



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:3178600001

Conta Referência:3178/3703/000575273067-4

Nome:UEM FINEP CONVENIO 0164 18

Período:de: 01/07/2025 até: 31/07/2025

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico             | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|
| 30/06/2025 | -        | SALDO ANTERIOR        |             | 0,00        |
| 01/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 02/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 03/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 04/07/2025 | 000052   | RG CDB FLX            | 10.970,00C  | 10.970,00C  |
| 04/07/2025 | 118124   | ENVIO TED             | 10.838,36D  | 131,64C     |
| 04/07/2025 | 118228   | ENVIO TED             | 131,64D     | 0,00        |
| 04/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 07/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 08/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 09/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 10/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 11/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 14/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 15/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 16/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 17/07/2025 | 001118   | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 45.348,80C  | 45.348,80C  |
| 17/07/2025 | 000000   | DEBITO AUTORIZADO     | 1.548,80D   | 43.800,00C  |
| 17/07/2025 | 001267   | RESG CDB 95 VLR ATUAL | 1.080,00C   | 44.880,00C  |
| 17/07/2025 | 000515   | APLICACAO CDB 95      | 1.000,00D   | 43.880,00C  |
| 17/07/2025 | 000347   | ENVIO DE TED          | 43.880,00D  | 0,00        |
| 17/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 18/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 21/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 22/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 23/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 24/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 25/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 28/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 29/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 30/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 31/07/2025 | -        | SALDO TOTAL           |             | 0,00        |
| 31/07/2025 | -        | SALDO FINAL           |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR