



:: 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: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	432944	CX PROGRAM	840.682,50C	840.682,50C
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		840.682,50C
05/03/2024	000391	AP CDB FLX	840.682,50D	0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	014124	CRED.AUTOR	770,00C	770,00C
14/03/2024	000032	RG CDB FLX	32.850,00C	33.620,00C
14/03/2024	014124	DEB.AUTOR.	11.440,00D	22.180,00C
14/03/2024	114540	ENVIO TED	770,00D	21.410,00C
14/03/2024	114591	ENVIO TED	5.500,00D	15.910,00C
14/03/2024	114670	ENVIO TED	1.430,00D	14.480,00C
14/03/2024	114766	ENVIO TED	1.430,00D	13.050,00C
14/03/2024	114835	ENVIO TED	700,00D	12.350,00C
14/03/2024	114912	ENVIO TED	770,00D	11.580,00C
14/03/2024	114982	ENVIO TED	700,00D	10.880,00C
14/03/2024	115042	ENVIO TED	700,00D	10.180,00C
14/03/2024	115107	ENVIO TED	770,00D	9.410,00C
14/03/2024	115171	ENVIO TED	770,00D	8.640,00C
14/03/2024	115219	ENVIO TED	700,00D	7.940,00C
14/03/2024	115266	ENVIO TED	700,00D	7.240,00C
14/03/2024	115371	ENVIO TED	770,00D	6.470,00C

14/03/2024	115454	ENVIO TED	700,00D	5.770,00C
14/03/2024	115517	ENVIO TED	770,00D	5.000,00C
14/03/2024	115583	ENVIO TED	700,00D	4.300,00C
14/03/2024	115645	ENVIO TED	700,00D	3.600,00C
14/03/2024	115702	ENVIO TED	700,00D	2.900,00C
14/03/2024	115752	ENVIO TED	1.430,00D	1.470,00C
14/03/2024	115799	ENVIO TED	700,00D	770,00C
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		770,00C
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		770,00C
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		770,00C
19/03/2024	000032	RG CDB FLX	2.083,57C	2.853,57C
19/03/2024	116292	ENVIO TED	2.083,57D	770,00C
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		770,00C
20/03/2024	015724	DEB.AUTOR.	770,00D	0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	000391	RG CDB FLX	6.521,32C	6.521,32C
27/03/2024	018524	DEB.AUTOR.	6.521,32D	0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR