



:: 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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/05/2021	000001	CRED TED	682.714,85C	682.714,85C
06/05/2021	000001	CRED TED	1.858.589,06C	2.541.303,91C
06/05/2021	990001	APL AUTOM	2.541.303,91D	0,00
07/05/2021	010503	CX PROGRAM	5.222,12C	5.222,12C
07/05/2021	010503	CX PROGRAM	1.188.685,50C	1.193.907,62C
07/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.188.685,50D	5.222,12C
07/05/2021	027721	DEB.AUTOR.	734,40D	4.487,72C
07/05/2021	027821	DEB.AUTOR.	13.546,90D	9.059,18D
07/05/2021	010503	PAG FORNEC	1.358.633,67D	1.367.692,85D
07/05/2021	010503	PAG FORNEC	1.162.240,02D	2.529.932,87D
07/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.529.932,87C	0,00
10/05/2021	010503	DEB TARIFA	38,48D	38,48D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	38,48C	0,00
12/05/2021	000288	DEB.AUTOR.	4.653,68D	4.653,68D
12/05/2021	116615	ENVIO TED	6.717,06D	11.370,74D
12/05/2021	727220	RESG AUTOM	11.370,74C	0,00
28/05/2021	000001	CRED TED	31.377,36C	31.377,36C
28/05/2021	000001	CRED TED	4.898.366,51C	4.929.743,87C
28/05/2021	000001	CRED TED	4.785.167,78C	9.714.911,65C
28/05/2021	000001	CRED TED	16.102.609,29C	25.817.520,94C
28/05/2021	990001	APL AUTOM	25.817.520,94D	0,00
31/05/2021	010503	DB SALARIO	25.750.443,82D	25.750.443,82D
31/05/2021	010503	DB SALARIO	67.077,12D	25.817.520,94D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	25.817.520,94C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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