



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00000142-9
 Nome: UEM PAGAMENTO DE BOLSAS
 Período: de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		11.232,57C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.232,57C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.232,57C
03/08/2022	114818	DEVOL TED	163,56C	11.396,13C
03/08/2022	114818	ENVIO TED	163,56D	11.232,57C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.232,57C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.232,57C
05/08/2022	000000	DP DINH AG	90.000,00C	101.232,57C
05/08/2022	000000	DP DINH AG	16.000,00C	117.232,57C
05/08/2022	111723	ENVIO TED	163,56D	117.069,01C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		117.069,01C
08/08/2022	000000	DP DINH AG	54.500,00C	171.569,01C
08/08/2022	000000	DP DINH AG	3.500,00C	175.069,01C
08/08/2022	025904	BOLSA	164.000,00D	11.069,01C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.069,01C
09/08/2022	112619	ENVIO TED	163,56D	10.905,45C
09/08/2022	112691	ENVIO TED	163,56D	10.741,89C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		10.741,89C
10/08/2022	113810	ENVIO TED	163,56D	10.578,33C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		10.578,33C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		10.578,33C
12/08/2022	114384	ENVIO TED	163,56D	10.414,77C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		10.414,77C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		10.414,77C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		10.414,77C
17/08/2022	113767	ENVIO TED	163,56D	10.251,21C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		10.251,21C
18/08/2022	114258	ENVIO TED	163,56D	10.087,65C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		10.087,65C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		10.087,65C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		10.087,65C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		10.087,65C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		10.087,65C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		10.087,65C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		10.087,65C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		10.087,65C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		10.087,65C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		10.087,65C

IMPRIMIR

FECHAR