

**:: 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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/10/2020	000001	CRED TED	63.697,23C	63.697,23C
14/10/2020	990001	APL AUTOM	63.697,23D	0,00
20/10/2020	124479	ENVIO TED	316.841,00D	316.841,00D
20/10/2020	125336	ENVIO TED	9.585,03D	326.426,03D
20/10/2020	124479	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	326.436,03D
20/10/2020	125336	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	326.446,03D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	326.446,03C	0,00
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00