



:: 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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	605497	RESGATE	38.720,80C	38.720,80C
13/06/2022	120010	ENVIO TED	38.710,35D	10,45C
13/06/2022	120010	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	000001	CRED TED	75.332,38C	75.332,38C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		75.332,38C
15/06/2022	165387	ENVIO TED	6.137,01D	69.195,37C
15/06/2022	165387	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	69.184,92C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		69.184,92C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		69.184,92C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		69.184,92C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		69.184,92C
22/06/2022	150937	ENVIO TED	29.500,00D	39.684,92C
22/06/2022	150937	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	39.674,47C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		39.674,47C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		39.674,47C
24/06/2022	146215	ENVIO TED	5.975,51D	33.698,96C
24/06/2022	146215	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	33.688,51C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		33.688,51C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	33.639,51C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		33.639,51C
28/06/2022	323018	RESGATE	5.988,19C	39.627,70C
28/06/2022	157605	ENVIO TED	11.606,80D	28.020,90C
28/06/2022	157729	ENVIO TED	28.000,00D	20,90C
28/06/2022	157605	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/06/2022	157729	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR