



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3178600001  
 Conta Referência: 3178/006/00000142-9  
 Nome: UEM PAGAMENTO DE BOLSAS  
 Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		10.087,65C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		10.087,65C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		10.087,65C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		10.087,65C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		10.087,65C
08/09/2022	000000	DP DINH AG	53.500,00C	63.587,65C
08/09/2022	000000	DP DINH AG	90.000,00C	153.587,65C
08/09/2022	000000	DP DINH AG	13.500,00C	167.087,65C
08/09/2022	000000	DP DINH AG	3.500,00C	170.587,65C
08/09/2022	025904	DB PAG FOR	160.500,00D	10.087,65C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		10.087,65C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		10.087,65C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		10.087,65C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		10.087,65C
14/09/2022	112051	DEVOL TED	163,56C	10.251,21C
14/09/2022	112334	DEVOL TED	240,99C	10.492,20C
14/09/2022	112051	ENVIO TED	163,56D	10.328,64C
14/09/2022	112133	ENVIO TED	163,56D	10.165,08C
14/09/2022	112334	ENVIO TED	240,99D	9.924,09C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		9.924,09C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		9.924,09C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		9.924,09C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		9.924,09C
20/09/2022	113033	ENVIO TED	240,99D	9.683,10C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		9.683,10C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		9.683,10C
22/09/2022	000000	DP DINH AG	18.500,00C	28.183,10C
22/09/2022	000000	DP DINH AG	90.000,00C	118.183,10C
22/09/2022	025904	DB PAG FOR	108.500,00D	9.683,10C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		9.683,10C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		9.683,10C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		9.683,10C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		9.683,10C
28/09/2022	000000	DP DINH AG	16.500,00C	26.183,10C
28/09/2022	000000	DP DINH AG	37.000,00C	63.183,10C
28/09/2022	025904	DB PAG FOR	53.500,00D	9.683,10C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		9.683,10C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		9.683,10C
30/09/2022	-	SALDO FINAL		9.683,10C

IMPRIMIR FECHAR