



## :: 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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	469368	APLICACAO	2.591.108,33D	2.591.108,33D
05/11/2021	000001	CRED TED	1.906.619,07C	684.489,26D
05/11/2021	000001	CRED TED	684.489,26C	0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	297281	RESGATE	2.579.382,46C	2.579.382,46C
08/11/2021	010503	CX PROGRAM	4.578,79C	2.583.961,25C
08/11/2021	010503	CX PROGRAM	1.204.422,31C	3.788.383,56C
08/11/2021	002135	DEB.AUTOR.	1.204.422,31D	2.583.961,25C
08/11/2021	082421	DEB.AUTOR.	150,00D	2.583.811,25C
08/11/2021	082521	DEB.AUTOR.	7.855,38D	2.575.955,87C
08/11/2021	117131	ENVIO TED	350,00D	2.575.605,87C
08/11/2021	010503	PAG FORNEC	1.401.944,37D	1.173.661,50C
08/11/2021	010503	PAG FORNEC	1.173.661,50D	0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	010503	DEB TARIFA	38,48D	38,48D
09/11/2021	727220	RESG AUTOM	38,48C	0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	287498	RESGATE	23.725,87C	23.725,87C
11/11/2021	115584	ENVIO TED	6.219,70D	17.506,17C
11/11/2021	115624	ENVIO TED	5.506,17D	12.000,00C
11/11/2021	990001	APL AUTOM	12.000,00D	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	000001	CRED TED	126.925,91C	126.925,91C
29/11/2021	000001	CRED TED	1.755.897,13C	1.882.823,04C
29/11/2021	000001	CRED TED	4.854.290,11C	6.737.113,15C
29/11/2021	000001	CRED TED	19.453.797,43C	26.190.910,58C
29/11/2021	990001	APL AUTOM	26.190.910,58D	0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	371991	RESGATE	26.190.910,58C	26.190.910,58C

30/11/2021	010503	DB SALARIO	74.271,70D	26.116.638,88C
30/11/2021	010503	DB SALARIO	26.116.638,88D	0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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