



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

589600014

Conta Referência:

0589/006/00000188-3

Nome:

FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA

Período:

de: 01/02/2016 até: 29/02/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2016	140585	ENVIO TED	110.000,00D	109.902,00D
15/02/2016	727220	RESG AUTOM	110.000,00C	98,00C
22/02/2016	447538	TEV MESM T	33.388,22D	33.290,22D
22/02/2016	727220	RESG AUTOM	33.388,22C	98,00C
24/02/2016	000001	CRED TED	3.146,38C	3.244,38C
24/02/2016	000001	CRED TED	150.942,09C	154.186,47C
24/02/2016	990001	APL AUTOM	154.088,47D	98,00C
26/02/2016	162410	TEV MESM T	28.388,94D	28.290,94D
26/02/2016	162421	TEV MESM T	7.908,25D	36.199,19D
26/02/2016	727220	RESG AUTOM	36.297,19C	98,00C
29/02/2016	141745	ENVIO TED	440.000,00D	439.902,00D
29/02/2016	727220	RESG AUTOM	440.000,00C	98,00C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		98,00C