



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00071232-5
 Nome: UEM FUND ARAUCARIA CONV 133 2021
 Período: de: 01/07/2023 até: 31/07/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/07/2023	000140	RG CDB FLX	608,68C	608,68C
06/07/2023	000315	RG CDB FLX	1.891,32C	2.500,00C
06/07/2023	118359	ENVIO TED	2.500,00D	0,00
06/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2023	000315	RG CDB FLX	10.000,00C	10.000,00C
07/07/2023	-	SALDO TOTAL		10.000,00C
10/07/2023	120213	DEVOL TED	2.500,00C	12.500,00C
10/07/2023	120123	ENVIO TED	2.500,00D	10.000,00C
10/07/2023	120152	ENVIO TED	2.500,00D	7.500,00C
10/07/2023	120191	ENVIO TED	2.500,00D	5.000,00C
10/07/2023	120213	ENVIO TED	2.500,00D	2.500,00C
10/07/2023	120330	ENVIO TED	2.500,00D	0,00
10/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2023	000001	CRED TED	833,40C	833,40C
17/07/2023	000315	RG CDB FLX	5.833,00C	6.666,40C
17/07/2023	116834	ENVIO TED	1.666,60D	4.999,80C
17/07/2023	116911	ENVIO TED	1.666,60D	3.333,20C
17/07/2023	116974	ENVIO TED	1.666,60D	1.666,60C
17/07/2023	117022	ENVIO TED	1.666,60D	0,00
17/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/07/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/07/2023	000000	DP DINH AG	6.666,40C	6.666,40C
28/07/2023	-	SALDO TOTAL		6.666,40C
31/07/2023	000368	AP CDB FLX	6.666,40D	0,00
31/07/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR