



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00071010-1

Nome:

UEM FUND ARAUCARIA CONV 002 2017

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		42,31C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		42,31C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		42,31C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		42,31C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		42,31C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		42,31C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		42,31C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		42,31C
13/10/2021	000192	RG CDB FLX	3.600,00C	3.642,31C
13/10/2021	108564	ENVIO TED	1.730,00D	1.912,31C
13/10/2021	108620	ENVIO TED	992,60D	919,71C
13/10/2021	108696	ENVIO TED	914,30D	5,41C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		5,41C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		5,41C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		5,41C
18/10/2021	000192	RG CDB FLX	2.400,00C	2.405,41C
18/10/2021	074321	DEB.AUTOR.	1.340,26D	1.065,15C
18/10/2021	109725	ENVIO TED	476,52D	588,63C
18/10/2021	109791	ENVIO TED	587,40D	1,23C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		1,23C
20/10/2021	000192	RG CDB FLX	1.000,00C	1.001,23C
20/10/2021	109608	ENVIO TED	119,12D	882,11C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		882,11C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		882,11C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		882,11C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		882,11C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		882,11C
27/10/2021	107085	ENVIO TED	7,17D	874,94C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		874,94C
28/10/2021	114657	ENVIO TED	630,00D	244,94C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		244,94C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		244,94C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		244,94C

IMPRIMIR

FECHAR