



:: 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: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/09/2020	197901	ENVIO TED	6.193,53D	6.193,53D
04/09/2020	198871	ENVIO TED	15.549,50D	21.743,03D
04/09/2020	197901	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.753,03D
04/09/2020	198871	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.763,03D
04/09/2020	727220	RESG AUTOM	21.763,03C	0,00
11/09/2020	163931	ENVIO TED	8.516,00D	8.516,00D
11/09/2020	163931	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.526,00D
11/09/2020	727220	RESG AUTOM	8.526,00C	0,00
15/09/2020	000001	CRED TED	62.719,35C	62.719,35C
15/09/2020	990001	APL AUTOM	62.719,35D	0,00
24/09/2020	167223	ENVIO TED	6.455,00D	6.455,00D
24/09/2020	168018	ENVIO TED	3.121,00D	9.576,00D
24/09/2020	168394	ENVIO TED	9.179,00D	18.755,00D
24/09/2020	169125	ENVIO TED	7.025,25D	25.780,25D
24/09/2020	167223	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.790,25D
24/09/2020	168018	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.800,25D
24/09/2020	168394	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.810,25D
24/09/2020	169125	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.820,25D
24/09/2020	727220	RESG AUTOM	25.820,25C	0,00
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00