



:: 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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		150,09C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		150,09C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		150,09C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		150,09C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		150,09C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		150,09C
09/09/2021	000229	RG CDB FLX	67.800,00C	67.950,09C
09/09/2021	000614	DEB.AUTOR.	2.206,36D	65.743,73C
09/09/2021	115830	ENVIO TED	3.628,39D	62.115,34C
09/09/2021	115855	ENVIO TED	1.804,72D	60.310,62C
09/09/2021	115900	ENVIO TED	848,45D	59.462,17C
09/09/2021	115938	ENVIO TED	324,40D	59.137,77C
09/09/2021	116010	ENVIO TED	152,50D	58.985,27C
09/09/2021	116077	ENVIO TED	58.840,52D	144,75C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		144,75C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		144,75C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		144,75C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		144,75C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		144,75C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		144,75C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		144,75C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		144,75C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		144,75C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		144,75C
23/09/2021	000229	RG CDB FLX	68.500,00C	68.644,75C
23/09/2021	000669	DEB.AUTOR.	2.219,43D	66.425,32C
23/09/2021	113722	ENVIO TED	4.790,62D	61.634,70C
23/09/2021	113784	ENVIO TED	4.241,51D	57.393,19C
23/09/2021	113814	ENVIO TED	467,15D	56.926,04C
23/09/2021	113845	ENVIO TED	219,63D	56.706,41C
23/09/2021	113916	ENVIO TED	54.359,05D	2.347,36C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		2.347,36C
24/09/2021	100702	ENVIO TED	2.252,21D	95,15C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		95,15C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		95,15C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		95,15C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		95,15C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		95,15C

IMPRIMIR

FECHAR