



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	588812	RESGATE	1.660,01C	1.660,01C
07/12/2023	000001	CRED TED	1.496.011,49C	1.497.671,50C
07/12/2023	000001	CRED TED	4.938,13C	1.502.609,63C
07/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.496.011,49D	6.598,14C
07/12/2023	097523	DEB.AUTOR.	3.306,05D	3.292,09C
07/12/2023	097623	DEB.AUTOR.	3.292,09D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	497103	RESGATE	3.292,04C	3.292,04C
21/12/2023	102623	DEB.AUTOR.	1.097,35D	2.194,69C
21/12/2023	102723	DEB.AUTOR.	2.194,69D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	618138	APLICACAO	1.481.692,11D	1.481.692,11D
22/12/2023	000001	CRED TED	1.478.400,07C	3.292,04D
22/12/2023	000001	CRED TED	3.292,04C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR