



## :: 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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	489414	RESGATE	60.145,45C	60.145,45C
05/09/2022	115961	ENVIO TED	60.135,00D	10,45C
05/09/2022	115961	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	305852	RESGATE	180.957,60C	180.957,60C
09/09/2022	001726	DOC ELET E	4.872,00D	176.085,60C
09/09/2022	125936	ENVIO TED	109.469,05D	66.616,55C
09/09/2022	126281	ENVIO TED	424,05D	66.192,50C
09/09/2022	127177	ENVIO TED	45.128,00D	21.064,50C
09/09/2022	154465	ENVIO TED	21.012,25D	52,25C
09/09/2022	001726	TAR DOC EL	10,45D	41,80C
09/09/2022	125936	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
09/09/2022	126281	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
09/09/2022	127177	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/09/2022	154465	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	307578	RESGATE	5.541,83C	5.541,83C
13/09/2022	129172	ENVIO TED	5.531,38D	10,45C
13/09/2022	129172	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	273019	RESGATE	60.907,45C	60.907,45C
14/09/2022	118468	ENVIO TED	60.897,00D	10,45C
14/09/2022	118468	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	000001	CRED TED	66.265,03C	66.265,03C
15/09/2022	156339	ENVIO TED	53.531,43D	12.733,60C
15/09/2022	156339	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12.723,15C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		12.723,15C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		12.723,15C
19/09/2022	166334	ENVIO TED	5.032,33D	7.690,82C
19/09/2022	166413	ENVIO TED	5.623,86D	2.066,96C
19/09/2022	166508	ENVIO TED	532,88D	1.534,08C
19/09/2022	166334	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.523,63C
19/09/2022	166413	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.513,18C
19/09/2022	166508	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.502,73C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.502,73C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.502,73C

21/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.502,73C
22/09/2022	486078	RESGATE	40.007,72C	41.510,45C
22/09/2022	109182	ENVIO TED	41.500,00D	10,45C
22/09/2022	109182	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	629216	RESGATE	65.578,45C	65.578,45C
23/09/2022	159814	ENVIO TED	65.568,00D	10,45C
23/09/2022	159814	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	474252	RESGATE	9.936,81C	9.936,81C
30/09/2022	186023	ENVIO TED	9.926,36D	10,45C
30/09/2022	186023	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

---