



:: 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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	497518	DBPCV TV	20.420,33D	20.420,33D
06/09/2022	497519	DBPCV TV	2.240,00D	22.660,33D
06/09/2022	497520	DBPCV TV	1.232,00D	23.892,33D
06/09/2022	727220	RESG AUTOM	23.892,33C	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	501010	DBPCV TV	1.424,00D	1.424,00D
12/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.424,00C	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	311211	RSG FUNDO	6.975,20C	6.975,20C
13/09/2022	150100	DBPCV TED	2.775,60D	4.199,60C
13/09/2022	150100	DBPCV TED	2.775,60D	1.424,00C
13/09/2022	150100	DBPCV TED	1.424,00D	0,00
13/09/2022	501824	DBPCV TV	1.424,00D	1.424,00D
13/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.424,00C	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR