



:: 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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.698,50C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.698,50C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.698,50C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.698,50C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		1.698,50C
08/11/2021	000000	DP DINH AG	72.000,00C	73.698,50C
08/11/2021	000000	DP DINH AG	13.600,00C	87.298,50C
08/11/2021	000000	DP DINH AG	44.000,00C	131.298,50C
08/11/2021	000000	DP DINH AG	33.869,05C	165.167,55C
08/11/2021	025904	BOLSA	153.567,55D	11.600,00C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		11.600,00C
09/11/2021	025904	EST BOLSA	400,00C	12.000,00C
09/11/2021	025904	EST BOLSA	400,00C	12.400,00C
09/11/2021	025904	EST BOLSA	400,00C	12.800,00C
09/11/2021	025904	EST BOLSA	400,00C	13.200,00C
09/11/2021	025904	EST BOLSA	400,00C	13.600,00C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		13.600,00C
10/11/2021	115061	ENVIO TED	327,12D	13.272,88C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		13.272,88C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		13.272,88C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		13.272,88C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		13.272,88C
17/11/2021	000000	DP DINH AG	327,12C	13.600,00C
17/11/2021	025904	BOLSA	13.200,00D	400,00C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		400,00C
18/11/2021	025904	EST BOLSA	400,00C	800,00C
18/11/2021	025904	EST BOLSA	400,00C	1.200,00C
18/11/2021	025904	EST BOLSA	400,00C	1.600,00C
18/11/2021	025904	EST BOLSA	400,00C	2.000,00C
18/11/2021	025904	EST BOLSA	400,00C	2.400,00C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.400,00C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.400,00C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.400,00C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.400,00C
24/11/2021	211124	EST DEBITO	400,00C	2.800,00C
24/11/2021	087921	DEB.AUTOR.	2.400,00D	400,00C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		400,00C
25/11/2021	116759	ENVIO TED	163,56D	236,44C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		236,44C
26/11/2021	000000	DP DINH AG	163,56C	400,00C
26/11/2021	116944	ENVIO TED	400,00D	0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

