



:: 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: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	000213	RG CDB FLX	1.938,44C	1.938,44C
01/07/2024	000567	RG CDB FLX	1.001,56C	2.940,00C
01/07/2024	115686	ENVIO TED	2.940,00D	0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	000213	RG CDB FLX	31.026,99C	31.026,99C
03/07/2024	117384	ENVIO TED	3.385,00D	27.641,99C
03/07/2024	117447	ENVIO TED	4.150,00D	23.491,99C
03/07/2024	117507	ENVIO TED	18.165,00D	5.326,99C
03/07/2024	117561	ENVIO TED	5.326,99D	0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	000213	RG CDB FLX	65.893,78C	65.893,78C
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		65.893,78C
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		65.893,78C
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		65.893,78C
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		65.893,78C
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		65.893,78C
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		65.893,78C
22/07/2024	111572	ENVIO TED	16.516,00D	49.377,78C
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		49.377,78C
23/07/2024	000434	DEB.AUTOR.	49.377,78D	0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR