



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta:

3178/3703/000575272016-4

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):

3178/006/00071238-4

Nome:

UEM HONORARIOS DE SUCUMBENCIA

Período:

de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		991,13C
01/09/2025	317800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	713,39C	1.704,52C
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.704,52C
02/09/2025	021545	PIX RECEBIDO	4.916,53C	6.621,05C
02/09/2025	000421	APLICACAO CDB 95	1.704,52D	4.916,53C
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		4.916,53C
03/09/2025	000237	RECEBIMENTO TED	414,72C	5.331,25C
03/09/2025	000358	APLICACAO CDB 95	4.916,53D	414,72C
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		414,72C
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		414,72C
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		414,72C
08/09/2025	061439	CREDITO TRANSF INTERNET	626,00C	1.040,72C
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.040,72C
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		1.040,72C
10/09/2025	000309	APLICACAO CDB 95	1.040,72D	0,00
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	595,02C	595,02C
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		595,02C
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		595,02C
16/09/2025	000000	CRED LEVANT ORDEM ELETRON	144,77C	739,79C
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		739,79C
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		739,79C
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		739,79C
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		739,79C
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		739,79C
23/09/2025	001173	RESG CDB 95 VLR ATUAL	1.000,00C	1.739,79C
23/09/2025	000598	APLICACAO CDB 95	1.739,79D	0,00
23/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2025	290948	CREDITO TRANSF INTERNET	4.150,87C	4.150,87C
29/09/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	4.081,87C
29/09/2025	-	SALDO TOTAL		4.081,87C
30/09/2025	000237	RECEBIMENTO TED	375,00C	4.456,87C
30/09/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	4.081,87D	375,00C
30/09/2025	000001	CREDITO AUTORIZADO	69,00C	444,00C
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		444,00C
30/09/2025	-	SALDO FINAL		444,00C

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.

