



## :: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	255144	APLICACAO	2.560.221,03D	2.560.221,03D
06/10/2021	000001	CRED TED	1.893.196,81C	667.024,22D
06/10/2021	000001	CRED TED	667.024,22C	0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	237940	RESGATE	2.549.038,56C	2.549.038,56C
07/10/2021	010503	CX PROGRAM	3.052,46C	2.552.091,02C
07/10/2021	010503	CX PROGRAM	1.183.033,44C	3.735.124,46C
07/10/2021	110690	DEVOL TED	150,00C	3.735.274,46C
07/10/2021	002127	DEB.AUTOR.	1.183.033,44D	2.552.241,02C
07/10/2021	072721	DEB.AUTOR.	150,00D	2.552.091,02C
07/10/2021	072821	DEB.AUTOR.	9.359,60D	2.542.731,42C
07/10/2021	110690	ENVIO TED	150,00D	2.542.581,42C
07/10/2021	010503	PAG FORNEC	1.364.510,80D	1.178.070,62C
07/10/2021	010503	PAG FORNEC	1.178.070,62D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	379685	RESGATE	350,00C	350,00C
08/10/2021	110198	ENVIO TED	350,00D	0,00
08/10/2021	010503	DEB TARIFA	38,48D	38,48D
08/10/2021	727220	RESG AUTOM	38,48C	0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	403643	RESGATE	10.832,47C	10.832,47C
18/10/2021	109883	ENVIO TED	5.141,30D	5.691,17C
18/10/2021	109943	ENVIO TED	5.691,17D	0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	318848	APLICACAO	25.607.249,42D	25.607.249,42D
28/10/2021	000001	CRED TED	4.896.923,93C	20.710.325,49D
28/10/2021	000001	CRED TED	151.306,39C	20.559.019,10D
28/10/2021	000001	CRED TED	20.559.019,10C	0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

29/10/2021	278229	RESGATE	25.607.249,42C	25.607.249,42C
29/10/2021	115983	ENVIO TED	4.062,96D	25.603.186,46C
29/10/2021	010503	DB SALARIO	25.529.183,67D	74.002,79C
29/10/2021	010503	DB SALARIO	74.002,79D	0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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