



:: 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: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		657.304,05C
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		657.304,05C
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		657.304,05C
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		657.304,05C
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		657.304,05C
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		657.304,05C
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		657.304,05C
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		657.304,05C
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		657.304,05C
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		657.304,05C
13/08/2021	000001	CRED TED	49.277,33C	706.581,38C
13/08/2021	170299	ENVIO TED	9.360,64D	697.220,74C
13/08/2021	170770	ENVIO TED	2.874,71D	694.346,03C
13/08/2021	170299	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	694.335,58C
13/08/2021	170770	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	694.325,13C
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		694.325,13C
16/08/2021	134085	ENVIO TED	25.268,55D	669.056,58C
16/08/2021	134085	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	669.046,13C
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		669.046,13C
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		669.046,13C
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		669.046,13C
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		669.046,13C
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		669.046,13C
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		669.046,13C
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		669.046,13C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	668.997,13C
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		668.997,13C
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		668.997,13C
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		668.997,13C
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		668.997,13C
31/08/2021	190000	ENVIO TED	3.843,71D	665.153,42C
31/08/2021	190000	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	665.142,97C
31/08/2021	-	SALDO FINAL		665.142,97C