



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00000419-3

Nome:

UEM FINEP COMCAP

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		246.016,57C
02/05/2022	112951	ENVIO TED	245.983,96D	32,61C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		32,61C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		32,61C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		32,61C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		32,61C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		32,61C
09/05/2022	000177	RG CDB FLX	2.232.897,06C	2.232.929,67C
09/05/2022	000293	RG CDB FLX	482.507,23C	2.715.436,90C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.715.436,90C
10/05/2022	000081	AP CDB FLX	2.715.430,00D	6,90C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		6,90C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		6,90C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		6,90C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		6,90C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		6,90C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		6,90C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		6,90C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		6,90C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		6,90C
23/05/2022	000081	RG CDB FLX	66.800,00C	66.806,90C
23/05/2022	111833	ENVIO TED	66.731,36D	75,54C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		75,54C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		75,54C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		75,54C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		75,54C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		75,54C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		75,54C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		75,54C

IMPRIMIR

FECHAR