



:: 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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/07/2020	108586	ENVIO TED	10.819,20D	10.819,20D
03/07/2020	108586	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.829,20D
03/07/2020	727220	RESG AUTOM	10.829,20C	0,00
14/07/2020	156693	ENVIO TED	3.193,00D	3.193,00D
14/07/2020	156693	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.203,00D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	3.203,00C	0,00
15/07/2020	000001	CRED TED	62.567,99C	62.567,99C
15/07/2020	145187	ENVIO TED	6.104,71D	56.463,28C
15/07/2020	145187	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.453,28C
15/07/2020	990001	APL AUTOM	56.453,28D	0,00
17/07/2020	109196	ENVIO TED	8.091,50D	8.091,50D
17/07/2020	109196	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.101,50D
17/07/2020	727220	RESG AUTOM	8.101,50C	0,00
20/07/2020	112455	ENVIO TED	15.214,50D	15.214,50D
20/07/2020	114984	ENVIO TED	6.976,81D	22.191,31D
20/07/2020	112455	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	22.201,31D
20/07/2020	114984	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	22.211,31D
20/07/2020	727220	RESG AUTOM	22.211,31C	0,00
22/07/2020	132438	ENVIO TED	5.515,71D	5.515,71D
22/07/2020	132438	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.525,71D
22/07/2020	727220	RESG AUTOM	5.525,71C	0,00
24/07/2020	129898	ENVIO TED	1.005,00D	1.005,00D
24/07/2020	157950	ENVIO TED	124.200,00D	125.205,00D
24/07/2020	129898	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	125.215,00D
24/07/2020	157950	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	125.225,00D
24/07/2020	727220	RESG AUTOM	125.225,00C	0,00
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/07/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00