



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00071154-0
 Nome: UEM FINEP CONV 0292 2018
 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	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	000068	RG CDB FLX	391.026,12C	391.026,12C
25/10/2023	000071	RG CDB FLX	5.641,16C	396.667,28C
25/10/2023	000090	RG CDB FLX	1.182,72C	397.850,00C
25/10/2023	251604	CB IMPORT	397.381,52D	468,48C
25/10/2023	251605	TAR CAMBIO	350,00D	118,48C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		118,48C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		118,48C
27/10/2023	000068	RG CDB FLX	1.000,00C	1.118,48C
27/10/2023	000402	AP CDB FLX	1.118,48D	0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		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