



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00000419-3
 Nome: UEM FINEP COMCAP
 Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000081	RG CDB FLX	82.099,15C	82.099,15C
06/03/2023	000100	RG CDB FLX	72.803,01C	154.902,16C
06/03/2023	118450	ENVIO TED	154.902,16D	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000081	RG CDB FLX	214.200,00C	214.200,00C
23/03/2023	116427	ENVIO TED	214.200,00D	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000081	RG CDB FLX	61.451,09C	61.451,09C
28/03/2023	000266	DEB.AUTOR.	737,41D	60.713,68C
28/03/2023	112056	ENVIO TED	28.070,70D	32.642,98C
28/03/2023	112298	ENVIO TED	32.642,98D	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000081	RG CDB FLX	196.164,59C	196.164,59C
31/03/2023	000272	DEB.AUTOR.	3.362,59D	192.802,00C
31/03/2023	115786	ENVIO TED	192.802,00D	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR