



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00071278-3
 Nome: UEM FUND ARAUCARIA CONV 285 22
 Período: de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	000307	RG CDB FLX	8.346,25C	8.346,25C
09/10/2023	000646	RG CDB FLX	1.003,75C	9.350,00C
09/10/2023	231009	EST DEBITO	22,00C	9.372,00C
09/10/2023	231009	EST DEBITO	22,00C	9.394,00C
09/10/2023	077523	DEB.AUTOR.	1.875,00D	7.519,00C
09/10/2023	077523	DEB.AUTOR.	700,00D	6.819,00C
09/10/2023	118293	ENVIO TED	1.875,00D	4.944,00C
09/10/2023	118343	ENVIO TED	2.100,00D	2.844,00C
09/10/2023	118536	ENVIO TED	2.100,00D	744,00C
09/10/2023	118617	ENVIO TED	700,00D	44,00C
09/10/2023	118293	DOC/TED PESSOAL	22,00D	22,00C
09/10/2023	118343	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	000307	RG CDB FLX	1.067,40C	1.067,40C
13/10/2023	000289	AP CDB FLX	1.000,00D	67,40C
13/10/2023	116659	ENVIO TED	33,70D	33,70C
13/10/2023	116767	ENVIO TED	33,70D	0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	000000	DP DINH AG	167,00C	167,00C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		167,00C
17/10/2023	000307	RG CDB FLX	1.000,00C	1.167,00C
17/10/2023	000391	AP CDB FLX	1.167,00D	0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

