



:: 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: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	272910	RESGATE	2.846,96C	2.846,96C
07/06/2023	000001	CRED TED	1.396.379,77C	1.399.226,73C
07/06/2023	000000	DP DINH AG	1.897,97C	1.401.124,70C
07/06/2023	000001	DOC ELET	2.846,96C	1.403.971,66C
07/06/2023	000235	DEB.AUTOR.	1.396.379,77D	7.591,89C
07/06/2023	000459	DEB.AUTOR.	948,99D	6.642,90C
07/06/2023	000460	DEB.AUTOR.	1.897,97D	4.744,93C
07/06/2023	000460	DEB.AUTOR.	1.897,97D	2.846,96C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		2.846,96C
09/06/2023	263409	APLICACAO	2.846,96D	0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR