



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00001206-4

Nome:

UEM PMM EXAMES LABORATORIAIS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	000106	RG CDB FLX	2,16C	2,16C
15/12/2023	000349	RG CDB FLX	1.008,12C	1.010,28C
15/12/2023	000405	AP CDB FLX	1.000,00D	10,28C
15/12/2023	119059	ENVIO TED	2,57D	7,71C
15/12/2023	119106	ENVIO TED	5,14D	2,57C
15/12/2023	119141	ENVIO TED	2,57D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	000106	RG CDB FLX	1,67C	1,67C
28/12/2023	000405	RG CDB FLX	1.003,47C	1.005,14C
28/12/2023	000157	AP CDB FLX	1.000,00D	5,14C
28/12/2023	105419	ENVIO TED	5,14D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR