



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00071208-2
 Nome: UEM FUND ARAUCARIA CONV 007 2021
 Período: de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	000032	RG CDB FLX	32.288,72C	32.288,72C
09/11/2022	000155	RG CDB FLX	1.023,78C	33.312,50C
09/11/2022	093522	DEB.AUTOR.	15.812,50D	17.500,00C
09/11/2022	119426	ENVIO TED	3.125,00D	14.375,00C
09/11/2022	119511	ENVIO TED	1.375,00D	13.000,00C
09/11/2022	119580	ENVIO TED	500,00D	12.500,00C
09/11/2022	119943	ENVIO TED	500,00D	12.000,00C
09/11/2022	120007	ENVIO TED	500,00D	11.500,00C
09/11/2022	120075	ENVIO TED	687,50D	10.812,50C
09/11/2022	120135	ENVIO TED	687,50D	10.125,00C
09/11/2022	120211	ENVIO TED	5.500,00D	4.625,00C
09/11/2022	120272	ENVIO TED	1.375,00D	3.250,00C
09/11/2022	120329	ENVIO TED	1.375,00D	1.875,00C
09/11/2022	120410	ENVIO TED	1.375,00D	500,00C
09/11/2022	120532	ENVIO TED	500,00D	0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	024396	CX PROGRAM	491.000,00C	491.000,00C
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		491.000,00C
28/11/2022	000066	AP CDB FLX	491.000,00D	0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

