



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00001206-4
 Nome: UEM PMM EXAMES LABORATORIAIS
 Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		36,37C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
05/09/2022	000106	RG CDB FLX	2.800,00C	2.836,37C
05/09/2022	112244	ENVIO TED	1.376,00D	1.460,37C
05/09/2022	112291	ENVIO TED	1.424,00D	36,37C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
13/09/2022	000106	RG CDB FLX	2.800,00C	2.836,37C
13/09/2022	117138	ENVIO TED	1.376,00D	1.460,37C
13/09/2022	117184	ENVIO TED	1.424,00D	36,37C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
20/09/2022	000106	RG CDB FLX	1.984,00C	2.020,37C
20/09/2022	000771	DEB.AUTOR.	1.984,00D	36,37C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
21/09/2022	000106	RG CDB FLX	1.424,00C	1.460,37C
21/09/2022	111743	ENVIO TED	1.424,00D	36,37C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		36,37C
30/09/2022	-	SALDO FINAL		36,37C

IMPRIMIR

FECHAR