



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00001213-7
 Nome: UEM MEC CAPES PROAP
 Período: de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	869362	RSG FUNDO	275,00C	275,00C
02/06/2022	142459	DBPCV TED	275,00D	0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	260919	RSG FUNDO	24.694,60C	24.694,60C
03/06/2022	142599	DBPCV TED	12.224,80D	12.469,80C
03/06/2022	142599	DBPCV TED	245,00D	12.224,80C
03/06/2022	142599	DBPCV TED	12.224,80D	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	478614	RSG FUNDO	14.333,28C	14.333,28C
07/06/2022	143147	DBPCV TED	1.033,73D	13.299,55C
07/06/2022	143148	DBPCV TED	2.599,49D	10.700,06C
07/06/2022	143148	DBPCV TED	3.625,59D	7.074,47C
07/06/2022	143148	DBPCV TED	7.074,47D	0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	409485	RSG FUNDO	12.224,80C	12.224,80C
08/06/2022	143342	DBPCV TED	12.224,80D	0,00
08/06/2022	434130	DBPCV TV	3.099,39D	3.099,39D
08/06/2022	727220	RESG AUTOM	3.099,39C	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	469886	RSG FUNDO	1.266,42C	1.266,42C
09/06/2022	143412	DBPCV TED	422,14D	844,28C
09/06/2022	143412	DBPCV TED	422,14D	422,14C
09/06/2022	143412	DBPCV TED	422,14D	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	484943	RSG FUNDO	425,00C	425,00C
10/06/2022	143476	DBPCV TED	425,00D	0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	436120	DBPCV TV	451,35D	451,35D
13/06/2022	727220	RESG AUTOM	451,35C	0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	391402	RSG FUNDO	1.834,50C	1.834,50C
14/06/2022	143611	DBPCV TED	364,50D	1.470,00C
14/06/2022	143611	DBPCV TED	980,00D	490,00C
14/06/2022	143611	DBPCV TED	490,00D	0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	357926	RSG FUNDO	7.533,00C	7.533,00C
15/06/2022	143732	DBPCV TED	7.533,00D	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	284739	RSG FUNDO	2.862,00C	2.862,00C
21/06/2022	143891	DBPCV TED	272,00D	2.590,00C
21/06/2022	143891	DBPCV TED	1.410,00D	1.180,00C
21/06/2022	143891	DBPCV TED	1.180,00D	0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	379689	RSG FUNDO	2.361,50C	2.361,50C

23/06/2022	144015	DBPCV TED	200,60D	2.160,90C
23/06/2022	144015	DBPCV TED	2.160,90D	0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	405013	RSG FUNDO	4.626,00C	4.626,00C
24/06/2022	144081	DBPCV TED	4.626,00D	0,00
24/06/2022	441313	DBPCV TV	160,61D	160,61D
24/06/2022	727220	RESG AUTOM	160,61C	0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	370634	RSG FUNDO	3.854,28C	3.854,28C
27/06/2022	144131	DBPCV TED	1.951,73D	1.902,55C
27/06/2022	144131	DBPCV TED	1.951,73D	49,18D
27/06/2022	990891	CRPCV POUP	49,18C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR