,01 D
12/05/2023	201271	ARR DH CB	7.196,98 C	1.755,03 D
12/05/2023	101150	ARR AUTOAT	35,68 C	1.719,35 D
12/05/2023	201271	ARR AUTOAT	18,09 C	1.701,26 D
12/05/2023	101150	ARR INTER	1.725,92 C	24,66 C
12/05/2023	201271	ARR INTER	801,54 C	826,20 C

12/05/2023	000000	CR LEV JUD	14.795,71 C	15.621,91 C
12/05/2023	101150	DEB TARIFA	230,85 D	15.391,06 C
12/05/2023	101150	DEB TARIFA	9,72 D	15.381,34 C
12/05/2023	101150	DEB TARIFA	12,15 D	15.369,19 C
12/05/2023	201271	DEB TARIFA	4,86 D	15.364,33 C
12/05/2023	201271	DEB TARIFA	41,31 D	15.323,02 C
12/05/2023	201271	DEB TARIFA	527,31 D	14.795,71 C
12/05/2023	990001	APL AUTOM	14.795,71 D	0,00 C
15/05/2023	360778	APLICACAO	21.923,86 D	21.923,86 D
15/05/2023	101150	ARR DH AG	8.032,99 C	13.890,87 D
15/05/2023	101150	ARR DH CB	5.568,71 C	8.322,16 D
15/05/2023	201271	ARR DH CB	5.135,63 C	3.186,53 D
15/05/2023	101150	ARR AUTOAT	66,25 C	3.120,28 D
15/05/2023	201271	ARR AUTOAT	51,27 C	3.069,01 D
15/05/2023	201271	ARR AUTOAT	112,71 C	2.956,30 D
15/05/2023	101150	ARR INTER	1.835,83 C	1.120,47 D
15/05/2023	201271	ARR INTER	1.681,80 C	561,33 C
15/05/2023	000000	CR LEV JUD	8.667,57 C	9.228,90 C
15/05/2023	101150	DEB TARIFA	136,08 D	9.092,82 C
15/05/2023	101150	DEB TARIFA	2,43 D	9.090,39 C
15/05/2023	101150	DEB TARIFA	4,86 D	9.085,53 C
15/05/2023	101150	DEB TARIFA	14,58 D	9.070,95 C
15/05/2023	201271	DEB TARIFA	2,43 D	9.068,52 C
15/05/2023	201271	DEB TARIFA	51,03 D	9.017,49 C
15/05/2023	201271	DEB TARIFA	349,92 D	8.667,57 C
15/05/2023	990001	APL AUTOM	8.667,57 D	0,00 C
16/05/2023	267177	RESGATE	45.989,52 C	45.989,52 C
16/05/2023	101150	ARR DH CB	4.003,33 C	49.992,85 C
16/05/2023	201271	ARR DH CB	7.155,53 C	57.148,38 C
16/05/2023	101150	ARR AUTOAT	323,95 C	57.472,33 C
16/05/2023	201271	ARR AUTOAT	277,99 C	57.750,32 C
16/05/2023	101150	ARR INTER	18.137,58 C	75.887,90 C
16/05/2023	201271	ARR INTER	1.220,19 C	77.108,09 C
16/05/2023	161041	TEV MESM T	76.459,28 D	648,81 C
16/05/2023	101150	DEB TARIFA	2,43 D	646,38 C
16/05/2023	101150	DEB TARIFA	21,87 D	624,51 C
16/05/2023	101150	DEB TARIFA	150,66 D	473,85 C
16/05/2023	201271	DEB TARIFA	2,43 D	471,42 C
16/05/2023	201271	DEB TARIFA	70,47 D	400,95 C
16/05/2023	201271	DEB TARIFA	398,52 D	2,43 C
16/05/2023	201271	DEB TARIFA	2,43 D	0,00 C
17/05/2023	303661	APLICACAO	19.815,16 D	19.815,16 D
17/05/2023	101150	ARR DH CB	9.570,86 C	10.244,30 D

17/05/2023	201271	ARR DH CB	10.446,22 C	201,92 C
17/05/2023	201271	ARR AUTOAT	20,84 C	222,76 C
17/05/2023	101150	ARR INTER	688,62 C	911,38 C
17/05/2023	201271	ARR INTER	223,43 C	1.134,81 C
17/05/2023	101150	DEB TARIFA	328,05 D	806,76 C
17/05/2023	101150	DEB TARIFA	12,15 D	794,61 C
17/05/2023	101150	DEB TARIFA	75,33 D	719,28 C
17/05/2023	201271	DEB TARIFA	17,01 D	702,27 C
17/05/2023	201271	DEB TARIFA	72,90 D	629,37 C
17/05/2023	201271	DEB TARIFA	629,37 D	0,00 C
18/05/2023	505199	APLICACAO	11.087,80 D	11.087,80 D
18/05/2023	101150	ARR DH CB	4.849,38 C	6.238,42 D
18/05/2023	201271	ARR DH CB	5.377,57 C	860,85 D
18/05/2023	201271	ARR AUTOAT	24,51 C	836,34 D
18/05/2023	101150	ARR INTER	893,17 C	56,83 C
18/05/2023	201271	ARR INTER	302,81 C	359,64 C
18/05/2023	000000	CR LEV JUD	579,30 C	938,94 C
18/05/2023	000000	CR LEV JUD	326,05 C	1.264,99 C
18/05/2023	000000	CR LEV JUD	17,01 C	1.282,00 C
18/05/2023	101150	DEB TARIFA	97,20 D	1.184,80 C
18/05/2023	101150	DEB TARIFA	14,58 D	1.170,22 C
18/05/2023	201271	DEB TARIFA	2,43 D	1.167,79 C
18/05/2023	201271	DEB TARIFA	14,58 D	1.153,21 C
18/05/2023	201271	DEB TARIFA	230,85 D	922,36 C
18/05/2023	990001	APL AUTOM	922,36 D	0,00 C
19/05/2023	377858	RESGATE	262.127,44 C	262.127,44 C
19/05/2023	101150	ARR DH CB	6.250,30 C	268.377,74 C
19/05/2023	201271	ARR DH CB	2.722,51 C	271.100,25 C
19/05/2023	201271	ARR AUTOAT	36,82 C	271.137,07 C
19/05/2023	101150	ARR INTER	367,37 C	271.504,44 C
19/05/2023	201271	ARR INTER	479,53 C	271.983,97 C
19/05/2023	000000	CR LEV JUD	594,62 C	272.578,59 C
19/05/2023	118413	ENVIO TED	271.666,66 D	911,93 C
19/05/2023	191008	ENVIO TEV	11,00 D	900,93 C
19/05/2023	191008	ENVIO TEV	11,00 D	889,93 C
19/05/2023	118413	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	878,93 C
19/05/2023	101150	DEB TARIFA	12,15 D	866,78 C
19/05/2023	101150	DEB TARIFA	92,34 D	774,44 C
19/05/2023	201271	DEB TARIFA	2,43 D	772,01 C
19/05/2023	201271	DEB TARIFA	157,95 D	614,06 C
19/05/2023	201271	DEB TARIFA	19,44 D	594,62 C
19/05/2023	990001	APL AUTOM	594,62 D	0,00 C
22/05/2023	276017	APLICACAO	5.406,06 D	5.406,06 D

22/05/2023	101150	ARR DH CB	2.087,62 C	3.318,44 D
22/05/2023	201271	ARR DH CB	2.346,66 C	971,78 D
22/05/2023	101150	ARR AUTOAT	118,35 C	853,43 D
22/05/2023	101150	ARR INTER	858,57 C	5,14 C
22/05/2023	201271	ARR INTER	215,99 C	221,13 C
22/05/2023	101150	DEB TARIFA	9,72 D	211,41 C
22/05/2023	101150	DEB TARIFA	34,02 D	177,39 C
22/05/2023	201271	DEB TARIFA	2,43 D	174,96 C
22/05/2023	201271	DEB TARIFA	19,44 D	155,52 C
22/05/2023	201271	DEB TARIFA	155,52 D	0,00 C
23/05/2023	320544	APLICACAO	6.600,43 D	6.600,43 D
23/05/2023	101150	ARR DH CB	2.452,19 C	4.148,24 D
23/05/2023	201271	ARR DH CB	1.969,96 C	2.178,28 D
23/05/2023	101150	ARR INTER	1.858,92 C	319,36 D
23/05/2023	201271	ARR INTER	523,48 C	204,12 C
23/05/2023	000000	CR LEV JUD	1.481,91 C	1.686,03 C
23/05/2023	000000	CR LEV JUD	912,01 C	2.598,04 C
23/05/2023	101150	DEB TARIFA	2,43 D	2.595,61 C
23/05/2023	101150	DEB TARIFA	2,43 D	2.593,18 C
23/05/2023	101150	DEB TARIFA	51,03 D	2.542,15 C
23/05/2023	201271	DEB TARIFA	12,15 D	2.530,00 C
23/05/2023	201271	DEB TARIFA	136,08 D	2.393,92 C
23/05/2023	990001	APL AUTOM	2.393,92 D	0,00 C
24/05/2023	408298	APLICACAO	7.573,31 D	7.573,31 D
24/05/2023	101150	ARR DH CB	3.223,89 C	4.349,42 D
24/05/2023	201271	ARR DH CB	4.265,54 C	83,88 D
24/05/2023	101150	ARR INTER	107,51 C	23,63 C
24/05/2023	201271	ARR INTER	382,18 C	405,81 C
24/05/2023	101150	DEB TARIFA	87,48 D	318,33 C
24/05/2023	101150	DEB TARIFA	12,15 D	306,18 C
24/05/2023	201271	DEB TARIFA	272,16 D	34,02 C
24/05/2023	201271	DEB TARIFA	34,02 D	0,00 C
25/05/2023	393726	APLICACAO	3.912,02 D	3.912,02 D
25/05/2023	101150	ARR DH CB	1.219,17 C	2.692,85 D
25/05/2023	201271	ARR DH CB	2.823,99 C	131,14 C
25/05/2023	201271	ARR INTER	55,97 C	187,11 C
25/05/2023	101150	DEB TARIFA	4,86 D	182,25 C
25/05/2023	101150	DEB TARIFA	17,01 D	165,24 C
25/05/2023	201271	DEB TARIFA	24,30 D	140,94 C
25/05/2023	201271	DEB TARIFA	140,94 D	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/05/2023	830871	APLICACAO	176,46 D	176,46 D

26/05/2023	201271	ARR INTER	178,89 C	2,43 C
26/05/2023	201271	DEB TARIFA	2,43 D	0,00 C
29/05/2023	403194	RESGATE	31.152,46 C	31.152,46 C
29/05/2023	101150	ARR DH AG	88,46 C	31.240,92 C
29/05/2023	101150	ARR DH CB	1.110,57 C	32.351,49 C
29/05/2023	201271	ARR DH CB	2.643,16 C	34.994,65 C
29/05/2023	101150	ARR AUTOAT	118,35 C	35.113,00 C
29/05/2023	201271	ARR AUTOAT	205,83 C	35.318,83 C
29/05/2023	101150	ARR INTER	669,52 C	35.988,35 C
29/05/2023	201271	ARR INTER	63,69 C	36.052,04 C
29/05/2023	291533	CRED TEV	185.000,00 C	221.052,04 C
29/05/2023	643233	PAG BOLETO	104.166,67 D	116.885,37 C
29/05/2023	643257	PAG BOLETO	116.666,67 D	218,70 C
29/05/2023	101150	DEB TARIFA	4,86 D	213,84 C
29/05/2023	101150	DEB TARIFA	31,59 D	182,25 C
29/05/2023	201271	DEB TARIFA	174,96 D	7,29 C
29/05/2023	201271	DEB TARIFA	7,29 D	0,00 C
30/05/2023	327397	APLICACAO	5.070,05 D	5.070,05 D
30/05/2023	101150	ARR DH CB	1.328,08 C	3.741,97 D
30/05/2023	201271	ARR DH CB	3.210,79 C	531,18 D
30/05/2023	101150	ARR AUTOAT	164,61 C	366,57 D
30/05/2023	101150	ARR INTER	178,06 C	188,51 D
30/05/2023	201271	ARR INTER	453,38 C	264,87 C
30/05/2023	101150	DEB TARIFA	51,03 D	213,84 C
30/05/2023	101150	DEB TARIFA	2,43 D	211,41 C
30/05/2023	101150	DEB TARIFA	2,43 D	208,98 C
30/05/2023	201271	DEB TARIFA	7,29 D	201,69 C
30/05/2023	201271	DEB TARIFA	4,86 D	196,83 C
30/05/2023	201271	DEB TARIFA	196,83 D	0,00 C
31/05/2023	596290	APLICACAO	13.111,73 D	13.111,73 D
31/05/2023	101150	ARR DH CB	7.776,56 C	5.335,17 D
31/05/2023	201271	ARR DH CB	4.882,91 C	452,26 D
31/05/2023	101150	ARR INTER	537,06 C	84,80 C
31/05/2023	201271	ARR INTER	374,47 C	459,27 C
31/05/2023	101150	DEB TARIFA	2,43 D	456,84 C
31/05/2023	101150	DEB TARIFA	87,48 D	369,36 C
31/05/2023	101150	DEB TARIFA	7,29 D	362,07 C
31/05/2023	201271	DEB TARIFA	24,30 D	337,77 C
31/05/2023	201271	DEB TARIFA	337,77 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2023	101150	ARR INTER	7.466,46 C	7.466,46 C
01/06/2023	101150	ARR AUTOAT	56,65 C	7.523,11 C

01/06/2023	201271	ARR INTER	722,66 C	8.245,77 C
01/06/2023	201271	ARR AUTOAT	31,88 C	8.277,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104