



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4593600001

Conta Referência:

4593/006/00071042-9

Nome:

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/10/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 16/10/2020 | 000001   | CRED TED       | 12.662,42C  | 12.662,42C  |
| 26/10/2020 | 124298   | DEVOL TED      | 245.650,99C | 258.313,41C |
| 26/10/2020 | 000000   | DP DINH AG     | 240.586,02C | 498.899,43C |
| 26/10/2020 | 000001   | DEB.AUTOR.     | 7.597,45D   | 491.301,98C |
| 26/10/2020 | 124298   | ENVIO TED      | 245.650,99D | 245.650,99C |
| 26/10/2020 | 125089   | ENVIO TED      | 245.650,99D | 0,00        |
| 31/10/2020 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |