



:: 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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000137	RG CDB FLX	1.231,88C	1.231,88C
01/02/2023	542023	DEB.AUTOR.	231,88D	1.000,00C
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.000,00C
02/02/2023	000137	RG CDB FLX	6.507,20C	7.507,20C
02/02/2023	000137	RG CDB FLX	6.507,20C	14.014,40C
02/02/2023	114720	ENVIO TED	7.507,20D	6.507,20C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		6.507,20C
03/02/2023	000072	AP CDB FLX	6.507,20D	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	000072	RG CDB FLX	1.469,06C	1.469,06C
06/02/2023	000138	AP CDB FLX	1.000,00D	469,06C
06/02/2023	114411	ENVIO TED	469,06D	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	114861	DEVOL TED	500,00C	500,00C
09/02/2023	000072	RG CDB FLX	355,23C	855,23C
09/02/2023	000138	RG CDB FLX	1.018,26C	1.873,49C
09/02/2023	000138	RG CDB FLX	1.001,51C	2.875,00C
09/02/2023	822023	DEB.AUTOR.	1.375,00D	1.500,00C
09/02/2023	114861	ENVIO TED	500,00D	1.000,00C
09/02/2023	114903	ENVIO TED	500,00D	500,00C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		500,00C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		500,00C
13/02/2023	000072	RG CDB FLX	4.698,52C	5.198,52C
13/02/2023	000137	RG CDB FLX	454,08C	5.652,60C
13/02/2023	000137	RG CDB FLX	5.125,00C	10.777,60C
13/02/2023	000140	RG CDB FLX	1.015,85C	11.793,45C
13/02/2023	114026	ENVIO TED	500,00D	11.293,45C
13/02/2023	114110	ENVIO TED	6.168,45D	5.125,00C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		5.125,00C
14/02/2023	000178	AP CDB FLX	5.125,00D	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		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.

