



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3178600001
Conta Referência: 3178/006/00001238-2
Nome: UEM EUROPE AID DH ACT ALC
Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	000024	RG CDB FLX	40.014,00C	40.014,00C
04/10/2023	115200	ENVIO TED	40.014,00D	0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	000262	RG CDB FLX	12.751,30C	12.751,30C
06/10/2023	118466	ENVIO TED	8.135,09D	4.616,21C
06/10/2023	118618	ENVIO TED	4.616,21D	0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	000024	RG CDB FLX	16.422,00C	16.422,00C
17/10/2023	080623	DEB.AUTOR.	197,06D	16.224,94C
17/10/2023	116416	ENVIO TED	16.224,94D	0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	000024	RG CDB FLX	9.386,00C	9.386,00C
23/10/2023	116322	ENVIO TED	9.386,00D	0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR