



:: 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: 01/05/2024 até: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	000391	RG CDB FLX	65.470,00C	65.470,00C
02/05/2024	027924	DEB.AUTOR.	10.670,00D	54.800,00C
02/05/2024	117792	ENVIO TED	770,00D	54.030,00C
02/05/2024	117843	ENVIO TED	5.500,00D	48.530,00C
02/05/2024	117889	ENVIO TED	1.430,00D	47.100,00C
02/05/2024	117947	ENVIO TED	3.250,00D	43.850,00C
02/05/2024	117983	ENVIO TED	700,00D	43.150,00C
02/05/2024	118016	ENVIO TED	770,00D	42.380,00C
02/05/2024	118066	ENVIO TED	700,00D	41.680,00C
02/05/2024	118098	ENVIO TED	700,00D	40.980,00C
02/05/2024	118123	ENVIO TED	770,00D	40.210,00C
02/05/2024	118162	ENVIO TED	770,00D	39.440,00C
02/05/2024	118203	ENVIO TED	700,00D	38.740,00C
02/05/2024	118232	ENVIO TED	700,00D	38.040,00C
02/05/2024	118271	ENVIO TED	770,00D	37.270,00C
02/05/2024	118299	ENVIO TED	770,00D	36.500,00C
02/05/2024	118330	ENVIO TED	770,00D	35.730,00C
02/05/2024	118351	ENVIO TED	700,00D	35.030,00C
02/05/2024	118376	ENVIO TED	770,00D	34.260,00C
02/05/2024	118422	ENVIO TED	700,00D	33.560,00C
02/05/2024	118455	ENVIO TED	700,00D	32.860,00C
02/05/2024	118486	ENVIO TED	700,00D	32.160,00C
02/05/2024	118513	ENVIO TED	1.430,00D	30.730,00C
02/05/2024	118546	ENVIO TED	700,00D	30.030,00C
02/05/2024	118588	ENVIO TED	1.430,00D	28.600,00C
02/05/2024	118617	ENVIO TED	1.430,00D	27.170,00C
02/05/2024	118648	ENVIO TED	1.430,00D	25.740,00C
02/05/2024	118678	ENVIO TED	1.430,00D	24.310,00C
02/05/2024	118704	ENVIO TED	1.430,00D	22.880,00C
02/05/2024	118733	ENVIO TED	1.430,00D	21.450,00C
02/05/2024	118760	ENVIO TED	1.430,00D	20.020,00C
02/05/2024	118783	ENVIO TED	1.430,00D	18.590,00C
02/05/2024	118805	ENVIO TED	1.430,00D	17.160,00C
02/05/2024	118833	ENVIO TED	1.430,00D	15.730,00C
02/05/2024	118855	ENVIO TED	1.430,00D	14.300,00C
02/05/2024	118877	ENVIO TED	1.430,00D	12.870,00C
02/05/2024	118912	ENVIO TED	1.430,00D	11.440,00C
02/05/2024	118935	ENVIO TED	1.430,00D	10.010,00C
02/05/2024	118955	ENVIO TED	1.430,00D	8.580,00C
02/05/2024	118989	ENVIO TED	1.430,00D	7.150,00C
02/05/2024	119010	ENVIO TED	1.430,00D	5.720,00C
02/05/2024	119033	ENVIO TED	1.430,00D	4.290,00C
02/05/2024	119052	ENVIO TED	1.430,00D	2.860,00C
02/05/2024	119081	ENVIO TED	1.430,00D	1.430,00C

03/06/24, 13:42

GovConta Caixa

02/05/2024	119097	ENVIO TED	1.430,00D	0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	000001	CRED TED	770,00C	770,00C
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		770,00C
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		770,00C
14/05/2024	000391	RG CDB FLX	1.000,00C	1.770,00C
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		1.770,00C
15/05/2024	000419	AP CDB FLX	1.770,00D	0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR