



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

589600024

0589/006/00000333-9

FMS FOZ DO IGUAÇU

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/07/2020 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 0,00        |
| 01/07/2020 | 185567   | ENVIO TED          | 1.076,49D   | 1.076,49D   |
| 01/07/2020 | 185567   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 1.086,49D   |
| 01/07/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 1.086,49C   | 0,00        |
| 07/07/2020 | 000001   | CRED TED           | 6.102,50C   | 6.102,50C   |
| 07/07/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 6.102,50D   | 0,00        |
| 08/07/2020 | 081141   | ENVIO TEV          | 20.509,51D  | 20.509,51D  |
| 08/07/2020 | 173218   | ENVIO TED          | 21.838,88D  | 42.348,39D  |
| 08/07/2020 | 173218   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 42.358,39D  |
| 08/07/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 42.358,39C  | 0,00        |
| 20/07/2020 | 201322   | CRED TEV           | 175,50C     | 175,50C     |
| 20/07/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 175,50D     | 0,00        |
| 27/07/2020 | 163475   | ENVIO TED          | 16.500,60D  | 16.500,60D  |
| 27/07/2020 | 163475   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 16.510,60D  |
| 27/07/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 16.510,60C  | 0,00        |
| 31/07/2020 | 145078   | ENVIO TED          | 603,92D     | 603,92D     |
| 31/07/2020 | 145078   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 613,92D     |
| 31/07/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 613,92C     | 0,00        |
| 31/07/2020 | -        | SALDO FINAL        |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR