



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00071245-7

Nome:

UEM FINEP CV 76 21

Período:

de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	000083	RG CDB FLX	4.000,00C	4.000,00C
04/11/2024	112010	ENVIO TED	4.000,00D	0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	000083	RG CDB FLX	5.944,20C	5.944,20C
06/11/2024	115093	ENVIO TED	874,20D	5.070,00C
06/11/2024	115148	ENVIO TED	5.009,16D	60,84C
06/11/2024	115199	ENVIO TED	60,84D	0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	000083	RG CDB FLX	1.806,24C	1.806,24C
14/11/2024	000245	AP CDB FLX	1.000,00D	806,24C
14/11/2024	111813	ENVIO TED	167,06D	639,18C
14/11/2024	111879	ENVIO TED	629,50D	9,68C
14/11/2024	111941	ENVIO TED	9,68D	0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	000083	RG CDB FLX	226,75C	226,75C
21/11/2024	000245	RG CDB FLX	1.001,25C	1.228,00C
21/11/2024	000288	AP CDB FLX	1.000,00D	228,00C
21/11/2024	114191	ENVIO TED	225,26D	2,74C
21/11/2024	114230	ENVIO TED	2,74D	0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	000083	RG CDB FLX	24.357,65C	24.357,65C
26/11/2024	000288	RG CDB FLX	1.001,25C	25.358,90C
26/11/2024	112900	ENVIO TED	4.444,92D	20.913,98C
26/11/2024	113134	ENVIO TED	20.609,68D	304,30C
26/11/2024	113193	ENVIO TED	304,30D	0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	000083	RG CDB FLX	1.076,89C	1.076,89C
27/11/2024	113494	ENVIO TED	1.076,89D	0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR