



:: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	623510	DBPCV TV	1.424,00D	1.424,00D
01/02/2023	623511	DBPCV TV	1.424,00D	2.848,00D
01/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.848,00C	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	252064	RSG FUNDO	6.975,20C	6.975,20C
02/02/2023	162350	DBPCV TED	1.424,00D	5.551,20C
02/02/2023	162351	DBPCV TED	2.775,60D	2.775,60C
02/02/2023	162351	DBPCV TED	2.775,60D	0,00
02/02/2023	625169	DBPCV TV	21.254,17D	21.254,17D
02/02/2023	727220	RESG AUTOM	21.254,17C	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	634266	DBPCV TV	45.655,44D	45.655,44D
10/02/2023	634267	DBPCV TV	1.280,00D	46.935,44D
10/02/2023	634268	DBPCV TV	704,00D	47.639,44D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	16.985,92C	30.653,52D
10/02/2023	990891	CRPCV POUP	30.653,52C	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	163897	DBPCV TED	289,60D	289,60D
24/02/2023	990891	CRPCV POUP	289,60C	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR