



:: 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: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		13.804,29C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		13.804,29C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		13.804,29C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		13.804,29C
07/06/2023	000000	DP DINH AG	72.078,38C	85.882,67C
07/06/2023	025904	BOLSA	69.038,38D	16.844,29C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		16.844,29C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		16.844,29C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		16.844,29C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		16.844,29C
14/06/2023	117823	ENVIO TED	40,00D	16.804,29C
14/06/2023	118106	ENVIO TED	1.000,00D	15.804,29C
14/06/2023	118163	ENVIO TED	1.000,00D	14.804,29C
14/06/2023	118213	ENVIO TED	1.000,00D	13.804,29C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		13.804,29C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		13.804,29C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		13.804,29C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		13.804,29C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		13.804,29C
21/06/2023	000000	DP DINH AG	3.700,00C	17.504,29C
21/06/2023	025904	BOLSA	3.700,00D	13.804,29C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		13.804,29C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		13.804,29C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		13.804,29C
26/06/2023	000520	DEB.AUTOR.	9.519,64D	4.284,65C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		4.284,65C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		4.284,65C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		4.284,65C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		4.284,65C
30/06/2023	000000	DP DINH AG	0,10C	4.284,75C
30/06/2023	-	SALDO FINAL		4.284,75C

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

IMPRIMIR FECHAR