



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3178600001  
 Conta Referência: 3178/006/00001246-3  
 Nome: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA  
 Período: de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 03/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/06/2024 | 000087   | RG CDB FLX  | 18.731,06C  | 18.731,06C  |
| 05/06/2024 | 033124   | DEB.AUTOR.  | 238,11D     | 18.492,95C  |
| 05/06/2024 | 118018   | ENVIO TED   | 18.492,95D  | 0,00        |
| 05/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 10/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 12/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 14/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 17/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 18/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 19/06/2024 | 000087   | RG CDB FLX  | 4.843,34C   | 4.843,34C   |
| 19/06/2024 | 036824   | DEB.AUTOR.  | 4.843,34D   | 0,00        |
| 19/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 20/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 21/06/2024 | 000087   | RG CDB FLX  | 1.754,37C   | 1.754,37C   |
| 21/06/2024 | 000470   | AP CDB FLX  | 1.000,00D   | 754,37C     |
| 21/06/2024 | 116471   | ENVIO TED   | 754,37D     | 0,00        |
| 21/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 24/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 25/06/2024 | 000087   | RG CDB FLX  | 118.914,85C | 118.914,85C |
| 25/06/2024 | 000470   | RG CDB FLX  | 1.000,78C   | 119.915,63C |
| 25/06/2024 | 038124   | DEB.AUTOR.  | 119.915,63D | 0,00        |
| 25/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 26/06/2024 | 000087   | RG CDB FLX  | 1.506,79C   | 1.506,79C   |
| 26/06/2024 | 115770   | ENVIO TED   | 1.506,79D   | 0,00        |
| 26/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 27/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 28/06/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 30/06/2024 | -        | SALDO FINAL |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR