



:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		95,15C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		95,15C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		95,15C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		95,15C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		95,15C
07/10/2021	000229	RG CDB FLX	1.100,00C	1.195,15C
07/10/2021	073021	DEB.AUTOR.	50,25D	1.144,90C
07/10/2021	110757	ENVIO TED	1.003,21D	141,69C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		141,69C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		141,69C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		141,69C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		141,69C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		141,69C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		141,69C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		141,69C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		141,69C
20/10/2021	000229	RG CDB FLX	79.100,00C	79.241,69C
20/10/2021	076221	DEB.AUTOR.	79.176,13D	65,56C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		65,56C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		65,56C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		65,56C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		65,56C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		65,56C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		65,56C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		65,56C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		65,56C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		65,56C

IMPRIMIR

FECHAR