



:: 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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/11/2022 | 580270 | RESGATE | 5.340,50C | 5.340,50C |
| 04/11/2022 | 190505 | ENVIO TED | 5.329,50D | 11,00C |
| 04/11/2022 | 190505 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 0,00 |
| 04/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 07/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 08/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/11/2022 | 000001 | CRED TED | 73.766,12C | 73.766,12C |
| 11/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 73.766,12C |
| 14/11/2022 | 000020 | MANUT CAD | 36,50D | 73.729,62C |
| 14/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 73.729,62C |
| 16/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 73.729,62C |
| 17/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 73.729,62C |
| 18/11/2022 | 176285 | ENVIO TED | 25.408,60D | 48.321,02C |
| 18/11/2022 | 176285 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 48.310,02C |
| 18/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 48.310,02C |
| 21/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 48.310,02C |
| 22/11/2022 | 155822 | ENVIO TED | 31.666,50D | 16.643,52C |
| 22/11/2022 | 155822 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 16.632,52C |
| 22/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 16.632,52C |
| 23/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 16.632,52C |
| 24/11/2022 | 000237 | CRED TED | 28.000,00C | 44.632,52C |
| 24/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 44.632,52C |
| 25/11/2022 | 000000 | MANUT CTA | 55,00D | 44.577,52C |
| 25/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 44.577,52C |
| 28/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 44.577,52C |
| 29/11/2022 | - | SALDO TOTAL | | 44.577,52C |
| 30/11/2022 | 121084 | ENVIO TED | 1.423,00D | 43.154,52C |
| 30/11/2022 | 121382 | ENVIO TED | 1.241,75D | 41.912,77C |
| 30/11/2022 | 121084 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 41.901,77C |
| 30/11/2022 | 121382 | DOC/TED ELETRONICO | 11,00D | 41.890,77C |
| 30/11/2022 | - | SALDO FINAL | | 41.890,77C |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.