



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3178600001
3178/006/00071266-0
UEM FUND ARAUCARIA CONV 147 2022
de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	000140	RG CDB FLX	1.066,82C	1.066,82C
16/02/2024	000168	RG CDB FLX	527,58C	1.594,40C
16/02/2024	000506	AP CDB FLX	1.000,00D	594,40C
16/02/2024	116252	ENVIO TED	594,40D	0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	000262	RG CDB FLX	1.070,08C	1.070,08C
22/02/2024	000428	RG CDB FLX	96,50C	1.166,58C
22/02/2024	000473	AP CDB FLX	1.000,00D	166,58C
22/02/2024	117277	ENVIO TED	166,58D	0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	000428	RG CDB FLX	1.002,02C	1.002,02C
23/02/2024	112492	ENVIO TED	2,02D	1.000,00C
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		1.000,00C
26/02/2024	000062	AP CDB FLX	1.000,00D	0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	000062	RG CDB FLX	1.001,25C	1.001,25C
29/02/2024	000168	RG CDB FLX	446,77C	1.448,02C
29/02/2024	116529	ENVIO TED	448,02D	1.000,00C
29/02/2024	-	SALDO FINAL		1.000,00C

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

IMPRIMIR

FECHAR