



## :: 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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	617656	DBPCV TV	1.424,00D	1.424,00D
17/01/2023	617657	DBPCV TV	1.424,00D	2.848,00D
17/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.848,00C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	304749	RSG FUNDO	6.975,20C	6.975,20C
18/01/2023	161765	DBPCV TED	2.775,60D	4.199,60C
18/01/2023	161765	DBPCV TED	2.775,60D	1.424,00C
18/01/2023	161765	DBPCV TED	1.424,00D	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	620899	DBPCV TV	24.639,66D	24.639,66D
26/01/2023	620900	DBPCV TV	3.200,00D	27.839,66D
26/01/2023	620901	DBPCV TV	1.760,00D	29.599,66D
26/01/2023	727220	RESG AUTOM	29.599,66C	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR