



## :: 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: 01/09/2023 até: 29/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	256916	RSG FUNDO	5.914,22C	5.914,22C
04/09/2023	176392	DBPCV TED	5.914,22D	0,00
04/09/2023	764846	DBPCV TV	1.424,00D	1.424,00D
04/09/2023	764848	DBPCV TV	1.424,00D	2.848,00D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	2.848,00C	0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	881239	RSG FUNDO	1.424,00C	1.424,00C
05/09/2023	176484	DBPCV TED	1.424,00D	0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	362231	RSG FUNDO	5.582,40C	5.582,40C
06/09/2023	176655	DBPCV TED	2.791,20D	2.791,20C
06/09/2023	176655	DBPCV TED	2.791,20D	0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	473164	RSG FUNDO	113,60C	113,60C
19/09/2023	177666	DBPCV TED	113,60D	0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	547304	RSG FUNDO	7.319,76C	7.319,76C
22/09/2023	177848	DBPCV TED	7.319,76D	0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	781679	DBPCV TV	87.251,97D	87.251,97D
28/09/2023	727220	RESG AUTOM	75.138,94C	12.113,03D
28/09/2023	990891	CRPCV POUP	12.113,03C	0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	178168	DBPCV TED	1.232,00D	1.232,00D
29/09/2023	178168	DBPCV TED	2.240,00D	3.472,00D
29/09/2023	990891	CRPCV POUP	3.472,00C	0,00
29/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

