



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00001206-4
 Nome: UEM PMM EXAMES LABORATORIAIS
 Período: de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		192,55C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		192,55C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		192,55C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		192,55C
04/08/2022	000106	RG CDB FLX	2.610,00C	2.802,55C
04/08/2022	117214	ENVIO TED	1.376,00D	1.426,55C
04/08/2022	117252	ENVIO TED	1.424,00D	2,55C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,55C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,55C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,55C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		2,55C
10/08/2022	000106	RG CDB FLX	3.110,00C	3.112,55C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		3.112,55C
11/08/2022	111225	ENVIO TED	3.108,18D	4,37C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		4,37C
12/08/2022	000106	RG CDB FLX	1.430,00C	1.434,37C
12/08/2022	114569	ENVIO TED	1.424,00D	10,37C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		10,37C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		10,37C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		10,37C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		10,37C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		10,37C
19/08/2022	000106	RG CDB FLX	2.480,00C	2.490,37C
19/08/2022	000669	DEB.AUTOR.	2.480,00D	10,37C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		10,37C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		10,37C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		10,37C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		10,37C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		10,37C
26/08/2022	000106	RG CDB FLX	1.450,00C	1.460,37C
26/08/2022	116256	ENVIO TED	1.424,00D	36,37C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		36,37C

IMPRIMIR

FECHAR