



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1260600001

Conta Referência:

1260/006/00000503-3

Nome:

MUNICIPIO DE COLORADO

Período:

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2019	025886	CRED TEV	42,00C	42,00C
03/10/2019	990001	APL AUTOM	42,00D	0,00
15/10/2019	000001	CRED TED	9.967,17C	9.967,17C
15/10/2019	000001	CRED TED	46.889,56C	56.856,73C
15/10/2019	990001	APL AUTOM	56.856,73D	0,00
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/10/2019	807878	DBPCV TED	187.342,12D	187.342,12D
28/10/2019	807879	DBPCV TED	570,87D	187.912,99D
28/10/2019	807880	DBPCV TED	285,44D	188.198,43D
28/10/2019	807881	DBPCV TED	2.093,21D	190.291,64D
28/10/2019	727220	RESG AUTOM	190.291,64C	0,00
31/10/2019	-	SALDO FINAL		0,00