



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta:

3178/3703/000575273067-4

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

3178/006/00071094-2

Nome:

UEM FINEP CONVENIO 0164 18

Período:

de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	001564	RESG CDB 95 VLR ATUAL	40.249,20C	40.249,20C
03/10/2025	000493	ENVIO DE TED	21.800,80D	18.448,40C
03/10/2025	000501	ENVIO DE TED	1.099,20D	17.349,20C
03/10/2025	000504	ENVIO DE TED	16.517,20D	832,00C
03/10/2025	001658	RESG CDB 95 VLR ATUAL	1.000,80C	1.832,80C
03/10/2025	000527	ENVIO DE TED	832,80D	1.000,00C
03/10/2025	000409	APLICACAO CDB 95	1.000,00D	0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	000820	RESG CDB 95 VLR ATUAL	23.486,77C	23.486,77C
14/10/2025	000295	ENVIO DE TED	20.784,33D	2.702,44C
14/10/2025	000309	ENVIO DE TED	252,44D	2.450,00C
14/10/2025	000314	ENVIO DE TED	2.258,90D	191,10C
14/10/2025	000318	ENVIO DE TED	117,60D	73,50C
14/10/2025	000321	ENVIO DE TED	73,50D	0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	000572	RESG CDB 95 VLR ATUAL	15.400,00C	15.400,00C
30/10/2025	000195	ENVIO DE TED	14.660,80D	739,20C
30/10/2025	000199	ENVIO DE TED	739,20D	0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR

FECHAR