



:: 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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	286067	APLICACAO	2.538.166,79D	2.538.166,79D
06/09/2021	000001	CRED TED	659.647,35C	1.878.519,44D
06/09/2021	000001	CRED TED	1.878.519,44C	0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	450999	RESGATE	2.517.002,98C	2.517.002,98C
08/09/2021	010503	CX PROGRAM	3.055,35C	2.520.058,33C
08/09/2021	010503	CX PROGRAM	1.186.108,15C	3.706.166,48C
08/09/2021	002119	DEB.AUTOR.	1.186.108,15D	2.520.058,33C
08/09/2021	010503	PAG FORNEC	1.364.118,76D	1.155.939,57C
08/09/2021	010503	PAG FORNEC	1.155.939,57D	0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	010503	DEB TARIFA	38,48D	38,48D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	38,48C	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	333225	RESGATE	10.529,09C	10.529,09C
10/09/2021	000617	DEB.AUTOR.	10.029,09D	500,00C
10/09/2021	061621	DEB.AUTOR.	150,00D	350,00C
10/09/2021	116322	ENVIO TED	350,00D	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	570011	RESGATE	10.634,72C	10.634,72C
13/09/2021	112138	ENVIO TED	4.943,55D	5.691,17C
13/09/2021	112285	ENVIO TED	5.691,17D	0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	264872	APLICACAO	27.780.856,35D	27.780.856,35D
29/09/2021	000001	CRED TED	155.179,58C	27.625.676,77D
29/09/2021	000001	CRED TED	3.024.912,15C	24.600.764,62D
29/09/2021	000001	CRED TED	4.803.744,18C	19.797.020,44D
29/09/2021	000001	CRED TED	19.797.020,44C	0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

30/09/2021	666224	RESGATE	27.780.856,35C	27.780.856,35C
30/09/2021	010503	DB SALARIO	27.706.193,68D	74.662,67C
30/09/2021	010503	DB SALARIO	74.662,67D	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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