



:: 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: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	000000	DP DINH AG	9.100,00C	9.100,00C
11/10/2023	025904	BOLSA	8.720,00D	380,00C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		380,00C
13/10/2023	000000	DP DINH AG	340,00C	720,00C
13/10/2023	080223	DEB.AUTOR.	340,00D	380,00C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		380,00C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		380,00C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		380,00C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		380,00C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		380,00C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		380,00C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		380,00C
24/10/2023	000000	DP DINH AG	100,00C	480,00C
24/10/2023	231024	EST DEBITO	240,00C	720,00C
24/10/2023	083223	DEB.AUTOR.	480,00D	240,00C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		240,00C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		240,00C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		240,00C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		240,00C
30/10/2023	113172	ENVIO TED	240,00D	0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR