



:: 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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/05/2020	156763	ENVIO TED	8.047,50D	8.047,50D
12/05/2020	156763	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.057,50D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	8.057,50C	0,00
15/05/2020	000001	CRED TED	92.704,24C	92.704,24C
15/05/2020	990001	APL AUTOM	92.704,24D	0,00
19/05/2020	179424	ENVIO TED	3.670,09D	3.670,09D
19/05/2020	180010	ENVIO TED	3.090,00D	6.760,09D
19/05/2020	179424	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.770,09D
19/05/2020	180010	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.780,09D
19/05/2020	727220	RESG AUTOM	6.780,09C	0,00
20/05/2020	182776	ENVIO TED	9.995,33D	9.995,33D
20/05/2020	182776	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.005,33D
20/05/2020	727220	RESG AUTOM	10.005,33C	0,00
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/05/2020	109677	ENVIO TED	3.011,98D	3.011,98D
29/05/2020	109677	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.021,98D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	3.021,98C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)