



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3178600001  
 Conta Referência: 3178/006/00071254-6  
 Nome: UEM FUNDACAO ARAUCARIA CV18 22  
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	000087	RG CDB FLX	279,21C	279,21C
03/11/2023	000418	RG CDB FLX	1.004,23C	1.283,44C
03/11/2023	113111	ENVIO TED	1.283,44D	0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	000131	RG CDB FLX	159,33C	159,33C
09/11/2023	000261	RG CDB FLX	1.006,50C	1.165,83C
09/11/2023	087823	DEB.AUTOR.	4,97D	1.160,86C
09/11/2023	119782	ENVIO TED	160,86D	1.000,00C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		1.000,00C
10/11/2023	000131	RG CDB FLX	1.000,00C	2.000,00C
10/11/2023	000351	AP CDB FLX	1.170,85D	829,15C
10/11/2023	119384	ENVIO TED	482,57D	346,58C
10/11/2023	119431	ENVIO TED	321,71D	24,87C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		24,87C
13/11/2023	000131	RG CDB FLX	1.083,70C	1.108,57C
13/11/2023	088223	DEB.AUTOR.	24,87D	1.083,70C
13/11/2023	088623	DEB.AUTOR.	83,70D	1.000,00C
13/11/2023	000375	AP CDB FLX	1.000,00D	0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	000351	RG CDB FLX	164,48C	164,48C
17/11/2023	000375	RG CDB FLX	1.001,35C	1.165,83C
17/11/2023	090323	DEB.AUTOR.	5,12D	1.160,71C
17/11/2023	000375	AP CDB FLX	1.000,00D	160,71C
17/11/2023	117632	ENVIO TED	160,71D	0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	000131	RG CDB FLX	708,70C	708,70C
27/11/2023	000375	RG CDB FLX	1.002,71C	1.711,41C
27/11/2023	091623	DEB.AUTOR.	711,41D	1.000,00C
27/11/2023	000262	AP CDB FLX	1.000,00D	0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

---

IMPRIMIR

FECHAR