



:: 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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	605351	APLICACAO	2.718.577,98D	2.718.577,98D
06/07/2022	000001	CRED TED	2.718.577,98C	0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	478090	RESGATE	1.401.719,60C	1.401.719,60C
07/07/2022	010503	CX PROGRAM	2.977,82C	1.404.697,42C
07/07/2022	010503	CX PROGRAM	1.303.894,75C	2.708.592,17C
07/07/2022	054422	DEB.AUTOR.	9.279,71D	2.699.312,46C
07/07/2022	116732	ENVIO TED	350,00D	2.698.962,46C
07/07/2022	010503	PAG FORNEC	1.505.326,90D	1.193.635,56C
07/07/2022	010503	PAG FORNEC	1.193.635,56D	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	261404	RESGATE	1.311.066,24C	1.311.066,24C
08/07/2022	111904	DEVOL TED	5.792,14C	1.316.858,38C
08/07/2022	000224	DEB.AUTOR.	1.303.894,75D	12.963,63C
08/07/2022	111861	ENVIO TED	7.171,49D	5.792,14C
08/07/2022	111904	ENVIO TED	5.792,14D	0,00
08/07/2022	010503	DEB TARIFA	38,48D	38,48D
08/07/2022	727220	RESG AUTOM	38,48C	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	269020	RESGATE	5.792,14C	5.792,14C
21/07/2022	114404	ENVIO TED	5.792,14D	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	501662	APLICACAO	27.585.665,87D	27.585.665,87D
28/07/2022	000001	CRED TED	5.339.097,62C	22.246.568,25D
28/07/2022	000001	CRED TED	6.603.500,91C	15.643.067,34D
28/07/2022	000001	CRED TED	15.643.067,34C	0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	618712	RESGATE	27.585.665,87C	27.585.665,87C

29/07/2022	000598	DEB.AUTOR.	3.489,01D	27.582.176,86C
29/07/2022	010503	DB SALARIO	79.689,17D	27.502.487,69C
29/07/2022	010503	DB SALARIO	27.502.487,69D	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR**FECHAR**