



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3178600001  
 Conta Referência: 3178/006/00071170-1  
 Nome: UEM PORTAL CONVENIO 903478 2020  
 Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	742263	DBPCV TV	1.424,00D	1.424,00D
01/08/2023	742264	DBPCV TV	1.424,00D	2.848,00D
01/08/2023	742265	DBPCV TV	36.370,83D	39.218,83D
01/08/2023	742266	DBPCV TV	2.240,00D	41.458,83D
01/08/2023	742267	DBPCV TV	1.232,00D	42.690,83D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	42.690,83C	0,00
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	421349	RSG FUNDO	1.424,00C	1.424,00C
02/08/2023	174226	DBPCV TED	1.424,00D	0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	393239	RSG FUNDO	5.582,40C	5.582,40C
04/08/2023	174618	DBPCV TED	2.791,20D	2.791,20C
04/08/2023	174618	DBPCV TED	2.791,20D	0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	175887	DBPCV TED	1.333,99D	1.333,99D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.333,99C	0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	762200	DBPCV TV	36.943,23D	36.943,23D
30/08/2023	762202	DBPCV TV	2.240,00D	39.183,23D
30/08/2023	762203	DBPCV TV	1.232,00D	40.415,23D
30/08/2023	727220	RESG AUTOM	40.415,23C	0,00
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2023	517604	RSG FUNDO	113,60C	113,60C
31/08/2023	176220	DBPCV TED	113,60D	0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

