



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00071123-0
 Nome: UEM FUND ARAUCARIA CONV 120 2019
 Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	000106	RG CDB FLX	1.500,00C	15.427,94C
03/10/2022	000140	AP CDB FLX	13.927,94D	1.500,00C
03/10/2022	000141	AP CDB FLX	1.000,00D	500,00C
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		500,00C
04/10/2022	000106	RG CDB FLX	1.000,00C	1.500,00C
04/10/2022	000141	AP CDB FLX	1.500,00D	0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	000140	RG CDB FLX	12.249,01C	12.249,01C
05/10/2022	000141	RG CDB FLX	1.000,99C	13.250,00C
05/10/2022	000001	TAR SWIFT	40,00D	13.210,00C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		13.210,00C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		13.210,00C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		13.210,00C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		13.210,00C
11/10/2022	000139	AP CDB FLX	13.210,00D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	000000	DP DINH AG	1.471,10C	1.471,10C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.471,10C
24/10/2022	000108	AP CDB FLX	1.471,10D	0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR