



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600001

Conta Referência:

1260/006/00000001-5

Nome:

P M COLORADO

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/09/2019	000001	CRED TED	29.719,30C	29.719,30C
05/09/2019	990001	APL AUTOM	29.719,30D	0,00
06/09/2019	000001	CRED TED	1.602,01C	1.602,01C
06/09/2019	990001	APL AUTOM	1.602,01D	0,00
11/09/2019	000001	CRED TED	2.650,40C	2.650,40C
11/09/2019	027540	CRED TEV	25.000,00C	27.650,40C
11/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	32.369,70D	4.719,30D
11/09/2019	151156	ENVIO TED	107.303,23D	112.022,53D
11/09/2019	151156	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	112.032,03D
11/09/2019	727220	RESG AUTOM	112.032,03C	0,00
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00