



:: 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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	532366	DBPCV TV	21.555,77D	21.555,77D
01/11/2022	532368	DBPCV TV	2.464,00D	24.019,77D
01/11/2022	727220	RESG AUTOM	24.019,77C	0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	541922	DBPCV TV	4.480,00D	4.480,00D
04/11/2022	541926	DBPCV TV	1.424,00D	5.904,00D
04/11/2022	541927	DBPCV TV	1.424,00D	7.328,00D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	7.328,00C	0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	325310	RSG FUNDO	6.975,20C	6.975,20C
07/11/2022	154192	DBPCV TED	2.775,60D	4.199,60C
07/11/2022	154192	DBPCV TED	2.775,60D	1.424,00C
07/11/2022	154192	DBPCV TED	1.424,00D	0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	000000	DBPCV POUP	924.504,71D	924.504,71D
22/11/2022	727220	RESG AUTOM	924.504,71C	0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	540264	RSG FUNDO	144,80C	144,80C
30/11/2022	156570	DBPCV TED	144,80D	0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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