



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3178600001
 Conta Referência: 3178/006/00071174-4
 Nome: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA
 Período: de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/05/2022 | - | SALDO ANTERIOR | | 104,87C |
| 01/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 104,87C |
| 02/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 104,87C |
| 03/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 104,87C |
| 06/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 104,87C |
| 07/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 104,87C |
| 08/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 104,87C |
| 09/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 104,87C |
| 10/06/2022 | 000075 | RG CDB FLX | 266.550,00C | 266.654,87C |
| 10/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 266.654,87C |
| 13/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 266.654,87C |
| 14/06/2022 | 000075 | RG CDB FLX | 6.550,00C | 273.204,87C |
| 14/06/2022 | 141757 | CB IMPORT | 273.195,64D | 9,23C |
| 14/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 9,23C |
| 15/06/2022 | 000075 | RG CDB FLX | 1.000,00C | 1.009,23C |
| 15/06/2022 | 151324 | TAR CAMBIO | 350,00D | 659,23C |
| 15/06/2022 | 151324 | TAR SWIFT | 102,98D | 556,25C |
| 15/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 556,25C |
| 17/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 556,25C |
| 20/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 556,25C |
| 21/06/2022 | 000001 | TAR SWIFT | 40,00D | 516,25C |
| 21/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 516,25C |
| 22/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 516,25C |
| 23/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 516,25C |
| 24/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 516,25C |
| 27/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 516,25C |
| 28/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 516,25C |
| 29/06/2022 | - | SALDO DO DIA | | 516,25C |
| 30/06/2022 | 000075 | RG CDB FLX | 105.250,00C | 105.766,25C |
| 30/06/2022 | 114011 | ENVIO TED | 5.075,84D | 100.690,41C |
| 30/06/2022 | 114560 | ENVIO TED | 100.670,83D | 19,58C |
| 30/06/2022 | - | SALDO FINAL | | 19,58C |

IMPRIMIR FECHAR