



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00000003-1
 Nome: UEM RECURSOS DO TESOUREIRO
 Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	511833	APLICACAO	2.703.575,25D	2.703.575,25D
06/09/2022	000001	CRED TED	2.703.575,25C	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	563828	RESGATE	2.691.020,40C	2.691.020,40C
08/09/2022	010503	CX PROGRAM	2.976,75C	2.693.997,15C
08/09/2022	010503	CX PROGRAM	1.327.507,93C	4.021.505,08C
08/09/2022	000226	DEB.AUTOR.	1.327.507,93D	2.693.997,15C
08/09/2022	000714	DEB.AUTOR.	4.501,96D	2.689.495,19C
08/09/2022	071522	DEB.AUTOR.	1.984,50D	2.687.510,69C
08/09/2022	113221	ENVIO TED	350,00D	2.687.160,69C
08/09/2022	010503	DB PAG FOR	1.176.173,83D	1.510.986,86C
08/09/2022	010503	DB PAG FOR	1.510.986,86D	0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	010503	DEB TARIFA	37,00D	37,00D
09/09/2022	727220	RESG AUTOM	37,00C	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	591162	RESGATE	12.554,85C	12.554,85C
12/09/2022	119010	ENVIO TED	7.266,66D	5.288,19C
12/09/2022	119042	ENVIO TED	5.288,19D	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	518276	APLICACAO	26.744.834,91D	26.744.834,91D
29/09/2022	000001	CRED TED	6.212.169,02C	20.532.665,89D
29/09/2022	000001	CRED TED	4.811.947,72C	15.720.718,17D
29/09/2022	000001	CRED TED	15.720.718,17C	0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	478118	RESGATE	26.744.834,91C	26.744.834,91C
30/09/2022	000804	DEB.AUTOR.	2.891,57D	26.741.943,34C
30/09/2022	113286	ENVIO TED	4.160,95D	26.737.782,39C

04/10/2022 12:50			GovConta Caixa		
30/09/2022	010503	DB FOL PAG	78.633,59D	26.659.148,80C	
30/09/2022	010503	DB FOL PAG	26.659.148,80D		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL			0,00

IMPRIMIR

FECHAR