



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600024

Conta Referência:

0589/006/00000333-9

Nome:

FMS FOZ DO IGUAÇU

Período:

de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/08/2020	000001	CRED TED	147.500,00C	147.500,00C
13/08/2020	990001	APL AUTOM	147.500,00D	0,00
14/08/2020	156716	ENVIO TED	17.098,00D	17.098,00D
14/08/2020	156716	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	17.108,00D
14/08/2020	727220	RESG AUTOM	17.108,00C	0,00
18/08/2020	000001	CRED TED	885.000,00C	885.000,00C
18/08/2020	000001	CRED TED	230.584,50C	1.115.584,50C
18/08/2020	000001	CRED TED	492.900,00C	1.608.484,50C
18/08/2020	000001	CRED TED	477.000,00C	2.085.484,50C
18/08/2020	990001	APL AUTOM	2.085.484,50D	0,00
19/08/2020	191448	CRED TEV	90,00C	90,00C
19/08/2020	172328	ENVIO TED	30.942,56D	30.852,56D
19/08/2020	172328	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30.862,56D
19/08/2020	727220	RESG AUTOM	30.862,56C	0,00
25/08/2020	160587	ENVIO TED	14.202,48D	14.202,48D
25/08/2020	160587	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.212,48D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	14.212,48C	0,00
28/08/2020	281326	CRED TEV	399,75C	399,75C
28/08/2020	990001	APL AUTOM	399,75D	0,00
31/08/2020	121735	ENVIO TED	1.900.000,00D	1.900.000,00D
31/08/2020	177576	ENVIO TED	397,44D	1.900.397,44D
31/08/2020	121735	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.900.407,44D
31/08/2020	177576	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.900.417,44D
31/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.900.417,44C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR