



:: 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		12.050,37C
01/07/2022	115198	DEVOL TED	163,56C	12.213,93C
01/07/2022	115740	DEVOL TED	163,56C	12.377,49C
01/07/2022	115198	ENVIO TED	163,56D	12.213,93C
01/07/2022	115261	ENVIO TED	163,56D	12.050,37C
01/07/2022	115618	ENVIO TED	163,56D	11.886,81C
01/07/2022	115740	ENVIO TED	163,56D	11.723,25C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		11.723,25C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		11.723,25C
05/07/2022	025904	EST BOLSA	163,56C	11.886,81C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		11.886,81C
06/07/2022	114485	ENVIO TED	153,56D	11.733,25C
06/07/2022	115346	ENVIO TED	10,00D	11.723,25C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		11.723,25C
07/07/2022	000000	DP DINH AG	54.500,00C	66.223,25C
07/07/2022	000000	DP DINH AG	15.500,00C	81.723,25C
07/07/2022	000000	DP DINH AG	90.000,00C	171.723,25C
07/07/2022	000000	DP DINH AG	6.000,00C	177.723,25C
07/07/2022	025904	BOLSA	163.500,00D	14.223,25C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		14.223,25C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		14.223,25C
11/07/2022	114440	ENVIO TED	163,56D	14.059,69C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		14.059,69C
12/07/2022	000558	DEB.AUTOR.	163,56D	13.896,13C
12/07/2022	111788	ENVIO TED	163,56D	13.732,57C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.732,57C
13/07/2022	056022	DEB.AUTOR.	500,00D	13.232,57C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.232,57C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.232,57C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		13.232,57C
18/07/2022	057222	DEB.AUTOR.	500,00D	12.732,57C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		12.732,57C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		12.732,57C
20/07/2022	000573	DEB.AUTOR.	1.500,00D	11.232,57C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		11.232,57C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		11.232,57C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		11.232,57C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		11.232,57C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		11.232,57C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		11.232,57C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		11.232,57C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		11.232,57C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		11.232,57C

IMPRIMIR

FECHAR