



:: 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: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	264464	APLICACAO	1.541.060,81D	1.541.060,81D
07/10/2024	000001	CRED TED	1.541.060,81C	0,00
07/10/2024	000001	CRED TED	2.988,87C	2.988,87C
07/10/2024	054724	DEB.AUTOR.	996,29D	1.992,58C
07/10/2024	054824	DEB.AUTOR.	1.992,58D	0,00
07/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	1.541.060,81D	1.541.060,81D
07/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.541.060,81C	0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR