



:: 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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		65,56C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		65,56C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		65,56C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		65,56C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		65,56C
08/11/2021	000229	RG CDB FLX	71.500,00C	71.565,56C
08/11/2021	113240	ENVIO TED	71.499,35D	66,21C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		66,21C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		66,21C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		66,21C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		66,21C
12/11/2021	000229	RG CDB FLX	153.000,00C	153.066,21C
12/11/2021	085021	DEB.AUTOR.	152.555,81D	510,40C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		510,40C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		510,40C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		510,40C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		510,40C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		510,40C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		510,40C
23/11/2021	000229	RG CDB FLX	32.500,00C	33.010,40C
23/11/2021	087821	DEB.AUTOR.	1.129,77D	31.880,63C
23/11/2021	112650	ENVIO TED	10.403,24D	21.477,39C
23/11/2021	112768	ENVIO TED	21.465,69D	11,70C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		11,70C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		11,70C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		11,70C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		11,70C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		11,70C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		11,70C

IMPRIMIR

FECHAR