



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600001

Conta Referência:

1260/006/00000463-0

Nome:

PM DE COLORADO ILUMINACAO

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/07/2019	143913	ENVIO TED	2.208,75D	2.208,75D
04/07/2019	143913	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.218,25D
04/07/2019	727220	RESG AUTOM	2.218,25C	0,00
05/07/2019	169157	ENVIO TED	1.683,75D	1.683,75D
05/07/2019	169157	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.693,25D
05/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.693,25C	0,00
10/07/2019	103038	ENVIO TED	2.100,00D	2.100,00D
10/07/2019	103038	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.109,50D
10/07/2019	727220	RESG AUTOM	2.109,50C	0,00
11/07/2019	127774	ENVIO TED	6.714,88D	6.714,88D
11/07/2019	127774	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.724,38D
11/07/2019	727220	RESG AUTOM	6.724,38C	0,00
15/07/2019	000001	CRED TED	66.246,14C	66.246,14C
15/07/2019	990001	APL AUTOM	66.246,14D	0,00
18/07/2019	119634	ENVIO TED	5.485,15D	5.485,15D
18/07/2019	119634	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.494,65D
18/07/2019	727220	RESG AUTOM	5.494,65C	0,00
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00