



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00071211-2
 Nome: UEM FUND ARAUCARIA CONV 077 2021
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	000075	RG CDB FLX	5.775,91C	5.775,91C
12/12/2023	117811	ENVIO TED	2.914,60D	2.861,31C
12/12/2023	117877	ENVIO TED	744,61D	2.116,70C
12/12/2023	117928	ENVIO TED	1.086,80D	1.029,90C
12/12/2023	118000	ENVIO TED	1.029,90D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	000075	RG CDB FLX	1.022,23C	1.022,23C
20/12/2023	000481	AP CDB FLX	1.000,00D	22,23C
20/12/2023	119143	ENVIO TED	22,23D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000075	RG CDB FLX	34,10C	34,10C
26/12/2023	000481	RG CDB FLX	1.001,30C	1.035,40C
26/12/2023	000072	AP CDB FLX	1.000,00D	35,40C
26/12/2023	101293	ENVIO TED	35,40D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR