



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3178600001  
 Conta Referência: 3178/006/00000003-1  
 Nome: UEM RECURSOS DO TESOUREO  
 Período: de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	503413	APLICACAO	2.717.936,73D	2.717.936,73D
04/08/2022	000001	CRED TED	2.717.936,73C	0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	398462	RESGATE	2.704.929,72C	2.704.929,72C
05/08/2022	010503	CX PROGRAM	2.985,54C	2.707.915,26C
05/08/2022	010503	CX PROGRAM	1.327.579,46C	4.035.494,72C
05/08/2022	000225	DEB.AUTOR.	1.327.579,46D	2.707.915,26C
05/08/2022	061922	DEB.AUTOR.	4.240,34D	2.703.674,92C
05/08/2022	062022	DEB.AUTOR.	1.990,36D	2.701.684,56C
05/08/2022	111566	ENVIO TED	350,00D	2.701.334,56C
05/08/2022	010503	PAG FORNEC	1.519.431,06D	1.181.903,50C
05/08/2022	010503	PAG FORNEC	1.181.903,50D	0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	010503	DEB TARIFA	37,00D	37,00D
08/08/2022	727220	RESG AUTOM	37,00C	0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	384186	RESGATE	13.007,01C	13.007,01C
10/08/2022	113922	ENVIO TED	5.792,14D	7.214,87C
10/08/2022	114012	ENVIO TED	1.422,73D	5.792,14C
10/08/2022	115232	ENVIO TED	5.792,14D	0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	275536	APLICACAO	27.593.308,50D	27.593.308,50D
30/08/2022	000001	CRED TED	4.892.344,77C	22.700.963,73D
30/08/2022	000001	CRED TED	5.165.270,49C	17.535.693,24D
30/08/2022	000001	CRED TED	17.535.693,24C	0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	597923	RESGATE	27.593.308,50C	27.593.308,50C
31/08/2022	010503	DB FOL PAG	27.514.762,09D	78.546,41C
31/08/2022	010503	DB FOL PAG	78.546,41D	0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR