



:: 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 30/06/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 04/07/2022 | 594036 | RESGATE | 9.821,58C | 9.821,58C |
| 04/07/2022 | 184939 | ENVIO TED | 9.811,13D | 10,45C |
| 04/07/2022 | 184939 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 04/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 05/07/2022 | 295344 | RESGATE | 27.010,45C | 27.010,45C |
| 05/07/2022 | 190203 | ENVIO TED | 27.000,00D | 10,45C |
| 05/07/2022 | 190203 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 05/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/07/2022 | 474324 | RESGATE | 65.010,45C | 65.010,45C |
| 07/07/2022 | 115391 | ENVIO TED | 65.000,00D | 10,45C |
| 07/07/2022 | 115391 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 07/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 11/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 12/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/07/2022 | 000001 | CRED TED | 66.055,85C | 66.055,85C |
| 14/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 66.055,85C |
| 15/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 66.055,85C |
| 18/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 66.055,85C |
| 19/07/2022 | 473620 | RESGATE | 76.769,17C | 142.825,02C |
| 19/07/2022 | 152324 | ENVIO TED | 142.814,57D | 10,45C |
| 19/07/2022 | 152324 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 19/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/07/2022 | 244126 | RESGATE | 2.513,70C | 2.513,70C |
| 22/07/2022 | 149514 | ENVIO TED | 2.503,25D | 10,45C |
| 22/07/2022 | 149514 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 22/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 25/07/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 25/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 25/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 26/07/2022 | 382648 | RESGATE | 60.816,22C | 60.816,22C |
| 26/07/2022 | 145837 | ENVIO TED | 60.805,77D | 10,45C |
| 26/07/2022 | 145837 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 26/07/2022 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|--------------|------|
| 27/07/2022 | - | SALDO DO DIA | 0,00 |
| 28/07/2022 | - | SALDO DO DIA | 0,00 |
| 29/07/2022 | - | SALDO DO DIA | 0,00 |
| 31/07/2022 | - | SALDO FINAL | 0,00 |
