



:: 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: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		7.717,59C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		7.717,59C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		7.717,59C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		7.717,59C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		7.717,59C
07/02/2022	477895	RESGATE	17.164,10C	24.881,69C
07/02/2022	103383	ENVIO TED	24.871,24D	10,45C
07/02/2022	103383	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	000001	CRED TED	61.347,26C	61.347,26C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		61.347,26C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		61.347,26C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		61.347,26C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		61.347,26C
18/02/2022	173825	ENVIO TED	8.559,51D	52.787,75C
18/02/2022	173825	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52.777,30C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		52.777,30C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		52.777,30C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		52.777,30C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		52.777,30C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		52.777,30C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	52.728,30C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		52.728,30C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		52.728,30C