



## :: 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: 01/09/2023 até: 29/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	000000	DP DINH AG	96.121,40C	96.121,40C
08/09/2023	025904	BOLSA	91.741,40D	4.380,00C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		4.380,00C
11/09/2023	025904	EST BOLSA	240,00C	4.620,00C
11/09/2023	025904	EST BOLSA	400,00C	5.020,00C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		5.020,00C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		5.020,00C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		5.020,00C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		5.020,00C
15/09/2023	025904	BOLSA	2.975,00D	2.045,00C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		2.045,00C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		2.045,00C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		2.045,00C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		2.045,00C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		2.045,00C
22/09/2023	000000	DP DINH AG	3.925,00C	5.970,00C
22/09/2023	073823	DEB.AUTOR.	800,00D	5.170,00C
22/09/2023	119032	ENVIO TED	400,00D	4.770,00C
22/09/2023	025904	BOLSA	4.755,00D	15,00C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,00C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,00C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,00C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,00C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		15,00C
29/09/2023	000000	DP DINH AG	385,00C	400,00C
29/09/2023	118315	ENVIO TED	400,00D	0,00
29/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR