



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00071254-6

Nome:

UEM FUNDACAO ARAUCARIA CV18 22

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	000131	RG CDB FLX	170,00C	170,00C
01/12/2023	000262	RG CDB FLX	1.001,80C	1.171,80C
01/12/2023	119208	ENVIO TED	1.171,80D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	000131	RG CDB FLX	1.944,68C	1.944,68C
05/12/2023	000351	RG CDB FLX	1.013,95C	2.958,63C
05/12/2023	119392	ENVIO TED	2.958,63D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	000131	RG CDB FLX	10.896,34C	10.896,34C
06/12/2023	118733	ENVIO TED	10.896,34D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	000131	RG CDB FLX	1.373,18C	1.373,18C
07/12/2023	097723	DEB.AUTOR.	373,18D	1.000,00C
07/12/2023	000236	AP CDB FLX	1.000,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	000131	RG CDB FLX	1.125,55C	1.125,55C
08/12/2023	097923	DEB.AUTOR.	125,55D	1.000,00C
08/12/2023	000239	AP CDB FLX	1.000,00D	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	000000	DP DINH AG	1,40C	1,40C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,40C
14/12/2023	000131	RG CDB FLX	1.859,11C	1.860,51C
14/12/2023	000236	RG CDB FLX	1.002,25C	2.862,76C
14/12/2023	000239	RG CDB FLX	1.001,80C	3.864,56C
14/12/2023	101423	DEB.AUTOR.	115,93D	3.748,63C
14/12/2023	115165	ENVIO TED	3.748,63D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		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	000131	RG CDB FLX	1.018,82C	1.018,82C
26/12/2023	000082	AP CDB FLX	1.000,00D	18,82C
26/12/2023	101169	ENVIO TED	18,82D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		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