



## :: 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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/09/2019	195462	ENVIO TED	5.280,13D	5.280,13D
11/09/2019	195462	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.289,63D
11/09/2019	727220	RESG AUTOM	5.289,63C	0,00
16/09/2019	256662	APLICACAO	38.758,40D	38.758,40D
16/09/2019	000001	CRED TED	38.758,40C	0,00
25/09/2019	143118	ENVIO TED	17.103,75D	17.103,75D
25/09/2019	143118	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.113,25D
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	17.155,25D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	17.155,25C	0,00
27/09/2019	100844	ENVIO TED	4.671,48D	4.671,48D
27/09/2019	100844	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.680,98D
27/09/2019	727220	RESG AUTOM	4.680,98C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00