



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00071213-9
 Nome: UEM FINEP PROJ 0586 21
 Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	000071	RG CDB FLX	1.000,00C	1.007,39C
03/10/2022	000158	AP CDB FLX	1.007,39D	0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	221014	EST DEBITO	49,00C	49,00C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		49,00C
17/10/2022	000158	RG CDB FLX	1.000,00C	1.049,00C
17/10/2022	000141	AP CDB FLX	1.049,00D	0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	000071	RG CDB FLX	8.433,29C	8.433,29C
28/10/2022	000141	RG CDB FLX	1.053,68C	9.486,97C
28/10/2022	000158	RG CDB FLX	11,95C	9.498,92C
28/10/2022	114922	ENVIO TED	7.747,00D	1.751,92C
28/10/2022	114965	ENVIO TED	1.751,92D	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR