



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00001013-4
 Nome: UEM FINEP CV 01 2013
 Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	000104	RG CDB FLX	384.600,00C	384.600,00C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		384.600,00C
21/10/2022	000134	AP CDB FLX	384.600,00D	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	000104	RG CDB FLX	7.289,55C	7.289,55C
24/10/2022	000134	RG CDB FLX	384.790,45C	392.080,00C
24/10/2022	241806	CB IMPORT	391.519,70D	560,30C
24/10/2022	241809	TAR CAMBIO	350,00D	210,30C
24/10/2022	241810	TAR SWIFT	157,20D	53,10C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		53,10C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		53,10C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		53,10C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		53,10C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		53,10C
31/10/2022	-	SALDO FINAL		53,10C

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

IMPRIMIR **FECHAR**