



:: 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: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2023	000332	RG CDB FLX	1.209,25C	1.209,25C
02/08/2023	000615	DEB.AUTOR.	209,25D	1.000,00C
02/08/2023	000041	AP CDB FLX	1.000,00D	0,00
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	000041	RG CDB FLX	1.001,47C	1.001,47C
07/08/2023	000332	RG CDB FLX	113,86C	1.115,33C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		1.115,33C
08/08/2023	115275	ENVIO TED	1.115,33D	0,00
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2023	000332	RG CDB FLX	1.318,40C	1.318,40C
09/08/2023	000652	DEB.AUTOR.	39,54D	1.278,86C
09/08/2023	117961	ENVIO TED	1.278,86D	0,00
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/08/2023	000332	RG CDB FLX	1.460,35C	1.460,35C
11/08/2023	118053	ENVIO TED	460,36D	999,99C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		999,99C
14/08/2023	000000	DP DINH AG	0,01C	1.000,00C
14/08/2023	000332	RG CDB FLX	1.000,00C	2.000,00C
14/08/2023	000206	AP CDB FLX	1.581,50D	418,50C
14/08/2023	114160	ENVIO TED	418,50D	0,00
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2023	000341	CRED TED	83,70C	83,70C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		83,70C
22/08/2023	000206	RG CDB FLX	1.000,00C	1.083,70C
22/08/2023	000187	AP CDB FLX	1.083,70D	0,00
22/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2023	000000	DP DINH AG	78,91C	78,91C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		78,91C
31/08/2023	000187	RG CDB FLX	411,89C	490,80C
31/08/2023	000206	RG CDB FLX	588,11C	1.078,91C
31/08/2023	000363	AP CDB FLX	1.078,91D	0,00

31/08/2023

-

SALDO FINAL

0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR