



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00000003-1

Nome:

UEM RECURSOS DO TESOURO

Período:

de: 01/08/2021 até: 31/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	261873	APLICACAO	2.519.184,77D	2.519.184,77D
05/08/2021	000001	CRED TED	655.322,86C	1.863.861,91D
05/08/2021	000001	CRED TED	1.863.861,91C	0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	665628	RESGATE	2.507.638,99C	2.507.638,99C
06/08/2021	010503	CX PROGRAM	3.077,45C	2.510.716,44C
06/08/2021	010503	CX PROGRAM	1.179.523,90C	3.690.240,34C
06/08/2021	010022	DEB.AUTOR.	1.179.523,90D	2.510.716,44C
06/08/2021	052621	DEB.AUTOR.	500,00D	2.510.216,44C
06/08/2021	052721	DEB.AUTOR.	9.885,59D	2.500.330,85C
06/08/2021	010503	PAG FORNEC	1.148.035,39D	1.352.295,46C
06/08/2021	010503	PAG FORNEC	1.352.295,46D	0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	481234	RESGATE	11.545,78C	11.545,78C
09/08/2021	113967	ENVIO TED	5.067,55D	6.478,23C
09/08/2021	114044	ENVIO TED	6.478,23D	0,00
09/08/2021	010503	DEB TARIFA	38,48D	38,48D
09/08/2021	727220	RESG AUTOM	38,48C	0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	268257	APLICACAO	25.197.515,13D	25.197.515,13D
30/08/2021	000001	CRED TED	160.288,45C	25.037.226,68D
30/08/2021	000001	CRED TED	4.808.496,82C	20.228.729,86D
30/08/2021	000001	CRED TED	9.541.890,60C	10.686.839,26D

30/08/2021	000001	CRED TED	10.686.839,26C	0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2021	497749	RESGATE	25.197.515,13C	25.197.515,13C
31/08/2021	010503	DB SALARIO	25.125.038,75D	72.476,38C
31/08/2021	010503	DB SALARIO	72.476,38D	0,00
31/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)