



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3178600001
Conta Referência: 3178/006/00001239-0
Nome: UEM FINEP MCTI FINEP 01 2014
Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		4,06C
01/09/2022	000022	RG CDB FLX	380.700,00C	380.704,06C
01/09/2022	000701	DEB.AUTOR.	4.567,26D	376.136,80C
01/09/2022	115184	ENVIO TED	376.037,47D	99,33C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		99,33C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		99,33C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		99,33C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		99,33C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		99,33C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		99,33C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		99,33C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		99,33C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		99,33C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		99,33C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		99,33C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		99,33C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		99,33C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		99,33C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		99,33C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		99,33C
26/09/2022	000022	RG CDB FLX	100.900,00C	100.999,33C
26/09/2022	000787	DEB.AUTOR.	1.211,23D	99.788,10C
26/09/2022	114908	ENVIO TED	99.724,65D	63,45C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		63,45C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		63,45C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		63,45C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		63,45C
30/09/2022	-	SALDO FINAL		63,45C

IMPRIMIR FECHAR