



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00000501-7

Nome:

UEM

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		86,75C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		86,75C
04/10/2021	000062	RG CDB FLX	24.100,00C	24.186,75C
04/10/2021	113000	ENVIO TED	16.400,00D	7.786,75C
04/10/2021	113040	ENVIO TED	7.700,00D	86,75C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		86,75C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		86,75C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		86,75C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		86,75C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		86,75C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		86,75C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		86,75C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		86,75C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		86,75C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		86,75C
19/10/2021	000062	RG CDB FLX	27.691,58C	27.778,33C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.778,33C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.778,33C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.778,33C
22/10/2021	077121	CRED.AUTOR	16.603,13C	44.381,46C
22/10/2021	104912	ENVIO TED	44.381,46D	0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR