



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00071145-0
 Nome: UEM FUND ARAUCARIA CONV 221 2019
 Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		65,62C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		65,62C
05/10/2022	000080	RG CDB FLX	1.000,00C	1.065,62C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.065,62C
06/10/2022	000088	AP CDB FLX	1.065,62D	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	000080	RG CDB FLX	1.504,00C	1.504,00C
07/10/2022	000824	DEB.AUTOR.	504,00D	1.000,00C
07/10/2022	000177	AP CDB FLX	1.000,00D	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	000080	RG CDB FLX	10.339,39C	10.339,39C
11/10/2022	000088	RG CDB FLX	1.067,20C	11.406,59C
11/10/2022	000177	RG CDB FLX	1.000,99C	12.407,58C
11/10/2022	115965	ENVIO TED	12.407,58D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	000080	RG CDB FLX	1.150,00C	1.150,00C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.150,00C
18/10/2022	000864	DEB.AUTOR.	1.150,00D	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	000080	RG CDB FLX	1.062,00C	1.062,00C
19/10/2022	000866	DEB.AUTOR.	162,00D	900,00C
19/10/2022	000867	DEB.AUTOR.	900,00D	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	000080	RG CDB FLX	1.720,00C	1.720,00C
26/10/2022	088122	DEB.AUTOR.	720,00D	1.000,00C
26/10/2022	000107	AP CDB FLX	1.000,00D	0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR