



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3178600001
3178/006/00071247-3
UEM FINEP CV 136 21
de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2024	000324	RG CDB FLX	10.100,00C	10.100,00C
02/08/2024	045124	DEB.AUTOR.	3.000,00D	7.100,00C
02/08/2024	116696	ENVIO TED	3.000,00D	4.100,00C
02/08/2024	116739	ENVIO TED	3.000,00D	1.100,00C
02/08/2024	116800	ENVIO TED	1.100,00D	0,00
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2024	000324	RG CDB FLX	312.360,00C	312.360,00C
29/08/2024	291722	CB IMPORT	311.850,00D	510,00C
29/08/2024	291722	TAR CAMBIO	350,00D	160,00C
29/08/2024	291722	TAR SWIFT	113,40D	46,60C
29/08/2024	000020	MANUT CAD	36,50D	10,10C
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		10,10C
30/08/2024	003178	CRED.AUTOR	36,50C	46,60C
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		46,60C
31/08/2024	-	SALDO FINAL		46,60C

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