



## :: 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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	283882	RESGATE	23.552,65C	23.552,65C
11/11/2021	170597	ENVIO TED	21.028,50D	2.524,15C
11/11/2021	170735	ENVIO TED	2.503,25D	20,90C
11/11/2021	170597	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
11/11/2021	170735	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	785858	RESGATE	30.294,11C	30.294,11C
12/11/2021	189167	ENVIO TED	19.345,49D	10.948,62C
12/11/2021	189677	ENVIO TED	5.661,72D	5.286,90C
12/11/2021	189787	ENVIO TED	5.016,72D	270,18C
12/11/2021	189902	ENVIO TED	115,55D	154,63C
12/11/2021	190050	ENVIO TED	102,38D	52,25C
12/11/2021	189167	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
12/11/2021	189677	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
12/11/2021	189787	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
12/11/2021	189902	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
12/11/2021	190050	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	000001	CRED TED	26.774,21C	26.774,21C
16/11/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	26.737,71C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		26.737,71C
17/11/2021	461945	RESGATE	50.245,94C	76.983,65C
17/11/2021	124799	ENVIO TED	76.973,20D	10,45C
17/11/2021	124799	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	378626	RESGATE	11.574,82C	11.574,82C
18/11/2021	116380	ENVIO TED	11.564,37D	10,45C
18/11/2021	116380	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	248183	RESGATE	2.906,45C	2.906,45C
24/11/2021	155949	ENVIO TED	2.896,00D	10,45C
24/11/2021	155949	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00