



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00071154-0
 Nome: UEM FINEP CONV 0292 2018
 Período: de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		18,80C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		18,80C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		18,80C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		18,80C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		18,80C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		18,80C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		18,80C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		18,80C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		18,80C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		18,80C
12/08/2022	000001	CRED TED	33.980,60C	33.999,40C
12/08/2022	000071	AP CDB FLX	33.980,00D	19,40C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,40C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,40C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,40C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,40C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,40C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		19,40C
22/08/2022	000251	RG CDB FLX	443.770,00C	443.789,40C
22/08/2022	221749	CB IMPORT	443.310,60D	478,80C
22/08/2022	221749	TAR CAMBIO	350,00D	128,80C
22/08/2022	221750	TAR SWIFT	103,80D	25,00C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		25,00C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		25,00C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		25,00C
25/08/2022	000251	RG CDB FLX	1.000,00C	1.025,00C
25/08/2022	000001	TAR SWIFT	40,00D	985,00C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		985,00C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		985,00C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		985,00C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		985,00C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		985,00C

IMPRIMIR

FECHAR