



:: 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: 01/05/2021 até: 24/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.300,00C
03/05/2021	990001	APL AUTOM	1.300,00D	0,00
04/05/2021	122761	ENVIO TED	21.583,00D	21.583,00D
04/05/2021	122761	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	21.593,45D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	21.593,45C	0,00
11/05/2021	000001	CRED TED	230.584,50C	230.584,50C
11/05/2021	990001	APL AUTOM	230.584,50D	0,00
14/05/2021	120447	ENVIO TED	44.987,75D	44.987,75D
14/05/2021	120447	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	44.998,20D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	44.998,20C	0,00
17/05/2021	121196	ENVIO TED	39.183,16D	39.183,16D
17/05/2021	121196	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	39.193,61D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	39.193,61C	0,00
18/05/2021	000001	CRED TED	451.800,00C	451.800,00C
18/05/2021	990001	APL AUTOM	451.800,00D	0,00
19/05/2021	111546	ENVIO TED	20.917,93D	20.917,93D
19/05/2021	111659	ENVIO TED	31.692,37D	52.610,30D
19/05/2021	111730	ENVIO TED	30.324,90D	82.935,20D
19/05/2021	111775	ENVIO TED	11.688,67D	94.623,87D
19/05/2021	112080	ENVIO TED	14.605,50D	109.229,37D
19/05/2021	112168	ENVIO TED	17.483,75D	126.713,12D
19/05/2021	191431	ENVIO TEV	10.887,00D	137.600,12D
19/05/2021	111546	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	137.610,57D
19/05/2021	111659	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	137.621,02D
19/05/2021	111730	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	137.631,47D
19/05/2021	111775	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	137.641,92D
19/05/2021	112080	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	137.652,37D
19/05/2021	112168	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	137.662,82D
19/05/2021	727220	RESG AUTOM	137.662,82C	0,00
20/05/2021	135023	ENVIO TED	5.879,40D	5.879,40D
20/05/2021	135203	ENVIO TED	41.944,60D	47.824,00D
20/05/2021	135299	ENVIO TED	8.022,00D	55.846,00D
20/05/2021	135455	ENVIO TED	15.464,50D	71.310,50D
20/05/2021	135023	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	71.320,95D
20/05/2021	135203	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	71.331,40D
20/05/2021	135299	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	71.341,85D
20/05/2021	135455	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	71.352,30D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	71.352,30C	0,00
24/05/2021	118683	ENVIO TED	28.077,00D	28.077,00D
24/05/2021	118683	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	28.087,45D
24/05/2021	727220	RESG AUTOM	28.087,45C	0,00
24/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

