



## :: 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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	592043	APLICACAO	1.390.198,08D	1.390.198,08D
07/03/2022	000001	CRED TED	1.928.239,31C	538.041,23C
07/03/2022	000001	CRED TED	687.467,15C	1.225.508,38C
07/03/2022	010022	DEB.AUTOR.	1.225.508,38D	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	388180	RESGATE	1.361.980,62C	1.361.980,62C
08/03/2022	010503	CX PROGRAM	1.241.069,21C	2.603.049,83C
08/03/2022	010503	CX PROGRAM	2.069,46C	2.605.119,29C
08/03/2022	014722	DEB.AUTOR.	150,00D	2.604.969,29C
08/03/2022	014822	DEB.AUTOR.	4.731,92D	2.600.237,37C
08/03/2022	116491	ENVIO TED	350,00D	2.599.887,37C
08/03/2022	010503	PAG FORNEC	1.409.537,16D	1.190.350,21C
08/03/2022	010503	PAG FORNEC	1.190.350,21D	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	010503	DEB TARIFA	38,48D	38,48D
09/03/2022	727220	RESG AUTOM	38,48C	0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	453228	RESGATE	12.656,63C	12.656,63C
10/03/2022	114009	ENVIO TED	6.864,49D	5.792,14C
10/03/2022	114086	ENVIO TED	5.792,14D	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	270988	RESGATE	15.554,89C	15.554,89C
18/03/2022	003178	DEB.AUTOR.	15.554,89D	0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	261652	APLICACAO	26.110.831,01D	26.110.831,01D
30/03/2022	000001	CRED TED	4.795.365,18C	21.315.465,83D
30/03/2022	000001	CRED TED	4.909.331,84C	16.406.133,99D
30/03/2022	000001	CRED TED	16.406.133,99C	0,00

30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	333822	RESGATE	26.110.831,01C	26.110.831,01C
31/03/2022	000233	DEB.AUTOR.	10.326,59D	26.100.504,42C
31/03/2022	114696	ENVIO TED	1.722,21D	26.098.782,21C
31/03/2022	114808	ENVIO TED	8.605,25D	26.090.176,96C
31/03/2022	114922	ENVIO TED	2.809,68D	26.087.367,28C
31/03/2022	114997	ENVIO TED	7.371,80D	26.079.995,48C
31/03/2022	115091	ENVIO TED	991,59D	26.079.003,89C
31/03/2022	115174	ENVIO TED	1.738,87D	26.077.265,02C
31/03/2022	115327	ENVIO TED	2.224,94D	26.075.040,08C
31/03/2022	115400	ENVIO TED	9.560,61D	26.065.479,47C
31/03/2022	010503	DB SALARIO	79.060,32D	25.986.419,15C
31/03/2022	010503	DB SALARIO	25.986.419,15D	0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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