



:: 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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	249503	RESGATE	772.044,00C	772.044,00C
24/11/2022	107612	ENVIO TED	312.000,00D	460.044,00C
24/11/2022	143364	ENVIO TED	10.000,00D	450.044,00C
24/11/2022	143748	ENVIO TED	250.000,00D	200.044,00C
24/11/2022	143784	ENVIO TED	200.000,00D	44,00C
24/11/2022	107612	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
24/11/2022	143364	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
24/11/2022	143748	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
24/11/2022	143784	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	296589	RESGATE	20.000,00C	20.000,00C
25/11/2022	251637	TEV MESM T	20.000,00D	0,00
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	316475	RESGATE	105.000,00C	105.000,00C
29/11/2022	291006	TEV MESM T	105.000,00D	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.