



:: 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/10/2019	190914	ENVIO TED	16.064,85D	16.064,85D
14/10/2019	191097	ENVIO TED	2.797,50D	18.862,35D
14/10/2019	190914	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.871,85D
14/10/2019	191097	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.881,35D
14/10/2019	727220	RESG AUTOM	18.881,35C	0,00
15/10/2019	000001	CRED TED	31.156,69C	31.156,69C
15/10/2019	990001	APL AUTOM	31.156,69D	0,00
23/10/2019	107455	ENVIO TED	2.175,00D	2.175,00D
23/10/2019	107455	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.184,50D
23/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.184,50C	0,00
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/10/2019	-	SALDO FINAL		0,00