



## :: 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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 02/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 03/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 04/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 05/01/2023 | 494150   | RESGATE     | 2.850,91C     | 2.850,91C     |
| 05/01/2023 | 012023   | DEB.AUTOR.  | 2.850,91D     | 0,00          |
| 05/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 06/01/2023 | 000001   | CRED TED    | 1.400.928,47C | 1.400.928,47C |
| 06/01/2023 | 000001   | CRED TED    | 2.888,04C     | 1.403.816,51C |
| 06/01/2023 | 000230   | DEB.AUTOR.  | 1.400.928,47D | 2.888,04C     |
| 06/01/2023 | 032023   | DEB.AUTOR.  | 962,68D       | 1.925,36C     |
| 06/01/2023 | 042023   | DEB.AUTOR.  | 1.925,36D     | 0,00          |
| 06/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 09/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 10/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 11/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 12/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 13/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 16/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 17/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 18/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 19/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 20/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 23/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 24/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 25/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 26/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 27/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 30/01/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 31/01/2023 | -        | SALDO FINAL |               | 0,00          |

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

IMPRIMIR

FECHAR