



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00071094-2

Nome:

UEM FINEP CONVENIO 0164 18

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	000052	RG CDB FLX	40.066,29C	40.066,29C
20/01/2023	000080	RG CDB FLX	1.018,26C	41.084,55C
20/01/2023	000094	RG CDB FLX	1.115,45C	42.200,00C
20/01/2023	111555	ENVIO TED	42.155,00D	45,00C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		45,00C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		45,00C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		45,00C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		45,00C
26/01/2023	000052	RG CDB FLX	1.000,00C	1.045,00C
26/01/2023	000136	AP CDB FLX	1.045,00D	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	000052	RG CDB FLX	13.530,00C	13.530,00C
27/01/2023	113848	ENVIO TED	13.530,00D	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR