



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600001

Conta Referência:

1260/006/00000461-4

Nome:

PM DE COLORADO IPVA

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	280136	RESGATE	340.020,90C	340.020,90C
07/01/2022	174031	ENVIO TED	290.000,00D	50.020,90C
07/01/2022	174995	ENVIO TED	50.000,00D	20,90C
07/01/2022	174031	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/01/2022	174995	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	365711	RESGATE	535.010,45C	535.010,45C
14/01/2022	166336	ENVIO TED	535.000,00D	10,45C
14/01/2022	166336	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	261018	RESGATE	20.010,45C	20.010,45C
20/01/2022	130701	ENVIO TED	20.000,00D	10,45C
20/01/2022	130701	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	593831	APLICACAO	500.000,00D	500.000,00D
27/01/2022	000001	CRED TED	500.000,00C	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00