



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00071192-2
 Nome: UEM FUND ARAUCARIA CONV 38 2021
 Período: de: 01/08/2023 até: 31/08/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	010724	CRED TEV	247,62C	247,62C
01/08/2023	-	SALDO TOTAL		247,62C
02/08/2023	-	SALDO TOTAL		247,62C
03/08/2023	000119	RG CDB FLX	1.000,00C	1.247,62C
03/08/2023	000197	AP CDB FLX	1.247,62D	0,00
03/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/08/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2023	000119	RG CDB FLX	9.000,00C	9.000,00C
07/08/2023	000119	RG CDB FLX	9.068,25C	18.068,25C
07/08/2023	000197	RG CDB FLX	1.248,83C	19.317,08C
07/08/2023	000001	DEB.AUTOR.	757,32D	18.559,76C
07/08/2023	-	SALDO TOTAL		18.559,76C
08/08/2023	115739	ENVIO TED	10.317,08D	8.242,68C
08/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.242,68C
09/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.242,68C
10/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.242,68C
11/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.242,68C
14/08/2023	000000	DP DINH AG	4.317,08C	12.559,76C
14/08/2023	-	SALDO TOTAL		12.559,76C
15/08/2023	-	SALDO TOTAL		12.559,76C
16/08/2023	000201	AP CDB FLX	4.317,08D	8.242,68C
16/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.242,68C
17/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.242,68C
18/08/2023	000001	TAR SWIFT	40,00D	8.202,68C
18/08/2023	-	SALDO TOTAL		8.202,68C
21/08/2023	211551	TAR CAMBIO	198,20D	8.004,48C
21/08/2023	211551	TAR SWIFT	163,80D	7.840,68C
21/08/2023	211551	OP CAMBIO	6.816,00D	1.024,68C
21/08/2023	-	SALDO TOTAL		1.024,68C
22/08/2023	000192	AP CDB FLX	1.024,68D	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	3.667,00C	3.667,00C
30/08/2023	-	SALDO TOTAL		3.667,00C
31/08/2023	000369	AP CDB FLX	3.667,00D	0,00
31/08/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

