



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600001

Conta Referência:

1260/006/00000001-5

Nome:

P M COLORADO

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/10/2020	000001	CRED TED	58.379,44C	58.379,44C
09/10/2020	990001	APL AUTOM	58.379,44D	0,00
15/10/2020	000001	CRED TED	3.879,88C	3.879,88C
15/10/2020	990001	APL AUTOM	3.879,88D	0,00
19/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	62.359,32D	62.359,32D
19/10/2020	727220	RESG AUTOM	62.359,32C	0,00
21/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	6.562,42D	6.562,42D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	6.562,42C	0,00
22/10/2020	000001	CRED TED	4.378,03C	4.378,03C
22/10/2020	990001	APL AUTOM	4.378,03D	0,00
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00