



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00000142-9

Nome:

UEM PAGAMENTO DE BOLSAS

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/09/2021 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 4.370,88C   |
| 01/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 4.370,88C   |
| 04/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 4.370,88C   |
| 05/10/2021 | 025904   | EST BOLSA      | 481,98C     | 4.852,86C   |
| 05/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 4.852,86C   |
| 06/10/2021 | 114065   | ENVIO TED      | 327,12D     | 4.525,74C   |
| 06/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 4.525,74C   |
| 07/10/2021 | 071621   | CRED.AUTOR     | 33.674,98C  | 38.200,72C  |
| 07/10/2021 | 025904   | BOLSA          | 33.674,98D  | 4.525,74C   |
| 07/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 4.525,74C   |
| 08/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 4.525,74C   |
| 11/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 4.525,74C   |
| 13/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 4.525,74C   |
| 14/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 4.525,74C   |
| 15/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 4.525,74C   |
| 18/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 4.525,74C   |
| 19/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 4.525,74C   |
| 20/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 4.525,74C   |
| 21/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 4.525,74C   |
| 22/10/2021 | 025904   | BOLSA          | 1.672,00D   | 2.853,74C   |
| 22/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 2.853,74C   |
| 25/10/2021 | 000774   | DEB.AUTOR.     | 501,00D     | 2.352,74C   |
| 25/10/2021 | 113435   | ENVIO TED      | 327,12D     | 2.025,62C   |
| 25/10/2021 | 113512   | ENVIO TED      | 163,56D     | 1.862,06C   |
| 25/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1.862,06C   |
| 26/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1.862,06C   |
| 27/10/2021 | 107011   | ENVIO TED      | 163,56D     | 1.698,50C   |
| 27/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1.698,50C   |
| 28/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1.698,50C   |
| 29/10/2021 | -        | SALDO DO DIA   |             | 1.698,50C   |
| 31/10/2021 | -        | SALDO FINAL    |             | 1.698,50C   |

IMPRIMIR

FECHAR