



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00071247-3

Nome:

UEM FINEP CV 136 21

Período:

de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		46,60C
03/09/2024	000324	RG CDB FLX	1.053,40C	1.100,00C
03/09/2024	117594	ENVIO TED	1.100,00D	0,00
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2024	000324	RG CDB FLX	9.000,00C	9.000,00C
05/09/2024	050624	DEB.AUTOR.	3.000,00D	6.000,00C
05/09/2024	117159	ENVIO TED	3.000,00D	3.000,00C
05/09/2024	117205	ENVIO TED	3.000,00D	0,00
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2024	000324	RG CDB FLX	1.040,00C	1.040,00C
11/09/2024	000493	AP CDB FLX	1.000,00D	40,00C
11/09/2024	000001	TAR SWIFT	40,00D	0,00
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR