



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00001213-7

Nome:

UEM MEC CAPES PROAP

Período:

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	649535	RSG FUNDO	55.222,22C	55.222,22C
02/02/2022	135186	DBPCV TED	592,20D	54.630,02C
02/02/2022	135186	DBPCV TED	1.288,38D	53.341,64C
02/02/2022	135186	DBPCV TED	1.739,00D	51.602,64C
02/02/2022	135186	DBPCV TED	7.800,00D	43.802,64C
02/02/2022	135186	DBPCV TED	840,18D	42.962,46C
02/02/2022	135186	DBPCV TED	3.012,46D	39.950,00C
02/02/2022	135186	DBPCV TED	35.000,00D	4.950,00C
02/02/2022	135187	DBPCV TED	4.950,00D	0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	353296	RSG FUNDO	4.955,00C	4.955,00C
03/02/2022	135328	DBPCV TED	4.955,00D	0,00
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/02/2022	481203	RSG FUNDO	270,00C	270,00C
07/02/2022	135867	DBPCV TED	270,00D	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	291251	RSG FUNDO	3.673,64C	3.673,64C
09/02/2022	136097	DBPCV TED	131,20D	3.542,44C
09/02/2022	136097	DBPCV TED	125,20D	3.417,24C
09/02/2022	136097	DBPCV TED	55,84D	3.361,40C
09/02/2022	136097	DBPCV TED	2.206,79D	1.154,61C
09/02/2022	136097	DBPCV TED	364,61D	790,00C
09/02/2022	136097	DBPCV TED	790,00D	0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	847587	RSG FUNDO	1.345,80C	1.345,80C
15/02/2022	136239	DBPCV TED	1.000,00D	345,80C
15/02/2022	136239	DBPCV TED	345,80D	0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	596434	RSG FUNDO	8.449,94C	8.449,94C
17/02/2022	136424	DBPCV TED	450,00D	7.999,94C
17/02/2022	136424	DBPCV TED	927,14D	7.072,80C
17/02/2022	136424	DBPCV TED	5.637,80D	1.435,00C
17/02/2022	136424	DBPCV TED	1.435,00D	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	365158	DBPCV TV	200,60D	200,60D
18/02/2022	365159	DBPCV TV	200,60D	401,20D

18/02/2022	727220	RESG AUTOM	401,20C	0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	578997	RSG FUNDO	1.221,21C	1.221,21C
21/02/2022	136515	DBPCV TED	569,42D	651,79C
21/02/2022	136515	DBPCV TED	250,59D	401,20C
21/02/2022	136516	DBPCV TED	200,60D	200,60C
21/02/2022	136516	DBPCV TED	200,60D	0,00
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/02/2022	877317	RSG FUNDO	1.968,00C	1.968,00C
22/02/2022	136552	DBPCV TED	1.968,00D	0,00
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/02/2022	591917	RSG FUNDO	894,72C	894,72C
23/02/2022	136609	DBPCV TED	730,72D	164,00C
23/02/2022	136609	DBPCV TED	164,00D	0,00
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR