



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:3178600001

Conta:3178/3703/000575272889-0

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):3178/006/00000003-1

Nome:UEM RECURSOS DO TESOURO

Período:de: 01/09/2025 até: 30/09/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2025	000001	RECEBIMENTO TED	1.634.731,33C	1.634.731,33C
05/09/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.748,14C	1.637.479,47C
05/09/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	1.634.731,33D	2.748,14C
05/09/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	916,05D	1.832,09C
05/09/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	1.832,09D	0,00
05/09/2025	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	2.748,14C	2.748,14C
05/09/2025	-	SALDO TOTAL		2.748,14C
08/09/2025	-	SALDO TOTAL		2.748,14C
09/09/2025	-	SALDO TOTAL		2.748,14C
10/09/2025	000313	APLICACAO CDB 95	2.748,14D	0,00
10/09/2025	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	232.708,81C	232.708,81C
10/09/2025	-	SALDO TOTAL		232.708,81C
11/09/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	232.708,81D	0,00
11/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2025	-	SALDO TOTAL		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	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2025	-	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