



## :: 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: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2024	330194	APLICACAO	1.520.900,64D	1.520.900,64D
06/09/2024	000001	CRED TED	1.520.900,64C	0,00
06/09/2024	000001	CRED TED	3.024,29C	3.024,29C
06/09/2024	051324	DEB.AUTOR.	1.008,10D	2.016,19C
06/09/2024	051424	DEB.AUTOR.	2.016,19D	0,00
06/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	1.520.900,64D	1.520.900,64D
06/09/2024	727220	RESG AUTOM	1.520.900,64C	0,00
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

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