



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600001

Conta Referência:

1260/006/00000001-5

Nome:

P M COLORADO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 01/12/2020      | -               | SALDO ANTERIOR   |                    | 0,00               |
| 09/12/2020      | 000001          | CRED TED         | 61.630,03C         | 61.630,03C         |
| 09/12/2020      | 990001          | APL AUTOM        | 61.630,03D         | 0,00               |
| 10/12/2020      | 000001          | CRED TED         | 3.979,88C          | 3.979,88C          |
| 10/12/2020      | 000000          | DEB.AUTOR.       | 65.609,91D         | 61.630,03D         |
| 10/12/2020      | 727220          | RESG AUTOM       | 61.630,03C         | 0,00               |
| 22/12/2020      | 000001          | CRED TED         | 600,87C            | 600,87C            |
| 22/12/2020      | 990001          | APL AUTOM        | 600,87D            | 0,00               |
| 23/12/2020      | 000001          | CRED TED         | 602,57C            | 602,57C            |
| 23/12/2020      | 990001          | APL AUTOM        | 602,57D            | 0,00               |
| 28/12/2020      | 000000          | MANUT CTA        | 49,00D             | 49,00D             |
| 28/12/2020      | 727220          | RESG AUTOM       | 49,00C             | 0,00               |
| 30/12/2020      | 000000          | DP DINH AG       | 100,00C            | 100,00C            |
| 30/12/2020      | 990001          | APL AUTOM        | 100,00D            | 0,00               |
| 31/12/2020      | -               | SALDO FINAL      |                    | 0,00               |