



:: 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: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	506755	APLICACAO	1.542.610,63D	1.542.610,63D
08/01/2025	000001	CRED TED	1.542.610,63C	0,00
08/01/2025	000001	CRED TED	2.890,23C	2.890,23C
08/01/2025	000225	DEB.AUTOR.	963,41D	1.926,82C
08/01/2025	032025	DEB.AUTOR.	1.926,82D	0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	767435	RESGATE	1.761.247,87C	1.761.247,87C
09/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	1.542.610,63D	218.637,24C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		218.637,24C
10/01/2025	221832	APLICACAO	218.637,24D	0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR