



:: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000081	RG CDB FLX	9.000,00C	9.000,00C
06/12/2022	001018	DEB.AUTOR.	2.375,00D	6.625,00C
06/12/2022	117531	ENVIO TED	1.875,00D	4.750,00C
06/12/2022	117564	ENVIO TED	500,00D	4.250,00C
06/12/2022	117616	ENVIO TED	500,00D	3.750,00C
06/12/2022	117688	ENVIO TED	1.875,00D	1.875,00C
06/12/2022	117831	ENVIO TED	1.875,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	221207	EST DEBITO	55,00C	55,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		55,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		55,00C
09/12/2022	000081	RG CDB FLX	1.474,00C	1.529,00C
09/12/2022	105022	DEB.AUTOR.	529,00D	1.000,00C
09/12/2022	000048	AP CDB FLX	1.000,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000048	RG CDB FLX	1.003,02C	1.003,02C
19/12/2022	000081	RG CDB FLX	7.996,98C	9.000,00C
19/12/2022	107722	DEB.AUTOR.	2.375,00D	6.625,00C
19/12/2022	114272	ENVIO TED	1.875,00D	4.750,00C
19/12/2022	114718	ENVIO TED	500,00D	4.250,00C
19/12/2022	114851	ENVIO TED	500,00D	3.750,00C
19/12/2022	114976	ENVIO TED	1.875,00D	1.875,00C
19/12/2022	115081	ENVIO TED	1.875,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

