



## :: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	000119	RG CDB FLX	4.991,53C	4.991,53C
09/02/2023	000139	RG CDB FLX	1.008,47C	6.000,00C
09/02/2023	113925	ENVIO TED	6.000,00D	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	000119	RG CDB FLX	1.980,00C	1.980,00C
14/02/2023	000115	DEB.AUTOR.	32,14D	1.947,86C
14/02/2023	000176	AP CDB FLX	1.000,00D	947,86C
14/02/2023	113605	ENVIO TED	947,86D	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	000119	RG CDB FLX	6.840,00C	6.840,00C
16/02/2023	003178	DEB.AUTOR.	641,11D	6.198,89C
16/02/2023	129825	OP CAMBIO	6.152,70D	46,19C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		46,19C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		46,19C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		46,19C
23/02/2023	000176	RG CDB FLX	1.000,00C	1.046,19C
23/02/2023	000210	AP CDB FLX	1.046,19D	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	000119	RG CDB FLX	1.040,00C	1.040,00C
27/02/2023	000286	AP CDB FLX	1.000,00D	40,00C
27/02/2023	000001	TAR SWIFT	40,00D	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR