



:: 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		21,77C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		21,77C
04/07/2022	000221	RG CDB FLX	1.000,00C	1.021,77C
04/07/2022	051522	DEB.AUTOR.	96,00D	925,77C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		925,77C
05/07/2022	000221	RG CDB FLX	2.000,00C	2.925,77C
05/07/2022	116365	ENVIO TED	1.376,00D	1.549,77C
05/07/2022	116419	ENVIO TED	1.424,00D	125,77C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		125,77C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		125,77C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		125,77C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		125,77C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		125,77C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		125,77C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		125,77C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		125,77C
15/07/2022	000221	RG CDB FLX	1.300,00C	1.425,77C
15/07/2022	114481	ENVIO TED	1.424,00D	1,77C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,77C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		1,77C
19/07/2022	000221	RG CDB FLX	44.918,08C	44.919,85C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		44.919,85C
20/07/2022	000577	DEB.AUTOR.	1.488,00D	43.431,85C
20/07/2022	000106	AP CDB FLX	42.000,00D	1.431,85C
20/07/2022	111786	ENVIO TED	1.424,00D	7,85C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		7,85C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		7,85C
22/07/2022	000106	RG CDB FLX	1.420,00C	1.427,85C
22/07/2022	113099	ENVIO TED	1.424,00D	3,85C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,85C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,85C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,85C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,85C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		3,85C
29/07/2022	000106	RG CDB FLX	1.000,00C	1.003,85C
29/07/2022	114110	ENVIO TED	811,30D	192,55C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		192,55C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		192,55C

IMPRIMIR

FECHAR