



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3178600001  
Conta Referência: 3178/006/00071192-2  
Nome: UEM FUND ARAUCARIA CONV 38 2021  
Período: de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,67C
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,67C
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,67C
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,67C
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,67C
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,67C
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,67C
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,67C
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,67C
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,67C
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,67C
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,67C
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,67C
18/10/2024	000119	RG CDB FLX	19.639,58C	19.640,25C
18/10/2024	112898	ENVIO TED	18.697,52D	942,73C
18/10/2024	112956	ENVIO TED	942,73D	0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	000119	RG CDB FLX	10.509,00C	10.509,00C
23/10/2024	003178	DEB.AUTOR.	1.004,99D	9.504,01C
23/10/2024	000001	TAR SWIFT	40,00D	9.464,01C
23/10/2024	146125	OP CAMBIO	9.463,90D	0,11C
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,11C
24/10/2024	000119	RG CDB FLX	10.569,00C	10.569,11C
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		10.569,11C
25/10/2024	000119	RG CDB FLX	1.000,00C	11.569,11C
25/10/2024	008024	DEB.AUTOR.	1.523,38D	10.045,73C
25/10/2024	000541	AP CDB FLX	1.027,93D	9.017,80C
25/10/2024	000001	TAR SWIFT	40,00D	8.977,80C
25/10/2024	146241	OP CAMBIO	8.977,80D	0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR