



:: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	591676	RESGATE	16.739,60C	16.739,60C
09/02/2023	133124	ENVIO TED	16.728,60D	11,00C
09/02/2023	133124	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	256360	APLICACAO	129.298,61D	129.298,61D
10/02/2023	000001	CRED TED	129.298,61C	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	566727	RESGATE	25.491,47C	25.491,47C
23/02/2023	146837	ENVIO TED	25.480,47D	11,00C
23/02/2023	146837	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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