



:: 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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	471424	DBPCV TV	19.704,62D	19.704,62D
03/08/2022	727220	RESG AUTOM	19.704,62C	0,00
03/08/2022	220804	EDPCV TV	19.704,62C	19.704,62C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	473917	DBPCV TV	1.424,00D	18.280,62C
04/08/2022	473918	DBPCV TV	1.424,00D	16.856,62C
04/08/2022	990001	APL AUTOM	16.856,62D	0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	398497	RSG FUNDO	6.975,20C	6.975,20C
05/08/2022	147391	DBPCV TED	1.424,00D	5.551,20C
05/08/2022	147391	DBPCV TED	2.775,60D	2.775,60C
05/08/2022	147391	DBPCV TED	2.775,60D	0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	476877	DBPCV TV	19.704,62D	19.704,62D
08/08/2022	727220	RESG AUTOM	19.704,62C	0,00
08/08/2022	220809	EDPCV TV	19.704,62C	19.704,62C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	990001	APL AUTOM	19.704,62D	0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	483260	DBPCV TV	19.704,62D	19.704,62D
18/08/2022	727220	RESG AUTOM	19.704,62C	0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	276675	RSG FUNDO	144,80C	144,80C
23/08/2022	148457	DBPCV TED	144,80D	0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR