



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00071248-1
 Nome: UEM FUND ARAUCARIA CONV 16 22
 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	000079	RG CDB FLX	5.518,55C	5.518,55C
12/12/2023	000302	RG CDB FLX	1.009,96C	6.528,51C
12/12/2023	000857	RG CDB FLX	1.003,61C	7.532,12C
12/12/2023	119036	ENVIO TED	7.532,12D	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	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000079	RG CDB FLX	1.020,67C	1.020,67C
26/12/2023	000079	RG CDB FLX	1.020,67C	2.041,34C
26/12/2023	000079	AP CDB FLX	1.000,00D	1.041,34C
26/12/2023	101237	ENVIO TED	20,67D	1.020,67C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	965,67C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		965,67C
27/12/2023	231227	EST DEBITO	55,00C	1.020,67C
27/12/2023	000426	AP CDB FLX	1.020,67D	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