



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3178600001

3178/006/00071208-2

UEM FUND ARAUCARIA CONV 007 2021

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/07/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 02/07/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 03/07/2024 | 000391   | RG CDB FLX  | 59.916,45C  | 59.916,45C  |
| 03/07/2024 | 000419   | RG CDB FLX  | 1.793,55C   | 61.710,00C  |
| 03/07/2024 | 039724   | DEB.AUTOR.  | 11.370,00D  | 50.340,00C  |
| 03/07/2024 | 117631   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 48.910,00C  |
| 03/07/2024 | 117673   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 47.480,00C  |
| 03/07/2024 | 117715   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 46.050,00C  |
| 03/07/2024 | 117747   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 44.620,00C  |
| 03/07/2024 | 117782   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 43.190,00C  |
| 03/07/2024 | 117830   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 41.760,00C  |
| 03/07/2024 | 117883   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 40.330,00C  |
| 03/07/2024 | 117921   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 38.900,00C  |
| 03/07/2024 | 117972   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 37.470,00C  |
| 03/07/2024 | 118033   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 36.040,00C  |
| 03/07/2024 | 118086   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 34.610,00C  |
| 03/07/2024 | 118138   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 33.180,00C  |
| 03/07/2024 | 118200   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 31.750,00C  |
| 03/07/2024 | 118245   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 30.320,00C  |
| 03/07/2024 | 118297   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 28.890,00C  |
| 03/07/2024 | 118343   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 27.460,00C  |
| 03/07/2024 | 118383   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 26.030,00C  |
| 03/07/2024 | 118460   | ENVIO TED   | 770,00D     | 25.260,00C  |
| 03/07/2024 | 118511   | ENVIO TED   | 5.500,00D   | 19.760,00C  |
| 03/07/2024 | 118535   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 18.330,00C  |
| 03/07/2024 | 118583   | ENVIO TED   | 3.250,00D   | 15.080,00C  |
| 03/07/2024 | 118612   | ENVIO TED   | 770,00D     | 14.310,00C  |
| 03/07/2024 | 118645   | ENVIO TED   | 700,00D     | 13.610,00C  |
| 03/07/2024 | 118687   | ENVIO TED   | 700,00D     | 12.910,00C  |
| 03/07/2024 | 118720   | ENVIO TED   | 700,00D     | 12.210,00C  |
| 03/07/2024 | 118749   | ENVIO TED   | 2.100,00D   | 10.110,00C  |
| 03/07/2024 | 118778   | ENVIO TED   | 700,00D     | 9.410,00C   |
| 03/07/2024 | 118819   | ENVIO TED   | 700,00D     | 8.710,00C   |
| 03/07/2024 | 118846   | ENVIO TED   | 770,00D     | 7.940,00C   |
| 03/07/2024 | 118876   | ENVIO TED   | 770,00D     | 7.170,00C   |
| 03/07/2024 | 118892   | ENVIO TED   | 770,00D     | 6.400,00C   |
| 03/07/2024 | 118920   | ENVIO TED   | 770,00D     | 5.630,00C   |
| 03/07/2024 | 118959   | ENVIO TED   | 700,00D     | 4.930,00C   |
| 03/07/2024 | 118982   | ENVIO TED   | 700,00D     | 4.230,00C   |
| 03/07/2024 | 119006   | ENVIO TED   | 700,00D     | 3.530,00C   |
| 03/07/2024 | 119024   | ENVIO TED   | 700,00D     | 2.830,00C   |
| 03/07/2024 | 119045   | ENVIO TED   | 700,00D     | 2.130,00C   |
| 03/07/2024 | 119058   | ENVIO TED   | 700,00D     | 1.430,00C   |
| 03/07/2024 | 119090   | ENVIO TED   | 1.430,00D   | 0,00        |

|            |        |             |             |             |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 03/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 08/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 09/07/2024 | 432944 | CX PROGRAM  | 849.082,50C | 849.082,50C |
| 09/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 849.082,50C |
| 10/07/2024 | 000641 | AP CDB FLX  | 849.082,50D | 0,00        |
| 10/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 12/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 15/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 16/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 17/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 18/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 19/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 22/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 23/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 24/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 25/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 26/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 29/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 30/07/2024 | 000641 | RG CDB FLX  | 36.295,44C  | 36.295,44C  |
| 30/07/2024 | 115726 | ENVIO TED   | 36.295,44D  | 0,00        |
| 30/07/2024 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 31/07/2024 | -      | SALDO FINAL |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR

FECHAR