



:: 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: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	000131	RG CDB FLX	4.688,84C	4.688,84C
03/10/2023	119511	ENVIO TED	4.688,84D	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	000131	RG CDB FLX	14.377,59C	14.377,59C
06/10/2023	117403	ENVIO TED	923,11D	13.454,48C
06/10/2023	117479	ENVIO TED	1.144,26D	12.310,22C
06/10/2023	117574	ENVIO TED	7.615,49D	4.694,73C
06/10/2023	117653	ENVIO TED	2.671,13D	2.023,60C
06/10/2023	117740	ENVIO TED	2.023,60D	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	000131	RG CDB FLX	1.395,00C	1.395,00C
16/10/2023	080423	DEB.AUTOR.	1.395,00D	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	000131	RG CDB FLX	9.923,06C	9.923,06C
19/10/2023	000131	RG CDB FLX	1.000,01C	10.923,07C
19/10/2023	000261	AP CDB FLX	1.000,00D	9.923,07C
19/10/2023	115277	ENVIO TED	7.351,18D	2.571,89C
19/10/2023	115366	ENVIO TED	2.571,88D	0,01C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,01C
20/10/2023	000131	RG CDB FLX	1.000,00C	1.000,01C
20/10/2023	000418	AP CDB FLX	1.000,01D	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	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		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