



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00071254-6
 Nome: UEM FUNDACAO ARAUCARIA CV18 22
 Período: de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	000131	RG CDB FLX	3.164,16C	3.164,16C
11/03/2024	012924	DEB.AUTOR.	95,91D	3.068,25C
11/03/2024	117076	ENVIO TED	3.068,25D	0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	000131	RG CDB FLX	1.544,05C	1.544,05C
12/03/2024	013524	DEB.AUTOR.	334,80D	1.209,25C
12/03/2024	000420	AP CDB FLX	1.000,00D	209,25C
12/03/2024	118637	ENVIO TED	209,25D	0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	000131	RG CDB FLX	1.418,50C	1.418,50C
13/03/2024	000623	AP CDB FLX	1.000,00D	418,50C
13/03/2024	117498	ENVIO TED	418,50D	0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	000087	RG CDB FLX	59.912,11C	59.912,11C
19/03/2024	116193	ENVIO TED	59.912,11D	0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00

22/03/2024	000131	RG CDB FLX	1.125,55C	1.125,55C
22/03/2024	017124	DEB.AUTOR.	125,55D	1.000,00C
22/03/2024	000317	AP CDB FLX	1.000,00D	0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	000420	RG CDB FLX	619,48C	619,48C
27/03/2024	000527	RG CDB FLX	1.008,27C	1.627,75C
27/03/2024	018624	DEB.AUTOR.	41,85D	1.585,90C
27/03/2024	000319	AP CDB FLX	1.000,00D	585,90C
27/03/2024	115869	ENVIO TED	585,90D	0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**