



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3178600001
3178/006/00071094-2
UEM FINEP CONVENIO 0164 18
de: 01/06/2025 até: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2025	000052	RG CDB FLX	14,40C	14,40C
04/06/2025	000176	RG CDB FLX	1.025,60C	1.040,00C
04/06/2025	000062	AP CDB FLX	1.000,00D	40,00C
04/06/2025	000001	TAR SWIFT	40,00D	0,00
04/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2025	000052	RG CDB FLX	34.730,21C	34.730,21C
06/06/2025	000062	RG CDB FLX	1.001,07C	35.731,28C
06/06/2025	117902	ENVIO TED	3.782,57D	31.948,71C
06/06/2025	118025	ENVIO TED	31.948,71D	0,00
06/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2025	000052	RG CDB FLX	33.651,20C	33.651,20C
18/06/2025	000000	DEB.AUTOR.	18.355,20D	15.296,00C
18/06/2025	000000	DEB.AUTOR.	15.296,00D	0,00
18/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2025	000052	RG CDB FLX	18.154,72C	18.154,72C
23/06/2025	111863	ENVIO TED	13.123,27D	5.031,45C
23/06/2025	111891	ENVIO TED	5.031,45D	0,00
23/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2025	-	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