



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3178600001

Conta Referência:

3178/006/00071208-2

Nome:

UEM FUND ARAUCARIA CONV 007 2021

Período:

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	000066	RG CDB FLX	1.687,50C	1.687,50C
02/05/2023	000207	AP CDB FLX	1.000,00D	687,50C
02/05/2023	114749	ENVIO TED	687,50D	0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	000066	RG CDB FLX	22.375,00C	22.375,00C
03/05/2023	036223	DEB.AUTOR.	14.125,00D	8.250,00C
03/05/2023	118751	ENVIO TED	3.125,00D	5.125,00C
03/05/2023	118790	ENVIO TED	1.375,00D	3.750,00C
03/05/2023	118841	ENVIO TED	500,00D	3.250,00C
03/05/2023	118917	ENVIO TED	687,50D	2.562,50C
03/05/2023	118959	ENVIO TED	687,50D	1.875,00C
03/05/2023	119002	ENVIO TED	500,00D	1.375,00C
03/05/2023	119044	ENVIO TED	687,50D	687,50C
03/05/2023	119111	ENVIO TED	687,50D	0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	000032	RG CDB FLX	25.067,12C	25.067,12C
22/05/2023	000207	RG CDB FLX	1.007,06C	26.074,18C
22/05/2023	000417	DEB.AUTOR.	19.212,55D	6.861,63C
22/05/2023	115977	ENVIO TED	6.861,63D	0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	000032	RG CDB FLX	1.801,31C	1.801,31C
25/05/2023	000253	RG CDB FLX	1.707,12C	3.508,43C
25/05/2023	000422	DEB.AUTOR.	3.508,43D	0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	024396	CX PROGRAM	31.900,00C	31.900,00C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		31.900,00C
29/05/2023	000297	AP CDB FLX	31.900,00D	0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR